

# Allianz Indexkövető Részvény Alap

Allianz Alapkezelő Zrt.

## Az Allianz Indexkövető Részvény Alap bemutatása

Az Allianz Indexkövető Részvény Alap magas kockázatú, és így magas hozampotenciállal rendelkező befektetési alap, amely a hazai részvényt piacon szereplő gazdaságilag jelentős vállalatok részvényeit szeretné elérhetővé tenni a befektetési jegyet vásárlók számára. Mindazon befektetőknél ajánljuk, akik minimum öt évet meghaladó időtávra tervezik befektetéseiket, és a magasabb kockázatért magasabb hozamot várnak el. Az Alap célja, hogy a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot érjen el, így a portfóliójának közel 100%-át az indexet alkotó magyar „blue chip” részvényekbe fekteti, de állampapírokba, diszkont-kincstárjegyekbe és banki betétekbe is fektetheti az alap vagyonát.

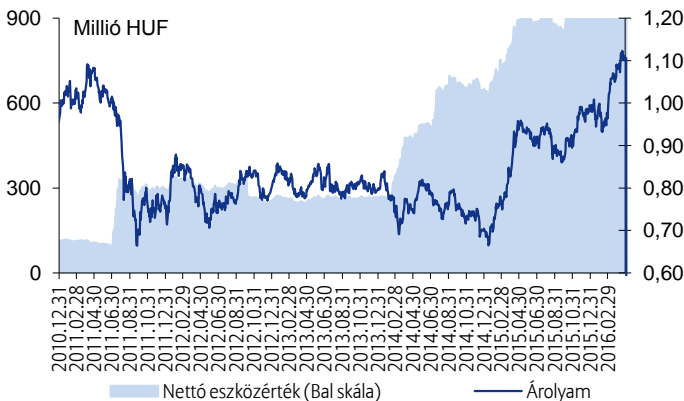
### Az alap főbb adatai

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2016.04.29 1,1063 Ft
ISIN kód	HU0000708375
Alap fajtája	indexkövető részvény befektetési alap
Alap típusa	Nyilvános, nyíltvégű
Az alap indulása	2010. február 01.
Kockázati szint:	magas
Alapkezelő	Allianz Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	FHB Bank Zrt.
Vezető forgalmazó	FHB Bank Zrt.
Nettó összesített kockázati kitettség	100%

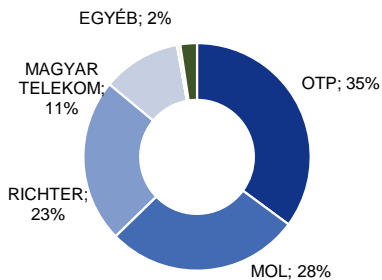
## Az elmúlt időszak eseményei

Áprilisban tovább folytatták a február közepén megkezdett emelkedésüket a részvényt piacok. A DAX index is emelkedni tudott 0,74%-ot, azonban éves szinten még így is jócskán mínuszban van, összesen 6,55%-ot veszített az értékéből. A BUX index ismét felülteljesítő volt, az idei 12,34%-os szármalását az elmúlt hónapban történt 1,59%-os növekedés is segítette. A középtávú kép alapján a BUX továbbra is emelkedő, míg a DAX index csökkenő trendben mozog. Az OTP volt a hónap nyertese (+4,17%). A társaság közgyűlésén Varga Mihály a bankok terheinek jövőbeni csökkentéséről beszélt. Friss részleteket a jövő évi költségvetés tervezetéből tudhattunk meg. Eszerint a bankadó szektorszáron az idei 79,2 Mrd helyett 66,5 Mrd Ft-ra csökkenne, a hitelintézeti járadék – ami idén 6,3 Mrd Ft volt – pedig eltörlésre kerülne. A cég részvényenként 167 Ft osztalékot fizet ki június 6-án. Jól szerepelt az MTEL is (3,73%). Azon kívül, hogy közeledik a 15 Ft-os osztalékszelvény kifizetése az MNB 15 bázispontos kamatvágása is segítette a részvényt. A költségvetési tervezet releváns részei szerint a távközlési és a közmuáradó jövőre még biztosan nem csökkenne, azonban az internet áfájának 27%-ról 18%-ra csökkentése szinte már borítékolható. Közben megkezdte az új székház építést a Wing Zrt. Az 50 Mrd Ft-os projektet finanszírozó konzorcium tagjai a magyar és az osztrák Unicredit, valamint a K&H Bank. Enyhébb pluszban zárt a MOL (+0,36%). A finomítói marzs 5,8 USD/hordó, míg a vegyipari 702 EUR/tonna volt áprilisban. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest csak az utóbbi jelent növekedést. Az olajipari vállalat rekord alacsony szinten 2,75%-os hozammal bocsátott ki senior kötvényeket 750 millió euró névértékben, 7 éves futamidőre, általános vállalati finanszírozási céllal. Sajtóértesülések szerint Homs tartomány kormányzója visszahívta az INA-t Szíriába, miután a területükön fekvő olaj- és gázmezőket visszafoglalták az Iszlám Államtól. A békeidőben az INA 45 millió hordó bizonyított készlettel és napi 20 ezer hordós kitermeléssel rendelkezett az országban, ami a teljes kitermelésének 27%-át jelentette. Megkapta a jóváhagyást az EU-tól a cég a magyarországi és a szlovén ENI megvásárlására. Előbbi 183, míg utóbbi 17 töltoállomást jelent. 567 Ft osztalékot fog részvényenként kifizetni a cég a tavalyi év után. A Richter alulteljesítő volt (-1,55%). A gyógyszeripari cég közgyűlésén 72 Ft részvényenkénti osztalék június 16-i kifizetéséről döntöttek. Az Állami Nyomda (+1,92%) 67 Ft osztalékot fog kifizetni július 5-én.

## Nettó eszközérték és az árfolyam alakulása



## Az Alap befektetéseinek megoszlása



A portfólióban 10%-át meghaladó eszközök kibocsátói: OTP Bank Nyrt., MOL Nyrt., Richter Gedeon Nyrt., A Magyar Telekom Nyrt.

## Az alap összetétele

	Forint	Százalék
Folyósámla, készpénz	23 126 142	1,59%
Lekötött betétek	0	0,00%
Államkötvények	0	0,00%
Kincstárjegyek	0	0,00%
Magyar részvények	1 432 144 165	98,56%
Befektetett eszközök összesen	1 455 270 307	100,15%
Kötelezettségek	2 232 886	0,15%
Nettó eszközérték	1 453 037 421	100,00%

Az alapon kizárólag magyar eszközök szerepelnek.

## Az alap teljesítménye (nominális hozamok)

	1 hónap	3 hónap	6 hónap	1 év	Indulástól*
Alap	1,42%	11,39%	23,24%	16,58%	1,63%
Benchmark	1,59%	11,98%	24,65%	18,84%	3,38%

A fent kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli teljesítményre, hozamra. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója – a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt – megtekinthető a forgalmazási helyeken. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.