

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai**1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma:**

Megnevezés	2021. január 1.	2021. december 31.
Taglétszám (fő)	169 980	166 780

2. A pénztár fedezeti tartalék alakulása

Megnevezés	2021. január 1.	2021. december 31.
Fedezeti tartalék (ezer Ft-ban)	219 496 054	223 499 453

3. A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai 2021.01.01.-2021.12.31. Felosztási elvek (a befizetések %-ában)

	Fedezeti	Működési	Likvid
éves tagdíj 10 000 Ft-ig	90,00	9,90	0,10
éves tagdíj 10 001 Ft és 120 000 Ft közötti részre	94,00	5,90	0,10
éves tagdíj 120 001 Ft és 240 000 Ft közötti részre	96,00	3,90	0,10
évi tagdíj 240 001 Ft és 500 000 Ft közötti részre	98,00	1,90	0,10
évi 500 001Ft fölötti részre	99,00	0,90	0,10

4. A választható portfóliók, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása

Klasszikus portf.	T-14*	T-13*	T-12*	T-11*	T-10	T-9	T-8	T-7	T-6	T-5	T-4	T-3	T-2	T-1	T
nettó hozamráta (%)	5,52	-8,58	15,87	4,81	4,41	7,45	4,86	2,18	0,90	1,10	0,80	-0,79	1,47	0,69	-7,34
bruttó hozamráta (%)	6,41	-7,88	16,80	5,69	5,24	8,29	5,67	2,97	1,70	1,90	1,53	-0,17	2,10	1,26	-6,82
referencia index hozamráta-tája (%)	6,26	-6,95	17,99	5,53	5,17	7,87	4,67	2,46	1,25	1,46	1,34	-0,14	1,55	1,05	-7,96
a portfólióba fektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	96 643 588	86 932 778	100 366 078	3 558 344	2 900 473	8 950 7909	9 325 531	9 557 965	9 015 713	8 428 352	7 882 747	7 246 186	6 898 555	7 416 954	6 361 464

Kiegyensúlyozott p.	T-14*	T-13*	T-12*	T-11*	T-10	T-9	T-8	T-7
nettó hozamráta (%)	5,52	-8,58	15,87	7,96	0,11	17,04	8,75	10,96
bruttó hozamráta (%)	6,41	-7,88	16,80	8,82	0,92	17,96	9,62	11,85
referencia index hozamrátája (%)	6,26	-6,95	17,99	8,18	0,43	16,43	8,86	11,26
a portfólióba fektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	96643588	86932778	100366078	99357508	94140886	105145934	112768081	130342571

Kiegyensúlyozott p.	T-6	T-5	T-4	T-3	T-2	T-1	T
nettó hozamráta (%)	3,82	6,41	6,66	-1,42	7,94	3,08	-1,80
bruttó hozamráta (%)	4,66	7,27	7,49	-0,65	8,64	3,68	-1,24
referencia index hozamrátája (%)	4,31	6,81	7,18	-1,37	7,95	2,71	-3,19
a portfólióba fektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	136781532	146680183	158768373	164569570	172353638	177188225	173315752

A bruttó és nettó hozamráták közötti különbség a befektetésekhez kapcsolódó költségekből (vagyonkezelés, letétkezelési díja, stb.) adódik.

*A T-14-T-10 években választható portfólió rendszert nem működtetett a pénztár, ezért ezen időszakban közölt adatok a fedezeti tartaléokra vonatkozik így azok egyezők.

T=2021. év

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi tétel

Növekedési portf.	T-14*	T-13*	T-12*	T-11*	T-10	T-9	T-8	T-7	T-6	T-5	T-4	T-3	T-2	T-1	T
nettó hozamráta (%)	5,52	-8,58	15,87	10,23	-0,54	14,30	8,78	11,06	5,12	8,16	8,91	-1,24	14,29	4,86	7,47
bruttó hozamráta (%)	6,41	-7,88	16,80	11,22	0,31	15,26	9,69	11,98	6,00	9,05	9,78	-0,46	15,03	5,48	8,07
referencia index hozamrá-tája (%)	6,26	-6,95	17,99	10,45	-0,62	14,25	8,23	10,69	5,11	8,04	9,09	-1,54	13,76	3,96	5,42
a portfólióba fektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	96643588	86932778	100366078	3668608	4443016	5877289	6818010	8651378	10125461	12192832	16510087	18669627	23246004	26077251	31219667

Kockázatvállaló portf.	T-14*	T-13*	T-12*	T-11*	T-10	T-9	T-8	T-7	T-6	T-5	T-4	T-3	T-2	T-1	T
nettó hozamráta (%)	6,96	5,52	-8,58	15,87	18,48	-5,53	12,98	6,86	11,89	0,96	7,92	15,45	-0,66	20,93	26,18
bruttó hozamráta (%)	8,01	6,41	-7,88	16,80	19,80	-4,60	14,05	7,86	12,93	1,89	8,91	16,43	0,15	21,73	26,89
referencia index hozamrá-tája (%)	8,25	6,26	-6,95	17,99	18,27	-7,76	10,43	3,95	9,68	0,01	6,25	14,01	-2,60	18,65	23,18
a portfólióba fektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	88757220	96643588	86932778	100366078	993108	1378797	1829454	1051753	2548621	2921131	3312943	4019538	4954540	6639331	12266948

A bruttó és nettó hozamráta közötti különbség a befektetésekhez kapcsolódó költségekből (vagyonkezelés, letétkezelési díja, stb.) adódik.

*A T-14-T-10 években választható portfólió rendszert nem működtetett a pénztár, ezért ezen időszakban közölt adatok a fedezeti tartalékra vonatkozik így azok egyezők.

T=2021. év

5. A választható portfóliók vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke:

Megnevezés	2021. január 1.	2021. december 31.
Klasszikus Portfólió piaci értéke (ezer Ft)	7 416 954	6 361 464
Kiegyensúlyozott Portfólió piaci értéke (ezer Ft)	177 188 225	173 315 752
Kockázatvállaló Portfólió piaci értéke (ezer Ft)	26 077 251	31 219 667
Növekedési Portfólió piaci értéke (ezer Ft)	8 452 810	12 266 948

6. A választható portfóliók tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén:

Klasszikus Portfólió		
Eszközcsoport	%-os megoszlás 2021. január 1-jén**	%-os megoszlás 2021. december 31- én**
b) Pénzforgalmi-befektetési számlák,	0,38	2,06
c) Lekötött betét	0	0
d1) Magyar állampapír	93,11	86,15
d2) <i>Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal</i>	3,64	8,53
d7) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0	0
g1) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél	2,65	3,01
m) Tagi kölcsön	0,10	0,14
úton lévő	0,12	0,11

** Piaci értéken

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi tétel

Kiegyensúlyozott portfólió		
Eszközcsoport	%-os megoszlás 2021. január 1-jén**	%-os megoszlás 2021 december 31-én**
<i>b) Pénzforgalmi-befektetési számlák,</i>	<i>0,24</i>	<i>1,23</i>
<i>d1) Magyar állampapír</i>	<i>71,92</i>	<i>65,32</i>
<i>d2) Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal</i>	<i>4,47</i>	<i>6</i>
<i>d5) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény</i>	<i>0,49</i>	<i>0,49</i>
<i>d6) Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d7) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e1) A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény</i>	<i>5,13</i>	<i>7,02</i>
<i>e3) Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvános forgalomba hozott részvény</i>	<i>3,26</i>	<i>4,33</i>
<i>f1) Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye</i>	<i>0,04</i>	<i>1,08</i>
<i>f2) Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot</i>	<i>11,57</i>	<i>12,56</i>
<i>f3) egyéb kollektív befektetési értékpapír</i>	<i>0,85</i>	<i>0</i>
<i>g1) Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvános forgalomba hozott jelzáloglevél</i>	<i>1,66</i>	<i>1,65</i>
<i>k) Ingatlan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>m) Tagi kölcsön</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>
<i>úton lévő</i>	<i>0,36</i>	<i>0,30</i>

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi közzététele

Növekedési portfólió		
<i>Eszközcsoport</i>	<i>%-os megoszlás 2021. január 1-jén**</i>	<i>%-os megoszlás 2021 december 31-én**</i>
<i>b) Pénzforgalmi-befektetési számlák,</i>	<i>0,57</i>	<i>2,88</i>
<i>c) lekötött betét</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d1) Magyar állampapír</i>	<i>46,95</i>	<i>44,50</i>
<i>d2) Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal</i>	<i>3,0</i>	<i>4,11</i>
<i>d5) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény</i>	<i>0,48</i>	<i>0,40</i>
<i>e1) A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény</i>	<i>10,80</i>	<i>9,12</i>
<i>e3) Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvános forgalomba hozott részvény</i>	<i>10,75</i>	<i>9,92</i>
<i>f1) Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye</i>	<i>0</i>	<i>0,94</i>
<i>f2) Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot</i>	<i>24,52</i>	<i>24,52</i>
<i>f3) egyéb kollektív befektetési értékpapír</i>	<i>1,53</i>	<i>1,53</i>
<i>g1) Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvános forgalomba hozott jelzáloglevél</i>	<i>0,88</i>	<i>1,08</i>
<i>m) Tagi kölcsön</i>	<i>0,06</i>	<i>0,05</i>
<i>úton lévő</i>	<i>0,45</i>	<i>0,53</i>

** Piaci értéken

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi tétel

Kockázatvállaló portfólió		
Eszközcsoport	%-os megoszlás 2021. január 1-jén**	%-os megoszlás 2021 december 31-én**
b) Pénzforgalmi-befektetési számlák,	3,79	6,64
d1) Magyar állampapír	2,96	3,21
<i>d2) Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal</i>	0	0
e1) A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény	18,97	15,63
e3) Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	32,39	31,02
<i>f1) Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye</i>	0	0,90
f2) Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	36,76	41,04
f3) egyéb kollektív befektetési értékpapír	2,84	0
<i>g1) Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél</i>	1,42	0,99
m) Tagi kölcsön	0,16	0,07
úton lévő	0,70	0,50

** Piaci értéken

7. A választható portfólióknak a 2021. évre és a 2022. évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása, stratégiai összetétele és referencia indexe:

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus portfólió	2020.12.10- 2021.03.10			2021.03.11- 2021.09.01		
	Min	Cél	Max	Min	Cél	Max
hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok , illetve értékpapírok, amikért a magyar állam készfizető kezességet vállal és a referencia indexük alapján ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok (kötvény alap, pénzüpiaci alap, likviditási alap)	70%	85%	100%	70%	85%	100%
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet – a hitelintézet kivételével – által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény, jelzáloglevél és a referencia indexük alapján ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	0%	0%	15%	0%	0%	15%
lekötött betét, és folyósámlapénz	0%	15%	30%	0%	15%	30%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi tétel

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus portfólió	2021.09.01-		
	Min.	Cél	Max.
b) pénzforgalmi számla és befektetési számla;	0%	15%	30%
c) betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán elhelyezett pénzösszeg;	0%	0%	30%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) és az ebbe fektető befektetési alapok és kollektív befektetési értékpapírok:	70%	85%	100%
d1) magyar állampapír éven belüli hátralévő futamidejű	40%	85%	100%
d1) magyar állampapír, éven túli hátralévő futamidejű			
d2) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért az állam készfizető kezességet vállal, éven belüli hátralévő futamidejű	0%	0%	30%
d2) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért az állam készfizető kezességet vállal, éven túli hátralévő futamidejű			
d5) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,	0%	0%	10%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi közzététel

d7) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,	0%	0%	10%
g1) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél,	0%	0%	20%
f1) Magyarországon bejegyzett olyan befektetési alap vagy egyéb olyan kollektív befektetési értékpapír, amely a referencia indexe alapján magyar kötvényekbe fektet (kötvény alap, pénzüpiaci alap, likviditási alap)	0%	0%	10%

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott portfólió	2020.12.10-2021.03.10			2021.03.11-2021.03.31		
	Min	Cél	Max	Min	Cél	Max
hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok , illetve értékpapírok, amikért a magyar állam készfizető kezességet vállal és a referencia indexük alapján ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok (kötvény alap, pénzüpiaci alap, likviditási alap)	57%	72%	87%	57%	69%	87%
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet – a hitelintézet kivételével – által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0%	1%	10%	0%	1%	10%
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és a referencia indexük alapján ebben fektető kollektív befektetési értékpapír	0%	1%	10%	0%	1%	10%
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél	0%	6%	20%	0%	6%	20%
EGT, OECD vonatkozásában külföldi állampapír , értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal, külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet, hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0%	0%	10%	0%	0%	10%
tulajdonviszonyt megtestesítő magyar értékpapírok, és az ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok (részvény)	0%	4%	10%	0%	6%	12%
tulajdonviszonyt megtestesítő külföldi értékpapírok, és az ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok (ré (részvény))	10%	16%	22%	10%	17%	23%
Ingatlan, ingatlan befektetési alapok	0%	0%	10%	0%	0%	10%
Abszolút hozamú befektetési alapok	0%	0%	10%	0%	0%	10%
lekötött betét, és folyószámlapénz	0%	0%	15%	0%	0%	15%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi tétel

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott portfolió	2021.04.01-2021.09.01		
	Min	Cél	Max
hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok , illetve értékpapírok, amikért a magyar állam készfizető kezességet vállal és a referencia indexük alapján ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok (kötvény alap, pénzpiaci alap, likviditási alap)	57%	69%	87%
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet – a hitelintézet kivételével – által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0%	1%	10%
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és a referencia indexük alapján ebben fektető kollektív befektetési értékpapír	0%	1%	10%
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél	0%	6%	20%
EGT, OECD vonatkozásában külföldi állampapír , értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal, külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet, hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0%	0%	10%
tulajdonviszonyt megtestesítő magyar értékpapírok, és az ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok (részvény)	0%	6%	12%
tulajdonviszonyt megtestesítő külföldi értékpapírok, és az ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok (ré (részvény))	10%	17%	23%
Ingatlan, ingatlan befektetési alapok	0%	0%	10%
Abszolút hozamú befektetési alapok	0%	0%	10%
lekötött betét, és folyószámlapénz	0%	0%	15%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi közzététel

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott portfolió	2021.09.01-		
	Min.	Cél	Max.
b) pénzforgalmi számla és befektetési számla;	0%	0%	15%
c) betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán elhelyezett pénzösszeg;	0%	0%	15%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) és az ebbe fektető befektetési alapok és kollektív befektetési értékpapírok:	57%	77%	100%
d1) magyar állampapír éven belüli hátralévő futamidejű	27%	69%	87%
d1) magyar állampapír, éven túli hátralévő futamidejű			
d2) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért az állam készfizető kezességet vállal, éven belüli hátralévő futamidejű	0%	0%	30%
d2) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért az állam készfizető kezességet vállal, éven túli hátralévő futamidejű			
d5) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,	0%	1%	10%
d7) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,	0%	1%	10%
g1) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél,	0%	6%	20%
f1) Magyarországon bejegyzett olyan befektetési alap vagy egyéb olyan kollektív befektetési értékpapír, amely a referencia indexe alapján magyar kötvényekbe fektet (kötvény alap, pénzüpiaci alap, likviditási alap)	0%	0%	87%
d3) külföldi állampapír,	0%	0%	10%
d4) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal, (EGT/OECD államok)			
d6) külföldön (EGT/OECD államok) bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,			
d8) külföldön (EGT/OECD államok) bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,			
f2) külföldön bejegyzett olyan befektetési alap vagy egyéb olyan kollektív befektetési értékpapír, amely a referencia indexe alapján kötvényekbe fektet (kötvény alap, pénzüpiaci alap, likviditási alap)	0%	0%	10%
részvények és egyéb instrumentumok:	10%	23%	30%
e1) a Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény,	0%	6%	12%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi tétel

e2) Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé,	0%	0%	5%
e3) tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény,	0%	5%	10%
e4) külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé,	0%	0%	5%
e5) olyan Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye, melynek kibocsátója eleget tesz a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény Második Részének V. Fejezetében foglalt nyilvános forgalomba hozott értékpapírral kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségnek a pénztár felé;	0%	0%	5%
f) befektetési jegy, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír (ingatlan és abszolút hozamú kollektív befektetési értékpapír is):	0%	12%	23%
h) ingatlan;	0%	0%	5%
n) értékpapír-kölcsönzési ügyletből származó követelések;	0%	0%	10%
p) egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír.	0%	0%	5%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi közzététel

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Növekedési portfólió	2020.12.10- 2021.03.10			2021.03.11- 2021.09.01		
	Min	Cél	Max	Min	Cél	Max
hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok , illetve értékpapírok, amikért a magyar állam készfizető kezességet vállal és a referencia indexük alapján ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok (kötvény alap, pénzüpiaci alap, likviditási alap)	32%	47%	62%	32%	47%	62%
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet – a hitelintézet kivételével – által nyilvánosan forgalomba hozott kötvények és a referencia indexük alapján ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	0%	1%	10%	0%	1%	10%
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és a referencia indexük alapján ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	0%	1%	10%	0%	1%	10%
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél	0%	6%	20%	0%	6%	20%
EGT, OECD vonatkozásában külföldi állampapír , értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal, külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet, hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0%	0%	10%	0%	0%	10%
tulajdonviszonyt megtestesítő magyar értékpapírok, és az ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok(részvény)	0%	10%	20%	0%	10%	20%
tulajdonviszonyt megtestesítő külföldi értékpapírok, és az ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok (részvény)	25%	35%	45%	25%	35%	45%
Ingatlan, ingatlan befektetési alapok	0%	0%	10%	0%	0%	10%
Abszolút hozamú befektetési alapok	0%	0%	10%	0%	0%	10%
lekötött betét, és folyószámlapénz	0%	0%	15%	0%	0%	15%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi tétel

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Növekedési portfólió	2021.09.01-		
	Min.	Cél	Max.
b) pénzforgalmi számla és befektetési számla;	0%	0%	15%
c) betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán elhelyezett pénzösszeg;	0%	0%	15%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) és az ebbe fektető befektetési alapok és kollektív befektetési értékpapírok:	32%	55%	75%
d1) magyar állampapír éven belüli hátralévő futamidejű	12%	47%	62%
d1) magyar állampapír, éven túli hátralévő futamidejű			
d2) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért az állam készfizető kezességét vállal, éven belüli hátralévő futamidejű	0%	0%	30%
d2) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért az állam készfizető kezességét vállal, éven túli hátralévő futamidejű			
d5) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,	0%	1%	10%
d7) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,	0%	1%	10%
g1) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél,	0%	6%	20%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi közzététele

f1) Magyarországon bejegyzett olyan befektetési alap vagy egyéb olyan kollektív befektetési értékpapír, amely a referencia indexe alapján magyar kötvényekbe fektet (kötvény alap, pénzügyi alap, likviditási alap)	0%	0%	10%
d3) külföldi állampapír,			
d4) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal, (EGT/OECD államok)			
d6) külföldön (EGT/OECD államok) bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,	0%	0%	10%
d8) külföldön (EGT/OECD államok) bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,			
f2) külföldön bejegyzett olyan befektetési alap vagy egyéb olyan kollektív befektetési értékpapír, amely a referencia indexe alapján kötvényekbe fektet (kötvény alap, pénzügyi alap, likviditási alap)	0%	0%	10%
részvények és egyéb instrumentumok:	30%	45%	65%
e1) a Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény,	0%	10%	20%
e2) Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános	0%	0%	10%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi tétel

módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé,			
e3) tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény,	0%	9%	18%
e4) külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé,	0%	0%	10%
e5) olyan Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye, melynek kibocsátója eleget tesz a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény Második Részének V. Fejezetében foglalt nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírral kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségnek a pénztár felé;	0%	0%	10%
f) befektetési jegy, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír (ingatlan és abszolút hozamú kollektív befektetési értékpapír is):	15%	26%	45%
h) ingatlan;	0%	0%	10%
n) értékpapír-kölcsönzési ügyletből származó követelések;	0%	0%	10%
p) egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír.	0%	0%	10%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi közzététel

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Kockázatvállaló portfólió	2020.12.10-2021.03.10			2021.03.11-2021.09.01		
	Min	Cél	Max	Min	Cél	Max
hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok , illetve értékpapírok, amikért a magyar állam készfizető kezességet vállal és a referencia indexük alapján ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok (kötvény alap, pénzüpiaci alap, likviditási alap)	0%	10%	25%	0%	10%	25%
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet – a hitelintézet kivételével – által nyilvánosan forgalomba hozott kötvények és a referencia indexük alapján ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	0%	0%	10%	0%	0%	10%
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és a referencia indexük alapján ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok	0%	0%	10%	0%	0%	10%
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél	0%	0%	15%	0%	0%	15%
EGT, OECD vonatkozásában külföldi állampapír , értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal, külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet, hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0%	0%	10%	0%	0%	10%
tulajdonviszonyt megtestesítő magyar értékpapírok, és az ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok(részvény)	10%	17%	30%	10%	17%	30%
tulajdonviszonyt megtestesítő külföldi értékpapírok, és az ebbe fektető kollektív befektetési értékpapírok (részvény)	58%	73%	88%	58%	73%	88%
Ingtatlan, ingatlan befektetési alapok	0%	0%	10%	0%	0%	10%
Abszolút hozamú befektetési alapok	0%	0%	10%	0%	0%	10%
lekötött betét, és folyószámlapénz	0%	0%	15%	0%	0%	15%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi tétel

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Kockázatvállaló portfolió	2021.09.01-		
	Min.	Cél	Max.
b) pénzforgalmi számla és befektetési számla;	0%	0%	15%
c) betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán elhelyezett pénzösszeg;	0%	0%	15%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) és az ebbe fektető befektetési alapok és kollektív befektetési értékpapírok:	0%	10%	25%
d1) magyar állampapír éven belüli hátralévő futamidejű	0%	10%	25%
d1) magyar állampapír, éven túli hátralévő futamidejű			
d2) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért az állam készfizető kezességét vállal, éven belüli hátralévő futamidejű	0%	0%	10%
d2) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért az állam készfizető kezességét vállal, éven túli hátralévő futamidejű			
d5) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,	0%	0%	10%
d7) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,	0%	0%	10%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi közzététel

g1) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél,	0%	0%	15%
f1) Magyarországon bejegyzett olyan befektetési alap vagy egyéb olyan kollektív befektetési értékpapír, amely a referencia indexe alapján magyar kötvényekbe fektet (kötvény alap, pénzüpiaci alap, likviditási alap)	0%	0%	10%
d3) külföldi állampapír,	0%	0%	10%
d4) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal, (EGT/OECD államok)			
d6) külföldön (EGT/OECD államok) bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,			
d8) külföldön (EGT/OECD államok) bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,	0%	0%	10%
f2) külföldön bejegyzett olyan befektetési alap vagy egyéb olyan kollektív befektetési értékpapír, amely a referencia indexe alapján kötvényekbe fektet (kötvény alap, pénzüpiaci alap, likviditási alap)			
részvények és egyéb instrumentumok:	65%	90%	100%
e1) a Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény,	7%	17%	30%
e2) Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési	0%	0%	10%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi tétel

szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé,			
e3) tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény,	0%	32%	50%
e4) külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé,	0%	0%	10%
e5) olyan Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye, melynek kibocsátója eleget tesz a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény Második Részének V. Fejezetében foglalt nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírral kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségnek a pénztár felé;	0%	0%	10%
f) befektetési jegy, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír (ingatlan és abszolút hozamú kollektív befektetési értékpapír is):	20%	41%	90%
h) ingatlan;	0%	0%	10%
n) értékpapír-kölcsönzési ügyletből származó követelések;	0%	0%	10%
p) egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír.	0%	0%	10%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2021. évi közzététel

Referencia indexek alakulása

Portfólió/index megnevezése	Klasszikus portfólió			Kiegyensúlyozott portfólió				Növekedési portfólió			Kockáztvállaló portfólió		
	1	2	3	1	2	2.2	3	1	2	3	1	2	3
MAX	70%	70%	70%	70%	70%	67%	67%	45%	45%	45%	-	-	-
ZMAX	30%	30%	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CETOP20	-	-	-	4%	4%	5%	-	12%	12%		40%	40%	-
CETOP	-	-	-	-	-	-	5%	-	-	12%	-	-	40%
MXEF	-	-	-	3%	3%	3%	3%	4%	4%	4%	6%	6%	6%
SPX	-	-	-	5%	5%	5%	5%	14%	14%	14%	22%	22%	22%
SX5E	-	-	-	4%	4%	4%	4%	8%	8%	8%	13%	13%	13%
BUX	-	-	-	4%	4%	6%	6%	7%	7%	7%	9%	9%	9%

1 Időszak 2021.01.01-2021.03.10.

2 Időszak 2021.03.10-2021.08.31

2.2 Időszak (Kiegyensúlyozott portf.) 2021.04.01-2021.08.31.

3 Időszak 2021.09.01-

Budapest, 2022.06.30.