

2020 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 2020. 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, 2020. augusztus 14.

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

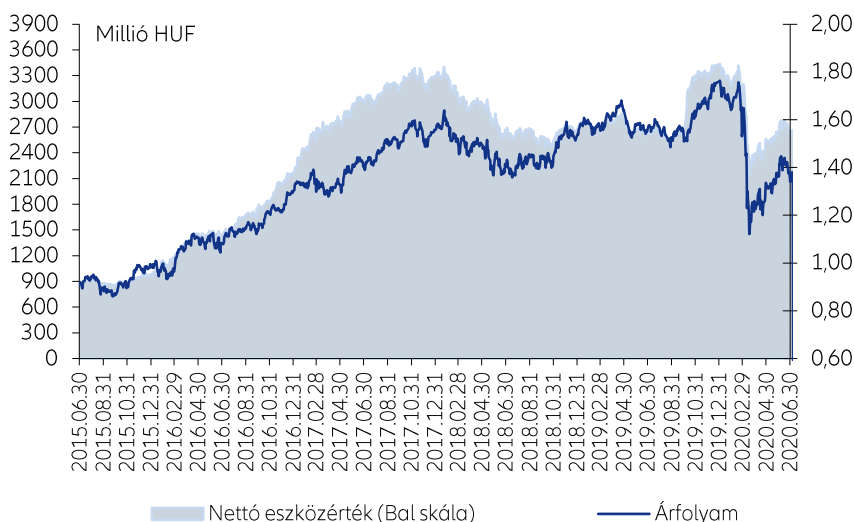
Könyvvizsgáló adatai

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

	2019.12.31	2020.06.30
üzleti időszak végi nettó eszközérték	3 427 187 290	2 614 984 506
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,7576	1,3554

Nettó eszközérték és az árfolyam alakulása



I. Vagyongkimutatás

	2019.12.31					2020.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	9 016 607	0,26%			HUF	29 404 694	1,12%
Folyószámla, készpénz			HUF	9 016 607	0,26%			HUF	29 404 694	1,12%
Lekötött betétek					0,00%			HUF		0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	3 423 916 791	99,90%			HUF	2 590 223 125	99,05%
Állami Nyomda	9 136	895 328	HUF	12 699 040	0,37%	9 136	895 328	HUF	11 145 920	0,43%
Appeninn	17 350	1 735 000	HUF	6 471 550	0,19%	17 350	1 735 000	HUF	6 072 500	0,23%
CIG	40 575	1 338 975	HUF	7 595 640	0,22%	40 575	1 338 975	HUF	7 100 625	0,27%
FHB A törzs / TAKAREKJZB	4 800	480 000	HUF	2 630 400	0,08%	0	0	HUF	0	0,00%
Graphisoft Park SE	6 300	126	EUR	32 382 000	0,94%	7 500	150	EUR	25 800 000	0,99%
MOL	292 108	36 513 500	HUF	858 797 520	25,06%	329 008	41 126 000	HUF	611 296 864	23,38%
Mtelekom	422 950	42 295 000	HUF	188 635 700	5,50%	431 950	43 195 000	HUF	165 004 900	6,31%
OPUS	218 088	5 452 200	HUF	74 237 155	2,17%	198 088	4 952 200	HUF	51 502 880	1,97%
OTP	92 129	9 212 900	HUF	1 421 550 466	41,48%	87 329	8 732 900	HUF	962 365 576	36,80%
PannErgy	10 305	206 100	HUF	7 605 090	0,22%	10 305	206 100	HUF	6 389 100	0,24%
Richter	118 740	11 874 000	HUF	761 717 100	22,23%	106 790	10 679 000	HUF	696 270 800	26,63%
Waberer	4 277	1 497	EUR	4 619 160	0,13%	4 277	1 497	EUR	3 806 530	0,15%
4IG	36 000	720 000	HUF	23 832 000	0,70%	36 000	720 000	HUF	23 220 000	0,89%
AUTOWALLIS	33 500	418 750	HUF	3 242 800	0,09%	33 500	418 750	HUF	2 579 500	0,10%
BIF	58 310	583 100	HUF	17 901 170	0,52%	58 310	583 100	HUF	17 667 930	0,68%
Befektetett eszközök			HUF	3 432 933 398	100,17%			HUF	2 619 627 819	100,18%
Követelések			HUF	66 474	0,00%			HUF	39 999	0,00%
Kötelezettségek			HUF	5 812 582	0,17%			HUF	4 683 312	0,18%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	3 427 187 290	100,00%			HUF	2 614 984 506	100,00%



II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma				
2020	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	1 949 934 587	10 490 737	22 656 230	1 937 769 094
Február	1 937 769 094	76 530 805	63 465 531	1 950 834 368
Március	1 950 834 368	18 921 580	71 294 098	1 898 461 850
Április	1 898 461 850	92 296 762	70 717 194	1 920 041 418
Május	1 920 041 418	15 427 680	15 082 581	1 920 386 517
Június	1 920 386 517	12 243 146	3 369 094	1 929 260 569

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték		
2020	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2019.12.31	3 427 187 290	1,7576
2020.01.31	3 178 103 668	1,6401
2020.02.29	2 986 024 542	1,5306
2020.03.31	2 390 597 609	1,2592
2020.04.30	2 564 655 205	1,3357
2020.05.31	2 611 445 898	1,3599
2020.06.30	2 614 984 506	1,3554



IV. Az Alap összetétele							
	2019.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2019.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2019.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2020.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2020.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2020.06.30 egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	3 423 916 791	99,90%	99,74%	2 590 223 125	99,05%	98,88%	-0,86%
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	9 016 607	0,26%	0,26%	29 404 694	1,12%	1,12%	0,86%
befektetett eszközök összesen	3 432 933 398	100,17%	100,00%	2 619 627 819	100,18%	100,00%	0,00%
követelések	66 474	0,00%		39 999	0,00%		
kötelezettségek	5 812 582	0,17%		4 683 312	0,18%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	3 427 187 290	100,00%		2 614 984 506	100,00%		

Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk

Az Alap 2020. 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 2020. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Származtatott ügyletek leírása

Az Alap 2020. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2020. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

