

Féléves jelentés

2018 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 2018. 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 weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2018. augusztus 02.

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
jegyének típusa:	dematerializált, névre szóló
jegyének névértéke:	1,- Ft
jegyének 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



Letétkezelő adatai

A társaság neve	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

Vezető forgalmazó adatai

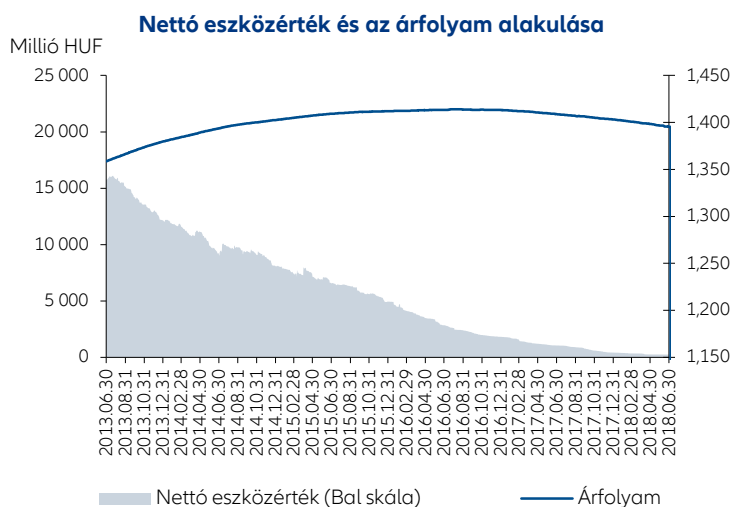
A társaság neve	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

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	Bereczki Ágnes
MKVK tagsági igazolvány száma	007007
Pénzügyi minősítés száma	E007007

Alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke

	2017.12.31	2018.06.30
nettó eszközérték forintban	418 840 332	243 237 253
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban	1,4032	1,3955



I. Vagyongkimutatás										
	2017.12.31					2018.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza-nem	Eszköztérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza-nem	Eszköztérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek				150 489 359	35,93%				41 126 866	16,91%
Folyószámla, készpénz			HUF	150 489 359	35,93%			HUF	41 126 866	16,91%
Lekötött betétek			HUF		0,00%			HUF		0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	269 989 705	64,46%				202 829 672	83,39%
D180228	10 000	100 000 000	HUF	100 001 652	23,88%			HUF		0,00%
D180411	5 000	50 000 000	HUF	50 001 028	11,94%			HUF		0,00%
D180718	11 999	119 990 000	HUF	119 987 025	28,65%	7 599	75 990 000	HUF	75 985 593	31,24%
D180725						400	4 000 000	HUF	3 999 668	1,64%
D180801						300	3 000 000	HUF	2 999 676	1,23%
D180815						500	5 000 000	HUF	4 999 205	2,06%
D180822						900	9 000 000	HUF	8 998 344	3,70%
D180905						1 000	10 000 000	HUF	9 997 650	4,11%
D181121						5 600	56 000 000	HUF	55 972 616	23,01%
D190227						4 000	40 000 000	HUF	39 876 920	16,39%
Befektetett eszközök összesen			HUF	420 479 064	100,39%				243 956 538	100,30%
Követelések			HUF	0	0,00%			HUF		0,00%
Kötelezettségek			HUF	1 638 732	0,39%			HUF	719 285	0,30%
Saját tőke (nettó eszköztérték)				418 840 332	100,00%				243 237 253	100,00%

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma				
2018	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	298 493 844	715 870	25 082 139	274 127 575
Február	274 127 575	2 140 563	30 753 531	245 514 607
Március	245 514 607	3 367	7 639 832	237 878 142
Április	237 878 142	1 436 841	57 995 632	181 319 351
Május	181 319 351	429	4 852 666	176 467 114
Június	176 467 114	0	2 162 368	174 304 746



III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték		
2018	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2017.12.31	418 840 332	1,4032
2018.01.31	384 344 145	1,4021
2018.02.28	343 907 016	1,4008
2018.03.31	332 859 500	1,3993
2018.04.30	253 551 670	1,3984
2018.05.31	246 478 609	1,3967
2018.06.30	243 237 253	1,3955

IV. Az Alap összetétele							
	2017.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2017.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2017.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2018.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2018.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2018.06.30 egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása
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	269 989 705	64,46%	64,21%	202 829 672	83,39%	83,14%	18,93%
betétek és folyószámla	150 489 359	35,93%	35,79%	41 126 866	16,91%	16,86%	-18,93%
befektetett eszközök összesen	420 479 064	100,39%	100,00%	243 956 538	100,30%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		0	0,00%		
kötelezettségek	1 638 732	0,39%		719 285	0,30%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	418 840 332	100,00%		243 237 253	100,00%		



Egyéb információk

Az Alap 2018. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Származtatott ügyletek leírása

Az Alap 2018. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2018. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

