

2026 I. félév

Féléves jelentés

Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap

A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2026. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók 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.allianzalapkezelő.hu weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2026. augusztus 25.

Allianz Alapkezelő Zrt.



Általános információk

Az Alap adatai

Neve:	Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap
ISIN kód:	HU0000708375
Felügyeleti lajtsrom száma:	1111-370
Felügyeleti lajstromba vételi határozat száma:	III/ÉA-24/2010
Típusa:	nyilvános
Fajtája:	nyíltvégű, értékpapíralap, indexkövető alap
Futamideje:	a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
Befektetőinek köre:	devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, és egyéb szervezetek vásárolhatják
Célja:	Az Alap célja, hogy a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot érjen el.
Jegyeinek típusa:	dematerializált, névre szóló
Jegyeinek névértéke:	1,- Ft
Jegyeinek sorozata:	a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek

Az Alapkezelő adatai

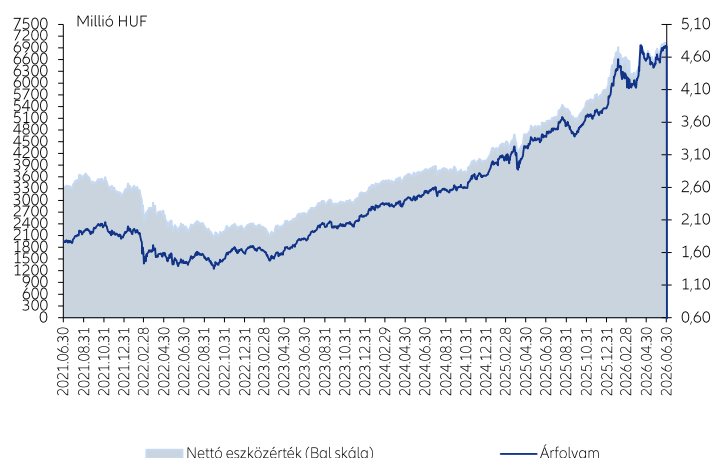
Az Alapkezelő neve:	Allianz Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52.
Alapítás időpontja:	2008. március 11.
Cégbejegyzés helye:	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje:	2008. április 23.
Cégbejegyzés száma:	Cg. 01-10-045969



Letétkezelő adatai	
A társaság neve	MBH Befektetési Bank Zrt.
Székhelye	1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206
Vezető forgalmazó adatai	
A társaság neve	MBH Befektetési Bank Zrt.
Székhelye	1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206
Könyvvizsgáló adatai	
Az Alap könyvvizsgálója	TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
Kamarai száma	002588
A könyvvizsgálatért felelős személy	Forgács Gabriella
MKVK tagsági nyilvántartási száma	003228
Pénzügyi minősítés száma	E-003228/02

Alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke		
	2025.12.31	2026.06.30
üzleti időszak végi nettó eszközérték	5 837 491 719	7 023 144 902
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	3,8118210	4,7701373

Nettó eszközérték és az árfolyam alakulása



I. Vagyongkimutatás										
	2025.12.31					2026.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	25 810 269	0,44%			HUF	29 192 124	0,42%
Folyószámla, készpénz			HUF	25 810 269	0,44%			HUF	29 192 124	0,42%
Lekötött betétek			HUF		0,00%			HUF		0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	5 805 180 861	99,45%			HUF	6 995 872 258	99,61%
Részesvények										
4IG	39 930	798 600	HUF	166 508 100	2,85%	38 330	766 600	HUF	69 798 930	0,99%
ALTEO	3 800	47 500	HUF	16 758 000	0,29%	4 300	53 750	HUF	15 265 000	0,22%
Állami Nyomda	9 036	885 528	HUF	64 155 600	1,10%	8 436	826 728	HUF	66 475 680	0,95%
Appenin	15 000	1 500 000	HUF	11 775 000	0,20%	18 000	1 800 000	HUF	9 756 000	0,14%
AUTOWALLIS	111 500	1 393 750	HUF	16 725 000	0,29%	111 500	1 393 750	HUF	16 223 250	0,23%
CIG	30 095	993 135	HUF	11 105 055	0,19%	0	0	HUF	0	0,00%
GRANIT	2 800	2 800 000	HUF	35 000 000	0,60%	2 800	92 400	HUF	24 584 000	0,35%
Graphisoft Park SE	6 050	121	EUR	32 526 797	0,56%	6 050	6 050 000	EUR	32 972 606	0,47%
MBHBANK	0	0	HUF	0	0,00%	63 000	6 300 000	HUF	170 100 000	2,42%
MASTERPL	6 400	640 000	HUF	17 024 000	0,29%	6 400	128	HUF	17 728 000	0,25%
MOL	364 208	45 526 000	HUF	1 070 771 520	18,34%	337 208	42 151 000	HUF	1 247 669 600	17,77%
Mtelekom	220 650	22 065 000	HUF	395 404 800	6,77%	220 150	22 015 000	HUF	583 397 500	8,31%
OPUS	269 031	6 725 775	HUF	147 698 019	2,53%	250 031	6 250 775	HUF	89 761 129	1,28%
OTP	80 459	8 045 900	HUF	2 824 110 900	48,38%	72 979	7 297 900	HUF	3 353 385 050	47,75%
PannErgy	0	0	HUF	0	0,00%	6 000	600 000	HUF	13 980 000	0,20%
Richter	97 370	9 737 000	HUF	960 555 050	16,45%	99 270	34 745	HUF	1 196 203 500	17,03%
Shopper Park Plus	0	0	EUR	0	0,00%	10 000	10 000 000	EUR	52 547 400	0,75%
Waberer	4 377	1 532	EUR	23 023 020	0,39%	4 377	0	EUR	21 024 613	0,30%
Zwack	350	350 000	HUF	12 040 000	0,21%	400	0	HUF	15 000 000	0,21%
Befektetett eszközök			HUF	5 830 991 130	99,89%			HUF	7 025 064 382	100%
Követelések			HUF	16 532 354	0,28%			HUF	10 297 056	0,15%
Kötelezettségek			HUF	10 053 897	0,17%			HUF	12 216 536	0,17%
Aktív időbeli elhatárolások			HUF	22 132	0,00%			HUF	0	0,00%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	5 837 491 719	100,00%			HUF	7 023 144 902	100,00%



II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2026	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	1 531 418 095	43 929 888	37 077 028	1 538 270 955
Február	1 538 270 955	52 602 187	52 004 325	1 538 868 817
Március	1 538 868 817	22 788 102	83 519 955	1 478 136 964
Április	1 478 136 964	33 593 922	39 149 510	1 472 581 376
Május	1 472 581 376	64 000 693	54 032 855	1 482 549 214
Június	1 482 549 214	56 938 362	67 172 536	1 472 315 040

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

2025	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
------	-----------------------------------	---

2025.12.31	5 837 491 719	3,8118210
2026.01.31	6 791 461 976	4,4149972
2026.02.28	6 663 074 635	4,3298523
2026.03.31	6 134 482 594	4,1501449
2026.04.30	6 742 972 017	4,5790149
2026.05.31	6 813 854 289	4,5960392
2026.06.30	7 023 144 902	4,7701373



IV. Az Alap összetétele							
	2025.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2025.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2025.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2026.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2026.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2026.06.30 egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	5 805 180 861	99,45%	99,56%	6 995 872 258	99,61%	99,58%	0,02%
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	25 810 269	0,44%	0,44%	29 192 124	0,42%	0,42%	-0,02%
befektetett eszközök összesen	5 830 991 130	99,89%	100,00%	7 025 064 382	100,03%	100,00%	0,00%
követelések	16 532 354	0,28%		10 297 056	0,15%		
kötelezettségek	10 053 897	0,17%		12 216 536	0,17%		
aktív időbeli elhatárolások	22 132	0,00%		0	0,00%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	5 837 491 719	100,00%		7 023 144 902	100,00%		

Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk

Az Alap 2026. első félévében tőkeáttételt nem alkalmazott. Az Alap 78/2014. Kormányrendelet, és a Kezelési Szabályzat szerinti nettó kockázati kitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 200 %-át.

Egyéb információk

2026 első féléve során a portfólió összetételében nem történt jelentős változás, az alap befektetési politikája nem változott.

Az Alap 2026. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap nem minősül sem az SFDR rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete) 8. cikke, sem pedig a 9. cikke szerinti pénzügyi terméknek, illetve a 2017/565 EU rendelet 2. cikk 7. pontjában meghatározott fenntarthatósági preferenciával sem rendelkezik.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete 7. cikkében foglaltak alapján az Alap alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat és nem kerülnek figyelembevételre a befektetési döntéseknek az SFDR rendelet 4. és 7. cikke szerinti, a



fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásai, tekintettel az SFDR 4. cikke (3) bekezdésében foglalt, Allianz Alapkezelő Zrt.-re vonatkozó átlagos foglalkoztatotti létszám kritériumra, illetve arra, hogy jelenleg nem állnak teljeskörűen rendelkezésre a környezeti és társadalmi tényezőket érő káros hatásokra vonatkozóan számszerűsítő, az Alapkezelő által figyelembe vehető adatok, információk.

Származtatott ügyletek leírása

Az Alap 2026. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2026. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

