

2019 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 2019. 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.allianzalapkezelő.hu](http://www.allianzalapkezelő.hu) weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2019. augusztus 26.

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 gazdálkodó szervezetek, 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	MTB 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	MTB 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

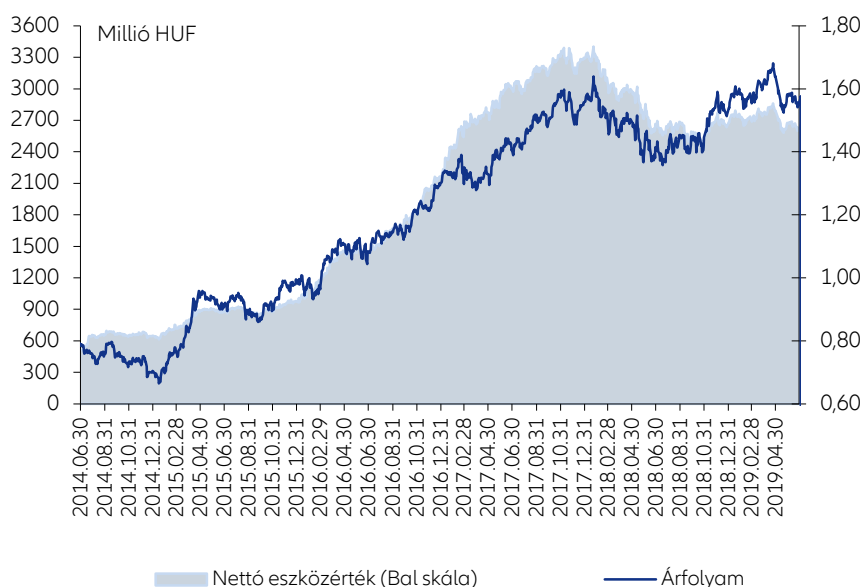
### Könyvvizsgáló adatai

Az Alap könyvvizsgálója	TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
Kamarai száma	002588
A könyvvizsgálatért felelős személy	Szovics Zsolt
MKVK tagsági nyilvántartási száma	005784
Pénzügyi minősítés száma	E-005784/04

### Alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke

	2018.12.31	2019.06.30
üzleti időszak végi nettó eszközérték	2 644 379 364	2 612 191 580
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,5177	1,5489

### Nettó eszközérték és az árfolyam alakulása



## I. Vagyonkimutatás

	2018.12.31					2019.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
<b>Banki egyenlegek</b>			HUF	<b>8 672 395</b>	0,33%			HUF	<b>10 223 120</b>	0,39%
Folyószámla, készpénz			HUF	8 672 395	0,33%			HUF	10 223 120	0,39%
Lekötött betétek			HUF		0,00%			HUF	0	0,00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>			HUF	<b>2 643 776 492</b>	99,98%			HUF	<b>2 606 427 324</b>	99,78%
Állami Nyomda	9 736	954 128	HUF	12 608 120	0,48%	9 136	895 328	HUF	12 287 920	0,47%
Appenin	18 550	1 855 000	HUF	7 846 650	0,30%	17 350	1 735 000	HUF	8 015 700	0,31%
CIG	43 575	1 743 000	HUF	17 887 538	0,68%	40 575	1 623 000	HUF	16 674 700	0,64%
ÉMÁSZ	150	1 500 000	HUF	3 750 000	0,14%	0	0	HUF	0	0,00%
FHB A törzs / TAKAREKJZB	4 800	480 000	HUF	3 211 200	0,12%	4 800	480 000	HUF	3 206 400	0,12%
Graphisoft Park SE	5 700	114	EUR	19 893 000	0,75%	5 300	106	EUR	20 882 000	0,80%
Konzum	82 100	205 250	HUF	20 278 700	0,77%	0	0	HUF	0	0,00%
MOL	259 698	32 462 250	HUF	799 350 444	30,23%	249 108	31 138 500	HUF	785 188 416	30,06%
Mtelekom	351 450	35 145 000	HUF	154 638 000	5,85%	380 950	38 095 000	HUF	160 379 950	6,14%
OPUS	108 038	2 700 950	HUF	52 938 620	2,00%	151 088	3 777 200	HUF	67 324 813	2,58%
OTP	89 749	8 974 900	HUF	1 013 266 210	38,32%	82 179	8 217 900	HUF	928 622 700	35,55%
PannErgy	11 305	226 100	HUF	8 569 190	0,32%	10 305	206 100	HUF	7 357 770	0,28%
RABA	1 983	1 983 000	HUF	2 458 920	0,09%	0	0	HUF	0	0,00%
Richter	94 960	9 496 000	HUF	515 632 800	19,50%	102 620	10 262 000	HUF	537 215 700	20,57%
Waberer	4 977	1 742	EUR	11 447 100	0,43%	4 277	1 497	EUR	5 111 015	0,20%
4IG	0	0		0	0,00%	30 000	600 000	HUF	32 280 000	1,24%
AUTOWALLIS	0	0		0	0,00%	33 500	418 750	HUF	4 154 000	0,16%
BIF	0	0		0	0,00%	58 310	583 100	HUF	17 726 240	0,68%
<b>Befektetett eszközök</b>			HUF	<b>2 652 448 887</b>	100,31%			HUF	<b>2 616 650 444</b>	100,17%
<b>Követelések</b>			HUF	2 499 999	0,09%			HUF	83 312	0,00%
<b>Kötelezettségek</b>			HUF	10 569 522	0,40%			HUF	4 542 176	0,17%
<b>Saját tőke (nettó eszközérték)</b>			HUF	<b>2 644 379 364</b>	100,00%			HUF	<b>2 612 191 580</b>	100,00%



## II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2019	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	1 742 327 470	837 695	19 217 243	1 723 947 922
Február	1 723 947 922	6 734 714	776 269	1 729 906 367
Március	1 729 906 367	6 245 265	29 825 246	1 706 326 386
Április	1 706 326 386	1 225 829	4 273 033	1 703 279 182
Május	1 703 279 182	7 577 847	19 375 118	1 691 481 911
Június	1 691 481 911	2 845 871	7 873 620	1 686 454 162

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

2019	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2018.12.31	2 644 379 364	1,5177
2019.01.31	2 727 012 873	1,5818
2019.02.28	2 697 818 543	1,5811
2019.03.31	2 745 995 175	1,6093
2019.04.30	2 793 251 850	1,6399
2019.05.31	2 664 298 801	1,5751
2019.06.30	2 612 191 581	1,5489



IV. Az Alap összetétele							
	2018.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2018.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2018.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2019.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2019.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2019.06.30 egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 643 776 492	99,98%	99,67%	2 606 427 324	99,78%	99,61%	-0,06%
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	8 672 395	0,33%	0,33%	10 223 120	0,39%	0,39%	0,06%
befektetett eszközök összesen	2 652 448 887	100,31%	100,00%	2 616 650 444	100,17%	100,00%	0,00%
követelések	2 499 999	0,09%		83 312	0,00%		
kötelezettségek	10 569 522	0,40%		4 542 176	0,17%		
<b>Saját tőke (nettó eszközérték)</b>	<b>2 644 379 364</b>	<b>100,00%</b>		<b>2 612 191 580</b>	<b>100,00%</b>		

### Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk

Az Alap 2019. első félévében tőkeáttételt nem alkalmazott. Az Alap 78/2014. Kormányrendelet, és a Kezelési Szabályzat szerinti nettó kockázati kitétsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 200 %-át.

### Egyéb információk

Az Alap 2019. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

### Származtatott ügyletek leírása

Az Alap 2019. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

### Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2019. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

