

[www.allianz.hu](http://www.allianz.hu)

# Féléves jelentés

2017 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 2017. 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](http://www.allianzalapkezelo.hu) weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2017. 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
jegyének típusa:	dematerializált, névre szóló
jegyének névértéke:	1,- Ft
jegyének 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

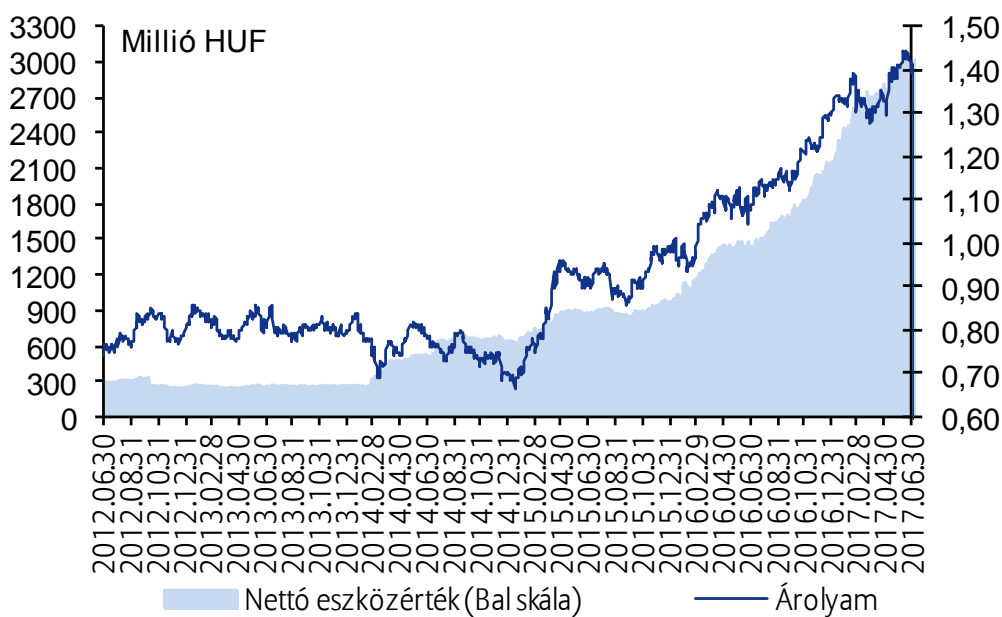
Az Alap könyvvizsgálója	HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Székhelye	1132 Budapest, Váci út 34.
Kamarai száma	001181
PSZÁF engedély száma	T-001181/06
A könyvvizsgálatért felelős személy	Horváth János
MKVK tagsági igazolvány száma	003436
Pénzügyi minősítés száma	E-003436/01

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

	2016.12.31	2017.06.30
üzleti időszak végi nettó eszközérték	2 159 686 459	3 007 125 602
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,2995	1,4064

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

### Nettó eszközérték és az árfolyam alakulása



## I. Vagyonkimutatás

	2016.12.31	2016.12.31		2016.12.31	2016.12.31	2017.06.30	2017.06.30		2017.06.30	2017.06.30
	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
<b>Banki egyenlegek</b>			HUF	<b>24 913 814</b>	1,15%			HUF	<b>94 074 623</b>	3,13%
Folyószámla, készpénz			HUF	24 913 814	1,15%			HUF	94 074 623	3,13%
Lekötött betétek					0,00%			HUF		0,00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>			HUF	<b>2 137 086 504</b>	98,95%			HUF	<b>2 914 580 329</b>	96,92%
Állami Nyomda	8 933	875 434	HUF	10 156 821	0,47%	8 933	875 434	HUF	11 988 086	0,40%
Appenin	400	40 000	HUF	92 000	0,00%	25 000	2 500 000	HUF	5 325 000	0,18%
CIG	39 625	1 585 000	HUF	8 559 000	0,40%	58 625	2 345 000	HUF	12 838 875	0,43%
FHB A törzs	12 891	1 289 100	HUF	6 381 045	0,30%	0	0	HUF	0	0,00%
MOL	28 537	28 537 000	HUF	588 860 994	27,27%	41 356	4 135 600	HUF	877 781 100	29,19%
Mtelekom	432 130	43 213 000	HUF	215 200 740	9,96%	531 060	53 106 000	HUF	250 660 320	8,34%
OTP	93 009	9 300 900	HUF	781 275 600	36,18%	111 506	11 150 600	HUF	1 009 156 450	33,56%
PannErgy	9 805	196 100	HUF	4 392 640	0,20%	9 805	196 100	HUF	3 922 000	0,13%
Richter	83 712	8 371 200	HUF	519 851 520	24,07%	100 074	10 007 400	HUF	707 222 958	23,52%
TVK					0,00%					0,00%
Danubius					0,00%					0,00%
Synergion					0,00%					0,00%
RABA	1 983	1 983 000	HUF	2 316 144	0,11%	1 983	1 983 000	HUF	2 538 240	0,08%
Graphisoft Park SE	0	0	HUF	0		6 000	120	EUR	22 950 000	0,76%
Zwack Unicum	0	0	HUF	0		570	570 000	HUF	10 197 300	0,34%
<b>Befektetett eszközök összesen</b>			HUF	<b>2 162 000 318</b>	100,11%			HUF	<b>3 008 654 952</b>	100,05%
<b>Követelések</b>			HUF	<b>1 866 932</b>	0,09%			HUF	<b>4 052 388</b>	0,13%
<b>Kötelezettségek</b>			HUF	<b>4 180 791</b>	0,19%			HUF	<b>5 581 738</b>	0,19%
<b>Saját tőke (nettó eszközérték)</b>			HUF	<b>2 159 686 459</b>	100,00%			HUF	<b>3 007 125 602</b>	100,00%

## II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2017	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	1 661 934 723	199 423 038	15 190 611	1 846 167 150
Február	1 846 167 150	193 427 140	48 483 755	1 991 110 535
Március	1 991 110 535	100 253 732	10 268 131	2 081 096 136
Április	2 081 096 136	13 282 087	5 654 334	2 088 723 889
Május	2 088 723 889	93 003 064	85 935 775	2 095 791 178
Június	2 095 791 178	48 325 502	5 889 729	2 138 226 951

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

2017	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2016.12.31	2 159 686 459	1,2995
2017.01.31	2 432 115 291	1,3174
2017.02.28	2 584 990 830	1,2421
2017.03.31	2 660 133 556	1,2782
2017.04.30	2 772 998 299	1,3276
2017.05.31	2 894 783 775	1,3812
2017.06.30	3 007 125 603	1,4064

### IV. Az Alap összetétele

	2016.12.31	2016.12.31	2016.12.31	2017.06.30	2017.06.30	2017.06.30	egyres eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban
	egyres eszközök értéke forintban	egyres eszközök a nettó eszközérték arányában	egyres eszközök az összes eszköz arányában	egyres eszközök értéke forintban	egyres eszközök a nettó eszközérték arányában	egyres eszközök az összes eszköz arányában	
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 137 086 504	98,95%	98,85%	2 914 580 329	96,92%	96,87%	-1,97%
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	24 913 814	1,15%	1,15%	94 074 623	3,13%	3,13%	1,97%
befektetett eszközök összesen	2 162 000 318	100,11%	100,00%	3 008 654 952	100,05%	100,00%	0,00%
követelések	1 866 932	0,09%		4 052 388	0,13%		
kötelezettségek	4 180 791	0,19%		5 581 738	0,19%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	2 159 686 459	100,00%		3 007 125 602	100,00%		

### V. Egyéb információk

Az Alap 2017. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap 2017. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.