

www.allianz.hu

Féléves jelentés

2016 I. félév

Allianz Abszolút Hozamú Alap

A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Abszolút Hozamú Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2016. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában található meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2016. június 30.

Allianz Alapkezelő Zrt.

Általános információk

Az Alap adatai

neve:	Allianz Abszolút Hozamú Alap
ISIN kód:	HU0000709142
Felügyeleti lajtsrom száma:	1111-398
Felügyeleti lajstromba vételi határozat száma:	KE-III-393/2010
típusa:	nyilvános
fajtája:	nyílt végű, befektetési alap
futamideje:	a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
elszámolás napja:	T+2
befektetőinek köre:	devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek
célja:	Az Alap célja, hogy az állampapírok által biztosított hozamnál magasabb hozamot érjen el magasabb kockázat vállalása mellett. Az Alap az állampapíroknál magasabb hozam elérése érdekében magasabb kockázatú eszközöket és ügyleteket alkalmaz.
referencia hozam (benchmark):	100% RMAX
kockázat:	közepes
jegyeinek típusa:	dematerializált, névre szóló
jegyeinek névértéke:	1,- Ft
jegyeinek sorozata:	a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek

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 Letétkezelő és Vezető Forgalmazó 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

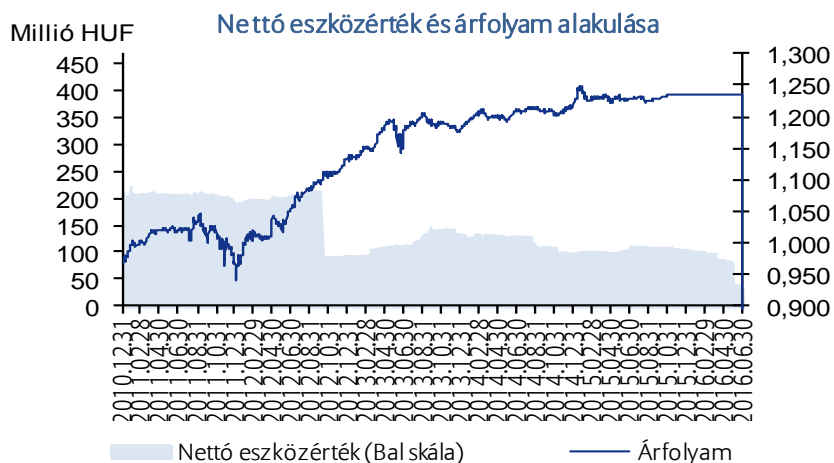
A könyvvizsgáló adatai

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 könyvvizgálatért felelős személy	Berezki Ágnes
MKVK tagsági igazolvány száma	007007
Pénzügyi minősítés száma	E-007007

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke, és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke a tárgyidőszak elején, és a tárgyidőszak végén.

	2015.12.31	2016.06.30
üzleti időszak végi nettó eszközérték	105 833 128	33 492 734
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,2349	1,2336

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



I. Vagyonkimutatás

	2015.12.31	2015.12.31		2015.12.31	2015.12.31	2016.06.30	2016.06.30		2016.06.30	2016.06.30
	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	106 265 452	100,41%			HUF	33 675 872	100,55%
Folyószámla, készpénz			HUF	106 265 452	100,41%			HUF	33 675 872	100,55%
Lekötött betétek					0,00%				0	0,00%
Átruházható értékpapírok				0	0,00%				0	0,00%
Diszkont kincstárjegy										0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok										0,00%
Befektetett eszközök összesen			HUF	106 265 452	100,41%			HUF	33 675 872	100,55%
Követelések					0,00%					0,00%
Kötelezettségek			HUF	432 324	0,41%			HUF	183 138	0,55%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	105 833 128	100,00%			HUF	33 492 734	100,00%

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2016	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	85 704 191		2 656 706	83 047 485
Február	83 047 485	162 087	404 759	82 804 813
Március	82 804 813		2 891 384	79 913 429
Április	79 913 429	809 978	10 068 014	70 655 393
Május	70 655 393	404 858	9 406 456	61 653 795
Június	61 653 795	16 203	34 519 693	27 150 305

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

2016	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2015.12.31	105 833 128	1,2349
2016.01.31	102 670 746	1,2363
2016.02.28	102 171 702	1,2339
2016.03.31	98 672 814	1,2347
2016.04.30	84 327 761	1,1935
2016.05.31	76 085 917	1,2341
2016.06.30	33 492 734	1,2336

IV. Az Alap összetétele

	2015.12.31	2015.12.31	2015.12.31	2016.06.30	2016.06.30	2016.06.30	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	0,00%	0,00%	0,00%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép)	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
betétek és folyószámla	106 265 452	100,41%	100,00%	33 675 872	100,55%	100,00%	0,00%
befektetett eszközök összesen	106 265 452	100,41%	100,00%	33 675 872	100,55%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		0	0,00%		
kötelezettségek	432 324	0,41%		183 138	0,55%		
nettó eszközérték	105 833 128	100,00%		33 492 734	100,00%		

V. Egyéb információk

Az Alap 2016. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap 2016. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.