

# Féléves jelentés

2024 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 2024. 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.allianzalapkezeslo.hu](http://www.allianzalapkezeslo.hu) weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2024. augusztus 22.

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 Alap célja, hogy a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot érjen 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 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 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

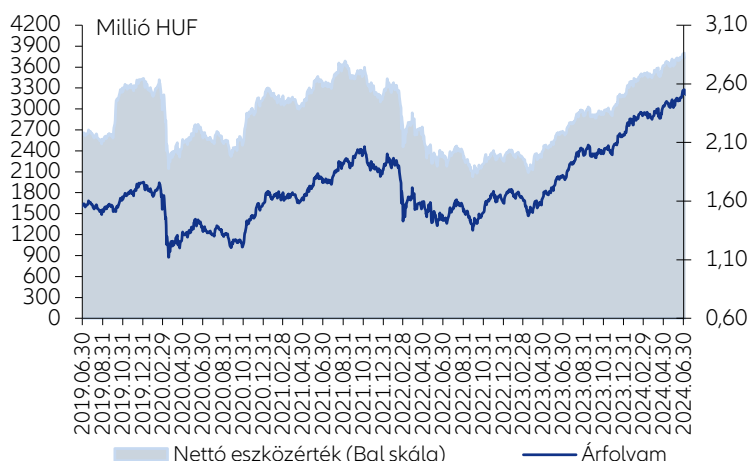
### Könyvvizsgáló adatai

Az Alap könyvvizsgálója	TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
Kamarai száma	002588
A könyvvizgatóért 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

	2023.12.31	2024.06.30
üzleti időszak végi nettó eszközérték	3 192 064 584	3 786 100 385
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	2,1601630	2,5408154

### Nettó eszközérték és az árfolyam alakulása



## I. Vagyonkimutatás

	2023.12.31					2024.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
<b>Banki egyenlegek</b>			HUF	<b>19 114 938</b>	0,60%			HUF	<b>16 407 467</b>	0,43%
Folyószámla, készpénz			HUF	19 114 938	0,60%			HUF	16 407 467	0,43%
Lekötött betétek			HUF	0	0,00%			HUF		0,00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>			HUF	<b>3 176 268 372</b>	99,51%			HUF	<b>3 775 961 090</b>	99,73%
<b>Részvények</b>										
Állami Nyomda	8 436	826 728	HUF	21 005 640	0,66%	8 436	826 728	HUF	36 443 520	0,96%
Appenin	0	0	HUF	0	0,00%	15 000	1 500 000	HUF	8 610 000	0,23%
CIG	30 095	993 135	HUF	8 847 930	0,28%	30 095	993 135	HUF	10 533 250	0,28%
Graphisoft Park SE	5 500	110	EUR	18 484 446	0,58%	5 500	110	EUR	19 994 590	0,53%
MOL	279 408	34 926 000	HUF	789 607 008	24,74%	316 408	39 551 000	HUF	910 622 224	24,05%
Mtelekom	271 950	27 195 000	HUF	185 469 900	5,81%	284 950	28 495 000	HUF	297 487 800	7,86%
OPUS	232 531	5 813 275	HUF	88 826 842	2,78%	188 531	4 713 275	HUF	81 728 189	2,16%
OTP	81 719	8 171 900	HUF	1 291 160 200	40,45%	81 669	8 166 900	HUF	1 496 584 425	39,53%
PannErgy	6 945	138 900	HUF	8 681 250	0,27%	6 945	138 900	HUF	9 792 450	0,26%
Richter	77 090	7 709 000	HUF	674 537 500	21,13%	83 190	8 319 000	HUF	796 960 200	21,05%
Waberer	2 777	972	EUR	10 663 680	0,33%	3 577	1 252	EUR	14 778 268	0,39%
4IG	35 430	708 600	HUF	28 166 850	0,88%	38 430	768 600	HUF	30 167 550	0,80%
AUTOWALLIS	111 500	1 393 750	HUF	12 934 000	0,41%	111 500	1 393 750	HUF	15 944 500	0,42%
AKKO	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
ALTEO	3 800	47 500	HUF	10 830 000	0,34%	3 800	47 500	HUF	15 960 000	0,42%
MASTERPL	6 400	640 000	HUF	16 640 000	0,52%	6 400	640 000	HUF	19 840 000	0,52%
BIF	9 090	90 900	HUF	4 590 450	0,14%	9 090	90 900	HUF	4 635 900	0,12%
<b>Diszkont kincstárjegyek</b>										
D240626	600	6 000 000	HUF	5 822 676	0,18%	0	0	HUF	0	0,00%
D241030	0	0	HUF	5 822 676	0,18%	600	6 000 000	HUF	5 878 224	0,16%
<b>Befektetett eszközök</b>			HUF	<b>3 195 383 310</b>	100,10%			HUF	<b>3 792 368 557</b>	100,17%
<b>Követelések</b>			HUF	2 273 637	0,07%			HUF	100 500	0,00%
<b>Kötelezettségek</b>			HUF	5 592 363	0,18%			HUF	6 368 672	0,17%
<b>Saját tőke (nettó eszközérték)</b>			HUF	<b>3 192 064 584</b>	100,00%			HUF	<b>3 786 100 385</b>	100,00%



## II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2024	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	1 477 696 159	8 580 473	7 770 000	1 478 506 632
Február	1 478 506 632	11 166 107	400 000	1 489 272 739
Március	1 489 272 739	13 004 440	43 372	1 502 233 807
Április	1 502 233 807	3 335 051	4 247 279	1 501 321 579
Május	1 501 321 579	6 560 886	1 851 004	1 506 031 461
Június	1 506 031 461	1 680 909	17 600 000	1 490 112 370

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

2024	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2023.12.31	3 192 064 584	2,1601630
2024.01.31	3 369 064 471	2,2786942
2024.02.29	3 489 255 764	2,3429260
2024.03.31	3 479 364 975	2,3161275
2024.04.30	3 621 781 290	2,4123954
2024.05.31	3 612 456 076	2,3986591
2024.06.30	3 786 100 385	2,5408154



IV. Az Alap összetétele							
	2023.12.31	2023.12.31	2023.12.31	2024.06.30	2024.06.30	2024.06.30	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	3 176 268 372	99,51%	99,40%	3 775 961 090	99,73%	99,57%	0,17%
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	19 114 938	0,60%	0,60%	16 407 467	0,43%	0,43%	-0,17%
befektetett eszközök összesen	3 195 383 310	100,10%	100,00%	3 792 368 557	100,17%	100,00%	0,00%
követelések	2 273 637	0,07%		100 500	0,00%		
kötelezettségek	5 592 363	0,18%		6 368 672	0,17%		
<b>Saját tőke (nettó eszközérték)</b>	<b>3 192 064 584</b>	<b>100,00%</b>		<b>3 786 100 385</b>	<b>100,00%</b>		

### Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk

Az Alap 2024. 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

2024 első féléve során a portfólió összetételében nem történt jelentős változás, az alap befektetési politikája nem változott.

Az Alap 2024. 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 2024. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

### Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2024. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

