

Megszűnési jelentés

Allianz Lendület Alapok Alapja

2012

A jelen megszűnési jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Lendület Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Btv.) 58.§ (1) bekezdésében foglaltak, illetve a 4. melléklet előírásai alapján készítette.

Budapest, 2012.november 15.

Allianz Alapkezelő Zrt.



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Allianz Lendület Befektetési Alap tulajdonosai részére

Az éves jelentésről készült jelentés

Elvégeztük az Allianz Lendület Befektetési Alap (továbbiakban „az Alap”) mellékelt 2012. január 1-től 2012. november 10-ig terjedő időszakra vonatkozó éves jelentés 1./I és 1./V pontjában található számviteli információinak („számviteli információk”) a könyvvizsgálatát.

Az Alapkezelő vezetésének felelőssége az éves jelentésért

Az Allianz Alapkezelő Zrt. (az „Alapkezelő”) vezetése felelős az éves jelentésnek a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves jelentés elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves jelentés számviteli információinak, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott időszak végi leltárának, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségeknek a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves jelentésben foglalt számviteli információk mentesek-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves jelentésben szereplő számviteli információk összegeiről és közzétételeiről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves jelentés akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a

könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves jelentés Alapkezelő általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Alap belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének az értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék (vélemény)

Véleményünk szerint az Allianz Lendület Befektetési Alap 2012. november 10-ével végződő időszakára vonatkozó éves jelentés 1./I és 1./V pontjában közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

Egyéb kérdések

Könyvvizsgálatunk kizárólag az éves jelentés 1./I és 1./V pontjában található számviteli információkra vonatkozott.

Budapest, 2012. november 15.



HKH

Consulting Kft.

1132 Budapest, Váci út 34.

nyilvántartási szám: 001181



Horváth János

ügyvezető

kamarai tag könyvvizsgáló

igazolvány száma: 003436

Általános információk

Az Alap adatai

neve:	Allianz Lendület Alapok Alapja
ISIN kód:	HU0000709126
Felügyeleti lajtsrom száma:	1111-400
Felügyeleti lajstromba vételi határozat száma:	KE-III-395/2010.
típusa:	nyilvános
fajtája:	nyílt végű, befektetési alapba befektető befektetési alap
futamideje:	a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
elszámolás napja:	T+2
befektetőinek köre:	devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek
célja:	Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése a magasabb kockázatú eszközök vásárlásából eredő tőbbletkockázat vállalásával.
referencia hozam (benchmark):	10%ZMAX 40%MAX 20%BUX 14% S&P500 8% DJ EuroStoxx50 8 % MSCI GEM
kockázat:	magas
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, Úllői 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 könyvvizsgálatért felelős személy	Horváth János
MKVK tagsági igazolvány száma	003436
Pénzügyi minősítés száma	E-003436/01

1. Az éves jelentéshez kapcsolódó információk

1./I Vagyonkimutatás

	2011.12.31	2011.12.31	Deviza- nem	2011.12.31	2011.12.31	2012.11.10	2012.11.10	Deviza- nem	2012.11.10	2012.11.10
	Darab	Névérték		Nettó eszközérték	Százalék	Darab	Névérték		Nettó eszközérték	Százalék
Banki egyenlegek				9 772 930	4,86%				0	0,00%
Folyószámla, készpénz				9 772 930	4,86%				0	0,00%
Lekötött betétek				0	0,00%				0	0,00%
Átruházható értékpapírok				191 731 931	95,33%				0	0,00%
Allianz Indexkövető Részvény Alap	46 703 112	46 703 112	HUF	35 139 421	17,47%	0	0	HUF	0	0,00%
Allianz Kötvény Alap	68 667 805	68 667 805	HUF	73 131 212	36,36%	0	0	HUF	0	0,00%
Allianz Pénzpiaci Alap	8 640 802	8 640 802	HUF	10 732 740	5,34%	0	0	HUF	0	0,00%
SPDR S&P500 ETF	1 210	1 210	USD	36 548 461	18,17%	0	0	USD	0	0,00%
iShares Euro Stoxx 50 ETF	2 480	2 480	EUR	18 063 223	8,98%	0	0	EUR	0	0,00%
Vanguard MSCI Emerging Market ETF	1 970	1 970	USD	18 116 874	9,01%	0	0	USD	0	0,00%
Befektetett eszközök összesen				201 504 861	100,19%				0	0,00%
Követelések				190 638	0,09%				0	0,00%
Kötelezettségek				580 520	0,29%				0	0,00%
Nettó eszközérték				201 114 979	100,00%				0	0,00%

1./II A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2012	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	204 871 302	2 452 182	0	207 323 484
Február	207 323 484	0	1 000 000	206 323 484
Március	206 323 484	0	0	206 323 484
Április	206 323 484	0	0	206 323 484
Május	206 323 484	0	0	206 323 484
Június	206 323 484	0	0	206 323 484
Július	206 323 484	0	0	206 323 484
Augusztus	206 323 484	0	0	206 323 484
Szeptember	206 323 484	0	6 323 484	200 000 000
Október	200 000 000	0	179 412 310	20 587 690
November	20 587 690	0	20 587 690	0

1./ III Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

	Az Alap saját tőkéje	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2011.12.31	201 114 979	0,9817
2012.01.31	208 558 865	1,0060
2012.02.29	210 708 834	1,0213
2012.03.31	211 015 846	1,0227
2012.04.30	210 534 902	1,0204
2012.05.31	205 209 851	0,9946
2012.06.30	210 179 102	1,0187
2012.07.31	206 606 481	1,0014
2012.08.31	214 700 329	1,0406
2012.09.30	211 551 047	1,0578
2012.10.31	22 101 811	1,0735
2012.11.10	0	0,0000

1./ IV Az Alap összetétele

	2011.12.31	2011.12.31	2011.12.31	2012.11.10	2012.11.10	2012.11.10	egy- eszközöknek az összes eszközhoz viszonyított arányának változása a tárgydőszakban
	egy- eszközök értéke forintban	egy- eszközök a nettó eszközérték arányában	egy- eszközök az összes eszköz arányában	egy- eszközök értéke forintban	egy- eszközök a nettó eszközérték arányában	egy- eszközök az összes eszköz arányában	
tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	72 728 558	36,16%	36,09%	0	0,00%	0,00%	-36,09%
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)	119 003 373	59,17%	59,06%	0	0,00%	0,00%	-59,06%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
betétek és folyószámla	9 772 930	4,86%	4,85%	0	0,00%	0,00%	-4,85%
befektetett eszközök összesen	201 504 861	100,19%	100,00%	0	0,00%	0,00%	-100,00%
követelések	190 638	0,09%		0	0,00%		
kötelezettségek	580 520	0,29%		0	0,00%		
nettó eszközérték	201 114 979	100,00%		0	0,00%		

1./ V Az Alap eszközeinek alakulása 2012. évben

2012.11.10	adatok (eFt-ban)
folyószámlával, betétekkel kapcsolatosan kapott kamatok	620
vásárolt befektetési jegyekhez kapcsolódó osztalék	1 438
vásárolt, eladott befektetési jegyek árfolyamnyeresége	17 605
vásárolt, eladott befektetési jegyek devizaárfolyam-nyeresége	6 511
devizaváltás árfolyamnyeresége	4
vásárolt, eladott befektetési jegyek árfolyam-vesztesége	-10 687
devizaváltás árfolyamvesztesége	-5
befektetésekből származó jövedelem	15 486
egyéb bevétel	0
rendkívüli bevétel	7
vásárolt értékpapírokkal kapcsolatos brókeri jutalék	-84
alapkezelési díj	-823
felügyeleti díj	-42
könyvvizsgálati díj	-318
bankköltség	-70
kezelési költségek	-1 337
letétkezelési díj	-82
KELER díj	-61
letétkezelő díjai	-143
egyéb díjak és adók	0
nettó jövedelem	14 013
felosztott és újrabefektetett jövedelem	
tőkeszámla változásai	
nyitó darabszám	204 871
növekedés	2 453
csökkenés	-207 324
záró darabszám	0
befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése	
nyitó értékelési különbözet	-3 985
növekedés	21 869
csökkenés	-17 884
záró értékelési különbözet	0

1./ VI Az elmúlt három üzleti év adatai

	2010	2011	2012.11.10
üzleti év végi nettó eszközérték	203 922 761	201 114 979	0
üzleti év végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,0030	0,9817	0,0000

1./ VII Származtatott ügyletek leírása

Az Alap 2012.-ben származtatott ügyletet nem kötött.

1./ VIII Az Allianz Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

Az Allianz Alapkezelő Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága 2012.04.23.-án újválasztásra került.

Az Igazgatóság tagjává választották 2012. május 1. napjától 2016. szeptember 1. napjáig Fekete Attilát, Dr. Borsányi Gábort, és Pártl Zoltánt.

A Felügyelő Bizottsági tagjává választották 2012. május 1. napjától 2016. szeptember 1. napjáig Vámos Leventét, Malicskó Gábor Lászlót, és Dr. Jens Kökét.

A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

A szeptemberi nagy bejelentések (FED, ECB, ESM) tőkepiacok számára kedvező hatása októberre elhalványult. Ez nem csoda, hiszen több mint 4 hónapig ezekre a bejelentésekre várt a befektetők jelentős része, nagyrészt ezen várakozások táplálták az emelkedő trendet. Októberben viszont mind az MSCI World, mind pedig az MSCI GEM indexek is közel 1%-kal estek. Ezzel egy 4 hónapos emelkedés ért véget, vagy legalábbis torpant meg. Érdekes megfigyelni, hogy jó pár negyedéven keresztül lefelé mutattak a nagyobb amerikai gazdasági előrejelző indikátorok, de a tőzsdei vállalatok mégis 70-80%-ban felülteljesítették a várakozásokat. Októberben azonban úgy tűnt, fordult a kocka. Felfelé korrigáltak a fő előrejelző indikátorok (ISM, Michigan fogyasztói bizalom, lakáspiaci adatok), mégis a vállalatoknak már jóval kisebb, 50-60%-a teljesíti felül EPS (egy részvényre jutó eredmény) szinten az amúgy folyamatosan lefelé korrigáló elemzői várakozásokat. Árbevétel szinten pedig a cégek döntő része alulteljesített. Valószínűleg a vállalati bevételek egy jelentős lemaradással követték az előrejelző indikátorokat, illetve vélhetően elfogyott a tér a további hatékonyságnövelés előtt. A fentiek folyamányaként az S&P500 index 2%-ot esett, es ezzel a benchmark elemek közül a leggyengébben teljesített. Sok befektető az ECB és ESM szeptemberi bejelentései miatt átmenetileg jelentős mértékben kiárazhatta az Eurózána szétesésének kockázatát, ezért ez a régió enyhén felülteljesített. (Eurostoxx 50 : +2%, DAX: +0,6%). Az inkább csalódást keltő amerikai gyorsjelentések olyannyira mérsékeltek a kockázatvállalási kedvet, hogy a fejlődő piacokra is jelentősen csökkent a tőkebeáramlás. Mi több, az ázsiai régiót kivéve az összes fejlődő piac (Latam, EMEA) tőkekivonással szembesült. Fontos megjegyezni, hogy a tőkebeáramlás a fejlődő piaci kötvények esetében is lelassult. Az

MSCI GEM index így 1,2%-os mínuszban zárta a hónapot. A BUX index 3,4%-ot emelkedett októberben. Az OTP (+6,5%) és a Richter (+5,1%) felülteljesítette az indexet, míg a Magyar Telekom (-4,7%) muzsikált a leggyengébben. Miközben a régiós piacok többnyire estek, addig a BUX jelentősen emelkedni tudott. Az OTP annak ellenére teljesítette felül a BUX indexet, hogy a kormány legújabb, októberben bejelentett csomagja az OTP-t érinti a leghátrányosabban a BUX tagok közül. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy a piac jelentős része a költségvetési hiányt 3% alá szorítani próbáló csomagot egy átmeneti makro-stabilizáció eszközének tekinti. A hozamvadász nemzetközi hangulatban a rövid távon talán stabil magyar makro-környezet pedig inkább kedvez a legnagyobb magyar banknak. Jelentős hozamcsökkenéssel zárta a hazai kötvénypiac az októbert. A másodpiaci jegyzések a hozamgörbe minden lejáratán 30 bázispontot meghaladó mértékben erősödtek, ami ráadásul a külföldi befektetők által birtokolt állampapír-állomány további trendszerű bővülése kísért. A nem rezidensek állománya október végén már 4860 milliárd forint közelében járt. 2%-os emelkedésével a MAX a BUX után a második legjobban teljesítette a portfólió benchmark-elemei közül.

1./ IX Egyéb információk

Az Alap 2012-ben nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

2. A megszűnési eljárás során a portfólióban lévő eszközök nyilvántartási értéke

Az Alappal szemben megindított megszűnési eljárás oka a befektetők által az összes befektetési jegyre irányuló visszaváltási megbízás volt, így a megszűnési eljárás alatt az Alap portfóliójában nem voltak eszközök. Az Alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke a megszűnési eljárás alatt 0 Ft volt.

3. Az megszűnési eljárás során egyes értékesített eszközökből befolyt ellenérték

Az Alappal szemben megindított megszűnési eljárás oka a befektetők által az összes befektetési jegyre irányuló visszaváltási megbízás volt, így a megszűnési eljárás alatt az Alap portfóliójában nem voltak eszközök. Az Alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke a megszűnési eljárás alatt 0 Ft volt.

4. A megszűnési eljárás során keletkezett járulékos és egyéb bevételek

A megszűnési eljárás folyamán a megszűnési jelentés benyújtását megelőzően az alábbi elhatárolt követelés került teljesítésre 2012.11.10-én.

Elhatárolt bevétel:

2012.11.08.-ra esedékes folyószámla felhalmozott kamat

3 626 Ft

5. A megszűnési eljárás során az Alap kötelezettségeinek teljesítéséből adódó kifizetések

A megszűnési jelentés benyújtását megelőzően az alábbi elhatárolt kötelezettségek kerültek teljesítésre 2012.11.09-én.

Elhatárolt kötelezettségek:

Alapkezelői díj	2 416 Ft
Felügyeleti díj	2 000 Ft
Könyvvizsgálói díj 2012 II. félév	151 295 Ft
Letétkezelői díj	3 530 Ft

6. Az Alap végelszámolása során felmerült költségek és felszámított díjak

A végelszámolás során nem merült fel egyéb költség.

7. Az Alap befektetői között felosztható tőke

Az Alappal szemben megindított megszűnési eljárás oka a befektetők által az összes befektetési jegyre irányuló visszaváltási megbízás volt, így a befektetési jegyek a KELER Zrt.-ben 2012.11.10.-én megszüntetésre kerültek, a befektetők nem rendelkeznek az Alap által kibocsátott befektetési jegyekkel. Az Alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke a megszűnési eljárás alatt 0 Ft volt.

8. Az Alap befektetői számára egy befektetési jegyre kifizethető összeg

Az Alappal szemben megindított megszűnési eljárás oka a befektetők által az összes befektetési jegyre irányuló visszaváltási megbízás volt, így a befektetési jegyek a KELER Zrt.-ben 2012.11.10.-én megszüntetésre kerültek, a befektetők nem rendelkeznek az Alap által kibocsátott befektetési jegyekkel. Az Alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke a megszűnési eljárás alatt 0 Ft volt.

9. Az Alap befektetői számára történő kifizetés kezdőnapja és helye

A befektetők nem rendelkeznek az Alap által kibocsátott befektetési jegyekkel.

1	1	1	1	-	4	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Felügyeleti lajstromszám

Allianz Lendület Befektetési Alap

az alap megnevezése

2012

Tevékenységet lezáró beszámoló

Időszak: 2012. január 1. - 2012. november 10.

Keltezés: Budapest, 2012. november 15.



az Alap kezelőjének vezetője

P.H.

1	1	1	1	-	4	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

2012

Felügyeleti lajstromszám

Allianz Lendület Befektetési AlapTevékenységet lezáró beszámoló **MÉRLEGE**

Eszközök

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.12.31	Módosítások	2012.11.10.
a	b	c	d	e
A)	Befektetett eszközök			
I.	ÉRTÉKPAPÍROK			
	1. Értékpapírok			
	2. Értékpapírok értékelési különbözete			
	a) kamatokból, osztalékokból			
	b) egyéb			
B)	Forgóeszközök	201 695		0
I.	KÖVETELÉSEK			
	1. Követelések			
	2. Követelések értékvesztése (-)			
	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
	4. Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.	ÉRTÉKPAPÍROK	191 922		0
	1. Értékpapírok	196 041		
	2. Értékpapírok értékelési különbözete	-4 119		0
	a) kamatokból, osztalékokból	191		
	b) egyéb	-4 310		
III.	PÉNZESZKÖZÖK	9 773		0
	1. Pénzeszközök	9 639		
	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	134		
C)	Aktív időbeli elhatárolások			
	1. Aktív időbeli elhatárolások			
	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)			
D)	Származtatott ügyletek értékelési különbözete			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		201 695		0

Keltetés: Budapest, 2012. november 15.



az Alap kezelőjének vezetője

P.H.

1	1	1	1	-	4	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

2012

Felügyeleti lajstromszám

Allianz Lendület Befektetési Alap

Tevékenységet lezáró beszámoló **MÉRLEGE**

Források

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.12.31	Módosítások	2012.11.10.
a	b	c	d	e
E)	Saját tőke	201 115		0
I.	INDULÓ TŐKE	204 871		0
	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	207 899		210 352
	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	3 028		210 352
II.	TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENŐVEKMÉNY)	-3 756		0
	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-58		-14 360
	2. Értékelés különbség tartaléka	-3 985		
	3. Előző év(ek) eredménye	-45		287
	4. Üzleti év eredménye	332		14 013
F)	Céltartalékok			
G)	Kötelezettségek	580		0
I.	HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
II.	RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	580		
III.	KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
H)	Passzív időbeli elhatárolások			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	201 695		0

Keltezés: Budapest, 2012. november 15.



az Alap kezelőjének vezetője

P.H.

1	1	1	1	-	4	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Felügyeleti lajstromszám

2012

Allianz Lendület Befektetési Alap

Tevékenységet lezáró beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.12.31	Módosítások	2012.11.10.
a	b	c	d	e
I	Pénzügyi műveletek bevételei	2 250		26 178
II	Pénzügyi műveletek ráfordításai	56		10 692
III	Egyéb bevételek			
IV	Működési költségek	1 862		1 480
V	Egyéb ráfordítások			
VI	Rendkívüli bevételek			7
VII	Rendkívüli ráfordítások			
VIII	Fizetendő, fizetendő hozamok			
IX	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	332		14 013

Keltezés: Budapest, 2012. november 15.

az Alap kezelőjének vezetője

P.H.

1	1	1	1	-	4	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Felügyeleti lajstromszám

2012

Allianz Lendület Befektetési Alap

Tevékenységet lezáró beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. Általános jellegű kiegészítések

Az Allianz Lendület Befektetési Alap (rövid neve: Allianz Lendület Alap) (továbbiakban: Alap) jegyzési időszaka 2010. szeptember 20-2010. szeptember 24-e között zajlott.

PSZÁF engedély dátuma: 2010. szeptember 15.

PSZÁF engedély száma: EN-III/TTE-374/2010

PSZÁF nyilvántartásba vételi határozat dátuma: 2010. szeptember 30.

PSZÁF nyilvántartásba vételi határozat száma: KE-III-395/2010

Az Alap nyilvános és nyíltvégű. Az Alap a következő instrumentumokba fektethet be a kibocsátási tájékoztató szerint:

	Minimum	Maximum	Cél
Lekötött betétek, folyószámla	0,00%	20,00%	0,00%
Forint	0,00%	20,00%	0,00%
Deviza	0,00%	20,00%	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok (ideértve az ETF-et is)	80,00%	100,00%	100,00%
Egyéb értékpapírok (állampapírok, részvények stb.)	0,00%	20,00%	0,00%

Az Alap 2012. november 10-én a működését a tervezettnek megfelelően lezárta, a visszaváltott befektetési jegyek ellenértéke kifizetésre került a befektetők részére. 2012. november 10-én az Alapnak sem követelése, sem kötelezettsége nem állt fenn.

A mérlegkészítés időpontja: 2012. november 10.

A Számviteli Politika rendelkezéseiben nem volt változás.

Az Alap befektetési eszközei napi gyakorisággal kerülnek ártértékelésre, azonban az Alap Számviteli Politikája alapján a főkönyvben az értékelési különbözet havonta, a hónap utolsó napján került elszámolásra az értékelési különbözet tartalékával szemben.

Az analitika és a szintetika havonta kerül egyeztetésre, valamint havonta kerül kimunkálásra a tárgyhavi utolsó nettó eszközértékeléstől való eltérés is.

Az értékpapírok értékesítése során a kivezetés a FIFO elv alapján történik, ugyanígy a készletértékelés is.

A devizaárfolyam különbözet elszámolása értékelési különbözetként az értékelési tartalékkal szemben történik.

A választott forintérték meghatározási módszer: MNB árfolyam.

Jelentős összegű illetve a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinthető, ha a hiba feltárásának évében egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások értékének együttes abszolút értéke meghaladja az adott év saját tőkéjének 1 ezrelékét.

Allianz Lendület Befektetési Alap

Tevékenységet lezáró beszámoló **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

II. Tájékoztató jellegű kiegészítések

Az Alap kezelője az Allianz Alapkezelő Zrt., forgalmazója és letétkezelője az FHB Bank Zrt.

A könyvvizsgálattal megbízott cég a HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft (1139 Budapest, Váci út 34.).

A könyvvizsgáló adatai a következők:

név	regisztrációs szám	lakóhelye
Horváth János	003436	1132 Budapest, Váci út 34. III. 2.

Az Alap részére a számviteli szolgáltatásokat a 2012. év tekintetében teljesítette

az Allianz Hungária Biztosító Zrt. által kirendelt személy:

név	regisztrációs szám	lakóhelye
Nacsa Krisztina	177 902	2310 Szigetszentmiklós, Jókai u. 35/c II/2.

Az éves beszámoló aláírói:

lakóhelye:

Fekete Attila 2083 Solymár, Kölcsey Ferenc u. 16.

dr. Borsányi Gábor 3525 Miskolc, Bruckner Győző u. 18.

Az Alap éves beszámolója a www.allianz.hu/Alapkezelő internet oldalon tekinthető meg.

III. Specifikus jellegű kiegészítések

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

(adatok devizában illetve forintban)

Követelések	Nyitó értékek		Záró értékek	
	Deviza	HUF	Deviza	HUF
FHB Bank, mint forgalmazó	-	-	-	-
FHB Bank, mint letétkezelő	-	-	-	-
Külföldi követelések értékelési különbözete	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-

Az Alapnak 2012.11.10-vel követelése nem volt.

Az Alap a vagyonát 2012. év folyamán is folyószámlán és magyar, valamint külföldi befektetési jegyekben tartotta az FHB

Banknál, ezen befektetési jegyek adatai az alábbiak:

Név	Pénz-nem	Nyitó (darabszám)	Növekedés (darabszám)	Csökkenés (darabszám)	Záró (darabszám)
Allianz Indexkövető Részvény Alap	HUF	46 703 112	8 352 413	-55 055 525	0
Allianz Kötvény Alap	HUF	68 667 805	8 294 266	-76 962 071	0
Allianz Pénzpiaci Alap	HUF	8 640 802		-8 640 802	0
SPDR Trust (SPY)	USD	1 210		-1 210	0
ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE	EUR	2 480		-2 480	0
Vanguard Emerging Markets ETF	USD	1 970		-1 970	0

Allianz Lendület Befektetési AlapTevékenységet lezáró beszámoló **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

(adatok eFt-ban)

Név	Pénz-nem	Nyitó (vétélár)	Növekedés (vétélár)	Csökkenés (vétélár)	Záró (vétélár)
Allianz Indexkövető Részvény Alap	HUF	47 200	6 630	-53 830	0
Allianz Kötvény Alap	HUF	75 217	9 200	-84 417	0
Allianz Pénzpiaci Alap	HUF	10 000		-10 000	0
SPDR Trust (SPY)	USD	27 639		-27 639	0
ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE	EUR	18 313		-18 313	0
Vanguard Emerging Markets ETF	USD	17 672		-17 672	0
		196 041	15 830	-211 871	0

(adatok eFt-ban)

Név	Pénz-nem	Nyitó (értékelési különbség osztalékból)	Növekedés (értékelési különbség osztalékból)	Csökkenés (értékelési különbség osztalékból)	Záró (értékelési különbség osztalékból)
Allianz Indexkövető Részvény Alap	HUF				0
Allianz Kötvény Alap	HUF				0
Allianz Pénzpiaci Alap	HUF				0
SPDR Trust (SPY)	USD	191	408	-599	0
ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE	EUR		689	-689	0
Vanguard Emerging Markets ETF	USD		172	-172	0
		191	1 269	-1 460	0

(adatok eFt-ban)

Név	Pénz-nem	Nyitó (értékelési különbség piaci árváltozásból)	Növekedés (értékelési különbség piaci árváltozásból)	Csökkenés (értékelési különbség piaci árváltozásból)	Záró (értékelési különbség piaci árváltozásból)
Allianz Indexkövető Részvény Alap	HUF	-12 061	12 061		0
Allianz Kötvény Alap	HUF	-2 086	2 376	-290	0
Allianz Pénzpiaci Alap	HUF	733		-733	0
SPDR Trust (SPY)	USD	8 910	804	-9 714	0
ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE	EUR	-250	2 858	-2 608	0
Vanguard Emerging Markets ETF	USD	444	3 770	-4 214	0
		-4 310	21 869	-17 559	0

(adatok eFt-ban)

Név	Pénz-nem	Nyitó (piaci érték)	Növekedés (piaci érték)	Csökkenés (piaci érték)	Záró (piaci érték)
Allianz Indexkövető Részvény Alap	HUF	35 139	18 691	-53 830	0
Allianz Kötvény Alap	HUF	73 131	11 576	-84 707	0
Allianz Pénzpiaci Alap	HUF	10 733	0	-10 733	0
SPDR Trust (SPY)	USD	36 740	1 212	-37 952	0
ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE	EUR	18 063	3 547	-21 610	0
Vanguard Emerging Markets ETF	USD	18 116	3 942	-22 058	0
		191 922	38 968	-230 890	0

Allianz Lendület Befektetési Alap

Tevékenységet lezáró beszámoló KILGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

(adatok devizában)

Név	Pénz-nem	Nyitó (vétélár)	Növekedés (vétélár)	Csökkenés (vétélár)	Záró (vétélár)
SPDR Trust (SPY)	USD	139 282		-139 282	0
ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE	EUR	66 858		-66 858	0
Vanguard Emerging Markets ETF	USD	89 365		-89 365	0

(adatok devizában)

Név	Pénz-nem	Nyitó (értékelési különbözet osztalékból)	Növekedés (értékelési különbszet osztalékból)	Csökkenés (értékelési különbszet osztalékból)	Záró (értékelési különbszet osztalékból)
SPDR Trust (SPY)	USD	792	1 823	-2 615	0
ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE	EUR		2 373	-2 373	0
Vanguard Emerging Markets ETF	USD		781	-781	0

(adatok devizában)

Név	Pénz-nem	Nyitó (értékelési különbözet piaci árváltozásból)	Növekedés (értékelési különbszet piaci árváltozásból)	Csökkenés (értékelési különbszet piaci árváltozásból)	Záró (értékelési különbszet piaci árváltozásból)
SPDR Trust (SPY)	USD	12 573	1 179	-13 752	0
ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE	EUR	-8 802	9 054	-252	0
Vanguard Emerging Markets ETF	USD	-14 091	14 873	-782	0

(adatok devizában)

Név	Pénz-nem	Nyitó (piaci érték)	Növekedés (piaci érték)	Csökkenés (piaci érték)	Záró (piaci érték)
SPDR Trust (SPY)	USD	152 647	3 002	-155 649	0
ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE	EUR	58 056	11 427	-69 483	0
Vanguard Emerging Markets ETF	USD	75 274	15 654	-90 928	0

Allianz Lendület Befektetési Alap

Levelezésszámot lezáró beszámoló KIH GÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Az FHB Banknál vezetett folyószámlák adatai 2012.11.10-én:

(adatok devizában és forintban)	Nyitó értékek			Záró értékek		
	Devizás egyenleg	Forint egyenleg	Értékelési különbözet (a forint egyenlegből)	Devizás egyenleg	Forint egyenleg	Értékelési különbözet (a forint egyenlegből)
HUF folyószámla		8 466 164			0	
USD folyószámla	3 293,06	792 574	83 987	0,00	0	0
EUR folyószámla	1 652,66	514 192	50 377	0,00	0	0
Összesen		9 772 930	134 364		0	0

Az FHB Banknál vezetett forint folyószámlához kapcsolódóan az Alap rendelkezik hitelkerettel, amelynek a jellemzői a következők:

Célja:	likviditás biztosítása
Eredeti lejárat:	2013. április 22., de a megszüntetés miatt a hitelkeret 2012.11.10-vel bevonásra került.
Kamatozás mértéke:	BUBOR O/N + 50 bps
Összege:	max. 20.000.000,- forint

Aktív időbeli elhatárolást nem képzett az Alap.

Allianz Lendület Befektetési AlapTevékenységet lezáró beszámoló **KH/GÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

Az év során a vásárlások és a visszavásárlások után a saját tőke a következőképpen alakult:

(adatok eFt-ban)	Induló tőke				Tőkeváltozás			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzés	200 000			200 000				0
Vásárlás	7 899	2 453		10 352	-71	48		-23
Visszavásárlás	-3 028		-207 324	-210 352	13		-14 290	-14 277
Értékelési különbözet tartaléka				0	-3 985	21 869	-17 884	0
Előző évek mérleg szerinti eredménye				0	-45	332		287
Mérleg szerinti eredmény				0	332	14 013	-332	14 013
Összesen	204 871	2 453	-207 324	0	-3 756	36 262	-32 506	0

A mérleg E.II.1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete tartalmazza a kibocsátott és a visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözetét, amelynek a 2012. évi változása a fenti táblázat vásárlás és visszavásárlás sorainak és a tőkeváltozás növekedés/csökkenés oszlop találkozásáiban található megbontva.

Az értékelési különbözetek tartaléka az értékpapírok értékeiési különbözetét tartalmazza, részletezését lásd a 7. oldalon.

Az előző évek eredményei sor jelenleg a 2010. és 2011. évi eredményt tartalmazza.

(adatok eFt-ban)	Saját tőke			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzés	200 000	0	0	200 000
Vásárlás	7 828	2 501	0	10 329
Visszavásárlás	-3 015	0	-221 614	-224 629
Értékelési különbözet tartaléka	-3 985	21 869	-17 884	0
Előző évek mérleg szerinti eredménye	-45	332	0	287
Mérleg szerinti eredmény	332	14 013	-332	14 013
Összesen	201 115	38 715	-239 830	0

1	1	1	1	-	4	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Felügyeleti lajstromszám

2012

Allianz Lendület Befektetési AlapTevékenységet lezáró beszámoló **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

2012. évben a legutolsó forgalmazási nap 2012.11.10-e volt. Az erre a napra vonatkozó értékelés adatai szerepelnek a VI. részben, ami alapján a saját tőke összege 0 eFt. Ez a következő tételekkel tér el a mérleg szerinti értéktől:

	adatok eFt-ban	
	2011.12.31	2012.11.10
NEÉ saját tőke	201 144	0
december havi bankköltség	-5	
KELER díj 2011/IV. negyedévre vonatkozóan	-15	
1 napi elhatárolás alapkezelői díj miatt	-3	
1 napi elhatárolás könyvvizsgálói díj miatt	-1	
könyvvizsgálói díj ÁFA kulcs változás miatti differenciája	-7	
PSZÁF díj díjszámítási módszer miatti differenciája	2	
Mérleg szerinti saját tőke	201 115	0

Rövidlejáratú kötelezettségei a következő szállítók fele állt fent (adatok eFt-ban):

(Adatok eFt-ban)	Nyitó érték	Záró érték
FHB Bank, mint letétkezelő	40	
Allianz Alapkezelő, mint vagyongazdálkodó	85	
PSZÁF	11	
HKH Consulting Kft., mint könyvvizsgáló	444	
Összesen:	580	0

Az Alap a kötelezettségeinek 2012. év folyamán is határidőben eleget tett.

Allianz Lendület Befektetési Alap

Iteveknyezetet lezaro becszamoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az Alap a megszűnéskor az törtévet nyereséggel zárta.

A pénzügyi műveletek bevételei az alábbiakból tevődnek össze:

(Adatok eFt-ban)	2 011	2012
Befektetési jegyek osztaléka	1 447	1 438
Eladott befektetési jegyek árfolyamnyeresége	262	17 605
Eladott befektetési jegyek devizaárfolyam-nyeresége		6 511
Devizakonverzió árfolyamnyeresége		4
FHB Banknál vezetett HUF folyószámla kamata	536	607
FHB Banknál vezetett devizás folyószámlák kamata	5	13
Összesen:	2 250	26 178

A pénzügyi műveletek ráfordításai az alábbiakból tevődnek össze:

(Adatok eFt-ban)	2 011	2012
Eladott befektetési jegyek árfolyamvesztésege		10 687
Devizakonverzió árfolyamvesztésege	56	5
Összesen:	56	10 692

A működési költségek megoszlása a következő (adatok eFt-ban):

(Adatok eFt-ban)	2 011	2012
Befektetési jegyek kereskedésével kapcsolatos brókeri jutalék	8	84
Alapkezelési költség	1 017	823
Letétkezelői költség	102	82
KELER díj	146	61
PSZÁF felügyeleti díj	50	42
Könyvvizsgálói díj	444	318
Bankköltség	95	70
Összesen:	1 862	1 480

A rendkívüli bevétel a megszűnés miatt a könyvvizsgálói díj rendezéséhez szükséges, az Alap kezelője által adott összeg.

2012. év folyamán sem jelentős összegű illetve a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba nem kerül feltárára.

Az Alap céltartalékot nem képzett.

A mérlegben kimutatott kötelezettségekből nincs olyan, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

A kötelezettségek sem zálogjoggal, sem hasonló jogokkal nem biztosítottak.

Az Alapnak nincs olyan pénzügyi kötelezettsége, amely nem jelenik meg a mérlegben.

Passzív időbeli elhatárolás nem volt, ahogy halasztott bevétel és ráfordítás sem.

Az Alap a befektetési jegyeken kívül más értékpapírral nem rendelkezett, származtatott ügylete nem volt.

Kölcsönbeadott illetve kölcsönbe vett, óvadéki repóba adott illetve vett valamint másodlagos értékpapírja sem volt.

Az Allianz Alapkezelő Zrt az Alap befektetési jegyeire hozam és tőkegaranciát nem ígért.

Az Alap illetve az Alap nevében az Alapkezelő nem adott és nem kapott fedezetet, biztosítékot, óvadékot.

Sem garancia-, sem kezességvállalás nem történt.

Allianz Lendület Befektetési Alap

Tevékenységet lezáró beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

IV. Mutatók kalkulációja:

		2011.12.31		2012.11.10			
Likviditás I.:	<u>Forgóeszközök</u>	201 695	=	34 775,00%	<u>0</u>	=	n.a.
	Rövid lejáratú köt.-k	580			0		
Forgóeszközök aránya:	<u>Forgóeszközök</u>	201 695	=	100,00%	<u>0</u>	=	n.a.
	Összes eszköz	201 695			0		
Eladósodottság:	<u>Idegen tőke (köt.-k)</u>	580	=	0,29%	<u>0</u>	=	n.a.
	Összes forrás	201 695			0		
Saját/induló tőke aránya:	<u>Saját tőke</u>	201 115	=	98,17%	<u>0</u>	=	n.a.
	Induló tőke	204 871			0		
Vagyonarányos jövedelmezőség:	<u>Eredmény</u>	332	=	0,17%	<u>14 013</u>	=	n.a.
	Saját tőke	201 115			0		
Bevételarányos jövedelmezőség:	<u>Eredmény</u>	332	=	14,76%	<u>14 013</u>	=	53,52%
	Bevételek	2 250			26 185		

Allianz Lendület Befektetési Alap

Tevékenységet lezáró beszámoló **KIFGYSZÍTÓ MELLÉKLET**

V. Cash-flow kimutatás

A 215/2000. sz. kormányrendelet 4. sz. melléklete szerinti cash-flow kimutatás	2011	2012
I. A szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow)	-592	-2 188
1 Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül) (+/-)	-1 656	11 955
2 Elszámolt amortizáció (+)		
3 Elszámolt értékvesztés, értékvesztés visszairása (+/-)		
4 Elszámolt értékelési különbözet (+/-)	139	-134
5 Céltartalékképzés és felhasználás különbözete (+/-)		
6 Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)		
7 Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye (+/-)	-262	-13 429
8 Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)		
9 Forgóeszközök állományváltozása (+/-)	1 043	
10 Rövidlejáratú kötelezettség állományváltozása (+/-)	144	-580
11 Hosszúlejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)		
12 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)		
13 Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash-flow)	-584	211 528
14 Ingatlanok beszerzése (-)		
15 Ingatlanok eladása (+)		
16 Befolyt bérleti díjak (+)		
17 Értékpapírok beszerzése (-)	-10 517	-15 830
18 Értékpapírok eladása, beváltása (+)	7 945	225 300
19 Kapott hozamok (+)	1 988	2 058
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változása (Finanszírozási cash-flow)	508	-219 113
20 Befektetési jegy kibocsátás (+)	3 523	2 501
21 Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)		
22 Befektetési jegy visszavásárlása (-)	-3 015	-221 614
23 Befektetési jegyek után fizetett hozamok (-)		
24 Hitel, illetve kölcsön felvétele (+)		
25 Hitel, illetve kölcsön törlesztése (-)		
26 Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat (-)		
IV. Pénzeszközök változása	-668	-9 773
A pénzeszközök tényleges változása	-668	-9 773
(A B/III. Pénzeszközök sorának változása)		

Allianz Lendület Befektetési Alap

Tevékenységet lezáró beszámoló **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

VI Egyéb, befektetési alap specifikus kiegészítések

A 215/2000. sz. kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti portfóliójelentés

Portfólió jelentés értékpapíralapra

eFt

Alapadatok:

Alap neve, lajstromszáma:	Allianz Lendület Befektetési Alap	1111-400
Alapkezelő neve:	Allianz Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	FHB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napi	
Tárgynap (T):	2012. november 10.	
Saját tőke:	0	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0000	
Darabszám:	0	

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK	Összeg (eFt)	%
I/1.	Hitelállomány (összes): Hitelező Futamidő		0,00%
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		0,00%
	Alapkezelői díj miatt		0,00%
	Letétkezelői díj miatt		0,00%
	Könyvvizsgálói díj miatt		0,00%
	PSZÁF felé fizetendő díj miatt		0,00%
	Bizományosi díj miatt		0,00%
	Forgalmazási költség miatt		0,00%
	Közzétételi költség miatt		0,00%
	Reklám költség miatt		0,00%
	Költségként elszámolt egyéb tétel miatt		0,00%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		0,00%
I/3.	Céltartalékok (összes):		0,00%
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		0,00%
	Kötelezettségek összesen:		0,00%

Allianz Lendület Befektetési Alap

Tevékenységet lezáró beszámoló KIFGÍSZÍTÓ MELLÉKLETE

II.	ESZKÖZÖK		Összeg (eFt)	%		
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):			0,00%		
		FHB Bank	USD	0,00%		
		FHB Bank	EUR	0,00%		
		FHB Bank	HUF	0,00%		
II/2.	Egyéb követelés (összes):			0,00%		
		FHB Bank		0,00%		
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	Bank	Futamidő	0	0,00%	
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):			0	0,00%	
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):				0,00%	
II/4.	Értékpapírok (összes):	Megnev.	Devizanem	Névérték	0	0,00%
II/4.1.	Állampapírok (összes):				0	0,00%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):					0,00%
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):					0,00%
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):					0,00%
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):					0,00%
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:					0,00%
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):					0,00%
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):					0,00%
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):					0,00%
II/4.3.	Részvények (összes):					0,00%
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):					0,00%
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):					0,00%
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):					0,00%
II/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):					0,00%
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):					0,00%
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):					0,00%

1	1	1	1	-	4	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Felügyeleti lajstromszám

2012

Allianz Lendület Befektetési Alap

Tevékenységet lezáró beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):		0	0,00%
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):		0	0,00%
	Vanguard Emerging Markets ETF	USD	0	0,00%
	SPDR Trust (SPY)	USD	0	0,00%
	ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE	EUR	0	0,00%
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):		0	0,00%
	Allianz Indexkövető Részvény Alap		0	0,00%
	Allianz Kötvény Alap		0	0,00%
	Allianz Pénzpiaci Alap		0	0,00%
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):			0,00%
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):		0	0,00%
	FHB banki folyószámlakamat	HUF	0	0,00%
	Eszközök összesen:		0	0,00%

Keltetés: Budapest, 2012. november 15.

az Alap kezelőjének vezetője

P.H.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Allianz Alapkezelő Zrt. részére!

Elvégeztük az Allianz Lendület Befektetési Alap (továbbiakban „az Alap”) mellékelt 2012. évi tevékenységet lezáró éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2012. november 10-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 0 E Ft, a saját tőke 0 E Ft a tárgyévi eredmény 14.013 E Ft (nyereség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az Allianz Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (továbbiakban „ügyvezetés”) felelős ennek a tevékenységet lezáró éves beszámolónak a számviteli törvényben, a kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart, ahhoz hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollokat azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de

nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljainak hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékkunk (véleményünk) megadásához.

ZÁRADÉK (VÉLEMÉNY)


A könyvvizsgálat során az Allianz Lendület Befektetési Alap tevékenységet lezáró éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben és a 215/2000. (XII. 11.) kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint, az éves beszámoló az Allianz Lendület Befektetési Alap 2012. november 10-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet I. pontjára, ahol bemutatásra került, hogy az Alap 2012. november 10-én a működését a tervezetnek megfelelően lezárta.

Budapest, 2012. november 15.


HKH
Consulting Kft.
1132 Budapest, Váci út 34.
nyilvántartási szám: 001181


Horváth János
ügyvezető
kamara tag könyvvizsgáló
igazolvány száma: 003436