

Allianz Indexkövető Részvény Alap

Allianz Alapkezelő Zrt.

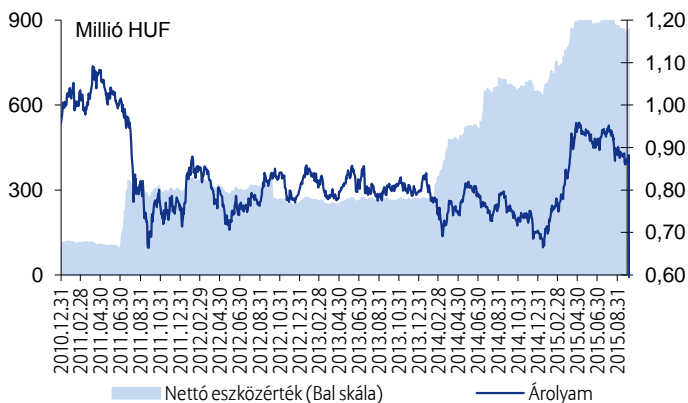
Az Allianz Indexkövető Részvény Alap bemutatása

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.

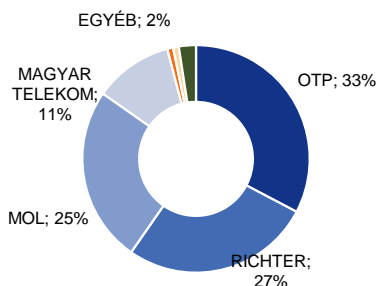
Az alap főbb adatai

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2015.09.30 0,8714 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

A szeptember nem a jókedvről szólt az európai tőkepiacokon. A görög huzavonát és a Kínával kapcsolatos aggodalmakat követően a Volkswagen konszern körül kirobbant botrány borzolta tovább a kedélyeket. Ez meglátszott a DAX index teljesítményén (-5,84%) is, ezzel teljesen leírta ideji nyereségét és 1,48%-os mínuszba került. A BUX index havi szinten 2,35%-ot esett, idén azonban még mindig 25,61%-os teljesítménnyel büszkélkedhet. A MOL (-11,83%) a kurdisztáni régióban lévő Akri-Bijel blokk geológiai potenciáljának jelentős csökkenéséről számolt be, melynek következtében jelentős leírásra kényszerülnek, melynek részvényenkénti negatív hatása 500-600 forint környékén lehet az elemzők szerint. A társaság ezt követő sajtónyilatkozataiból kiderül, hogy az iparági trendeknek megfelelően a kétes megtérüléssel rendelkező projekteket leállítják. Bár a pakisztáni Karak mezőről találatot jelentett a cég, mivel ez nem kimagasló jelentőségű (2 ezer hordó/nap) nem tudta ellensúlyozni a kedvezőtlen híreket. 7,2 milliárd forintba (178 m HRK) kerülhet az OTP-nek (0,33%) a horvát CHF devizahitelek EUR-ra történő konverziója a horvát kormány döntésének következtében. Ez részvényenként 25-26 forintos veszteséget jelent. Újra felmerült a bank neve az MKB értékesítése kapcsán, az érintettek azonban cáfolták az értesüléseket. Tartásról felhalmozásra javította az Erste a Magyar Telekomra (-2,01%) vonatkozó ajánlását, a célárát 400-ról 450 forintra emelve. Indokként az energiaüzletből való kilépést, a szélessávú fejlesztésekhez kapcsolódó adókedvezményeket és az ingatlanokkal kapcsolatos racionalizációt jelölték meg. A Richter (+4,28%) megkapta a jóváhagyást az FDA-tól a Cariprazine törzskönyvezésére az Egyesült Államokban. Várhatóan még idén befolyhat a kapcsolódó mérőföldkövetétel, továbbá a jövő év első negyedében megindulhat az amerikai értékesítés. Az elemzői becslések 600-1.200 forint közé teszik a termék részvényenkénti értékét. Árnyalja a képet, hogy a cég felmondta a női szexuális diszfunkció kezelésére szolgáló termék fejlesztésére és forgalmazására vonatkozó megállapodást partnerével a megnövekedett költségekre és kockázatokra hivatkozva. Belépett a Takarékszövetkezetek és FHB (1,71%), ezzel a szervezetet tömörítő intézmények összesített mérlegfőösszege 2.949 Mrd forintra nőtt. Sikeres a Pannergy (4,43%) második bőnyi fúrása (győri projekt), a kút 120-130 liter/másodperc 100 Celsius fokos vízhozammal rendelkezik, mélysége 2.450 méter. Lezajlott a BUX index szeptemberi felülvizsgálata a Danubius és a Synergon kikerültek az indexből helyüket a Zwack (-1,05%) és az ELMU (5,22%) vette át.

Az alap összetétele

	Forint	Százalék
Folyószámla, készpénz	6 896 480	0,81%
Lekötött betétek	0	0,00%
Államkötvények	0	0,00%
Kincstárjegyek	0	0,00%
Magyar részvények	850 288 300	99,41%
Befektetett eszközök összesen	857 184 780	100,22%
Kötelezettségek	1 850 881	0,22%
Nettó eszközérték	855 333 899	100,00%

Az alapon kizárólag magyar eszközök szerepelnek.

Az alap teljesítménye (nominális hozamok)

	1 hónap	3 hónap	6 hónap	1 év	Indulástól*
Alap	-2,46%	-4,95%	5,27%	14,90%	-2,40%
Benchmark	-2,35%	-4,61%	6,12%	16,83%	-0,77%

A fent számított 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 kondíciók 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.