

Allianz Indexkövető Részvény Alap

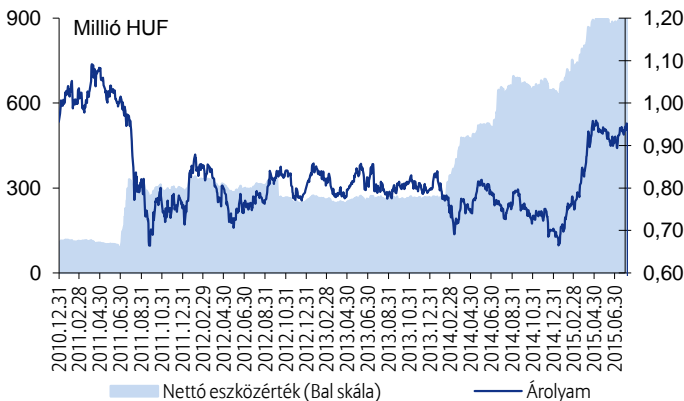
Allianz Alapkezelő Zrt.

Az Allianz Indexkövető Részvény Alap bemutatása

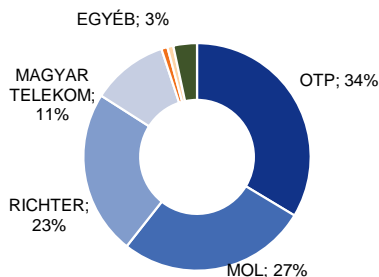
Az Allianz Indexkövető Részvény Alap magas kockázatú, és így magas hozampotenciállal rendelkező befektetési alap, amely a hazai részvényt piacon szereplő gazdaságilag jelentős vállalatok részvényeit szeretné elérhetővé tenni a befektetési jegyet vásárlók számára. Mindazon befektetőknak ajánljuk, akik 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	2015.07.31
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0,9441 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

Júliusban megszületett a megállapodás a görög kormány és a hitelezők között, melynek köszönhetően a szezonálisan gyenge nyári uborkaszezon beköszöntének ellenére hő végére pluszban zártak a főbb európai indexek. A DAX index 3,33%-ot tudott emelkedni júliusban, ezzel idén 15,33%-ot teljesített, a BUX index pedig 3,13%-os havi és 35,8%-os ideai teljesítménnyel büszkélkedhet. A befektetők jelenleg a második negyedéves vállalati gyorsjelentésekre, a kínai piac esésével kapcsolatos fejleményekre, valamint a nyersanyagpiacok esésével párhuzamosan a világgazdasági növekedéssel kapcsolatos aggodalmakra fókuszálnak. Záporoztak a jó hírek a MOL (+1,93%) háza tájáról. A finomítói árrés továbbra is kedvező, júniusban hordónként 7,2 dollár volt, ráadásul a Magyar Ásványolaj Szövetség jelentése szerint az ideai első félévben 9,3%-kal emelkedett a forgalom növekedése az üzemanyagok iránt év/év alapon, a benzin esetében 3%, a gázolaj esetében 13,8% volt a növekmény. Lapértesülések szerint a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezi a MOL-INA vesztegetési ügyben Ivo Sanader ellen hozott ítéletet és új eljárás lefolytatását kezdeményezi. Az S&P pozitíva javította a vállalat minőségéhez kapcsolódó kilátást. Emelkedett az OTP (+2,59%) is. Megszületett a kormánydöntés a deviza alapú gépjárműhitelekkel kapcsolatban, miszerint a forintosítás önkéntesen fog zajlani és valamilyen ösztönzőt is fog tartalmazni a bankok számára. A kormány kész erről a Bankszövetséggel is egyeztetni az EBRD-s megállapodásnak megfelelően. Kedvezőtlen az MTEL (+2,78%) szempontjából, hogy megállapodás született az EU soros lett elnöksége és az Európai Parlament között a roaming díjak fokozatos csökkentésére majd 2017. június 15-én történő végleges eltörlésére, amennyiben ehhez a tagállamok is hozzájárulnak. Kedvező viszont, hogy mindössze 100 ezer előfizető tagadta meg a július 1-jétől esedékes díjszomagt váltást, a többiek hallgatólagosan hozzájárultak a díjmeléshez. A vállalat majdnem 5 millió előfizetővel rendelkezik. A vártnál kedvezőbb második negyedéves számokat tett közzé a Richter (+5,79%). A gyógyszergyár nettó nyeresége 22,46 milliárd forint lett, ami 62,6%-kal múlja felül az egy évvel korábbi adatot, miközben az elemzők profitsökkenést vártak. Szépen teljesített a Pannergy (+5,26%) miután a győri projekt keretében megvalósuló második péri kútúrás elsődleges teszt eredményei kimagaslóak lettek. A hónap nyertese a Rába volt (+9,88%) azt követően, hogy a társaság 5 évre szóló megállapodást kötött továbbfejlesztett futóművek szállítására, az ebből származó bevétel elérheti a 2 millió eurót évente.

Az alap összetétele

	Forint	Százalék
Folyószámla, készpénz	9 073 728	0,99%
Lekötött betétek	0	0,00%
Államkötvények	0	0,00%
Kincstárjegyek	0	0,00%
Magyar részvények	908 949 426	99,18%
Befektetett eszközök összesen	918 023 154	100,17%
Kötelezettségek	1 534 483	0,17%
Nettó eszközérték	916 488 671	100,00%

Az alapon kizárólag magyar eszközök szerepelnek.

Az alap teljesítménye (nominális hozamok)

	1 hónap	3 hónap	6 hónap	1 év	Indulástól*
Alap	2,98%	-0,52%	35,37%	26,71%	-1,04%
Benchmark	3,13%	-0,10%	36,65%	28,92%	0,62%

A fent felsorolt 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.