

# Féléves jelentés

2024 I. félév

Allianz Kötvény Befektetési Alap

A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2024. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában található meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: [www.allianzalapkezelo.hu](http://www.allianzalapkezelo.hu) weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2024. augusztus 22.

Allianz Alapkezelő Zrt.



## Általános információk

### Az Alap adatai

Neve:	Allianz Kötvény Befektetési Alap
ISIN kódja:	HU0000708201
Felügyeleti lajtsrom száma:	1111-360
Felügyeleti lajstromba vételi határozat száma:	EN-III/ÉA-211/2009.
Típusa:	nyilvános
Fajtája:	nyíltvégű értékpapír befektetési alap
Futamideje:	a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
Befektetőinek köre:	devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, és egyéb szervezetek vásárolhatják
Célja:	Az Alap célja, hogy részesedjen a hazai kötvénypiac növekedéséből, ezzel középtávon az állampapír befektetéseket meghaladó hozamot érjen el, azoknál azonban magasabb kockázati szint mellett.
Jegyeinek típusa:	dematerializált, névre szóló
Jegyeinek névértéke:	1,- Ft
Jegyeinek sorozata:	a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek
Jegyeinek mennyisége:	korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra
Maximális saját tőke:	Nincs meghatározva
üzleti év:	megegyeznek a naptári évekkel

### Az Alapkezelő adatai

Az Alapkezelő neve:	Allianz Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52.
Alapítás időpontja:	2008. március 11.
Cégbejegyzés helye:	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje:	2008. április 23.
Cégbejegyzés száma:	Cg. 01-10-045969



### Letétkezelő adatai

A társaság neve	MBH Befektetési Bank Zrt.
Székhelye	1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

### Vezető forgalmazó adatai

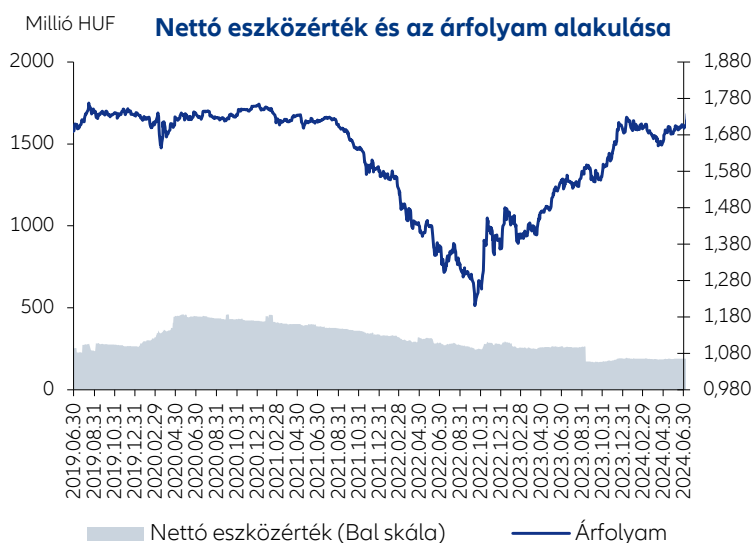
A társaság neve	MBH Befektetési Bank Zrt.
Székhelye	1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

### Könyvvizsgáló adatai

Az Alap könyvvizsgálója	TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
Kamarai száma	002588
A könyvvizgatóért felelős személy	Forgács Gabriella
MKVK tagsági nyilvántartási száma	003228
Pénzügyi minősítés száma	E-003228/02

## Alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke

	2023.12.31	2024.06.30
nettó eszközérték forintban	190 824 448	190 289 884
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban	1,7011195	1,7058844



## I. Vagyongkimutatás

	2023.12.31					2024.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
<b>Banki egyenlegek</b>			HUF	<b>2 988 270</b>	1,57%			HUF	<b>5 129 532</b>	2,70%
Folyószámla, készpénz			HUF	2 988 270	1,57%			HUF	5 129 532	2,70%
Lekötött betétek			HUF	0	0,00%			HUF	0	0,00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>			HUF	<b>188 403 174</b>	98,73%			HUF	<b>189 583 769</b>	99,63%
<b>Diszkont kincstárjegyek</b>										
D240626	900	9 000 000	HUF	8 734 014	4,58%	0	0	HUF	0	0,00%
D240821	1 500	15 000 000	HUF	14 398 110	7,55%	800	8 000 000	HUF	7 928 880	4,17%
D250219	0	0	HUF	0	0,00%	700	7 000 000	HUF	6 726 895	3,54%
D250430	0	0	HUF	0	0,00%	400	4 000 000	HUF	3 796 944	2,00%
<b>Államkötvények</b>										
2024/B	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2024/C	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2025/B	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2025/C	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2026/D	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2026/E	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2026/F	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2026/H	200	2 000 000	HUF	2 205 348	1,16%	200	2 000 000	HUF	2 249 692	1,18%
2027/A	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2027/B	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2028/A	267	2 670 000	HUF	2 810 730	1,47%	0	0	HUF	0	0,00%
2028/B	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2029/A	0	0	HUF	0	0,00%	200	2 000 000	HUF	1 625 232	0,85%
2029/B	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2030/A	0	0	HUF	0	0,00%	700	7 000 000	HUF	5 911 738	3,11%
2031/A	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2032/A	395	3 950 000	HUF	3 672 505	1,92%	700	7 000 000	HUF	6 310 766	3,32%
2032/G	3 679	36 790 000	HUF	34 520 020	18,09%	3 400	34 000 000	HUF	29 485 785	15,50%
2033/A	0	0	HUF	0	0,00%	900	9 000 000	HUF	6 415 245	3,37%
2034/A	0	0	HUF	0	0,00%	275	2 750 000	HUF	1 868 344	0,98%
2035/A	1 385	13 850 000	HUF	14 944 206	7,83%	400	4 000 000	HUF	4 278 884	2,25%
2038/A	600	6 000 000	HUF	4 248 048	2,23%	350	3 500 000	HUF	2 377 914	1,25%
2041/A	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
2051/G	1 201	12 010 000	HUF	8 690 100	4,55%	1 301	13 010 000	HUF	8 629 090	4,53%



Állam által garantált pénzügyi kötvények											
EXIM 2025/3	500	5 000 000	HUF	5 429 675	2,85%	0	0	HUF	0	0,00%	
EXIM 2028/1	138	1 380 000	HUF	1 573 153	0,82%	138	1 380 000	HUF	1 515 901	0,80%	
EXIM 2027/2	0	0	HUF	0	0,00%	263	2 630 000	HUF	2 662 333	1,40%	
MFB202406/1	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%	
MFB202410/1	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%	
MFB202511/1	1 026	10 260 000	HUF	10 331 707	5,41%	1 026	10 260 000	HUF	10 782 316	5,67%	
MFB202610/1	87	870 000	HUF	917 728	0,48%	87	870 000	HUF	957 525	0,50%	
MFB202704/1	836	8 360 000	HUF	7 882 126	4,13%	836	8 360 000	HUF	7 821 223	4,11%	
MFB202710/1	1 000	10 000 000	HUF	8 670 510	4,54%	1 000	10 000 000	HUF	8 929 450	4,69%	
MFB202803/1	84	840 000	HUF	882 111	0,46%	84	840 000	HUF	877 518	0,46%	
MFB202905/Z	0	0	HUF	0	0,00%	62	620 000	HUF	605 610	0,32%	
MFB202910/1	380	3 800 000	HUF	3 337 251	1,75%	380	3 800 000	HUF	3 429 967	1,80%	
MFB203304/1	656	6 560 000	HUF	5 326 392	2,79%	656	6 560 000	HUF	5 104 297	2,68%	
Jelzáloglevelek											
EJBFN27/A	7	70 000	HUF	61 280	0,03%	7	70 000	HUF	62 337	0,03%	
EJBFN27/B	150	1 500 000	HUF	1 572 749	0,82%	150	1 500 000	HUF	1 504 982	0,79%	
EJBFN28/A	1 000	10 000 000	HUF	8 461 110	4,43%	1 000	10 000 000	HUF	8 530 130	4,48%	
EJBFN29/A	60	600 000	HUF	495 327	0,26%	60	600 000	HUF	494 680	0,26%	
ERSTE 30A	282	2 820 000	HUF	3 215 906	1,69%	282	2 820 000	HUF	2 932 603	1,54%	
FJ26NF01	200	2 000 000	HUF	1 896 226	0,99%	200	2 000 000	HUF	1 892 298	0,99%	
FJ28NF01	75	750 000	HUF	613 088	0,32%	75	750 000	HUF	625 955	0,33%	
MJ33NF01	102	1 020 000	HUF	1 177 400	0,62%	102	1 020 000	HUF	1 088 174	0,57%	
MZJ29NF1	0	0	HUF	0	0,00%	1 000	10 000 000	HUF	9 872 090		
TJ24NF02	16	160 000	HUF	164 546	0,09%	0	0	HUF	0	0,00%	
TJ24NV01	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%	
TJ25NV01	250	2 500 000	HUF	2 566 378	1,34%	250	2 500 000	HUF	2 522 918	1,33%	
OJB 2031/I	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%	
TJ26NF02	44	440 000	HUF	373 199	0,20%	44	440 000	HUF	387 630	0,20%	
TJ31NF01	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%	
TJ36NF01	6	60 000	HUF	40 952	0,02%	6	60 000	HUF	37 943	0,02%	
TZJ27NF1	1 903	19 030 000	HUF	16 850 837	8,83%	1 903	19 030 000	HUF	17 201 065	9,04%	
TZJ32NF1	133	1 330 000	HUF	1 228 737	0,64%	133	1 330 000	HUF	1 159 571	0,61%	
UCJBF 2029/A	987	9 870 000	HUF	10 584 608	5,55%	987	9 870 000	HUF	10 457 542	5,50%	
UCJBG 2029/A	49	490 000	HUF	527 097	0,28%	49	490 000	HUF	522 302	0,27%	
<b>Befektetett eszközök összesen</b>			HUF	<b>191 391 444</b>	100,30%			HUF	<b>194 713 301</b>	102,32%	
<b>Követelések</b>			HUF	537	0,00%			HUF	974	0,00%	
<b>Kötelezettségek</b>			HUF	567 533	0,30%			HUF	4 424 391	2,33%	
<b>Saját tőke (nettó eszközérték)</b>			HUF	<b>190 824 448</b>	100,00%			HUF	<b>190 289 884</b>	100,00%	



## II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2024	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	112 175 805	1 081 719	1 851 100	111 406 424
Február	111 406 424	110 004	0	111 516 428
Március	111 516 428	228 784	222 045	111 523 167
Április	111 523 167	0	0	111 523 167
Május	111 523 167	0	0	111 523 167
Június	111 523 167	25 940	0	111 549 107

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

2024	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2023.12.31	190 824 448	1,7011195
2024.01.31	190 119 429	1,7065392
2024.02.29	189 153 027	1,6961898
2024.03.31	187 252 513	1,6790459
2024.04.30	185 136 625	1,6600732
2024.05.31	188 258 121	1,6880629
2024.06.30	190 289 884	1,7058844



IV. Az Alap összetétele							
	2023.12.31	2023.12.31	2023.12.31	2024.06.30	2024.06.30	2024.06.30	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a
	egyes eszközök értéke forintban	egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközök értéke forintban	egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	egyes eszközök az összes eszköz arányában	
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép)	0	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	188 403 174	98,73%	98,44%	189 583 769	99,63%	97,37%	-1,07%
betétek és folyósámla	2 988 270	1,57%	1,56%	5 129 532	2,70%	2,63%	1,07%
befektetett eszközök összesen	191 391 444	100,30%	100,00%	194 713 301	102,32%	100,00%	0,00%
követelések	537	0,00%		974	0,00%		
kötelezettségek	567 533	0,30%		4 424 391	2,33%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	<b>190 824 448</b>	<b>100,00%</b>		<b>190 289 884</b>	<b>100,00%</b>		

### Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk

Az Alap 2024. első félévében tőkeáttételt nem alkalmazott. Az Alap 78/2014. Kormányrendelet, és a Kezelési Szabályzat szerinti nettó kockázati kitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 200 %-át.

### Egyéb információk

2024 első féléve során a portfólió összetételében nem történt jelentős változás, az alap befektetési politikája nem változott.

Az Alap 2024. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap nem minősül sem az SFDR rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete) 8. cikke, sem pedig a 9. cikke szerinti pénzügyi terméknek, illetve a 2017/565 EU rendelet 2. cikk 7. pontjában meghatározott fenntarthatósági preferenciával sem rendelkezik.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete 7. cikkében foglaltak alapján az Alap alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat és nem kerülnek figyelembevételre a befektetési döntéseknek az SFDR rendelet 4. és 7. cikke szerinti, a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásai, tekintettel az SFDR 4. cikke (3)





bekezdésében foglalt, Allianz Alapkezelő Zrt.-re vonatkozó átlagos foglalkoztatotti létszám kritériumra, illetve arra, hogy jelenleg nem állnak teljeskörűen rendelkezésre a környezeti és társadalmi tényezőket érő káros hatásokra vonatkozóan számszerűsítő, az Alapkezelő által figyelembe vehető adatok, információk.

### **Származtatott ügyletek leírása**

Az Alap 2024. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

### **Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása**

Az Alap 2024. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

