

[www.allianz.hu](http://www.allianz.hu)

# Féléves jelentés

2015 I. félév

Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2015. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában található meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: [www.allianzalapkezelo.hu](http://www.allianzalapkezelo.hu) weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2015. június 30.

Allianz Alapkezelő Zrt.

## Általános információk

### Az Alap adatai

neve:	Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
ISIN kód:	HU0000708375
Felügyeleti lajtsrom száma:	1111-370
Felügyeleti lajstromba vételi határozat száma:	III/ÉA-24/2010
típusa:	nyilvános
fajtája:	nyíltvégű értékpapír befektetési alap
futamideje:	a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
befektetőinek köre:	devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják
célja:	Az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap célja olyan rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot ér el
jegyeinek típusa:	dematerializált, névre szóló
jegyeinek névértéke:	1,- Ft
jegyeinek sorozata:	a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek

### Az Alapkezelő adatai

Az Alapkezelő neve	Allianz Alapkezelő Zrt.
Székhelye	1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52.
Alapítás időpontja	2008. március 11.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	2008. április 23.
Cégbejegyzés száma	Cg. 01-10-045969

### A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai

A társaság neve	FHB Kereskedelmi Bank Zrt.
Székhelye	1082 Budapest, Üllői út 48.
Alapítás időpontja	2006. április 3.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	2006. június 14.
Cégbejegyzés száma	01-10-045459

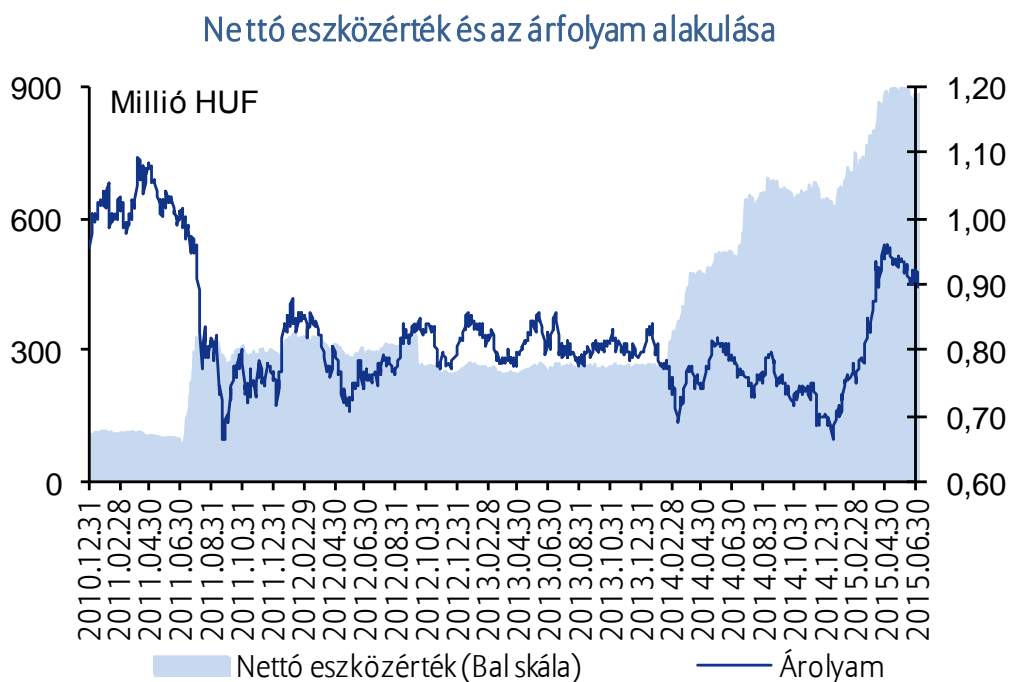
## A könyvvizsgáló adatai

Az Alap könyvvizsgálója	HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Székhelye	1132 Budapest, Váci út 34.
Kamarai száma	001181
PSZÁF engedély száma	T-001181/06
A könyvvizgálatért felelős személy	Horváth János
MKVK tagsági igazolvány száma	003436
Pénzügyi minősítés száma	E-003436/01

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke, és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke a tárgyidőszak elején, és a tárgyidőszak végén.

	2014.12.31	2015.06.30
üzleti időszak végi nettó eszközérték	648 822 828	884 133 104
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,7041	0,9168

A nettó eszközérték, és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása



## I. Vagyonkimutatás

	2014.12.31		Deviza- nem	2014.12.31		2015.06.30		Deviza- nem	2015.06.30	
	Darab	Névérték		Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték		Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	<b>33 916 758</b>	5,23%			HUF	<b>4 706 277</b>	0,53%
Folyószámla, készpénz			HUF	33 916 758	5,23%			HUF	4 706 277	0,53%
Lekötött betétek					0,00%					0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	<b>621 597 377</b>	95,80%			HUF	<b>881 198 909</b>	99,67%
Állami Nyomda	5 873	575 554	HUF	5 168 240	0,80%	5 873	575 554	HUF	5 632 207	0,64%
Appenin	400	40 000	HUF	69 600	0,01%	400	40 000	HUF	79 200	0,01%
CIG	27 385	1 095 400	HUF	5 120 995	0,79%	27 385	1 095 400	HUF	4 381 600	0,50%
FHB A törzs	10 039	1 003 900	HUF	6 977 105	1,08%	10 039	1 003 900	HUF	7 830 420	0,89%
MOL	16 194	16 194 000	HUF	186 959 730	28,82%	16 784	16 784 000	HUF	243 032 320	27,49%
Mtelekom	228 280	22 828 000	HUF	77 158 640	11,89%	245 980	24 598 000	HUF	97 162 100	10,99%
OTP	52 551	5 255 100	HUF	200 271 861	30,87%	53 711	5 371 100	HUF	300 781 600	34,02%
PannErgy	6 335	126 700	HUF	1 957 515	0,30%	6 335	126 700	HUF	1 925 840	0,22%
Richter	36 131	3 613 100	HUF	127 723 085	19,69%	47 851	4 785 100	HUF	203 366 750	23,00%
TVK	572	577 720	HUF	2 714 140	0,42%					0,00%
Danubius	1 004	1 004 000	HUF	5 259 956	0,81%	1 004	1 004 000	HUF	7 991 840	0,90%
Synergion	2 810	562 000	HUF	289 430	0,04%	2 810	562 000	HUF	258 520	0,03%
RABA	1 818	1 818 000	HUF	1 927 080	0,30%	1 983	1 983 000	HUF	2 347 872	0,27%
GRAPHISOFT PARK SE					0,00%	2 861	17 166	HUF	6 408 640	0,72%
Befektetett eszközök összesen			HUF	<b>655 514 135</b>	101,03%			HUF	<b>885 905 186</b>	100,20%
Követelések			HUF	0	0,00%					0,00%
Kötelezettségek			HUF	6 691 307	1,03%			HUF	1 772 082	0,20%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	<b>648 822 828</b>	100,00%			HUF	<b>884 133 104</b>	100,00%

## II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2015. I. félév	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	921 534 424	23 835 310	1 955 203	943 414 531
Február	943 414 531	51 558 277	52 078 512	942 894 296
Március	942 894 296	56 638 189	44 007 370	955 525 115
Április	955 525 115	19 593 969	38 471 312	936 647 772
Május	936 647 772	34 314 034	8 126 454	962 835 352
Június	962 835 352	1 726 196	145 101	964 416 447

### III. Az egy befektetési jegyre eső saját tőke (nettó eszközérték)

2015 I. félév	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2014.12.31	648 822 808	0,7041
2015.01.31	657 806 258	0,6973
2015.02.28	721 564 682	0,7551
2015.03.31	791 011 769	0,8278
2015.04.30	888 923 044	0,9490
2015.05.31	894 883 887	0,9294
2015.06.30	884 133 083	0,9168

### IV. Az Alap összetétele

	2014.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2014.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2014.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2015.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2015.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2015.06.30 egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	621 597 377	95,80%	94,83%	881 198 909	99,67%	99,47%	4,64%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép)	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
betétek és folyószámla	33 916 758	5,23%	5,17%	4 706 277	0,53%	0,53%	-4,64%
befektetett eszközök összesen	655 514 135	101,03%	100,00%	885 905 186	100,20%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		0	0,00%		
kötelezettségek	6 691 307	1,03%		1 772 082	0,20%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	648 822 828	100,00%		884 133 104	100,00%		

### V. Egyéb információk

Az Alap 2015. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap 2015. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.