

K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap

Féléves jelentés 2024



Tárgyidőszak:	2024.01.01. –2024.06.30.
Működési formája, fajtája:	nyilvános, nyíltvégű alap
Futamidő:	határozatlan
Harmonizáció típusa:	ABAK irányelv ¹ alapján harmonizált
Elsődleges eszközkategória típusa:	értékpapír alap
Egyéb jellemző:	értékpapír típusú alap, nem gyűjtő- és nem cél-ÁÉKBV

Az Alap két befektetési jegy sorozatot bocsát ki:

<i>A befektetési jegy sorozat megnevezése</i>	<i>ISIN azonosító</i>	<i>névérték</i>
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	1 Ft
K&H aranykosár "I" befektetési jegy	HU0000732284	1 Ft

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:	

<i>A befektetési jegy sorozat megnevezése</i>	<i>Forgalmazó</i>
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) Patria Finance Magyarországi fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
K&H aranykosár "I" befektetési jegy	K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) - a 652. és 662. számú speciális fiókok

a Könyvvizsgáló cég neve és székhelye

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

I. Vagyongkimutatás

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:

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 aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap

Féléves jelentés 2024



K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap					
	2023.12.29		2024.06.28		változás a megoszlásban (százalékpont)
	Ft	%	Ft	%	
kereskedelmi bankoknál nyitott bankbetétek, pénzeszközök	41 541 397	0,03%	131 114 706	0,08%	+0,05%
Magyar állam által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	130 339 091 418	94,22%	157 750 171 913	95,87%	+1,65%
Európai Unió vagy az OECD tagállama által kibocsátott vagy garantált állampapírok és nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
vállalati kötvények	7 848 344 502	5,67%	6 576 898 495	4,00%	-1,68%
jelzáloglevelek	0	0,00%	0	0,00%	-
nyilvános értékpapír alapú kollektív befektetési formák	0	0,00%	0	0,00%	-
határidős-, opciós- és csereügyletek	110 276 150	0,08%	89 529 740	0,05%	-0,03%
egyéb eszközök		0,00%		0,00%	-
összes eszköz	138 339 253 467	100,00%	164 547 714 854	100,00%	
kötelezettségek	168 027 317		209 025 979		
nettó eszközérték	138 171 226 150		164 338 688 875		

Az Alapkezelő kijelenti, hogy az Alap vonatkozásában az „értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás 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 teljeshozam-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	2023.12.29	2024.06.28
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	138 171 226 150 Ft	160 039 409 779 Ft
K&H aranykosár "I" befektetési jegy	- Ft	4 299 279 096 Ft

A tárgyidőszakban indult a K&H aranykosár „I” befektetési jegy sorozat, ezért nincs a tárgyidőszak elejére adat.

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma a tárgyidőszak végén

A sorozat megnevezése	befektetési jegy darabszám
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	24 854 660 839 db
K&H aranykosár "I" befektetési jegy	4 249 432 058 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.

K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap

Féléves jelentés 2024



A sorozat megnevezése	egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték a tárgyidőszak végén	nettó eszközérték vonatkozási napja
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	6,439010 Ft	2024.06.28
K&H aranykosár "I" befektetési jegy	1,011730 Ft	2024.06.28

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

K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap					
	2023.12.29		2024.06.28		változás a megoszlásban (százalékpont)
	Ft	%	Ft	%	
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	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	0	0,00%	0	0,00%	-
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	130 339 091 418	94,22%	157 750 171 913	95,87%	+1,65%
kereskedelmi bankoknál nyitott bankbetétek, pénzeszközök	41 541 397	0,03%	131 114 706	0,08%	+0,05%
határidős-, opciós- és csereügyletek	110 276 150	0,08%	89 529 740	0,05%	-0,03%
egyéb eszközök	7 848 344 502	5,67%	6 576 898 495	4,00%	-1,68%
összes eszköz	138 339 253 467	100,00%	164 547 714 854	100,00%	

Az magyar állampapír hozamszint év eleji alacsony szintekről az első 4 hónapban inkább emelkedett. Ezt piaci mozgást hosszabb futamidejű kötvények vásárlására használtuk fel, így a hosszú távú súlyokhoz képest többet tartottunk 2-3 éves kötvényekből. Továbbra is közel 40% arányban tartunk változó kamatozású kötvényeket, amelyek még mindig hozamprémiumot adnak a kincstárjegy befektetésekhöz képest.

Budapest, 2024. augusztus 26.

Bak Tibor Deákné Vörös Judit
KBC Asset Management N.V. Magyarországi
Fióktelepe
elektronikusan aláírt dokumentum

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