

www.allianz.hu

Féléves jelentés

2016 I. félév

Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési 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 Indexkövető Részvény Befektetési Alap
ISIN kód:	HU0000708375
Felügyeleti lajtsrom száma:	1111-370
Felügyeleti lajstromba vételi határozat száma:	III/ÉA-24/2010
típusa:	nyilvános
fajtája:	nyíltvégű értékpapír befektetési alap
futamideje:	a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
befektetőinek köre:	devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják
célja:	Az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap célja olyan rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot ér 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

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

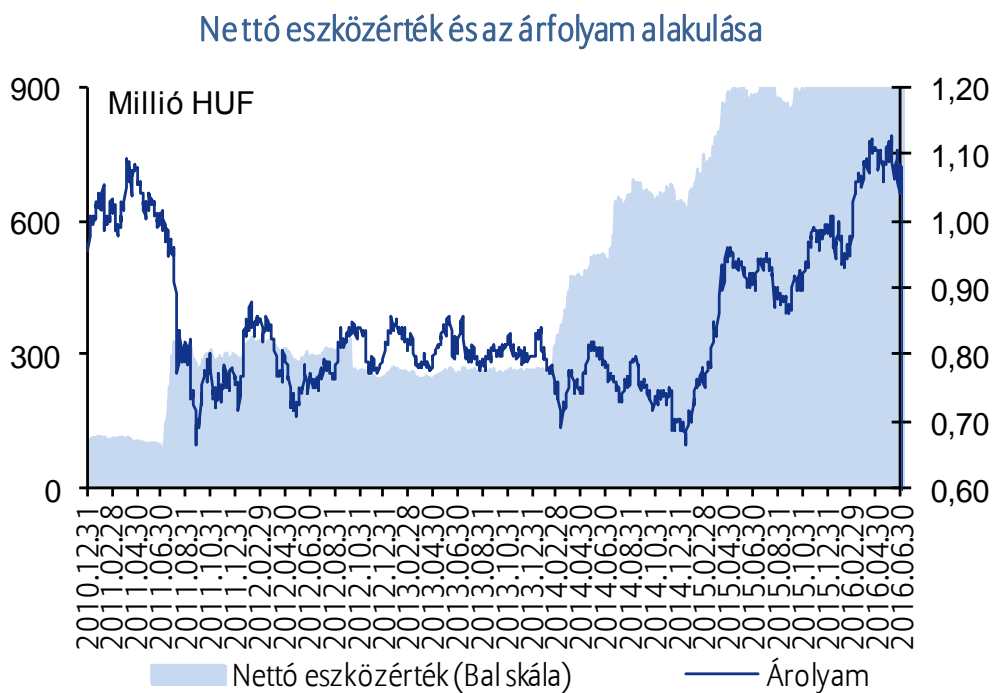
A könyvvizsgáló adatai

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	Horváth János
MKVK tagsági igazolvány száma	003436
Pénzügyi minősítés száma	E-003436/01

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	978 486 075	1 440 478 085
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,9932	1,0812

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	4 683 655	0,48%			HUF	13 412 804	0,93%
Folyószámla, készpénz			HUF	4 683 655	0,48%			HUF	13 412 804	0,93%
Lekötött betétek				0	0,00%					0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	974 586 423	99,60%			HUF	1 429 842 978	99,26%
Állami Nyomda	5 873	575 554	HUF	5 990 430	0,61%	5 873	575 554	HUF	5 937 603	0,41%
Appenin	400	40 000	HUF	86 800	0,01%	400	40 000	HUF	84 000	0,01%
CIG	27 385	1 095 400	HUF	3 970 825	0,41%	27 385	1 095 400	HUF	4 573 295	0,32%
FHB A törzs	4 513	451 300	HUF	3 154 587	0,32%	2 251	225 100	HUF	1 278 568	0,09%
MOL	17 954	17 954 000	HUF	255 934 270	26,16%	25 364	25 364 000	HUF	417 110 980	28,96%
Mtelekom	248 780	24 878 000	HUF	101 004 680	10,32%	345 630	34 563 000	HUF	154 150 980	10,70%
OTP	52 446	5 244 600	HUF	314 676 000	32,16%	75 076	7 507 600	HUF	476 732 600	33,10%
PannErgy	6 335	126 700	HUF	2 267 930	0,23%	6 335	126 700	HUF	2 324 945	0,16%
Richter	50 621	5 062 100	HUF	278 314 258	28,44%	64 657	6 465 700	HUF	365 312 050	25,36%
RABA	1 983	1 983 000	HUF	2 623 509	0,27%	1 983	1 983 000	HUF	2 337 957	0,16%
Graphisoft Park SE	2 861	17 166	HUF	6 563 134						0,00%
Befektetett eszközök összesen			HUF	979 270 078	100,08%			HUF	1 443 255 782	100,19%
Követelések			HUF	1 299 998	0,13%				29 998	0,00%
Kötelezettségek			HUF	2 084 001	0,21%				2 807 695	0,19%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	978 486 075	100,00%			HUF	1 440 478 085	100,00%

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2016	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	985 137 935	200 418 529	41 535 123	1 144 021 341
Február	1 144 021 341	97 755 881	34 329 595	1 207 447 627
Március	1 207 447 627	125 961 262	81 168 590	1 252 240 299
Április	1 252 240 299	112 829 964	50 072 381	1 314 997 882
Május	1 314 997 882	42 312 497	38 949 431	1 318 360 948
Június	1 318 360 948	49 410 849	35 484 404	1 332 287 393

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	978 486 075	0,9932
2016.01.31	1 136 179 450	0,9931
2016.02.28	1 163 420 834	0,9635
2016.03.31	1 375 564 796	1,0985
2016.04.30	1 454 775 017	1,1063
2016.05.31	1 411 832 959	1,0709
2016.06.30	1 440 478 085	1,0812

IV. Az Alap összetétele

	2015.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2015.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2015.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2016.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2016.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2016.06.30 egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	974 586 423	99,60%	99,52%	1 429 842 978	99,26%	99,07%	-0,45%
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	4 683 655	0,48%	0,48%	13 412 804	0,93%	0,93%	0,45%
befektetett eszközök összesen	979 270 078	100,08%	100,00%	1 443 255 782	100,19%	100,00%	0,00%
követelések	1 299 998	0,13%		29 998	0,00%		
kötelezettségek	2 084 001	0,21%		2 807 695	0,19%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	978 486 075	100,00%		1 440 478 085	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.