

K&H 3az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja

Féléves jelentés 2021



A Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) 2020. június 12-én kelt H-KE-III-282/2020. számú engedélyező határozata alapján a K&H Alapkezelő Zrt. (előző alapkezelő társaság) 2020. július 01. napjával átadta az Alap kezelését a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepének. Az Alap kezelője 2020. július 01. napjától a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe.

Tárgyidőszak: 2021.01.01. – 2021.06.30.
Működési formája, fajtája: nyilvános, nyíltvégű alap
Futamidő: határozatlan
Harmonizáció típusa: ABAK irányelv¹ alapján harmonizált
Elsődleges eszközkategória típusa: értékpapír alap
Egyéb jellemző: alapok alapja típusú alap, nem gyűjtő- és nem cél-ÁÉKBV

Az Alap két befektetési jegy sorozatot bocsát ki:

A befektetési jegy sorozat megnevezése	ISIN azonosító	névérték
K&H 3az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy	HU0000721147	1 Ft (HUF)
K&H „rendszeres” 3az1-ben óvatos befektetési jegy	HU0000721121	1 Ft (HUF)

az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye

Alapkezelő: KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe
(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
Forgalmazó:

A befektetési jegy sorozat megnevezése	Forgalmazó
K&H 3az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy	K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
K&H „rendszeres” 3az1-ben óvatos befektetési jegy	K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)

a Könyvvizsgáló cég neve és székhelye

KPMG Hungária Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.)

I. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

K&H 3az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja					
	2020.12.31		2021.06.30		változás a megoszlásban (százalékpont)
	Ft	%	Ft	%	
kereskedelmi bankoknál nyitott bankbetétek, pénzeszközök	-43 500 266	-0,38%	132 016 069	1,37%	+1,76%
nyilvános értékpapír alapú kollektív befektetési formák	11 431 338 301	100,42%	9 567 409 559	99,58%	-0,84%
tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős-, opciós- és csereügyletek	-6 355 405	-0,06%	-92 863 314	-0,97%	-0,91%
egyéb eszközök	1 529 189	0,01%	1 167 879	0,01%	-0,00%
összes eszköz	11 383 011 819	100,00%	9 607 730 193	100,00%	
<i>kötelezettségek</i>	<i>19 194 983</i>		<i>15 819 542</i>		
nettó eszközérték	11 363 816 836		9 591 910 651		

¹ az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelve az alternatív befektetési alap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról

K&H 3az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja

Féléves jelentés 2021



Az Alapkezelő kijelenti, hogy az Alap vonatkozásában az „értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újratervezés átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015. november 25-i 2015/2365 európai parlamenti és a tanácsi rendelet” előírásai nem értelmezhetőek, mert a Kezelési Szabályzat nem ad felhatalmazást értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljes hozam-csereügyletek alkalmazására és ilyen ügyletet az Alap kezelése során az Alapkezelő nem is alkalmazott.

Az Alap összesített nettó eszközértéke az alábbiak szerint oszlik meg az egyes sorozatok között a tárgyidőszak elején és végén, az adott sorozat devizanemében:

A sorozat megnevezése	2020.12.31	2021.06.30
K&H 3az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy	10 812 818 075 Ft	9 019 157 036 Ft
K&H „rendszeres” 3az1-ben óvatos befektetési jegy	550 998 761 Ft	572 753 615 Ft

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma a tárgyidőszak végén

A sorozat megnevezése	befektetési jegy darabszám
K&H 3az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy	8 919 327 519 db
K&H „rendszeres” 3az1-ben óvatos befektetési jegy	557 753 887 db

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Az e pontban megjelenített adat a Kezelési szabályzatban meghatározott nettó eszközérték számítási szabályok szerint, az ott meghatározott értékelési elvek alapján kiszámított egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték.

A sorozat megnevezése	egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték a tárgyidőszak végén	nettó eszközérték vonatkozási napja
K&H 3az1-ben óvatos „normál” befektetési jegy	1,011192 Ft	2021.06.30
K&H „rendszeres” 3az1-ben óvatos befektetési jegy	1,026893 Ft	2021.06.30

IV. A befektetési alap összetétele, az egyes eszközök összes eszközön belüli aránya, megkülönböztetve az alábbiakat

K&H 3az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja					
	2020.12.31		2021.06.30		változás a megoszlásban (százalékpont)
	Ft	%	Ft	%	
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok		0,00%		0,00%	-
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
egyéb átruházható értékpapírok	11 431 338 301	100,42%	9 567 409 559	99,58%	-0,84%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0,00%		0,00%	-
kereskedelmi bankoknál nyitott bankbetétek, pénzeszközök	-43 500 266	-0,38%	132 016 069	1,37%	+1,76%
tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős-, opciós- és csereügyletek	-6 355 405	-0,06%	-92 863 314	-0,97%	-0,91%
egyéb eszközök	1 529 189	0,01%	1 167 879	0,01%	-0,00%
összes eszköz	11 383 011 819	100,00%	9 607 730 193	100,00%	

K&H 3az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja

Féléves jelentés 2021



Az alapon belül három vegyes alap stratégia mentén kerül kialakításra az alap aktuális összetétele. A biztonsági stratégia (62%) a legmeghatározóbb, a hosszútávú (18%) és a momentum (20%) stratégiák mellett. A részvénytőke emelkedésével párhuzamosan a félév során növeltük a részvénybefektetések súlyát a portfólión. A devizakockázat fedezésének következtében határidős deviza ügyleteket is tartalmazott az Alap. Az egyéb eszközök között az Alap által vásárolt KBC AM N.V. és/vagy a KBC AM S.A által kezelt alapoktól kapott díjvisszatérítés szerepel.

Budapest, 2021. augusztus 13.

Béres Orsolya Sipos Ágnes
KBC Asset Management N.V. Magyarországi
Fióktelepe
elektronikusan aláírt dokumentum

Jelen dokumentum sajátkező, kéziratos aláírásképet nem tartalmaz. Jelen dokumentumot az aláíróként feltüntetett személyek elektronikus aláírásukkal látták el, mellyel sajátkező, kéziratos aláírás nélkül is cégszerűen és eredetiben aláírt, hiteles dokumentumnak tekinthető.