

[www.allianz.hu](http://www.allianz.hu)

# Féléves jelentés

2016 I. félév

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési 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 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.allianzalapkezelő.hu](http://www.allianzalapkezelő.hu) weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2016. június 30.

Allianz Alapkezelő Zrt.

## Általános információk

### Az Alap adatai

Neve:	Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap
ISIN kódja:	HU0000707146
Felügyeleti lajtsrom száma:	1111-296
Felügyeleti lajstromba vételi határozat száma:	E-III/110.689-1/2008
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:	kiszámítható árfolyam-alakulású, rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely magas likviditású rövid lejáratú eszközök segítségével lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését
jegyeinek típusa:	dematerializált, névre szóló
jegyeinek névértéke:	1,- Ft
jegyeinek sorozata:	a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek

### 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 Letétkezelő és Vezető Forgalmazó 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

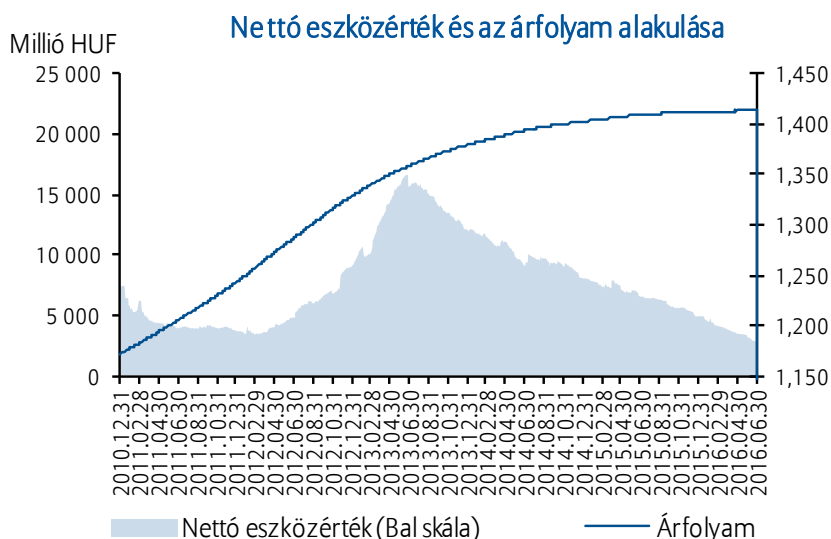
## A könyvvizsgáló adatai

Az Alap könyvvizsgálója	HKH Consulting Számveteli és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Székhelye	1132 Budapest, Váci út 34.
Kamarai száma	001181
PSZÁF engedély száma	T-001181/06
A könyvvizgálatért 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
nettó eszközérték forintban	4 938 722 497	2 843 190 676
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban	1,4120	1,4133

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján számított nettó eszközérték, és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása



## I. Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás	2015.12.31		Deviza- nem	2015.12.31		2016.06.30		Deviza- nem	2016.06.30	
	Darab	Névérték		Eszköztérték forintban	Százalék	Darab	Névérték		Eszköztérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	<b>4 492 886 744</b>	<b>90,97%</b>				<b>1 867 818 590</b>	<b>65,69%</b>
Folyószámla, készpénz			HUF	717 276 146	14,52%			HUF	366 316 007	12,88%
Lekötött betétek			HUF	3 775 610 598	76,45%			HUF	1 501 502 583	52,81%
Átruházható értékpapírok			HUF	<b>448 330 497</b>	<b>9,08%</b>				<b>979 636 362</b>	<b>34,46%</b>
D160608	45 000	450 000 000	HUF	448 330 497	9,08%					0,00%
D160706					0,00%	10 000	100 000 000	HUF	99 985 500	3,52%
D160914					0,00%	27 000	270 000 000	HUF	269 505 090	9,48%
D161228					0,00%	56 300	563 000 000	HUF	560 575 722	19,72%
D170524					0,00%	5 000	50 000 000	HUF	49 570 050	1,74%
					0,00%				0	0,00%
Befektetett eszközök összesen			HUF	<b>4 941 217 241</b>	<b>100,05%</b>				<b>2 847 454 952</b>	<b>100,15%</b>
Követelések			HUF	4 685 758	0,09%					0,00%
Kötelezettségek			HUF	7 180 502	0,15%				4 264 276	0,15%
Saját tőke (nettó eszköztérték)			HUF	4 938 722 497	100,00%				2 843 190 676	100,00%

## II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2016	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	3 497 584 127	52 495 874	378 782 449	3 171 297 552
Február	3 171 297 552	259 600 991	519 395 424	2 911 503 119
Március	2 911 503 119	47 312 932	273 502 690	2 685 313 361
Április	2 685 313 361	24 535 235	247 118 855	2 462 729 741
Május	2 462 729 741	32 672 397	127 040 476	2 368 361 662
Június	2 368 361 662	53 454 898	410 052 979	2 011 763 581

### 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	4 938 722 497	1,4120
2016.01.31	4 478 952 568	1,4123
2016.02.28	4 112 804 036	1,4126
2016.03.31	3 794 037 350	1,4129
2016.04.30	3 480 185 625	1,4131
2016.05.31	3 347 362 454	1,4134
2016.06.30	2 843 190 676	1,4133

### IV. Az Alap összetétele

	2015.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2015.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2015.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2016.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2016.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2016.06.30 egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép)	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	448 330 497	9,08%	9,07%	979 636 362	34,46%	34,40%	25,33%
betétek és folyószámla	4 492 886 744	90,97%	90,93%	1 867 818 590	65,69%	65,60%	-25,33%
befektetett eszközök összesen	4 941 217 241	100,05%	100,00%	2 847 454 952	100,15%	100,00%	0,00%
követelések	4 685 758	0,09%		0	0,00%		
kötelezettségek	7 180 502	0,15%		4 264 276	0,15%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	4 938 722 497	100,00%		2 843 190 676	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.