

# Féléves jelentés

Magyar Posta Rövid Kötvény Alap  
2016. I. félév

A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2016. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatóak meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, a forgalmazó honlapján a [www.postamegtakaritas.hu](http://www.postamegtakaritas.hu) weboldalon, valamint az Alapkezelő honlapján a [www.allianzalapkezelo.hu](http://www.allianzalapkezelo.hu) weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2016. június 30.

Allianz Alapkezelő Zrt.

## Általános információk

### Az Alap adatai

|  |  |
|--|--|
| neve:  | Magyar Posta Rövid Kötvény Alap  |
| ISIN kódja:                                    | HU0000713706   |
| Felügyeleti lajtsrom száma:                    | 1111-569   |
| Felügyeleti lajstromba vételi határozat száma: | H-KE-III-367/2014.   |
| 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 gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják  |
| célja:   | A Magyar Posta Rövid Kötvény Alap célja, hogy középtávon a rövid lejáratú magyar állampapír befektetésekkel versenyképes hozamot érjen el, azokkal azonos kockázati szint mellett. Az Alap elsősorban azoknak ügyfelek jó választás, akik a rövid lejáratú magyar állampapírok által elérhető hozam elérésére törekednek. Befektetések tervezésekor minimum 1 évben, azaz középtávon gondolkodnak. |
| jegyének típusa:                               | dematerializált, névre szóló   |
| jegyének névértéke:                            | 1,- Ft   |
| jegyének sorozata:                             | a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek  |
| jegyének mennyisége:                           | korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra  |
| üzleti év:                                     | megegyeznek a naptári évekkkel   |

### 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                             |

### A Vezető Forgalmazó adatai

|                    |  |
|--------------------|--|
| A társaság neve    | Magyar Posta Befektetési Zrt.                |
| Székhelye          | 1062 Budapest, Andrásy út 105.               |
| Cégbejegyzés ideje | 2012. szeptember 27.                         |
| Cégbejegyzés helye | a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest |
| Cégbejegyzés száma | 01-10-047536                                 |

## A Letétkezelő adatai

|                    |  |
|--------------------|--|
| A társaság neve    | FHB Kereskedelmi Bank Zrt.                   |
| Székhelye          | 1082 Budapest, Üllői út 48.                  |
| Alapítás időpontja | 2006. április 3.                             |
| Cégbejegyzés helye | a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest |
| Cégbejegyzés ideje | 2006. június 14.                             |
| Cégbejegyzés száma | 01-10-045459                                 |

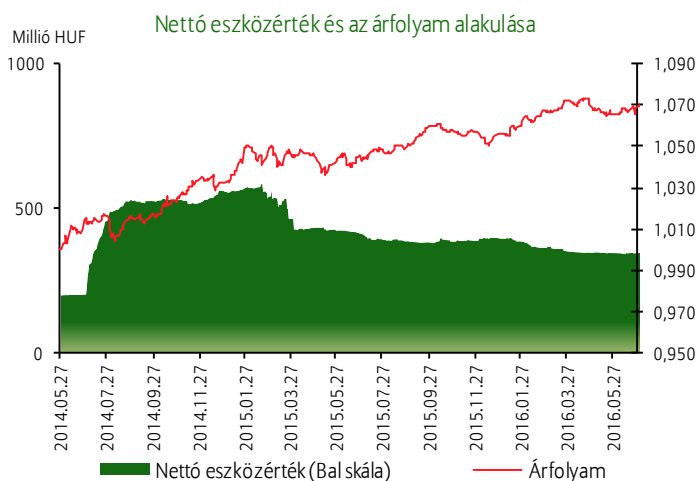
## A könyvvizsgáló adatai

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Az Alap könyvvizsgálója             | HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. |
| Székhelye                           | 1132 Budapest, Váci út 34.                            |
| Kamarai száma                       | 001181  |
| PSZÁF engedély száma                | T-001181/06   |
| A könyvvizsgálatért felelős személy | Horváth János   |
| MKVK tagsági igazolvány száma       | 003436  |
| Pénzügyi minősítés száma            | E-003436/01   |

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke, és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke a tárgyidőszak elején, és a tárgyidőszak végén.

|   | 2015.12.31  | 2016.06.30  |
|---|-------------|-------------|
| üzleti időszak végi nettó eszközérték                             | 394 581 441 | 345 340 347 |
| üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | 1,0557      | 1,0696      |

## A nettó eszközérték, és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása



## I. Vagyonkimutatás

|                                       | 2015.12.31 |             | Deviz<br>a-nem | 2015.12.31                        |          | 2016.06.30 |             | Deviz<br>a-nem | 2016.06.30                        |          |
|---------------------------------------|------------|-------------|----------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|----------------|-----------------------------------|----------|
|                                       | Darab      | Névérték    |                | Nettó<br>eszközérték<br>forintban | Százalék | Darab      | Névérték    |                | Nettó<br>eszközérték<br>forintban | Százalék |
| <b>Banki egyenlegek</b>               |            |             | HUF            | <b>5 589 409</b>                  | 1,42%    |            |             | HUF            | <b>7 220 281</b>                  | 2,09%    |
| Folyószámla, készpénz                 |            |             | HUF            | 5 589 409                         | 1,42%    |            |             | HUF            | 7 220 281                         | 2,09%    |
| Lekötött betétek                      |            |             |                |                                   | 0,00%    |            |             |                |                                   | 0,00%    |
| <b>Átruházható értékpapírok</b>       |            |             | HUF            | <b>390 876 832</b>                | 99,06%   |            |             | HUF            | <b>338 543 958</b>                | 98,03%   |
| Diszkontkincstárjegyek                |            |             |                |                                   |          |            |             |                |                                   |          |
| D160217                               | 3 800      | 38 000 000  | HUF            | 37 959 492                        | 9,62%    |            |             |                |                                   | 0,00%    |
| D160608                               | 11 089     | 110 890 000 | HUF            | 110 478 598                       | 28,00%   |            |             |                |                                   | 0,00%    |
| D161228                               |            |             |                |                                   |          | 2 000      | 20 000 000  | HUF            | 19 913 880                        | 5,77%    |
| D170316                               |            |             |                |                                   |          | 10 000     | 100 000 000 | HUF            | 99 341 500                        | 28,77%   |
| Államkötvények                        |            |             |                |                                   |          |            |             |                |                                   | 0,00%    |
| 2016/D                                | 7 500      | 75 000 000  | HUF            | 78 386 100                        | 19,87%   | 7 500      | 75 000 000  | HUF            | 78 749 625                        | 22,80%   |
| 2017/A                                | 500        | 5 000 000   | HUF            | 5 506 865                         | 1,40%    |            |             |                |                                   | 0,00%    |
| 2017/B                                | 289        | 2 890 000   | HUF            | 3 239 574                         | 0,82%    |            |             |                |                                   | 0,00%    |
| 2018/A                                | 1 730      | 17 300 000  | HUF            | 18 864 647                        | 4,78%    | 1 730      | 17 300 000  | HUF            | 19 439 145                        | 5,63%    |
| 2018/B                                | 1 100      | 11 000 000  | HUF            | 11 769 879                        | 2,98%    |            |             |                |                                   | 0,00%    |
| 2018/C                                | 1 200      | 12 000 000  | HUF            | 12 270 624                        | 3,11%    | 1 100      | 11 000 000  | HUF            | 11 229 350                        | 3,25%    |
| 2019/A                                | 2 490      | 24 900 000  | HUF            | 29 049 087                        | 7,36%    | 2 190      | 21 900 000  | HUF            | 24 943 290                        | 7,22%    |
| 2020/A                                | 990        | 9 900 000   | HUF            | 12 150 597                        | 3,08%    | 1 190      | 11 900 000  | HUF            | 15 143 988                        | 4,39%    |
| 2020/B                                | 2 000      | 20 000 000  | HUF            | 21 149 740                        | 5,36%    | 1 550      | 15 500 000  | HUF            | 16 396 303                        | 4,75%    |
| 2022/A                                | 1 030      | 10 300 000  | HUF            | 13 038 049                        | 3,30%    | 1 030      | 10 300 000  | HUF            | 12 870 520                        | 3,73%    |
| 2023/A                                | 1 995      | 19 950 000  | HUF            | 23 757 019                        | 6,02%    | 1 845      | 18 450 000  | HUF            | 23 040 563                        | 6,67%    |
| 2024/B                                | 229        | 2 290 000   | HUF            | 2 265 227                         | 0,57%    | 229        | 2 290 000   | HUF            | 2 294 106                         | 0,66%    |
| 2025/B                                | 914        | 9 140 000   | HUF            | 10 991 334                        | 2,79%    | 714        | 7 140 000   | HUF            | 8 506 196                         | 2,46%    |
| 2027/A                                |            |             |                |                                   |          | 500        | 5 000 000   | HUF            | 5 008 000                         | 1,45%    |
| 2028/A                                |            |             |                |                                   |          | 120        | 1 200 000   | HUF            | 1 667 492                         | 0,48%    |
| <b>Befektetett eszközök összesen</b>  |            |             | HUF            | <b>396 466 241</b>                | 100,48%  |            |             | HUF            | <b>345 764 239</b>                | 100,12%  |
| Követelések                           |            |             | HUF            | 0                                 | 0,00%    |            |             |                |                                   | 0,00%    |
| Kötelezettségek                       |            |             | HUF            | 1 884 800                         | 0,48%    |            |             |                | 423 892                           | 0,12%    |
| <b>Saját tőke (nettó eszközérték)</b> |            |             | HUF            | <b>394 581 441</b>                | 0,00%    |            |             | HUF            | <b>345 340 347</b>                | 100,00%  |

## II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

| 2016    | Nyitó Állomány | Forgalomba hozatal | Visszaváltás | Záró Állomány |
|---------|----------------|--------------------|--------------|---------------|
| Január  | 373 760 510    | 3 702 379          | 16 023 330   | 361 439 559   |
| Február | 361 439 559    | 1 250 691          | 22 655 835   | 340 034 415   |
| Március | 340 034 415    | 4 765 796          | 18 336 459   | 326 463 752   |
| Április | 326 463 752    | 3 005 003          | 5 369 237    | 324 099 518   |
| Május   | 324 099 518    | 2 980 717          | 3 321 303    | 323 758 932   |
| Június  | 323 758 932    | 8 844 308          | 9 747 243    | 322 855 997   |

### III. Az egy befektetési jegyre eső saját tőke (nettó eszközérték)

| 2016       | Az Alap saját tőkéje forintban | Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban |
|------------|--------------------------------|--|
| 2015.12.31 | 394 581 441                    | 1,0557   |
| 2016.01.31 | 383 822 741                    | 1,0619   |
| 2016.02.28 | 362 837 518                    | 1,0671   |
| 2016.03.31 | 373 157 096                    | 1,1430   |
| 2016.04.30 | 346 463 377                    | 1,0690   |
| 2016.05.31 | 345 908 255                    | 1,0684   |
| 2016.06.30 | 345 340 347                    | 1,0696   |

### IV. Az Alap összetétele

|   | 2015.12.31                      | 2015.12.31                                   | 2015.12.31                                | 2016.06.30                      | 2016.06.30                                   | 2016.06.30                                | egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban |
|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|--|
|   | 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                       | 390 876 832                     | 99,06%                                       | 98,59%                                    | 338 543 958                     | 98,03%                                       | 97,91%                                    | -0,68%   |
| betétek és folyószámla  | 5 589 409                       | 1,42%  | 1,41%                                     | 7 220 281                       | 2,09%  | 2,09%                                     | 0,68%  |
| befektetett eszközök összesen                                 | <b>396 466 241</b>              | 100,48%                                      | 100,00%                                   | <b>345 764 239</b>              | 100,12%                                      | 100,00%                                   | 0,00%  |
| követelések   | 0                               | 0,00%  |   | 0                               | 0,00%  |   |  |
| kötelezettségek   | 1 884 800                       | 0,48%  |   | 423 892                         | 0,12%  |   |  |
| Saját tőke (nettó eszközérték)                                | <b>394 581 441</b>              | 100,00%                                      |   | <b>345 340 347</b>              | 100,00%                                      |   |  |

### V. Egyéb információk

Az Alap 2016. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap 2016. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.