

Féléves jelentés

Magyar Posta Rövid Kötvény Alap
2015. 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 2015. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatóak 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, 2015. június 30.

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 gazdasági társaságok, 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, Andrásy 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	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

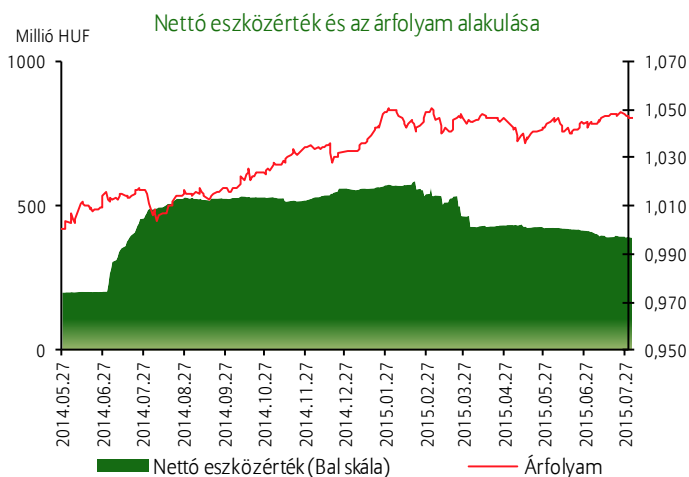
A könyvvizsgáló adatai

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 könyvvizsgálatért 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
üzleti időszak végi nettó eszközérték	552 028 079	411 131 618
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,0325	1,043

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



I. Vagyonkimutatás

	2014.12.31		Deviz a-nem	2014.12.31		2015.06.30		Deviz a-nem	2015.06.30	
	Darab	Névérték		Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték		Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	35 437 291	6,42%			HUF	74 054 376	18,01%
Folyószámla, készpénz			HUF	35 437 291	6,42%				74 054 376	18,01%
Lekötött betétek					0,00%					0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	517 120 795	93,68%			HUF	337 910 699	82,19%
Diszkontkincstárjegyek										
D150121	1 800	18 000 000	HUF	17 985 006	3,26%					0,00%
D150401	12 400	124 000 000	HUF	123 553 352	22,38%					0,00%
D150527	2 000	20 000 000	HUF	19 883 900	3,60%					0,00%
D150722	5 500	55 000 000	HUF	54 526 505	9,88%	5 500	55 000 000	HUF	54 965 735	13,37%
D150916	3 600	36 000 000	HUF	35 613 108	6,45%	3 833	38 330 000	HUF	38 245 482	9,30%
D151223			HUF		0,00%	2 000	20 000 000	HUF	19 900 840	4,84%
Államkötvények										0,00%
2016/C	1 017	10 170 000	HUF	11 113 979	2,01%					0,00%
2016/D	1 360	13 600 000	HUF	14 552 354	2,64%	860	8 600 000	HUF	9 412 132	2,29%
2017/A	2 000	20 000 000	HUF	22 521 600	4,08%	1 700	17 000 000	HUF	19 758 981	4,81%
2017/B	2 989	29 890 000	HUF	34 472 854	6,24%	1 489	14 890 000	HUF	16 520 976	4,02%
2018/A	2 660	26 600 000	HUF	29 208 024	5,29%	3 360	33 600 000	HUF	38 157 302	9,28%
2018/B	2 500	25 000 000	HUF	26 674 900	4,83%	2 000	20 000 000	HUF	21 211 460	5,16%
2018/C						1 500	15 000 000	HUF	15 160 035	3,69%
2019/A	3 090	30 900 000	HUF	36 317 295	6,58%	2 090	20 900 000	HUF	23 959 049	5,83%
2020/A	3 390	33 900 000	HUF	41 892 773	7,59%	1 790	17 900 000	HUF	22 541 900	5,48%
2020/B	1 500	15 000 000	HUF	15 400 950	2,79%	2 500	25 000 000	HUF	25 555 825	6,22%
2022/A	1 430	14 300 000	HUF	18 161 415	3,29%	1 030	10 300 000	HUF	12 352 450	3,00%
2023/A	825	8 250 000	HUF	9 868 790	1,79%	1 525	15 250 000	HUF	18 150 199	4,41%
2025/B	370	3 700 000	HUF	4 409 072	0,80%	69	690 000	HUF	780 474	0,19%
2028/A	73	730 000	HUF	964 918	0,17%	94	940 000	HUF	1 237 859	0,30%
Befektetett eszközök összesen			HUF	552 558 086	0,00%			HUF	411 965 075	100,20%
Követelések			HUF	0	0,00%					0,00%
Kötelezettségek			HUF	530 007	0,00%				833 457	0,20%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	552 028 079	0,00%			HUF	411 131 618	100,00%

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2015. I. félév	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	534 631 039	19 403 414	12 965 910	541 068 543
Február	541 068 543	31 082 683	58 044 036	514 107 190
Március	514 107 190	58 175 475	129 343 467	442 939 198
Április	442 939 198	15 950 712	44 315 349	414 574 561
Május	414 574 561	6 573 947	16 802 222	404 346 286
Június	404 346 286	1 947 418	12 071 879	394 221 825

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	552 028 078	1,0325
2015.01.31	568 078 374	1,0499
2015.02.28	539 422 286	1,0492
2015.03.31	463 365 365	1,0461
2015.04.30	433 205 176	1,0449
2015.05.31	422 186 197	1,0441
2015.06.30	411 131 618	1,0429

IV. Az Alap összetétele

	2014.12.31 egyek eszközök értéke forintban	2014.12.31 egyek eszközök a nettó eszközérték arányában	2014.12.31 egyek eszközök az összes eszköz arányában	2015.06.30 egyek eszközök értéke forintban	2015.06.30 egyek eszközök a nettó eszközérték arányában	2015.06.30 egyek eszközök az összes eszköz arányában	egyek eszközöknek az összes eszközhoz viszonyított arányának változása a tárgydőszakban
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%
egyeb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép)	0	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	517 120 795	93,68%	93,59%	337 910 699	82,19%	82,02%	-11,56%
betétek és folyószámla	35 437 291	6,42%	6,41%	74 054 376	18,01%	17,98%	11,56%
befektetett eszközök összesen	552 558 086	100,10%	100,00%	411 965 075	100,20%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		0	0,00%		
kötelezettségek	530 007	0,10%		833 457	0,20%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	552 028 079	100,00%		411 131 618	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.