

Féléves jelentés

Magyar Posta Rövid Kötvény Alap
2018. 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 2018. 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, 2018. augusztus 02.

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. Befektetéseik 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, Andrássy 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	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

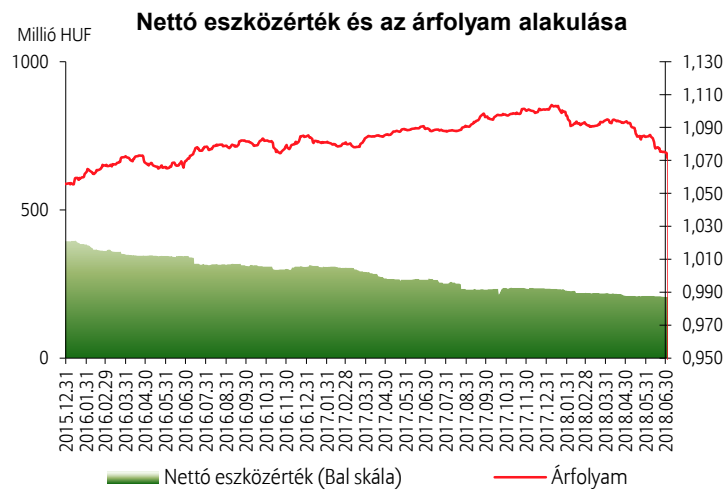
A könyvvizsgáló adatai

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.

	2017.12.31	2018.06.30
üzleti időszak végi nettó eszközérték	234 554 936	206 976 799
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,1011	1,0744

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



I. Vagyonkimutatás

	2017.12.31	2017.12.31		2017.12.31	2017.12.31	2018.06.30	2018.06.30		2018.06.30	2018.06.30
	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	10 353 825	0,00%			HUF	20 737 187	10,02%
Folyószámla, készpénz			HUF	10 353 825	0,00%				20 737 187	10,02%
Lekötött betétek					0,00%					0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	226 027 442	0,00%			HUF	202 022 064	97,61%
Diszkontkincstárjegyek										
D180221	3 000	30 000 000	HUF	30 000 432				HUF		0,00%
D180228	7 600	76 000 000	HUF	76 001 677				HUF		0,00%
D181121	1 000	10 000 000	HUF	9 999 132		1 500	15 000 000	HUF	14 992 665	7,24%
D180718						1 250	12 500 000	HUF	12 499 275	6,04%
D180725						664	6 640 000	HUF	6 639 449	3,21%
D180801						1 000	10 000 000	HUF	9 998 920	4,83%
D180829						1 100	11 000 000	HUF	10 997 701	5,31%
D180905						178	1 780 000	HUF	1 779 582	0,86%
D180912						1 400	14 000 000	HUF	13 996 360	6,76%
D181003						1 600	16 000 000	HUF	15 991 088	7,73%
D181227						1 894	18 940 000	HUF	18 905 605	9,13%
Államkötvények										0,00%
2018/A	1 430	14 300 000	HUF	15 080 051		430	4 300 000	HUF	4 528 548	2,19%
2018/C	1 500	15 000 000	HUF	15 379 455						0,00%
2020/A	690	6 900 000	HUF	8 328 562		690	6 900 000	HUF	8 186 705	3,96%
2020/B						500	5 000 000	HUF	5 223 520	2,52%
2020/C						500	5 000 000	HUF	4 993 175	2,41%
2021/A						400	4 000 000	HUF	3 950 756	1,91%
2021/B	600	6 000 000	HUF	6 395 430		300	3 000 000	HUF	3 103 878	1,50%
2021/C						200	2 000 000	HUF	1 931 386	0,93%
2022/A	1 030	10 300 000	HUF	13 392 410		730	7 300 000	HUF	8 643 587	4,18%
2022/B	667	6 670 000	HUF	6 894 679		667	6 670 000	HUF	6 607 669	3,19%
2023/A	1 195	11 950 000	HUF	15 234 278		695	6 950 000	HUF	8 424 783	4,07%
2024/B	229	2 290 000	HUF	2 546 173		529	5 290 000	HUF	5 366 663	2,59%
2025/B	1 014	10 140 000	HUF	13 115 461		864	8 640 000	HUF	10 030 349	4,85%
2026/D	200	2 000 000	HUF	2 133 532		200	2 000 000	HUF	1 929 176	0,93%
2027/A	300	3 000 000	HUF	3 279 459		500	5 000 000	HUF	4 872 285	2,35%
2028/A	200	2 000 000	HUF	2 911 236		350	3 500 000	HUF	4 584 885	2,22%
2031/A	500	5 000 000	HUF	5 335 475		150	1 500 000	HUF	1 438 790	0,70%
MFB201906/1						1 140	11 400 000	HUF	11 426 950	5,52%
MFB202006/2						94	940 000	HUF	978 314	0,47%
Befektetett eszközök összesen			HUF	236 381 267	0,00%			HUF	222 759 251	107,63%
Követelések			HUF	0	0,00%			HUF	500 000	0,24%
Kötelezettségek			HUF	1 826 331	0,00%			HUF	16 282 452	7,87%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	234 554 936	0,00%			HUF	206 976 799	100,00%

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2018	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	213 025 034	606 926	6 231 158	207 400 802
Február	207 400 802	2 394 572	7 955 665	201 839 709
Március	201 839 709	2 049 300	3 396 594	200 492 415
Április	200 492 415	596 665	8 956 596	192 132 484
Május	192 132 484	2 251 612	329 682	194 054 414
Június	194 054 414	536 514	1 947 035	192 643 893

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

2018	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2017.12.31	234 554 936	1,1011
2018.01.31	227 846 008	1,0986
2018.02.28	220 432 290	1,0921
2018.03.31	219 490 439	1,0948
2018.04.30	210 137 652	1,0937
2018.05.31	210 420 753	1,0843
2018.06.30	206 976 799	1,0744

IV. Az Alap összetétele

	2017.12.31	2017.12.31	2017.12.31	2018.06.30	2018.06.30	2018.06.30	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	226 027 442	96,36%	95,62%	202 022 064	97,61%	90,69%	-4,93%
betétek és folyószámla	10 353 825	4,41%	4,38%	20 737 187	10,02%	9,31%	4,93%
befektetett eszközök összesen	236 381 267	100,78%	100,00%	222 759 251	107,63%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		500 000	0,24%		
kötelezettségek	1 826 331	0,78%		16 282 452	7,87%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	234 554 936	100,00%		206 976 799	100,00%		

V. Egyéb információk

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

Az Alap 2018. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

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