

# Féléves jelentés

Magyar Posta Rövid Kötvény Alap  
2017. 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 2017. 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, 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, 2017. 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. Befektetéseik 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

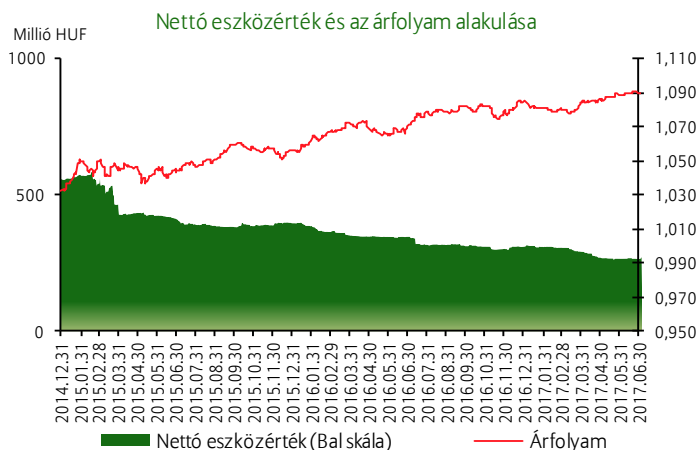
## A könyvvizsgáló adatai

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.

	2016.12.31	2017.06.30
üzleti időszak végi nettó eszközérték	309 816 909	264 782 414
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,0849	1,0906

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



## I. Vagyonkimutatás

	2016.12.31		Deviz a-nem	2016.12.31		2017.06.30		Deviz a-nem	2017.06.30	
	Darab	Névérték		Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték		Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	<b>25 408 003</b>	0,00%			HUF	<b>9 990 130</b>	3,77%
Folyószámla, készpénz			HUF	25 408 003	0,00%			HUF	9 990 130	3,77%
Lekötött betétek					0,00%					0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	<b>353 952 462</b>	0,00%			HUF	<b>255 140 047</b>	96,36%
Diszkontkincstárjegyek										
D170316	7 700	77 000 000	HUF	76 990 606				HUF		0,00%
D170913	7 000	70 000 000	HUF	69 950 860		5 500	55 000 000	HUF	54 994 280	20,77%
D180228	7 000	70 000 000	HUF	69 950 860		8 000	80 000 000	HUF	79 944 080	30,19%
Államkötvények										0,00%
2018/A	1 430	14 300 000	HUF	15 781 952		1 430	14 300 000	HUF	15 837 393	5,98%
2018/C	800	8 000 000	HUF	8 370 592				HUF		0,00%
2019/A	1 990	19 900 000	HUF	23 355 456		1 990	19 900 000	HUF	22 375 421	8,45%
2020/A	1 190	11 900 000	HUF	14 826 300		1 190	11 900 000	HUF	15 070 993	5,69%
2020/B	1 550	15 500 000	HUF	17 016 970		1 550	15 500 000	HUF	16 830 598	6,36%
2021/B	1 000	10 000 000	HUF	10 422 720		1 000	10 000 000	HUF	10 688 340	4,04%
2022/A	1 030	10 300 000	HUF	13 409 910		1 030	10 300 000	HUF	12 945 967	4,89%
2023/A	1 195	11 950 000	HUF	14 831 647		1 195	11 950 000	HUF	15 102 052	5,70%
2024/B	229	2 290 000	HUF	2 378 898		229	2 290 000	HUF	2 377 400	0,90%
2025/B	714	7 140 000	HUF	8 749 506		414	4 140 000	HUF	4 965 644	1,88%
2027/A	500	5 000 000	HUF	4 958 580		300	3 000 000	HUF	3 042 078	1,15%
2028/A	220	2 200 000	HUF	2 957 605		70	700 000	HUF	965 801	0,36%
Befektetett eszközök összesen			HUF	<b>379 360 465</b>	0,00%			HUF	<b>265 130 177</b>	100,13%
Követelések			HUF	899 309	0,00%			HUF		0,00%
Kötelezettségek			HUF	492 005	0,00%			HUF	347 763	0,13%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	<b>379 767 769</b>	0,00%			HUF	<b>264 782 414</b>	100,00%

## II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2017	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	285 567 153	7 049 521	8 191 136	284 425 538
Február	284 425 538	4 557 560	6 103 128	282 879 970
Március	282 879 970	4 394 377	19 288 835	267 985 512
Április	267 985 512	499 621	20 198 455	248 286 678
Május	248 286 678	4 168 433	8 487 963	243 967 148
Június	243 967 148	1 436 603	2 288 925	243 114 826

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

2017	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2016.12.31	309 816 909	1,0849
2017.01.31	307 464 306	1,0810
2017.02.28	305 739 331	1,0808
2017.03.31	290 376 951	1,0836
2017.04.30	269 569 890	1,0857
2017.05.31	265 932 697	1,0900
2017.06.30	265 130 172	1,0906

### IV. Az Alap összetétele

	2016.12.31 egyek eszközök értéke forintban	2016.12.31 egyek eszközök a nettó eszközérték arányában	2016.12.31 egyek eszközök az összes eszköz arányában	2017.06.30 egyek eszközök értéke forintban	2017.06.30 egyek eszközök a nettó eszközérték arányában	2017.06.30 egyek eszközök az összes eszköz arányában	egyek eszközöknek az összes eszközhez viszonyított arányának változása a tárgydőszakban
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%
egyeb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép)	0	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	353 952 462	93,20%	93,30%	255 140 047	96,36%	96,23%	2,93%
betétek és folyószámla	25 408 003	6,69%	6,70%	9 990 130	3,77%	3,77%	-2,93%
befektetett eszközök összesen	<b>379 360 465</b>	99,89%	100,00%	<b>265 130 177</b>	100,13%	100,00%	0,00%
követelések	899 309	0,24%		0	0,00%		
kötelezettségek	492 005	0,13%		347 763	0,13%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	<b>379 767 769</b>	100,00%		<b>264 782 414</b>	100,00%		

### V. Egyéb információk

Az Alap 2017. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap 2017. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.