

# Allianz Indexkövető Részvény Alap

Allianz Alapkezelő Zrt.

## Az Allianz Indexkövető Részvény Alap bemutatása

Az Allianz Indexkövető Részvény Alap magas kockázatú, és így magas hozampotenciállal rendelkező befektetési alap, amely a hazai részvénypiacon szereplő gazdaságilag jelentős vállalatok részvényeit szeretné elérhetővé tenni a befektetési jegyet vásárlók számára. Mindazon befektetőnknek ajánljuk, akik minimum öt évet meghaladó időtávra tervezik befektetéseiket, és a magasabb kockázatért magasabb hozamot várnak el. Az Alap célja, hogy a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot érjen el, így a portfóliójának közel 100%-át az indexet alkotó magyar „blue chip” részvényekbe fekteti, de állampapírokba, diszkont-kincstárjegyekbe és banki betétekbe is fektetheti az alap vagyonát.

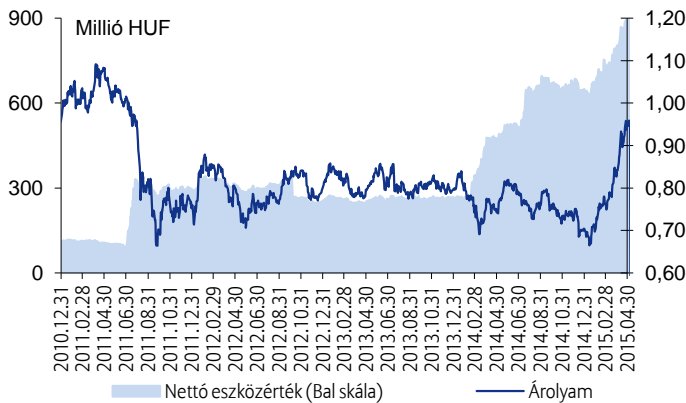
### Az alap főbb adatai

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2015.04.30 0,9490 Ft
ISIN kód	HU0000708375
Alap fajtája	indexkövető részvény befektetési alap
Alap típusa	Nyilvános, nyíltvégű
Az alap indulása	2010. február 01.
Kockázati szint:	magas
Alapkezelő	Allianz Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	FHB Bank Zrt.
Vezető forgalmazó	FHB Bank Zrt.
Nettó összesített kockázati kitettség	100%

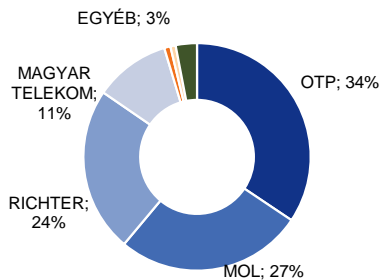
## Az elmúlt időszak eseményei

A BUX index áprilisban 14,85%-kal erősödött, miközben a BÉT forgalma 10,6%-kal emelkedett márciusához képest. A hazai index ideai teljesítménye ezzel elérte a 35,94%-ot, ez saját devizában a negyedik legjobb a világon. A német DAX index megtorpant, értéke 4,28%-kal maradt el az egy hónappal korábbitól, ideai teljesítménye 16,82%. Várhatóan a megingás csak átmeneti és a hangulatot tovább fűti majd az EKB mennyiségi lazítása, továbbá a főként a gyengébb eurónak és az alacsony energiaáraknak köszönhető erős vállalati jelentések. Hazánkban Varga Mihály ismertette az adórendszerrel kapcsolatos jövő évi terveket. Kiderült, hogy az éves 500 millió forint feletti árbevételű cégek társasági adójának, valamint a telekomadó mérséklésének ötlete lekerült a napirendről, egyedül a bankadó csökkentése várható. A változatlanul fennmaradó különadó híre megviselte a Magyar Telekom (-1,7%) árfolyamát. A részvényesek a közgyűlésen elfogadták, hogy idén ne kerüljön osztalék kifizetésre. Az OTP (13,22%) továbbra is folytatta szárnyalását. Csányi Sándor az éves közgyűlésen elmondta, hogy 2015-től a bankcsoport újra nyereséges lesz, ROE mutatója 2017-re elérheti a 16,7%-ot. A társaság 147 forint osztalékot fizet. Időközben a parlament elfogadta a Quaeator Károsultak Kárrendezési Alapjának felállítására vonatkozó törvényjavaslatot, mely szerint az alap tartozásainak törlesztését a BEVA tagok állnák a szokásos befizetéseik arányában. Egyértelműen a MOL (24,17%) volt a hónap nyertese. Pozitív, hogy a Magyar Ásványolaj Szövetség jelentése szerint az első negyedévben a diesel értékesítés 15%-kal, a benzin értékesítés pedig 2,8%-kal növekedett éves alapon, a prémium termékek értékesítése pedig átlag feletti volt. A cég Norvégiában terjeszkedik, akvirálják az Ithaca Petroleum Norge 100%-os tulajdonrészét. A közgyűlésen részvényenként 500 forint osztalék kifizetéséről döntöttek. Hernádi Zsolt jelezte, hogy a 2015-ös évre 1,5-1,8 milliárd dollár közötti összeget különítettek el beruházásokra, melynek 60%-át az upstream üzletág fejlesztésére kívánják fordítani. A Richter (18,47%) árfolyama is emelkedésbe kapcsol, csak a 4.800 forintos szint tudta megállítani. Katalizátorként hatott az Európai Gyógyszerügynökség pozitív véleménye az Esmya-ról, melyben jóváhagyta a megszakításokkal történő ismételt alkalmazást. A menedzsment várakozásai szerint 2017-től 80-100 millió dollár bevételt fog generálni a készítmény. A közgyűlés részvényenként 33 forint osztalékfizetést hagyott jóvá. Az Állami Nyomda (17,60%) havi teljesítménye is imponáns. A részvényesek jóváhagyták a 73 forint részvényenkénti osztalékot.

## Nettó eszközérték és az árfolyam alakulása



## Az Alap befektetéseinek megoszlása



A portfólióban 10%-át meghaladó eszközök kibocsátói: OTP Bank Nyrt., MOL Nyrt., Richter Gedeon Nyrt., A Magyar Telecom Nyrt.

## Az alap összetétele

	Forint	Százalék
Folyószámla, készpénz	4 303 256	0,49%
Lekötött betétek	0	0,00%
Államkötvények	0	0,00%
Kincstárjegyek	0	0,00%
Magyar részvények	882 981 530	99,59%
Befektetett eszközök összesen	887 284 786	100,08%
Kötelezettségek	695 211	0,08%
Nettó eszközérték	886 589 575	100,00%

Az alapon kizárólag magyar eszközök szerepelnek.

## Az alap teljesítménye (nominális hozamok)

	1 hónap	3 hónap	6 hónap	1 év	Indulástól*
Alap	14,64%	36,08%	29,31%	27,73%	-0,99%
Benchmark	14,85%	36,79%	30,55%	29,70%	0,67%

A fent kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli teljesítményre, hozamra. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója – a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt – megtekinthető a forgalmazási helyeken. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.