

Féléves jelentés

Magyar Posta Rövid Kötvény Alap
2019. 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 2019. 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 weboldalon, valamint az Alapkezelő honlapján a www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2019. augusztus 26.

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 gazdálkodó szervezetek, 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, Andrássy 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	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

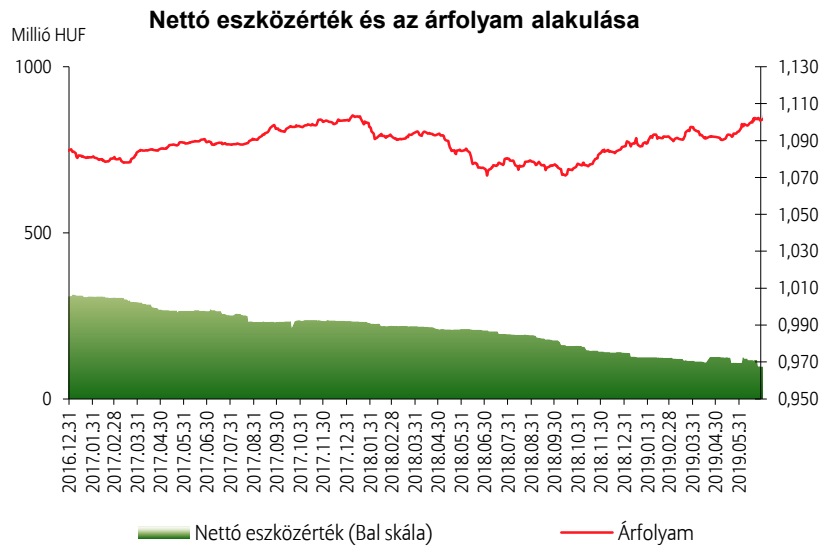
A könyvvizsgáló adatai

Az Alap könyvvizsgálója	TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
Kamarai száma	002588
A könyvvizsgálatért felelős személy	Szovics Zsolt
MKVK tagsági nyilvántartási száma	005784
Pénzügyi minősítés száma	E-005784/04

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

	2018.12.31	2019.06.30
üzleti időszak végi nettó eszközérték	139 336 262	98 215 170
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,0868	1,1007

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



I. Vagyonkimutatás

	2018.12.31		Deviza- nem	2018.12.31		2019.06.30		Deviza- nem	2019.06.30	
	Darab	Névérték		Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték		Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	8 559 809	6,14%			HUF	1 901 587	1,94%
Folyószámla, készpénz			HUF	8 559 809	6,14%			HUF	1 901 587	1,94%
Lekötött betétek					0,00%			HUF	0	0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	133 505 585	95,82%			HUF	96 478 506	98,23%
Diszkontkincstárjegyek										
D190424	400	4 000 000	HUF	4 000 000	2,87%	0	0	HUF	0	0,00%
D190522	900	9 000 000	HUF	8 998 785	6,46%	0	0	HUF	0	0,00%
D190731	500	5 000 000	HUF	4 996 520	3,59%	200	2 000 000	HUF	1 999 650	2,04%
D190925	852	8 520 000	HUF	8 509 359	6,11%	352	3 520 000	HUF	3 518 236	3,58%
D200226	0	0	HUF	0	6,11%	400	4 000 000	HUF	3 994 300	4,07%
Államkötvények										
2019/C	300	3 000 000	HUF	3 053 607	2,19%	0	0	HUF	0	0,00%
2020/A	390	3 900 000	HUF	4 439 916	3,19%	0	0	HUF	0	0,00%
2020/B	500	5 000 000	HUF	5 306 520	3,81%	0	0	HUF	0	0,00%
2021/C	600	6 000 000	HUF	5 933 598	4,26%	630	6 300 000	HUF	6 315 057	6,43%
2022/A	830	8 300 000	HUF	10 104 611	7,25%	530	5 300 000	HUF	6 266 699	6,38%
2023/A	395	3 950 000	HUF	4 763 424	3,42%	395	3 950 000	HUF	4 891 984	4,98%
2024/B	456	4 560 000	HUF	4 810 439	3,45%	0	0	HUF	0	0,00%
2024/C	0	0	HUF	0	3,45%	200	2 000 000	HUF	2 141 328	2,18%
2025/B	764	7 640 000	HUF	9 193 914	6,60%	894	8 940 000	HUF	10 843 809	11,04%
2026/D	220	2 200 000	HUF	2 169 864	1,56%	0	0	HUF	0	0,00%
2027/A	5 750	5 750 000	HUF	5 780 383	4,15%	55	550 000	HUF	593 783	0,60%
2028/A	180	1 800 000	HUF	2 379 951	1,71%	470	4 700 000	HUF	6 623 521	6,74%
2031/A	120	1 200 000	HUF	1 166 108	0,84%	120	1 200 000	HUF	1 290 565	1,31%
2019/D	500	5 000 000	HUF	4 998 845	3,59%	500	5 000 000	HUF	5 000 780	5,09%
2021/A	2 900	29 000 000	HUF	28 680 391	20,58%	2 900	29 000 000	HUF	28 841 862	29,37%
2023/B	53	530 000	HUF	517 435	0,37%	525	5 250 000	HUF	5 157 017	5,25%
Állam által garantált pénzügyi kötvények										
EXIM 2022/1	0	0	HUF	0	8,25%		190 000	HUF	191 777	0,20%
MFB201906/1	1 140	11 400 000	HUF	11 499 750	8,25%	0	0	HUF	0	0,00%
MFB202006/2	94	940 000	HUF	994 933	0,71%		940 000	HUF	970 916	0,99%
MFB202406/1	0	0	HUF	0	0,71%		560 000	HUF	592 014	0,60%
Jelzáloglevelek										
EJBFN23/A	17	170 000	HUF	162 768	0,12%	17	170 000	HUF	171 475	0,17%
FJ23NF01	26	260 000	HUF	257 289	0,18%	26	260 000	HUF	261 147	0,27%
FJ23NF02	80	800 000	HUF	787 175	0,56%	80	800 000	HUF	803 306	0,82%
EJBFN22/A	0	0	HUF	0	0,56%	39	390 000	HUF	396 170	0,40%
FJ28NF01	0	0	HUF	0	0,56%	24	240 000	HUF	231 111	0,24%
FJ20NV04	0	0	HUF	0	0,56%	300	3 000 000	HUF	3 003 084	3,06%
FJ22NV01	0	0	HUF	0	0,56%	150	1 500 000	HUF	1 519 644	1,55%
TJ24NV01	0	0	HUF	0	0,56%	86	860 000	HUF	859 271	0,87%
Befektetett eszközök összesen			HUF	142 065 394	101,96%			HUF	98 380 093	100,17%
Követelések			HUF	0	0,00%			HUF	133 222	0,14%
Kötelezettségek			HUF	2 729 132	1,96%			HUF	298 145	0,30%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	139 336 262	100,00%			HUF	98 215 170	100,00%

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2019	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	128 203 784	30 299	12 894 545	115 339 538
Február	115 339 538	0	1 938 207	113 401 331
Március	113 401 331	996 660	9 483 603	104 914 388
Április	104 914 388	14 945 311	3 498 706	116 360 993
Május	116 360 993	109 719	17 058 804	99 411 908
Június	99 411 908	18 739 134	28 923 865	89 227 177

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

2019	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2018.12.31	139 336 262	1,0868
2019.01.31	125 703 638	1,0899
2019.02.28	123 759 245	1,0913
2019.03.31	115 086 752	1,0970
2019.04.30	126 686 080	1,0887
2019.05.31	108 983 476	1,0963
2019.06.30	98 215 170	1,1007

IV. Az Alap összetétele

	2018.12.31	2018.12.31	2018.12.31	2019.06.30	2019.06.30	2018.06.30	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	133 505 585	95,82%	93,97%	96 478 506	98,23%	98,07%	4,09%
betétek és folyószámla	8 559 809	6,14%	6,03%	1 901 587	1,94%	1,93%	-4,09%
befektetett eszközök összesen	142 065 394	101,96%	100,00%	98 380 093	100,17%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		133 222	0,14%		
kötelezettségek	2 729 132	1,96%		298 145	0,30%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	139 336 262	100,00%		98 215 170	100,00%		

V. Egyéb információk

Az Alap 2019. 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.

Az Alap 2019. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap 2019. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

Az Alap 2019. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.