

2023 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 2023. 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, 2023. augusztus 21.

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	MBH Befektetési Bank Bank Zrt.
Székhelye	1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület
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	MBH Befektetési Bank Bank Zrt.
Székhelye	1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206

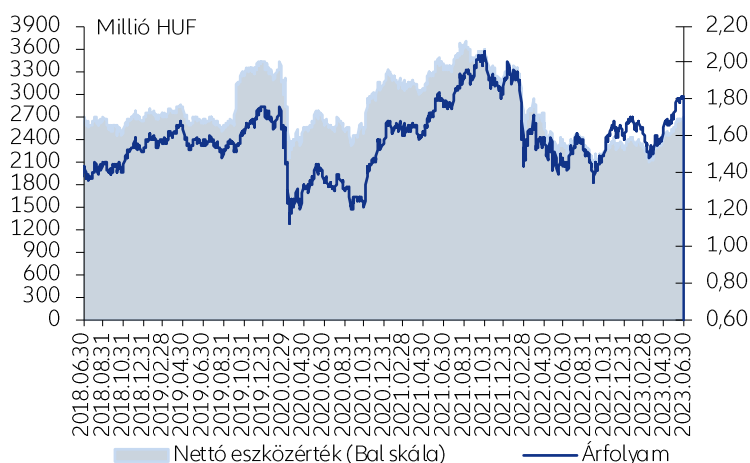
Könyvvizsgáló adatai

Az Alap könyvvizsgálója	TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
Kamarai száma	002588
A könyvvizgálatért felelős személy	Forgács Gabriella
MKVK tagsági nyilvántartási száma	003228
Pénzügyi minősítés száma	E-003228/02

Alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke

	2022.12.31	2023.06.30
üzleti időszak végi nettó eszközérték	2 259 411 795	2 674 041 612
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,5884	1,8158988

Nettó eszközérték és az árfolyam alakulása



I. Vagyonkimutatás

	2022.12.31					2023.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	7 685 332	0,34%			HUF	9 932 694	0,37%
Folyószámla, készpénz			HUF	7 685 332	0,34%			HUF	9 932 694	0,37%
Lekötött betétek			HUF	0	0,00%			HUF	0	0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	2 255 968 969	99,85%			HUF	2 668 689 246	99,80%
Részvények										
Állami Nyomda	8 436	826 728	HUF	12 654 000	0,56%	8 436	826 728	HUF	14 678 640	0,55%
Appenin	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
CIG	30 095	993 135	HUF	7 102 420	0,31%	30 095	993 135	HUF	7 674 225	0,29%
Graphisoft Park SE	4 500	90	EUR	14 265 000	0,63%	5 500	110	EUR	16 982 909	0,64%
MOL	222 108	27 763 500	HUF	577 925 016	25,58%	241 408	30 176 000	HUF	721 327 104	26,98%
Mtelekom	284 950	28 495 000	HUF	96 598 050	4,28%	233 950	23 395 000	HUF	94 632 775	3,54%
OPUS	241 531	6 038 275	HUF	28 500 658	1,26%	241 531	6 038 275	HUF	38 693 266	1,45%
OTP	86 229	8 622 900	HUF	871 775 190	38,58%	84 829	8 482 900	HUF	1 028 975 770	38,48%
PannErgy	6 945	138 900	HUF	9 132 675	0,40%	6 945	138 900	HUF	7 813 125	0,29%
Richter	68 140	6 814 000	HUF	565 562 000	25,03%	78 440	7 844 000	HUF	660 464 800	24,70%
Waberer	2 777	972	EUR	5 776 160	0,26%	2 777	972	EUR	6 112 788	0,23%
4IG	30 500	610 000	HUF	21 807 500	0,97%	35 430	0	HUF	23 383 800	0,87%
AUTOWALLIS	111 500	1 393 750	HUF	10 726 300	0,47%	111 500	1 393 750	HUF	10 748 600	0,40%
AKKO	14 500	362 500	HUF	3 886 000	0,17%	14 500	362 500	HUF	3 030 500	0,11%
ALTEO	4 800	60 000	HUF	15 360 000	0,68%	4 800	60 000	HUF	12 864 000	0,48%
MASTERPL	3 900	390 000	HUF	14 898 000	0,66%	6 400	640 000	HUF	15 872 000	0,59%
Diszkont kincstárjegyek							0			
D240626	0	0	HUF	0	0,00%	600	6 000 000	HUF	5 434 944	0,20%
Befektetett eszközök			HUF	2 263 654 301	100,19%			HUF	2 678 621 940	100,17%
Követelések			HUF	0	0,00%			HUF	2 797	0,00%
Kötelezettségek			HUF	4 242 506	0,19%			HUF	4 583 125	0,17%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	2 259 411 795	100,00%			HUF	2 674 041 612	100,00%



II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2023	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	1 422 425 765	182 899	5 775 077	1 416 833 587
Február	1 416 833 587	25 914 930	24 410 885	1 418 337 632
Március	1 418 337 632	118 682	3 474 496	1 414 981 818
Április	1 414 981 818	58 381 620	0	1 473 363 438
Május	1 473 363 438	117 415	1 024 214	1 472 456 639
Június	1 472 456 639	115 337	0	1 472 571 976

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

2023	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2022.12.31	2 166 100 731	1,5228216
2023.01.31	2 326 857 049	1,6422938
2023.02.28	2 297 758 728	1,6200365
2023.03.31	2 163 614 931	1,5290761
2023.04.30	2 383 651 809	1,6178302
2023.05.31	2 508 095 537	1,7033408
2023.06.30	2 674 041 612	1,8158988



IV. Az Alap összetétele							
	2022.12.31	2022.12.31	2022.12.31	2023.06.30	2023.06.30	2023.06.30	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a
	egyes eszközök értéke forintban	egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközök értéke forintban	egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	egyes eszközök az összes eszköz arányában	
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 255 968 969	99,85%	99,66%	2 668 689 246	99,80%	99,63%	-0,03%
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	7 685 332	0,34%	0,34%	9 932 694	0,37%	0,37%	0,03%
befektetett eszközök összesen	2 263 654 301	100,19%	100,00%	2 678 621 940	100,17%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		2 797	0,00%		
kötelezettségek	4 242 506	0,19%		4 583 125	0,17%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	2 259 411 795	100,00%		2 674 041 612	100,00%		

Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk

Az Alap 2023. 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 2023. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap nem minősül sem az SFDR rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete) 8. cikke, sem pedig a 9. cikke szerinti pénzügyi terméknek, illetve a 2017/565 EU rendelet 2. cikk 7. pontjában meghatározott fenntarthatósági preferenciával sem rendelkezik.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete 7. cikkében foglaltak alapján az Alap alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat és nem kerülnek figyelembevételre a befektetési döntéseknek az SFDR rendelet 4. és 7. cikke szerinti, a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásai, tekintettel az SFDR 4. cikke (3) bekezdésében foglalt, Allianz Alapkezelő Zrt.-re vonatkozó átlagos foglalkoztatotti létszám kritériumra, illetve arra, hogy jelenleg nem állnak teljeskörűen rendelkezésre a környezeti és



társadalmi tényezőket érő káros hatásokra vonatkozóan számszerűsítő, az Alapkezelő által figyelembe vehető adatok, információk.

Származtatott ügyletek leírása

Az Alap 2023. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2023. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

