

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

# Féléves jelentés

2017 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 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, valamint az Alapkezelő honlapján: [www.allianzalapkezelo.hu](http://www.allianzalapkezelo.hu) weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2017. 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

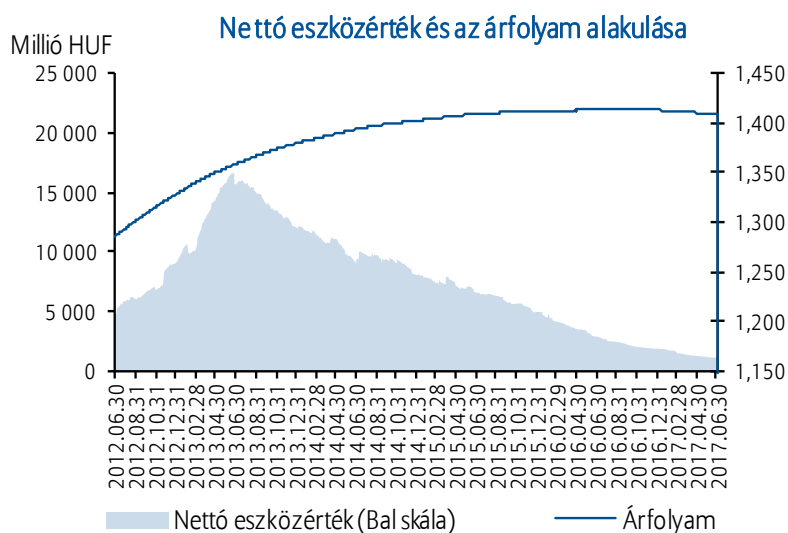
## A könyvvizsgáló adatai

Az Alap könyvvizsgálója	HKH Consulting Számviteli 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.

	2016.12.31	2017.06.30
nettó eszközérték forintban	1 816 793 332	1 047 914 867
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban	1,4132	1,4090

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



## I. Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás	2016.12.31		Deviza- nem	2016.12.31		2017.06.30		Deviza- nem	2017.06.30	
	Darab	Névérték		Eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték		Eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek				<b>1 136 455 965</b>	<b>62,55%</b>			HUF	<b>266 101 188</b>	<b>25,39%</b>
Folyószámla, készpénz			HUF	406 137 076	22,35%			HUF	266 101 188	25,39%
Lekötött betétek			HUF	730 318 889	40,20%			HUF	0	0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	<b>779 777 925</b>	<b>42,92%</b>			HUF	<b>784 869 160</b>	<b>74,90%</b>
D170104	10 000	100 000 000	HUF	99 999 700	5,50%	0	0	HUF	0	0,00%
D170316	10 000	100 000 000	HUF	99 987 800	5,50%	0	0	HUF	0	0,00%
D170405	9 500	95 000 000	HUF	94 963 995	5,23%	0	0	HUF	0	0,00%
D170524	30 000	300 000 000	HUF	299 929 800	16,51%	0	0	HUF	0	0,00%
D170719	10 000	100 000 000	HUF	99 956 300	5,50%	10 000	100 000 000	HUF	99 997 400	9,54%
D170830	0	0	HUF	0	0,00%	20 000	200 000 000	HUF	199 983 000	19,08%
D170913	8 500	85 000 000	HUF	84 940 330	4,68%	8 500	85 000 000	HUF	84 991 160	8,11%
D171025	0	0	HUF	0	0,00%	20 000	200 000 000	HUF	199 968 400	19,08%
D171220	0	0	HUF	0	0,00%	20 000	200 000 000	HUF	199 929 200	19,08%
					0,00%					0,00%
Befektetett eszközök összesen			HUF	<b>1 916 233 890</b>	<b>105,47%</b>			HUF	<b>1 050 970 348</b>	<b>100,29%</b>
Követelések			HUF	538 777	0,03%			HUF	0	0,00%
Kötelezettségek			HUF	99 979 335	5,50%			HUF	3 055 481	0,29%
Saját tőke (nettó eszközérték)				<b>1 816 793 332</b>	<b>100,00%</b>				<b>1 047 914 867</b>	<b>100,00%</b>

## II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2017	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	1 285 586 731	11 269 442	86 114 072	1 210 742 101
Február	1 210 742 101	7 704 382	149 297 262	1 069 149 221
Március	1 069 149 221	16 806 027	164 413 802	921 541 446
Április	921 541 446	5 905 711	74 850 020	852 597 137
Május	852 597 137	5 213 053	71 757 037	786 053 153
Június	786 053 153	5 076 652	47 379 158	743 750 647

### 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	1 816 793 332	1,4132
2017.01.31	1 710 488 944	1,4128
2017.02.28	1 509 759 942	1,4121
2017.03.31	1 300 189 083	1,4109
2017.04.30	1 202 757 952	1,4107
2017.05.31	1 108 248 312	1,4099
2017.06.30	1 047 914 867	1,4090

### IV. Az Alap összetétele

	2016.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2016.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2016.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2017.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2017.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2017.06.30 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	779 777 925	42,92%	40,69%	784 869 160	74,90%	74,68%	33,99%
betétek és folyószámla	1 136 455 965	62,55%	59,31%	266 101 188	25,39%	25,32%	-33,99%
befektetett eszközök összesen	1 916 233 890	105,47%	100,00%	1 050 970 348	100,29%	100,00%	0,00%
követelések	538 777	0,03%		0	0,00%		
kötelezettségek	99 979 335	5,50%		3 055 481	0,29%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	1 816 793 332	100,00%		1 047 914 867	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.