

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2023. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai**1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma:**

Megnevezés	2023. január 1.	2023. december 31.
Taglétszám (fő)	160 815	155 502

2. A pénztár fedezeti tartalék alakulása

Megnevezés	2023. január 1.	2023. december 31.
Fedezeti tartalék (ezer Ft-ban)	199 008 121	244 752 722

**3. A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai 2023.01.01.-2023.12.31.
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 (%)	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	-8,05	22,49
bruttó hozamráta (%)	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	-7,55	23,09
referencia index hozamráta-tája (%)	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	-9,78	22,75
a portfólióba fektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	100366078	3558344	2900473	8957909	9325531	9557965	9015713	8428352	7882747	7246186	6898555	7416954	6361464	5457699	6534205

Kiegészítő 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 (%)	15,87	7,96	0,11	17,04	8,75	10,96	3,82	6,41	6,66	-1,42	7,94	3,08	-1,80	-10,34	23,66
bruttó hozamráta (%)	16,80	8,82	0,92	17,96	9,62	11,85	4,66	7,27	7,49	-0,65	8,64	3,68	-1,24	-9,83	24,27
referencia index hozamrátája (%)	17,99	8,18	0,43	16,43	8,86	11,26	4,31	6,81	7,18	-1,37	7,95	2,71	-3,19	-12,33	24,17
a portfólióba fektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	100366078	98819743	94140886	105145934	112768081	130342571	136781532	146680165	158768373	164569570	172353638	177188225	173315752	146692452	175812294

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

*A T-14 évben választható portfóliós rendszert nem működtetett a Pénztár, ezért ezen időszakban közölt adatok a fedezeti tartalékra vonatkoznak, így azok valamennyi választható portfólió esetében egyezők.

T=2023. év

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2023. 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 (%)	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	-8,30	22,96
bruttó hozamráta (%)	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	-7,78	23,58
referencia index hozamrá-tája (%)	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	-10,66	22,38
a portfólióba fektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	100366078	3668608	4443016	5877289	6818010	8651378	10125461	12192832	16510087	18669627	23246004	26077251	31219667	31685697	40830585

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 (%)	15,87	18,48	-5,53	12,98	6,86	11,89	0,96	7,92	15,45	-0,66	20,93	5,62	26,18	-5,30	23,63
bruttó hozamráta (%)	16,80	19,80	-4,60	14,05	7,86	12,93	1,89	8,91	16,43	0,15	21,73	6,28	26,89	-4,73	24,29
referencia index hozamrá-tája (%)	17,99	18,27	-7,76	10,43	3,95	9,68	0,01	6,25	14,01	-2,60	18,65	4,23	23,18	-8,71	20,18
a portfólióba fektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	100366078	993108	1378797	1829454	2051753	2548621	2921131	3312943	4019538	4954540	6639331	8452810	12266948	14871921	21287448

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

*A T-14 évben választható portfóliós rendszert nem működtetett a Pénztár, ezért ezen időszakban közölt adatok a fedezeti tartaléokra vonatkoznak, így azok valamennyi választható portfólió esetében egyezők.

T=2023. év

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

Megnevezés	2023. január 1.	2023. december 31.
Klasszikus Portfólió piaci értéke (ezer Ft)	5 457 699	6 534 206
Kiegyensúlyozott Portfólió piaci értéke (ezer Ft)	146 692 452	175 812 294
Növekedési Portfólió piaci értéke (ezer Ft)	31 685 697	40 830 585
Kockázatvállaló Portfólió piaci értéke (ezer Ft)	14 871 921	21 287 448

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

Klasszikus Portfólió		
Eszközcsoport	%-os megoszlás 2023. január 1-jén**	%-os megoszlás 2023. december 31-én**
b) Pénzforgalmi-befektetési számlák,	1,21	0,63
d1) Magyar állampapír	77,96	80,86
d2) Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal	13,34	9,89
g1) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél	6,94	7,90
m) Tagi kölcsön	0,10	0,04
úton lévő- költség	0,45	0,72

** Piaci értéken

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2023. évi tétel

Kiegyensúlyozott portfólió		
<i>Eszközcsoport</i>	%-os megoszlás 2023. január 1-jén**	%-os megoszlás 2023. december 31-én**
b) Pénzforgalmi-befektetési számlák,	0,62	0,76
d1) Magyar állampapír	62,72	61,36
d2) Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal	7,89	8,31
d5) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,54	0,49
e1) A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény	7,44	7,93
e3) Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	4,26	4,26
f1) Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye	1,48	1,19
f2) Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	11,64	11,39
g1) Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	3,13	3,89
m) Tagi kölcsön	0,01	0,01
úton lévő - költség	0,27	0,41

Növekedési portfólió		
Eszközcsoport	%-os megoszlás 2023. január 1-jén**	%-os megoszlás 2023. december 31-én**
b) Pénzforgalmi-befektetési számlák,	0,83	1,36
d1) Magyar állampapír	44,39	43,09
d2) Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal	5,65	6,01
d5) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,36	0,3
e1) A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény	9,89	10,2
e3) Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	9,69	9,81
f1) Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye	1,09	0,81
f2) Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	25,24	24,63
g1) Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	2,32	3,08
m) Tagi kölcsön	0,03	0,02
úton lévő - költség	0,51	0,69

** *Piaci értéken*

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2023. évi tétel

Kockázatvállaló portfólió		
Eszközcsoport	%-os megoszlás 2023. január 1-jén**	%-os megoszlás 2023 december 31-én**
b) Pénzforgalmi-befektetési számlák	8,01	5,75
d1) Magyar állampapír	2,75	3,88
e1) A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény	16,74	18,09
e3) Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	29,83	31,03
f1) Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye	0,87	0,58
f2) Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	39,56	38,91
g1) Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	0,83	0,58
m) Tagi kölcsön	0,03	0,04
úton lévő - költség	1,38	1,14

** Piaci értéken

7. A választható portfólióknak a 2023. évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása, stratégiai összetétele és referencia indexe:

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus portfólió	2023.01.01-2023.12.31.		
	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%
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 Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2023. évi tétel

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott portfólió	2023.01.01-2023.12.31.		
	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, pénzpiaci 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, pénzpiaci 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 2023. évi közzététel

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 2023. évi tétel

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Növekedési portfólió	2023.01.01-2023.12.31.		
	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%
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%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2023. évi közzététel

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,			
f2) külföldön bejegyzett olyan befektetési alap vagy egyéb olyan kollektív befektetési értékpapír, amely a referencia indexe alapján kötvényekbe fektet (kötvény alap, pénzüpi 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 módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé,	0%	0%	10%
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%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2023. évi tétel

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 Önkéntes Nyugdíjpénztár Kockázatvállaló portfólió	2023.01.01-2023.12.31.		
	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			

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2023. évi közzététele

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%
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,			
d4) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal, (EGT/OECD államok)	0%	0%	10%
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:	65%	90%	100%
e1) a Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény,	7%	17%	30%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2023. 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%	10%
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 2023. évi közzététel

Referencia indexek alakulása 2023.01.01-12.31..

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

Budapest, 2024.06.30.