

1	1	1	1	-	3	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Felügyeleti lajstromszám

Allianz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

az alap megnevezése

2017

Éves beszámoló

Éves Zárómérleg

Időszak: 2017. január 1. - 2017. április 25.

Keltezés: Budapest, 2017. április 26.

az Alap kezelőjének vezetője

P.H.

1	1	1	1	-	3	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---

2017

Felügyeleti lajstromszám

Allianz Abszolút Hozamú Befektetési AlapÉves beszámoló **MÉRLEGE**

Eszközök

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítások	Tárgyév
a	b	c	d	e
A)	Befektetett eszközök			
I.	ÉRTÉKPAPÍROK			
	1. Értékpapírok			
	2. Értékpapírok értékelési különbözete			
	a) kamatokból, osztalékokból			
	b) egyéb			
B)	Forgóeszközök	29 303		
I.	KÖVETELÉSEK			
	1. Követelések			
	2. Követelések értékvesztése (-)			
	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
	4. Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	ÉRTÉKPAPÍROK	26 615		
	1. Értékpapírok	26 399		
	2. Értékpapírok értékelési különbözete	216		
	a) kamatokból, osztalékokból	52		
	b) egyéb	164		
III.	PÉNZESZKÖZÖK	2 688		
	1. Pénzeszközök	2 688		
	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete			
C)	Aktív időbeli elhatárolások			
	1. Aktív időbeli elhatárolások			
	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)			
D)	Származtatott ügyletek értékelési különbözete			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	29 303		

Keltezés: Budapest, 2017. április 26.

az Alap kezelőjének vezetője

P.H.

1	1	1	1	-	3	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---

2017

Felügyeleti lajstromszám

Allianz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Éves beszámoló **MÉRLEGE**

Források

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítások	Tárgyév
a	b	c	d	e
E)	Saját tőke	29 001	0	0
I.	INDULÓ TŐKE	23 384	0	0
	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	388 923		
	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	365 539		
II.	TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)	5 617	0	0
	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-25 224		-30 710
	2. Értékelés különbség tartaléka	216		
	3. Előző év(ek) eredménye	30 736		30 625
	4. Üzleti év eredménye	-111		85
F)	Céltartalékok			
G)	Kötelezettségek	302	0	0
I.	HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
II.	RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	302		
III.	KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
H)	Passzív időbeli elhatárolások			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	29 303	0	0

Keltezés: Budapest, 2017. április 26.

az Alap kezelőjének vezetője

P.H.

1	1	1	1	-	3	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---

2017

Felügyeleti lajstromszám

Allianz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítások	Tárgyév
a	b	c	d	e
I	Pénzügyi műveletek bevételei	692		234
II	Pénzügyi műveletek ráfordításai	54		20
III	Egyéb bevételek			
IV	Működési költségek	719		126
V	Egyéb ráfordítások	30		3
VI	Rendkívüli bevételek			
VII	Rendkívüli ráfordítások			
VIII	Fizetendő, fizetendő hozamok			
IX	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-111	0	85

Keltezés: Budapest, 2017. április 26.

az Alap kezelőjének vezetője

P.H.

1	1	1	1	-	3	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Felügyeleti lajstromszám

Allianz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Éves beszámoló **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

2017

I. Általános jelleű kiegészítések

Az Allianz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (rövid neve: Allianz Abszolút Hozamú Alap) (továbbiakban: Alap) jegyzési időszaka 2010. szeptember 20-2010. szeptember 24-e között zajlott.

Felügyelet engedély dátuma: 2010. szeptember 15.

Felügyelet engedély száma: EN-III/TTE-372/2010

Felügyelet nyilvántartásba vételi határozat dátuma: 2010. szeptember 30.

Felügyelet nyilvántartásba vételi határozat száma: KE-III-393/2010

Az Alap nyilvános és nyíltvégű. Az Alap a következő instrumentumokba fektethet be a kibocsátási tájékoztató szerint:

	Minimum	Maximum	Cél
Lekötött betétek, folyószámla	0,00%	20,00%	0,00%
Forint	0,00%	20,00%	0,00%
Deviza	0,00%	20,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok (ideértve az ETF-et is)	80,00%	100,00%	100,00%
Egyéb értékpapírok (állampapírok, részvények stb.)	0,00%	20,00%	0,00%

Az Alap első üzleti éve 2010.10.01-2010.12.31-ig, a nyolcadik üzleti éve 2017.01.01-2017.04.25-ig tartott.

Az Alap 2017. április 25-én a működését a tervezetnek megfelelően lezárta, a visszaváltott befektetési jegyek ellenértéke kifizetésre került a befektetők részére. A megszűnés napján az Alapnak sem követelése, sem kötelezettsége nem állt fenn. A mérlegkészítés időpontja: 2017. április 25.

A Számviteli Politika rendelkezéseiben nem volt változás.

Az Alap befektetési eszközei napi gyakorisággal kerülnek átvértékelésre, azonban az Alap Számviteli Politikája alapján a főkönyvben az értékelési különbözet havonta, a hónap utolsó napján került elszámolásra az értékelési különbözet tartalékával szemben.

Az analitika és a szintetika havonta kerül egyeztetésre, valamint havonta kerül kimunkálásra a tárgyhavi utolsó nettó eszközértékeléstől való eltérést is.

Az értékpapírok értékesítése során a kivezetés a FIFO elv alapján történik, ugyanígy a készletértékelés is.

A devizaárfolyam különbözet elszámolása értékelési különbözetként az értékelési tartalékkal szemben történik.

A választott forintérték meghatározási módszer: MNB árfolyam.

Jelentős összegű illetve a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinthető, ha a hiba feltárásának évében egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások értékének együttes abszolút értéke meghaladja az adott év saját tőkéjének 1 ezrelékét.

II. Tájékoztató jelleű kiegészítések

Az Alap kezelője az Allianz Alapkezelő Zrt., forgalmazója és letétkelölője az FHB Bank Zrt.

A könyvvizsgálattal megbízott cég a HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft (1139 Budapest, Váci út 34.).

A könyvvizsgáló adatai a következők:

név	regisztrációs szám	lakóhelye
Bereczki Ágnes	007007	1132 Budapest, Váci út 34. III. 2.

Az Alap részére a számviteli szolgáltatásokat a 2017. év tekintetében teljesítette

az Allianz Alapkezelő Zrt. által kirendelt személy:

név	regisztrációs szám	lakóhelye
Királyné Libor Anikó	120 904	1193 Budapest, Csokonai u. 6. VI. em 21.

Az éves beszámoló aláírói:

	lakóhelye:
Fekete Attila	2083 Solymár, Kőlcsey Ferenc u. 16.
Pártl Zoltán	1118 Budapest, Ramocsa u. 5.

Az Alap éves beszámolója a www.allianz.hu/Alapkezelő internet oldalon tekinthető meg.

III. Specifikus jellegű kiegészítések

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az Alapnak 2017.04.25-én követelése nem volt.

Az Alap a vagyonát a megszűnéséig folyószámlán és Magyar diszkontkincstárjegyekben, valamint külföldi tőzsdei forgalmazású befektetési jegyben tartotta volna az FHB Banknál, ezen befektetési jegyek adatai az alábbiak: (adatok Ft-ban)

Név	Péznem	Nyitó (névérték)	Növekedés (névérték)	Csökkenés (névérték)	Záró (névérték)
Magyar Diszkont kincstárjegy	HUF	15 000 000	13 800 000	-28 800 000	0
Magyar Államkötvények	HUF	5 000 000		-5 000 000	0
Változó kamatozású jelzáloglevél	HUF	5 000 000		-5 000 000	0
Részvény	HUF	160 000		-160 000	0
		25 160 000	13 800 000	-38 960 000	0

(adatok eFt-ban)

Név	Péznem	Nyitó (vételtár)	Növekedés (vételtár)	Csökkenés (vételtár)	Záró (vételtár)
Magyar Diszkont kincstárjegy	HUF	14 940	13 796	-28 736	0
Magyar Államkötvények	HUF	5 500		-5 500	0
Változó kamatozású jelzáloglevél	HUF	4 893		-4 893	0
Részvény	HUF	1 066		-1 066	0
		26 399	13 796	-40 195	0

(adatok eFt-ban)

Név	Péznem	Nyitó (értékelési különbözet kamatokból)	Növekedés (értékelési különbözet kamatokból)	Csökkenés (értékelési különbözet kamatokból)	Záró (értékelési különbözet kamatokból)
Magyar Diszkont kincstárjegy	HUF	30		-30	0
Magyar Államkötvények	HUF	22		-22	0
Változó kamatozású jelzáloglevél		0			0
Részvény	HUF	0			0
		52		-52	0

(adatok eFt-ban)

Név	Péznem	Nyitó (értékelési különbözet)	Növekedés (értékelési)	Csökkenés (értékelési)	Záró (értékelési különbözet)
Magyar Diszkont kincstárjegy	HUF	26		-26	0
Magyar Államkötvények	HUF	10		-10	0
Változó kamatozású jelzáloglevél		61		-61	0
Részvény	HUF	67		-67	0
		164	0	-164	0

(adatok eFt-ban)

Név	Péznem	Nyitó (piaci érték)	Növekedés (piaci érték)	Csökkenés (piaci érték)	Záró (piaci érték)
Magyar Diszkont kincstárjegy	HUF	14 996	13 796	-28 792	0
Magyar Államkötvények	HUF	5 532	0	-5 532	0
Változó kamatozású jelzáloglevél		4 954	0	-4 954	0
Részvény	HUF	1 133	0	-1 133	0
		26 615	13 796	-40 411	0

Allianz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Éves beszámoló **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

Az FHB Banknál vezetett folyószámla záró egyenlegei:

	(adatok eFt-ban)	
	Nyitó érték	Záró érték
HUF folyószámla	2 688	0

Az FHB Banknál vezetett forint folyószámlához kapcsolódóan az Alap rendelkezik hitelkerettel, amelynek a jellemzői a következők:

Célja: likviditás biztosítása
 Lejárata: 2017. július 14.
 Kamatozás mértéke: O/N BUBOR+évi 0,5% a folyósítás napjától 360 napos bázison.
 Összege: max. 20.000.000,- forint

Aktív időbeli elhatárolás nem volt tárgyévben.

Az év során a vásárlások és a visszavásárlások után a saját tőke a következőképpen alakult:

(adatok eFt-ban)	Induló tőke				Tőkeváltozás			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzés	200 000			200 000				0
Vásárlás	188 923	16 906		205 829	18 066	3 894		21 960
Visszavásárlás	-365 539		-40 290	-405 829	-43 290		-9 380	-52 670
Értékelési különbözlet tartaléka				0		216	-216	0
Előző évek mérleg szerinti eredménye				0	30 736	-111		30 625
Mérleg szerinti eredmény				0	-111	85	111	85
Összesen	23 384	16 906	-40 290	0	5 617	3 868	-9 485	0

A mérleg E.II.1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete tartalmazza a kibocsátott és a visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözetét, amelynek a 2017. évi változása a fenti táblázat vásárlás és visszavásárlás sorainak és a tőkeváltozás növekedés/csökkenés oszlop találkozásában található megbontva.

Az értékelési különbözletek tartaléka az értékpapírok értékelési különbözetét tartalmazza, részletezését lásd a 7. oldalon.

Az előző évek eredményei sor jelenleg a 2011-től 2016 évig terjedő időszakra tartalmazza a eredményt.

(adatok eFt-ban)	Saját tőke			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzés	200 000	0	0	200 000
Vásárlás	206 989	20 800	0	227 789
Visszavásárlás	-408 829	0	-49 670	-458 499
Értékelési különbözlet tartaléka	216	0	-216	0
Előző évek mérleg szerinti eredménye	30 736	-111	0	30 625
Mérleg szerinti eredmény	-111	85	111	85
Összesen	29 001	20 774	-49 775	0

2017. évben a legutolsó forgalmazási nap 2017.04.12-e volt. Az erre a napra vonatkozó értékelés adatai szerepelnek a VI. részben, ami alapján a saját tőke összege 29.006 eFt. Ez a következő tételekkel tér el a mérleg szerinti értéktől:

adatok eFt-ban

2016.12.31. 2017.04.25.

NEÉ saját tőke	29 005	0
Bankköltség	-5	0
KELER őrzési díj	0	0
Értékpapír elhatárolt kamata	1	0
1 napi elhatárolás letétkezelői díj miatt	0	0
1 napi elhatárolás könyvvizsgálói díj miatt	0	0
Felügyelet díj díjszámítási módszer miatti differenciája	0	0
Mérleg szerinti saját tőke	29 001	0

Rövidlejáratú kötelezettségei a következő szállítók fele állt fenn:

adatok eFt-ban

2016.12.31. 2017.04.25.

Értékpapír vételből származó kötelezettség	0	0
FHB Bank, mint letétkezelő	4	0
Allianz Alapkezelő, mint vagyongazdálkodó	4	0
Felügyelet	2	0
HKH Consulting Kft., mint könyvvizsgáló	292	0
Összesen:	302	0

1	1	1	1	-	3	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Felügyeleti lajstromszám

Allianz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2017

2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az Alap 2017.04.25-ig 85 eFt nyereséget számolt el.

A pénzügyi műveletek bevételei az alábbiakból tevődnek össze:

adatok eFt-ban

	2016.12.31.	2017.04.25.
Vásárolt értékpapírok árfolyamnyeresége	124	162
Egyéb devizás tételek árfolyamnyeresége	0	0
Lejárt diszkontkincstárjegyek árfolyamnyeresége	112	72
FHB Banknál vezetett HUF folyószámla kamata	456	0
Összesen:	692	234

A pénzügyi műveletek ráfordításai a következő tételekből tevődtek össze:

adatok eFt-ban

	2016.12.31.	2017.04.25.
Vásárolt értékpapírok árfolyamvesztése	54	20
FHB Banktól felvett forint hitel kamata		
Összesen:	54	20
Egyéb devizás tételek árfolyamvesztése	0	0
	54	20

A működési költségek megoszlása a következő:

adatok eFt-ban

	2016.12.31.	2017.04.25.
Brókeri díj	20	1
Alapkezelési költség	253	0
Letétkezelői költség	30	3
KELER díj	20	2
Felügyelet felügyeleti díj	14	1
Könyvvizsgálói díj	292	83
Bankköltség	60	15
egyéb költség	30	21
Összesen:	719	126

Az egyéb ráfordítás címén tárgyévben 3 ezer Ft-ot számolt el az Alap.

	2016.12.31.	2017.04.25.
Pénzügyi Szervezetek különdója	30	3
Összesen:	30	3

2017.04.25-ig sem jelentős összegű illetve a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba nem került feltárára.

Az Alap céltartalékot nem képzett.

A mérlegben kimutatott kötelezettségekből nincs olyan, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

A kötelezettségek sem zálogjoggal, sem hasonló jogokkal nem biztosítottak.

Az Alapnak nincs olyan pénzügyi kötelezettsége, amely nem jelenik meg a mérlegben.

Passzív időbeli elhatárolás nem volt, ahogy halasztott bevétel és ráfordítás sem.

Az Alap a befektetési jegyeken kívül más értékpapírral nem rendelkezett, származtatott ügylete nem volt.

Kölcsönbeadott illetve kölcsönbe vett, óvadéki repóba adott illetve vett valamint másodlagos értékpapírra sem volt.

Az Allianz Alapkezelő Zrt az Alap befektetési jegyeire hozam és tőkegaranciát nem ígért.

Az Alap illetve az Alap nevében az Alapkezelő nem adott és nem kapott fedezetet, biztosítékot, óvadékot.

Sem garancia-, sem kezességvállalás nem történt.

Allianz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

IV. Mutatók kalkulációja:

		2016.12.31		2017.4.25		
Likviditás I.:	Forgóeszközök	29 303	= 9 702,98%	0	=	n.a.
	Rövid lejáratú köt.-k	302		0		
Likviditási II.	Forgóeszközök	29 303	= 100,00%	0	=	n.a.
	Összes eszköz	29 303		0		
Eladósodottság:	Idegen tőke (köt.-k)	302	= 1,03%	0	=	n.a.
	Összes forrás	29 303		0		
	Saját tőke	29 001	= 1,24020698	0	=	n.a.
	Induló tőke	23 384		0		
Vagyonarányos jövédelmzőség:	Eredmény	-111	= -0,38%	85	=	n.a.
	Saját tőke	29 001		0		
	Eredmény	-111	= -16,04%	85	=	0,3632
	Bevételek	692		234		

V. Cash-flow kimutatás

A 215/2000. sz. kormányrendelet 4. sz. melléklete szerinti cash-flow kimutatás

2016 2017

I. A szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow)	-879	-431
1 Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül) (+/-)	-679	13
2 Elszámolt amortizáció (+)		
3 Elszámolt értékvesztés, értékvesztés visszairása (+/-)		
4 Elszámolt értékelési különbözet (+/-)		0
5 Céltartalékképzés és felhasználás különbözete (+/-)		
6 Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)		
7 Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye (+/-)	-70	-142
8 Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)		
9 Forgóeszközök állományváltozása (+/-)		0
10 Rövidlejáratú kötelezettség állományváltozása (+/-)	-130	-302
11 Hosszúlejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)		0
12 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)		0
13 Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash-flow)	-25 761	26 613
14 Ingatlanok beszerzése (-)		
15 Ingatlanok eladása (+)		
16 Befolyt bérleti díjak (+)		
17 Értékpapírok beszerzése (-)	-33 469	-13 796
18 Értékpapírok eladása, beváltása (+)	7 140	40 337
19 Kapott hozamok (+)	568	72
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változása (Finanszírozási cash-flow)	-76 937	-28 870
20 Befektetési jegy kibocsátás (+)	3 121	20 800
21 Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)		
22 Befektetési jegy visszavásárlása (-)	-80 058	-49 670
23 Befektetési jegyek után fizetett hozamok (-)		
24 Hitel, illetve kölcsön felvétele (+)		
25 Hitel, illetve kölcsön törlesztése (-)		
26 Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat (-)		
IV. Pénzeszközök változása	-103 577	-2 688
A pénzeszközök tényleges változása	-103 577	-2 688
(A B/III. Pénzeszközök sorának változása)		

VI Egyéb, befektetési alap specifikus kiegészítések

A 215/2000. sz. kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti portfóliójelentés

Portfólió jelentés értékpapíralapra

eFt

Alapadatok:

Alap neve, lajstromszáma:	Allianz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	1111-398
Alapkezelő neve:	Allianz Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	FHB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napi	
Tárgynap (T):	2017. Április 25.	
Saját tőke:	0	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0000	
Darabszám:	0	

Allianz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

 Éves beszámoló **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**
A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK			Összeg (eFt)	%
I/1.	Hitelállomány (összes):	Hitelező	Futamidő	0	0,00%
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):			0	0,00%
	Alapkezelői díj miatt			0	0,00%
	Letétkezelői díj miatt			0	0,00%
	Könyvvizsgálói díj miatt			0	0,00%
	Felügyelet felé fizetendő díj miatt			0	0,00%
	Bizományosi díj miatt			0	0,00%
	Forgalmazási költség miatt			0	0,00%
	Közzétételi költség miatt			0	0,00%
	Reklám költség miatt			0	0,00%
	Költségment elszámolt egyéb tétel miatt			0	0,00%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség			0	0,00%
I/3.	Céltartalékok (összes):			0	0,00%
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):			0	0,00%
	Kötelezettségek összesen:			0	0,00%
II.	ESZKÖZÖK			Összeg (eFt)	%
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):			0	0,00%
	FHB Bank		EUR	0	0,00%
	FHB Bank		HUF	0	0,00%
				0	0,00%
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	Bank	Futamidő	0	0,00%
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):			0	0,00%
		FHB Bank	92 nap	0	0,00%
		FHB Bank	92 nap	0	0,00%
		FHB Bank	32 nap	0	0,00%
		Megnev.	DevizanemNévérték	0	0,00%
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):			0	0,00%
II/4.	Értékpapírok (összes):		0	0	0,00%
II/4.1.	Állampapírok (összes):			0	0,00%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):		0	0	0,00%
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):			0	0,00%
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):			0	0,00%
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):			0	0,00%
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:			0	0,00%
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):			0	0,00%
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):			0	0,00%
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):			0	0,00%
II/4.3.	Részvények (összes):		0	0	0,00%
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):			0	0,00%
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):			0	0,00%
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):			0	0,00%
II/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):			0	0,00%
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):			0	0,00%
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):			0	0,00%
II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):			0	0,00%
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):			0	0,00%
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):			0	0,00%
				0	0,00%
				0	0,00%
				0	0,00%
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):			0	0,00%
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):			0	0,00%
		FHB banki folyószámlakamat	EUR	0	0,00%
		FHB banki folyószámlakamat	HUF	0	0,00%
				0	0,00%
	Eszközök összesen:			0	0,00%

Keltetés: Budapest, 2017. április 26.

az Alap kezelőjének vezetője