

www.allianz.hu

Féléves jelentés

2015 I. félév

Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (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 weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2015. június 30.

Allianz Alapkezelő Zrt.

Általános információk

Az Alap adatai

neve:	Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja
ISIN kód:	HU0000709142
Felügyeleti lajtsrom száma:	1111-398
Felügyeleti lajstromba vételi határozat száma:	KE-III-393/2010
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, hogy alacsony kockázatú bankbetétek, diszkont-kincstárjegyek, állampapírok vásárlásából fakadó biztonság és likviditás mellett lehetőséget biztosítson az Alap befektetőinek, hogy részesedjenek az arany árfolyamának teljesítményéből vállalva az arany árfolyamának ingadozásából származó magasabb kockázatot.
referencia hozam	85% ZMAX
(benchmark):	15% GOLDLNPM Index
kockázat:	közepes
jegyének típusa:	dematerializált, névre szóló
jegyének névértéke:	1,- Ft
jegyének 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

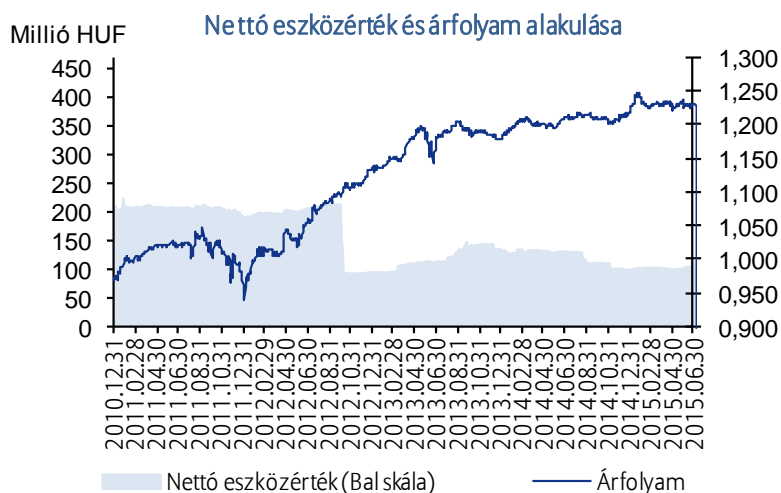
A könyvvizsgáló adatai

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 könyvvizsgálatért 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	99 315 464	102 464 629
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,2181	1,2291

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



I. Vagyonkimutatás

	2014.12.31	2014.12.31		2014.12.31	2014.12.31	2015.06.30	2015.06.30		2015.06.30	2015.06.30
	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza- nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	21 896 821	22,05%			HUF	19 707 969	19,23%
Folyószámla, készpénz			HUF	21 896 821	22,05%			HUF	19 709 229	19,24%
Folyószámla, készpénz								EUR	-1 260	
Lekötött betétek				0	0,00%				0	0,00%
Átruházható értékpapírok				87 617 343	88,22%				84 880 256	82,84%
Diszkont kincstárjegy				71 843 115	72,34%				68 160 004	66,52%
D150107	382	3 820 000	HUF	3 818 938	3,85%					0,00%
D150121	1 200	12 000 000	HUF	11 990 004	12,07%					0,00%
D150311	339	3 390 000	HUF	3 380 600	3,40%					0,00%
D150318	1 000	10 000 000	HUF	9 969 510	10,04%					0,00%
D150401	1 000	10 000 000	HUF	9 963 980	10,03%					0,00%
D150527	1 000	10 000 000	HUF	9 941 950	10,01%					0,00%
D150708						1 000	10 000 000	HUF	9 997 760	9,76%
D150722	1 800	18 000 000	HUF	17 845 038	17,97%	2 300	23 000 000	HUF	22 985 809	22,43%
D150729						1 100	11 000 000	HUF	10 991 057	10,73%
D150826						500	5 000 000	HUF	4 992 015	4,87%
D150902						1 000	10 000 000	HUF	9 982 080	9,74%
D150923						424	4 240 000	HUF	4 229 913	4,13%
D151111	500	5 000 000	HUF	4 933 095	4,97%	500	5 000 000	HUF	4 981 370	4,86%
				0	0,00%					0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	52	52	USD	15 774 228	15,88%	52	52	USD	16 720 252	16,32%
Befektetett eszközök összesen			HUF	109 514 164	110,27%			HUF	104 588 225	102,07%
Követelések				0	0,00%				0	0,00%
Kötelezettségek			HUF	10 198 700	10,27%			HUF	2 123 596	2,07%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	99 315 464	100,00%			HUF	102 464 629	100,00%

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2015. I. félév	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró Állomány
Január	81 532 690	457 868	0	81 990 558
Február	81 990 558	1 471 211	49 962	83 411 807
Március	83 411 807	109 620	924 960	82 596 467
Április	82 596 467	237 124	1 501 300	81 332 291
Május	81 332 291	407 331	16 276	81 723 346
Június	81 723 346	3 862 673	2 221 644	83 364 375

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

2015	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2014.12.31	99 315 464	1,2181
2015.01.31	101 692 461	1,2403
2015.02.28	102 477 163	1,2286
2015.03.31	101 586 209	1,2299
2015.04.30	99 369 702	1,2218
2015.05.31	100 681 993	1,2320
2015.06.30	102 464 629	1,2291

IV. Az Alap összetétele

	2014.12.31 egyedülálló értéke forintban	2014.12.31 egyedülálló a nettó eszközérték arányában	2014.12.31 egyedülálló az összes eszköz arányában	2015.06.30 egyedülálló értéke forintban	2015.06.30 egyedülálló a nettó eszközérték arányában	2015.06.30 egyedülálló az összes eszköz arányában	egyedülállóknak az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
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)	15 774 228	15,88%	14,40%	16 720 252	16,32%	15,99%	1,58%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	71 843 115	72,34%	65,60%	68 160 004	66,52%	65,17%	-0,43%
betétek és folyószámla	21 896 821	22,05%	19,99%	19 707 969	19,23%	18,84%	-1,15%
befektetett eszközök összesen	109 514 164	110,27%	100,00%	104 588 225	102,07%	100,00%	0,00%
követelések	0	0,00%		0	0,00%		
kötelezettségek	10 198 700	10,27%		2 123 596	2,07%		
nettó eszközérték	99 315 464	100,00%		102 464 629	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.