

Allianz Indexkövető Részvény Alap

Allianz Alapkezelő Zrt.

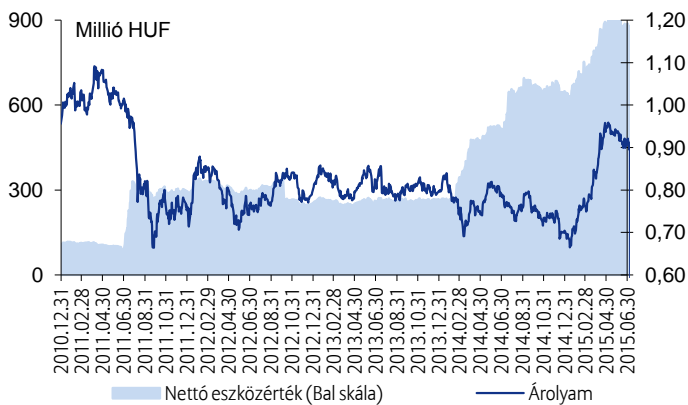
Az Allianz Indexkövető Részvény Alap bemutatása

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 befektetőinknek 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.

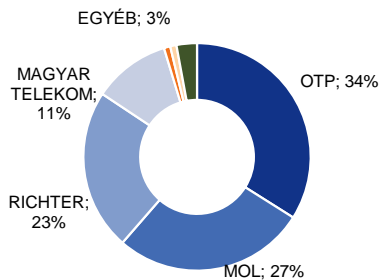
Az alap főbb adatai

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2015.06.30 0,9168 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%

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 elmúlt időszak eseményei

Júniusban a tőkepiaci hangulatot a görög adósságválsággal kapcsolatos hírek határozták meg. A DAX index nagyrészt a 10.800 és 11.500 pont közötti sávban mozgott, havi teljesítménye -4,11%, idén eddig 11,62%-ot emelkedett. A BUX index júniusban 2,13%-ot esett, év eleje óta 31,68%-kal került feljebb. Továbbra is meghatározóak lesznek a görög fejlemények. Amennyiben lesz megállapodás, akkor nagy valószínűséggel láthatunk az év hátralévő részében új csúcsokat az európai indexekben. A Költségvetési Bizottság módosító javaslata alapján nem járna bankadókedvezmény az OTP-nek (0,93%), mivel a vizsgált időszakban az OTP magyarországi teljes vállalati hitelállománya csökkent. Közben szerb lakossági bankot (Findomestic Banka) akvirál a bankcsoport, ezzel 0,5%-kal 1,9%-ra növekszik a szerb piaci részesedés. Bár nem jelentős a tranzakció, méretgazdaságossági szempontból előnyös. A MOL (-1,60%) kedvező híreket közölt upstream fronton. A pakisztáni TAL blokkból (10%-os a projektrészesedés) napi 3.400 hordós szénhidrogén találatot jelentettek. A kurdisztáni Shaikan mezőn (ahol 20%-os a részesedés) a kitermelést 40.000 hordóra növelték. A horvát kormány honlapján olvasható előterjesztés szerint az INA kaphat egy koncessziót a Dráva mentén és a kelet-szlavóniai térségben lévő szárazföldi olaj- és gázlelőhelyek feltárására és kitermelésére. Az NMHH engedélyezte az MTEL (-5,05%) részére a július 1-től történő díjemeléseket, amennyiben a társaság megfelelően tájékoztatja előfizetőit, felhívva a figyelmet, hogy igény esetén maradhatnak a jelenlegi díjszomogokban. Közműködő kedvezményben részesülhet a cég (az üzembe helyezést követő 6. évtől kell megfizetnie a terhet), ha bővíti vagy fejleszti jelenlegi hálózatát (ezzel elérhetővé téve legalább 100 Mbps sebességű adatkapcsolati hozzáférést). Becslések szerint ez évente 600-700 millió forintnyi adókönyvitést tenne lehetővé. A Richter (-6,94%) bejelentette, hogy az FDA három hónappal elhalasztja a caripazine törzskönyvi kérelmére vonatkozó adatok kiértékelését. Ez negatív fejlemény, bár a jóváhagyást követő mérföldkő kifizetés továbbra is idén esélyes, a forgalmazással kapcsolatos jutalékbevételek várhatóan csúsznak, csökkentve az idei évre vonatkozó eredményvárakozásokat. A Danubius (42,40%) szárnyalt miután kiderült, hogy a cég nagytulajdonosa a CP Holding Ltd. nyilvános vételi ajánlatot tesz a vállalat részvényeire 8.000 forintos áron. A Tpt. szerint elfogadható legmagasabb árhoz képest (jelen esetben az egy részvényre jutó könyv szerinti érték) is jelentős, majdnem 15%-os prémiumot tartalmaz az ajánlat.

Az alap összetétele

	Forint	Százalék
Folyószámla, készpénz	4 706 277	0,53%
Lekötött betétek	0	0,00%
Államkötvények	0	0,00%
Kincstárjegyek	0	0,00%
Magyar részvények	881 198 909	99,67%
Befektetett eszközök összesen	885 905 186	100,20%
Kötelezettségek	1 771 873	0,20%
Nettó eszközérték	884 133 313	100,00%

Az alapon kizárólag magyar eszközök szerepelnek.

Az alap teljesítménye (nominális hozamok)

	1 hónap	3 hónap	6 hónap	1 év	Indulástól*
Alap	-2,26%	10,75%	30,21%	16,24%	-1,59%
Benchmark	-2,13%	11,24%	31,68%	17,72%	0,06%

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 felelőséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.