

Allianz Indexkövető Részvény Alap

Allianz Alapkezelő Zrt.

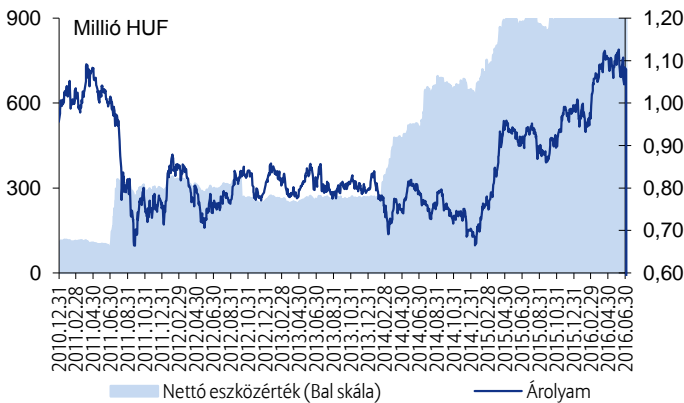
Az Allianz Indexkövető Részvény Alap bemutatása

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 befektetőknek 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.

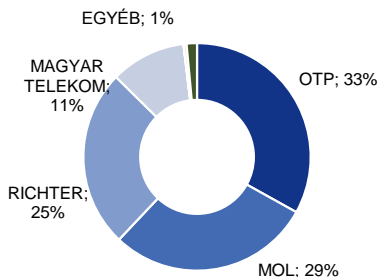
Az alap főbb adatai

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2016.06.30 1,0815 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%

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 Telecom Nyrt.

Az elmúlt időszak eseményei

Júniusban Brexit lázban égett a világ. A pénz- és tőkepiaci hangulatot a referendummal kapcsolatos közvélemény-kutatások eredményei határozták meg. Sokáig a maradás pártiak vezettek, aztán fordult a kocka a kilépők javára, a hajrában pedig ismét a maradás pártiak kerültek fölénybe. A piaci szereplők nagy része ennek megfelelően a maradásra számított, aminek következtében az utolsó napokban némileg felerősödött a kockázattvállalás. Aztán június 23-án a 33,5 millió ember részvételével lezajlott népszavazás résztvevőinek 51,9%-a kilépés mellett döntött. Ezt követően elharapódzott a bizonytalanság, az első két napban kitört pánikban több mint 3.000 milliárd dollárral csökkent a világ tőzsdei cégeinek értéke. A DAX 5,68%-ot a BUX pedig 0,74%-ot esett a hónapban, ezzel előbbi idei teljesítménye -9,89%, míg az utóbbié 10,05%. A jövőben is kiemelten fontos lesz figyelemmel kísérni a tárgyalások fejleményeit, hazánk szempontjából főként azokat, melyek az EU-s költségvetéssel kapcsolatosak. A hónap nyertese a MOL (+6,1%) volt. Az INA 3 évre vonatkozó, a Dráva-2 blokkban kutatási jogokat biztosító szerződést írt alá a horvát kormánnyal, mely az időközben kialakult politikai válság következtében feloszlott, pedig hajszálmányval talán békélyenebbnek látszottak az elődöknel. A pakisztáni TAL blokkból több ízben is találatot jelentett a cég, ez több mint 5.000 hordó kőolaj egyenértékkel növeli a kitermelést naponta. Az OTP (-6,77%) az általános piaci hangulattal esett. A MARK Zrt. 300 milliárd forint értékben projekthiteleket és ingatlanokat vesz át a magyar bankoktól, a kormány pedig egy eszközkezelő (lakás)alapot létrehozásán gondolkodik a bankok mérlegének további tisztítása érdekében. Közben az MNB jelentése szerint kezd beindulni a jelzáloghitelezés, bár összességében a lakosság még mindig nettó hitel-visszafejtető. A Moody's javította a magyar és az ukrán bankrendszerhez kapcsolódó minősítés kilátását. Az MTEL (-1,33%) értéke minimálisan változott. A MEKH javaslata szerint a közműködő meghatározásánál. Ez kedvezne a cégnek mivel jelenléte jóval erősebb a vidéki térségekben a versenytársakénál. A Richter (+1,27%) 190 millió frankért felvásárolja a svájci Finox Holdingot. Készítménye a BEMFOLA egy bioszimiláris termék, ami a petefészkek stimulálásával kezeli a meddőséget. A gyógyszer forgalmazásából az idei évre 15 millió eurós bevételt számol a cég, ami 3 éven belül 80 millióra emelkedhet. Hatalmasat esett az FHB Nyrt. (-19,2%) miután bírságot kapott az MNB-től és megjelent az adó- és nyomozóhatóság a cég nagyrésztvényesének és igazgatósági elnökének érdeklőségei körül.

Az alap összetétele

	Forint	Százalék
Folyószámla, készpénz	13 412 804	0,93%
Lekötött betétek	0	0,00%
Államkötvények	0	0,00%
Kincstárjegyek	0	0,00%
Magyar részvények	1 429 842 978	99,23%
Befektetett eszközök összesen	1 443 255 782	100,16%
Kötelezettségek	2 347 609	0,16%
Nettó eszközérték	1 440 908 173	100,00%

Az alapon kizárólag magyar eszközök szerepelnek.

Az alap teljesítménye (nominális hozamok)

	1 hónap	3 hónap	6 hónap	1 év	Indulástól*
Alap	-0,81%	-0,85%	8,89%	17,96%	1,23%
Benchmark	-0,74%	-0,47%	10,05%	20,19%	2,96%

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 felelőséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.