

Allianz Indexkövető Részvény Alap

Allianz Alapkezelő Zrt.

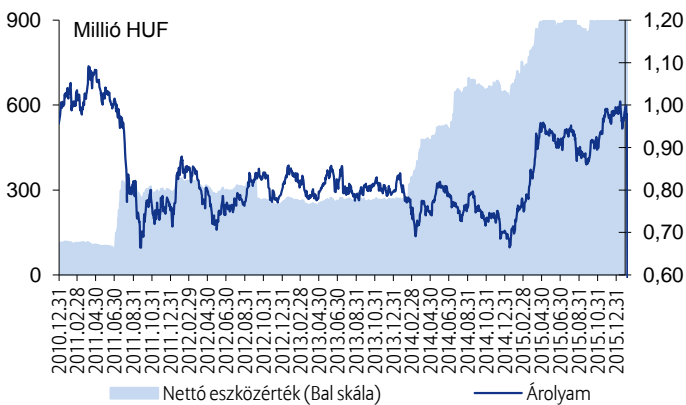
Az Allianz Indexkövető Részvény Alap bemutatása

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.

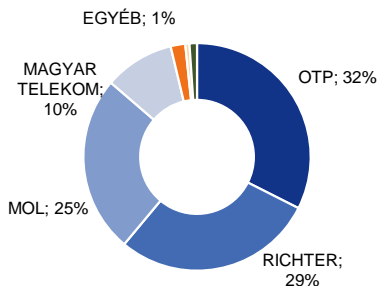
Az alap főbb adatai

Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2016.01.29 0,9932 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 Telekom Nyrt.

Az elmúlt időszak eseményei

Fagyos volt januárban a tőkepiaci hangulat. A fő téma továbbra is a globális és főként a kínai növekedés lassulása, valamint a nyersolaj árának zuhanása volt. Egyelőre az EKB és a FED sem tudta megnyugtatni a piaci szereplőket, pedig előbbinél a likviditás fokozására (a kötvényvásárlási program kiterjesztésével, valamint a negatív betéti kamat vágásával), utóbbinál pedig a további kamatemelések elhalasztására számít a piac. Mindezek hatására a DAX 8,8%-os eséssel zárta az év első hónapját. A BUX továbbra is állta a sarat és 0,32%-kal emelkedni tudott. A befektetők továbbra is bíznak a felminősítésben, és abban, hogy jelentős energiainporttal rendelkező országként hazánk a nyersanyagok áreséséből is profitálni tud. Erősödni tudott az OTP (1,57%). Ez egyrészt a CSOK januári indulásának, másrészt a magyarországi AXA Bank akvizíciójának köszönhető. A tranzakciót követően körülbelül negyedével (280-300 milliárd forint) nőhet az OTP jelzáloghitel állománya. A bankpapír megítélését az ukrán leánybanknál történt újabb tőkeemelés és a Bankszövetségre kirótt 4 milliárd forintos bírság sem tudta érdemben rontani. A MOL (-2,21%) veszített értékéből. A TVK tiszaujvárosi ipartelepén tűz ütött ki, emiatt – bár a cég közleménye szerint a termelés rövid időn belül visszaállítható – igen kedvező vegyipari környezetben (januári margin 761,8 Eur/t) szünetel a termelés. A piac a kurdisztáni, pakisztáni és északi-tengeri projektek kapcsán jelentős mértékű leírásokra számít a negyedéves gyorsjelentésben. A cég tisztségviselője megerősítette, hogy a cég a közeljövőben az alacsonyabb kitermelési költséggel rendelkező (30 dollár/hordó alatti) magyar és a horvát projektekre fog fókuszálni. A Richter (1,84%) a hónap elején bejelentette, hogy az Európai Gyógyszerügynökség befogadta a csontritkulás kezelésére szolgáló bioszimiláris teriparatide törzkönyvezési kérelmét. A Richter a Stada-val közösen fogja Európában bevezetni a készítményt az originális termék szabadalmi védettségének lejártát követően. A február első felében megjelenő negyedéves jelentésből megtudhatjuk a gyenge rubel és az ukrán állam csőd közeli állapotának eredményre gyakorolt hatásait. A Magyar Telekom (-2,46%) esetében az osztalékfizetéssel kapcsolatos javaslat megjelenését várják a befektetők. A korábban ígért minimum 15 forintos részvényenkénti osztalék komoly javulást okozhatna a vállalat megítélésében, mely az elmúlt két évben szüneteltette az osztalékfizetését.

Az alap összetétele

	Forint	Százalék
Folyószámla, készpénz	23 596 238	2,08%
Lekötött betétek	0	0,00%
Államkötvények	0	0,00%
Kincstárjegyek	0	0,00%
Magyar részvények	1 120 213 359	98,63%
Befektetett eszközök összesen	1 143 809 597	100,71%
Kötelezettségek	8 035 414	0,71%
Nettó eszközérték	1 135 774 183	100,00%

Az alapon kizárólag magyar eszközök szerepelnek.

Az alap teljesítménye (nominális hozamok)

	1 hónap	3 hónap	6 hónap	1 év	Indulástól*
Alap	0,00%	10,64%	5,20%	42,41%	-0,11%
Benchmark	0,32%	11,32%	6,23%	45,17%	1,59%

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.