

www.allianz.hu

Féléves jelentés

2015 I. félév

Allianz Kötvény Befektetési Alap

A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2015. 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, 2015. június 30.

Allianz Alapkezelő Zrt.

Általános információk

Az Alap adatai

neve:	Allianz Kötvény Befektetési Alap
ISIN kódja:	HU0000708201
Felügyeleti lajtsrom száma:	1111-360
Felügyeleti lajstromba vételi határozat száma:	EN-III/ÉA-211/2009.
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:	Az Allianz Kötvény Alap az állampapírpiazi befektetéseket szeretné elérhetővé tenni a befektetési jegyet vásárlók számára . Az Allianz Kötvény Alap célja, hogy középtávon az állampapír befektetésekkel versenyképes hozamot érjen el befektetőinknek, mindezt azokkal azonos közepes kockázati szint mellett
jegyeinek típusa:	dematerializált, névre szóló
jegyeinek névértéke:	1,- Ft
jegyeinek sorozata:	a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek
jegyeinek mennyisége:	korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra
maximális Saját tőke:	Nincs meghatározva
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 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

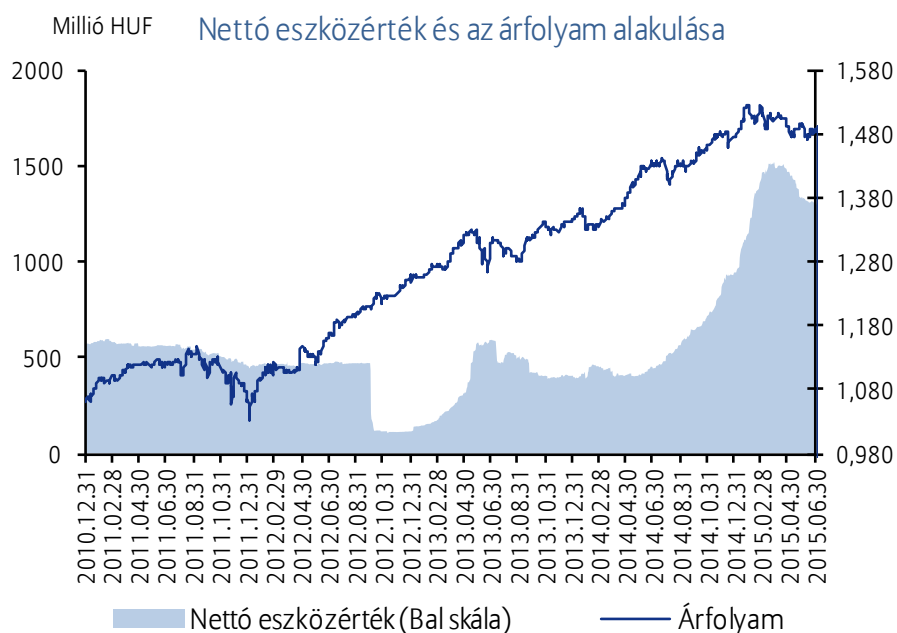
A könyvvizsgáló adatai

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.

	2014.12.31	2015.06.30
nettó eszközérték forintban	940 977 894	1 299 277 024
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban	1,4740	1,4849

A nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása



I. Vagyonkimutatás

	2014.12.31	2014.12.31		2014.12.31	2014.12.31	2015.06.30	2015.06.30		2015.06.30	2015.06.30
	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	76 069 285	8,08%			HUF	38 264 533	2,95%
Folyószámla, készpénz			HUF	76 069 285	8,08%				38 264 533	2,95%
Lekötött betétek					0,00%					0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	857 977 615	91,18%			HUF	1 271 108 966	97,83%
Államkötvények										
2015/A	2 730	27 300 000	HUF	29 433 713	3,13%					0,00%
2015/C	1 100	11 000 000	HUF	11 736 582	1,25%					0,00%
2016/C	3 500	35 000 000	HUF	38 248 700	4,06%					0,00%
2016/D	3 900	39 000 000	HUF	41 731 014	4,43%	3 900	39 000 000	HUF	42 681 249	3,28%
2017/A	6 310	63 100 000	HUF	71 055 648	7,55%	6 310	63 100 000	HUF	73 372 491	5,65%
2017/B	4 010	40 100 000	HUF	46 248 292	4,91%	4 010	40 100 000	HUF	44 500 654	3,43%
2018/A	4 280	42 800 000	HUF	46 996 369	4,99%	18 280	182 800 000	HUF	207 676 338	15,98%
2018/B	5 900	59 000 000	HUF	62 952 764	6,69%	5 900	59 000 000	HUF	62 603 779	4,82%
2018/C						4 192	41 920 000	HUF	42 409 123	3,26%
2019/A	7 487	74 870 000	HUF	87 995 984	9,35%	12 487	124 870 000	HUF	143 311 925	11,03%
2020/A	9 040	90 400 000	HUF	111 714 060	11,87%	13 040	130 400 000	HUF	164 924 965	12,69%
2020/B	4 000	40 000 000	HUF	41 069 200	4,36%	4 000	40 000 000	HUF	40 981 360	3,15%
2022/A	7 030	70 300 000	HUF	89 283 039	9,49%	10 530	105 300 000	HUF	126 959 473	9,77%
2023/A	10 910	109 100 000	HUF	130 507 275	13,87%	11 410	114 100 000	HUF	136 237 226	10,49%
2024/B						9 000	90 000 000	HUF	84 218 850	6,48%
2025/B	1 974	19 740 000	HUF	23 522 993	2,50%	7 919	79 190 000	HUF	89 675 706	6,90%
2028/A	1 174	11 740 000	HUF	15 518 002	1,65%	874	8 740 000	HUF	11 555 827	0,89%
										0,00%
										0,00%
Diszkontkincstárjegyek										
D150401	1 000	10 000 000	HUF	9 963 980	1,06%					0,00%
Befektetett eszközök összesen			HUF	934 046 900	99,26%			HUF	1 309 373 499	100,78%
Követelések			HUF	8 388 052	0,89%				5 718 939	0,44%
Kötelezettségek			HUF	1 457 058	0,15%				15 815 414	1,22%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	940 977 894	100,00%			HUF	1 299 277 024	100,00%

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2015 I. félév	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	638 385 699	157 889 877	44 638 653	751 636 923
Február	751 636 923	206 396 500	23 190 829	934 842 594
Március	934 842 594	149 574 546	78 061 701	1 006 355 439
Április	1 006 355 439	42 093 599	66 005 182	982 443 856
Május	982 443 856	10 273 967	104 688 522	888 029 301
Június	888 029 301	26 222 171	39 272 742	874 978 730

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

2015 I. félév	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2014.12.31	940 977 890	1,4740
2015.01.31	1 145 087 014	1,5235
2015.02.28	1 420 716 982	1,5197
2015.03.31	1 514 513 035	1,5049
2015.04.30	1 466 642 918	1,4929
2015.05.31	1 330 480 411	1,4982
2015.06.30	1 299 277 024	1,4849

IV. Az Alap összetétele

	2014.12.31	2014.12.31	2014.12.31	2015.06.30	2015.06.30	2015.06.30	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	857 977 615	91,18%	91,86%	1 271 108 966	97,83%	97,08%	5,22%
betétek és folyószámla	76 069 285	8,08%	8,14%	38 264 533	2,95%	2,92%	-5,22%
befektetett eszközök összesen	934 046 900	99,26%	100,00%	1 309 373 499	100,78%	100,00%	0,00%
követelések	8 388 052	0,89%		5 718 939	0,44%		
kötelezettségek	1 457 058	0,15%		15 815 414	1,22%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	940 977 894	100,00%		1 299 277 024	100,00%		

V. Egyéb információk

Az Alap 2015. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap 2015. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.