

2018 I. félév

Féléves jelentés

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 2018. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatóak 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, 2018. augusztus 02.

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



Letétkezelő adatai

A társaság neve	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
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	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

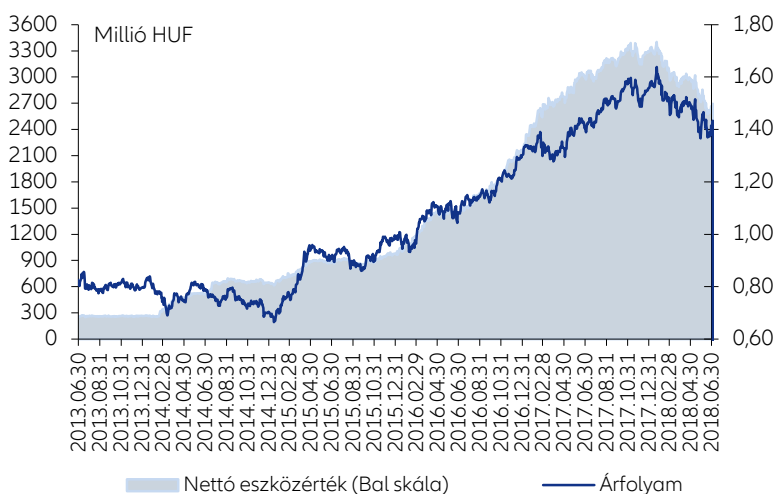
Könyvvizsgáló adatai

Az Alap könyvvizsgálója	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	Bereczki Ágnes
MKVK tagsági igazolvány száma	007007
Pénzügyi minősítés száma	E007007

Alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke

	2017.12.31	2018.06.30
üzleti időszak végi nettó eszközérték	3 285 055 664	2 665 171 651
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,5565	1,4143

Nettó eszközérték és az árfolyam alakulása



I. Vagyongkimutatás

	2017.12.31					2018.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	6 248 204	0,19%			HUF	11 022 214	0,41%
Folyósámla, készpénz			HUF	6 248 204	0,19%			HUF	11 022 214	0,41%
Lekötött betétek					0,00%			HUF		0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	3 284 654 156	99,99%			HUF	2 659 617 492	99,79%
Állami Nyomda	13 393	1 312 514	HUF	17 879 655	0,54%	10 736	1 052 128	HUF	15 094 815	0,57%
Appenin	23 450	2 345 000	HUF	16 860 550	0,51%	21 950	2 195 000	HUF	13 389 500	0,50%
CIG	52 825	2 113 000	HUF	25 778 600	0,78%	49 575	1 983 000	HUF	20 573 625	0,77%
ÉMÁSZ	0	0	HUF	0	0,00%	150	1 500 000	HUF	3 720 000	0,14%
FHB A törzs / TAKAREKJZB	11 000	1 100 000	HUF	8 151 000	0,25%	10 300	1 030 000	HUF	5 819 500	0,22%
Graphisoft Park SE	6 000	18 450 000	HUF	21 750 000	0,66%	5 700	17 527 500	HUF	19 152 000	0,72%
Konzum	6 510	6 510 000	HUF	22 355 340	0,68%	6 210	6 210 000	HUF	19 406 250	0,73%
MOL	316 918	39 614 750	HUF	952 338 590	28,99%	300 008	37 501 000	HUF	816 621 776	30,64%
Mtelekom	492 590	49 259 000	HUF	225 606 220	6,87%	454 350	45 435 000	HUF	182 648 700	6,85%
OPUS	85 243	1 704 860	HUF	59 670 100	1,82%	89 538	1 790 760	HUF	61 960 296	2,32%
OTP	109 839	10 983 900	HUF	1 177 474 080	35,84%	95 309	9 530 900	HUF	973 104 890	36,51%
PannErgy	13 805	276 100	HUF	9 263 155	0,28%	13 805	276 100	HUF	9 111 300	0,34%
RABA	1 983	1 983 000	HUF	2 445 039	0,07%	1 983	1 983 000	HUF	2 736 540	0,10%
Richter	104 515	10 451 500	HUF	708 611 700	21,57%	95 020	9 502 000	HUF	489 353 000	18,36%
Waberer	5 727	5 727 000	HUF	26 922 627	0,82%	4 977	4 977 000	HUF	16 921 800	0,63%
Zwack	570	570 000	HUF	9 547 500	0,29%	570	570 000	HUF	10 003 500	0,38%
Befektetett eszközök			HUF	3 290 902 360	100,18%			HUF	2 670 639 706	100,21%
Követelések			HUF	9 172 494	0,28%					0,00%
Kötelezettségek			HUF	15 019 190	0,46%			HUF	5 468 055	0,21%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	3 285 055 664	100,00%			HUF	2 665 171 651	100,00%



II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2018	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	2 110 534 391	16 134 490	49 121 928	2 077 546 953
Február	2 077 546 953	17 768 350	62 305 544	2 033 009 759
Március	2 033 009 759	388 234	39 489 804	1 993 908 189
Április	1 993 908 189	1 030 916	2 628 676	1 992 310 429
Május	1 992 310 429	4 299 169	38 761 370	1 957 848 228
Június	1 957 848 228	7 765 051	81 180 884	1 884 432 395

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

2018	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2017.12.31	3 285 055 664	1,5565
2018.01.31	3 294 266 127	1,5857
2018.02.28	3 052 795 956	1,5311
2018.03.31	2 921 912 345	1,4654
2018.04.30	2 996 066 170	1,5038
2018.05.31	2 714 944 493	1,3867
2018.06.30	2 665 171 651	1,4143



IV. Az Alap összetétele							
	2017.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2017.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2017.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2018.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2018.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2018.06.30 egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	3 284 654 156	99,99%	99,81%	2 659 617 492	99,79%	99,59%	-0,22%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
a közelmúltban forgalmoba 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	6 248 204	0,19%	0,19%	11 022 214	0,41%	0,41%	0,22%
befektetett eszközök összesen	3 290 902 360	100,18%	100,00%	2 670 639 706	100,21%	100,00%	0,00%
követelések	9 172 494	0,28%		0	0,00%		
kötelezettségek	15 019 190	0,46%		5 468 055	0,21%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	3 285 055 664	100,00%		2 665 171 651	100,00%		

Egyéb információk

Az Alap 2018. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Származtatott ügyletek leírása

Az Alap 2018. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2018. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

