

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma:

Megnevezés	2024. január 1.	2024. december 31.
Taglétszám (fő)	155 502	152 577

2. A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai 2024.01.01.-2024.12.31.
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 200 000 Ft közötti részre	94,00	5,90	0,10
éves tagdíj 200 001 Ft és 550 000 Ft közötti részre	97,00	2,90	0,10
évi tagdíj 550 001 Ft és 7500 000 Ft közötti részre	98,50	1,40	0,10
évi 750 001 Ft fölötti részre	99,00	0,90	0,10

3. A választható portfóliók, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása

	T-19	T-18	T-17	T-16	T-15	T-14	T-13	T-12	T-11	T-10
Klasszikus Porf.										
nettó hozamráta (%)	11,84	6,96	5,52	-8,58	15,87	4,81	4,41	7,45	4,86	2,18
bruttó hozamráta (%)	13,11	8,01	6,41	-7,88	16,8	5,69	5,24	8,29	5,67	2,97
referencia index hozamrátája (%)	12,22	8,25	6,26	-6,95	17,99	5,53	5,17	7,87	4,67	2,46
a portfólióba fektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	78 459 087	88 758 220	96 643 588	86 932 778	100 366 078	3 558 344	2 900 473	8 957 909	9 325 531	9 557 965

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi közzététel

	T-9	T-8	T-7	T-6	T-5	T-4	T-3	T-2	T-1	T
Klasszikus Porf.										
nettó hozamráta (%)	0,9	1,1	0,8	-0,79	1,47	0,69	-7,34	-8,05	22,49	5,73
bruttó hozamráta (%)	1,7	1,9	1,53	-0,17	2,1	1,26	-6,82	-7,55	23,09	6,25
referencia index hozamrátája (%)	1,25	1,46	1,34	-0,14	1,55	1,05	-7,96	-9,78	22,75	5,02
a portfólióba fektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	9 015 713	8 428 352	7 882 747	7 246 186	6 898 555	7 416 954	6 361 464	5 457 699	6 534 205	6 819 010

	T-19	T-18	T-17	T-16	T-15	T-14	T-13	T-12	T-11	T-10
Kiegyensúlyozott portf.										
nettó hozamráta (%)	11,84	6,96	5,52	-8,58	15,87	7,96	0,11	17,04	8,75	10,96
bruttó hozamráta (%)	13,11	8,01	6,41	-7,88	16,8	8,82	0,92	17,96	9,62	11,85
referencia index hozamrátája (%)	12,22	8,25	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)	78 459 087	88 758 220	96 643 588	86 932 778	100 366 078	98 819 743	94 140 886	105 145 934	112 768 081	130 342 571

	T-9	T-8	T-7	T-6	T-5	T-4	T-3	T-2	T-1	T
Kiegyensúlyozott portf.										
nettó hozamráta (%)	3,82	6,41	6,66	-1,42	7,94	3,08	-1,8	-10,34	23,66	10,85
bruttó hozamráta (%)	4,66	7,27	7,49	-0,65	8,64	3,68	-1,24	-9,83	24,27	11,4
referencia index hozamrátája (%)	4,31	6,81	7,18	-1,37	7,95	2,71	-3,19	-12,33	24,17	9,2
a portfólióba fektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	136 781 532	88 758 220	96 643 588	86 932 778	100 366 078	98 819 743	94 140 886	105 145 934	112 768 081	190 916 490

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi tétel

Növekedési portf.	T-19	T-18	T-17	T-16	T-15	T-14	T-13	T-12	T-11	T-10
nettó hozamráta (%)	11,84	6,96	5,52	-8,58	15,87	10,23	-0,54	14,3	8,78	11,06
bruttó hozamráta (%)	13,11	8,01	6,41	-7,88	16,8	11,22	0,31	15,26	9,69	11,98
referencia index hozamrátája (%)	12,22	8,25	6,26	-6,95	17,99	10,45	-0,62	14,25	8,23	10,69
a portfólióba fektetett eszközök tárgyévi végén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	78 459 087	88 758 220	96 643 588	86 932 778	100 366 078	3 668 608	4 443 016	5 877 289	6 818 010	8 651 378

Növekedési portf.	T-9	T-8	T-7	T-6	T-5	T-4	T-3	T-2	T-1	T
nettó hozamráta (%)	5,12	8,16	8,91	-1,24	14,29	4,86	7,47	-8,3	22,96	16,19
bruttó hozamráta (%)	6	9,05	9,78	-0,46	15,03	5,48	8,07	-7,78	23,58	16,77
referencia index hozamrátája (%)	5,11	8,04	9,09	-1,54	13,76	3,96	5,42	-10,66	22,38	14,13
a portfólióba fektetett eszközök tárgyévi végén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	10 125 461	12 192 832	16 510 087	18 669 627	23 246 004	26 077 251	31 219 667	31 685 697	40 830 585	50 057 041

Kockázatvállaló portf.	T-19	T-18	T-17	T-16	T-15	T-14	T-13	T-12	T-11	T-10
nettó hozamráta (%)	11,84	6,96	5,52	-8,58	15,87	18,48	-5,53	12,98	6,86	11,89
bruttó hozamráta (%)	13,11	8,01	6,41	-7,88	16,8	19,8	-4,6	14,05	7,86	12,93
referencia index hozamrátája (%)	12,22	8,25	6,26	-6,95	17,99	18,27	-7,76	10,43	3,95	9,68
a portfólióba fektetett eszközök tárgyévi végén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	78 459 087	88 758 220	96 643 588	86 932 778	100 366 078	993 108	1 378 797	1 829 454	2 051 753	2 548 621

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi közzététel

Kockázatvállaló portf.	T-9	T-8	T-7	T-6	T-5	T-4	T-3	T-2	T-1	T
nettó hozamráta (%)	0,96	7,92	15,45	-0,66	20,93	5,62	26,18	-5,3	23,63	24,85
bruttó hozamráta (%)	1,89	8,91	16,43	0,15	21,73	6,28	26,89	-4,73	24,29	25,5
referencia index hozamrátája (%)	0,01	6,25	14,01	-2,6	18,65	4,23	23,18	-8,71	20,18	21,44
a portfólióba fektetett eszközök tárgyévvégén kimutatott értéke (piaci értéken ezer Ft-ban)	2 921 131	3 312 943	4 019 538	4 954 540	6 639 331	8 452 810	12 266 948	14 871 921	21 287 448	31 426 246

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

*A T-13-T-9 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=2024. év

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

Megnevezés	2024. január 1.	2024. december 31.
Klasszikus Portfólió piaci értéke (ezer Ft)	6 534 206	6 819 010
Kiegyensúlyozott Portfólió piaci értéke (ezer Ft)	175 812 294	190 916 490
Növekedési Portfólió piaci értéke (ezer Ft)	40 830 585	50 057 041
Kockázatvállaló Portfólió piaci értéke (ezer Ft)	21 287 448	31 426 246

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

Klasszikus Portfólió		
Eszközcsoport	%-os megoszlás 2024. január 1-jén**	%-os megoszlás 2024. december 31-én**
b) Pénzforgalmi-befektetési számlák,	0,63	2,03
d1) Magyar állampapír	80,86	78,53
d2) Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal	9,89	7,45
d5) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0	4,54
g1) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél	7,90	7,58
m) Tagi kölcsön	0,04	0,02
úton lévő- költség	0,72	-0,14

** *Piaci értéken*

Kiegyensúlyozott portfólió		
<i>Eszközcsoport</i>	%-os megoszlás 2024. január 1-jén**	%-os megoszlás 2024. december 31-én**
b) Pénzforgalmi-befektetési számlák,	0,76	1,40
d1) Magyar állampapír	61,36	60,50
d2) Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal	8,31	5,12
d5) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,49	0,58
e1) A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény	7,93	8,31
e3) Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	4,26	4,46
f1) Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye	1,19	1,14
f2) Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	11,39	13,21
g1) Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	3,89	4,88
m) Tagi kölcsön	0,01	0,01
úton lévő - költség	0,41	0,41

Növekedési portfólió		
Eszközcsoport	%-os megoszlás 2024. január 1-jén**	%-os megoszlás 2024. december 31-én**
b) Pénzforgalmi-befektetési számlák,	1,36	1,37
d1) Magyar állampapír	43,09	40,29
d2) Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal	6,01	2,93
d5) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0,3	0,62
e1) A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény	10,2	11,6
e3) Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	9,81	11,47
f1) Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye	0,81	0,7
f2) Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	24,63	27,57
g1) Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél	3,08	3,07
m) Tagi kölcsön	0,02	0,01
úton lévő - költség	0,69	0,37

** *Piaci értéken*

Kockázatvállaló portfólió		
Eszközcsoport	%-os megoszlás 2024. január 1-jén**	%-os megoszlás 2024. december 31-én**
b) Pénzforgalmi-befektetési számlák	5,75	4,59
d1) Magyar állampapír	3,88	2,60
d5) Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	0	1,91
e1) A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény	18,09	17,75
e3) Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	31,03	29,65
f1) <i>Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye</i>	0,58	0,42
f2) Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot	38,91	40,15
g1) <i>Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél</i>	0,58	2,01
m) Tagi kölcsön	0,04	0,08
úton lévő - költség	1,14	0,84

** *Piaci értéken*

6. A választható portfólióknak a 2024.-2025. évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása, stratégiai összetétele és referencia indexe:

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár	2024.01.01			2025.01.01		
Klasszikus portfólió	Min.	Cél	Max.	Min.	Cél	Max.
b) pénzforgalmi számla és befektetési számla;	0%	15%	30%	0%	15%	30%
c) betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán elhelyezett pénzösszeg;	0%	0%	30%	0%	0%	30%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) és az ebbe fektető befektetési alapok és kollektív befektetési értékpapírok:	70%	85%	100%	70%	85%	100%
d1) magyar állampapír éven belüli hátralévő futamidejű	40%	85%	100%	40%	85%	100%
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%	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%	0%	10%	0%	0%	10%
d7) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,	0%	0%	10%	0%	0%	10%
g1) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél,	0%	0%	20%	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%	0%	0%	10%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi közzététel

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott portfolió	2024.01.01			Cél változás 04.01-től	Cél változás 07.01-től	Cél változás 10.01-től	2025.01.01		
	Min.	Cél	Max.				Min.	Cél	Max.
b) pénzforgalmi számla és befektetési számla;	0%	0%	15%				0%	0%	15%
c) betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán elhelyezett pénzösszeg;	0%	0%	15%				0%	0%	15%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) és az ebbe fektető befektetési alapok és kollektív befektetési értékpapírok:	57%	76,50%	100%	76,00%	75,50%	75,00%	57%	75,00%	100%
d1) magyar állampapír éven belüli hátralévő futamidejű	27%	68,50%	87%	68,00%	67,50%	67,00%	27%	67,00%	87%
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%				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%				0%	1%	10%
d7) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,	0%	1%	10%				0%	1%	10%
g1) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél,	0%	6%	20%				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%				0%	0%	87%
d3) külföldi állampapír,	0%	0%	10%				0%	0%	10%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi tétel

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%				0%	0%	10%
részvények és egyéb instrumentumok:	10%	23,50%	30%	24,00%	24,50%	25,00%	10%	25,00%	30%
e1) a Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény,	0%	6,50%	12%				0%	6,50%	12%
e2) Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra 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%				0%	0%	5%
e3) tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény,	0%	5%	10%	5,50%	5,50%		0%	5,50%	10%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi közzététel

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%				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 nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírral kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségnek a pénztár felé;	0%	0%	5%				0%	0%	5%
f) befektetési jegy, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír (ingatlan és abszolút hozamú kollektív befektetési értékpapír is):	0%	12%	23%		12,50%	13%	0%	13%	23%
h) ingatlan;	0%	0%	5%				0%	0%	5%
n) értékpapír-kölcsönzési ügyletből származó követelések;	0%	0%	10%				0%	0%	10%
p) egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír.	0%	0%	5%				0%	0%	5%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi tétel

Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Növekedési portf.	2024.01.01			Cél változás 04.01-től	Cél változás 07.01-től	Cél változás 10.01-től	2025.01.01		
	Min.	Cél	Max.				Min.	Cél	Max.
b) pénzforgalmi számla és befektetési számla;	0%	0%	15%				0%	0%	15%
c) betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán elhelyezett pénzösszeg;	0%	0%	15%				0%	0%	15%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) és az ebbe fektető befektetési alapok és kollektív befektetési értékpapírok:	32%	53,75%	75%	52,50%	51,25%	50,00%	32%	50,00%	75%
d1) magyar állampapír éven belüli hátralévő futamidejű	12%	45,75%	62%	44,50%	43,25%	42,00%	12%	42,00%	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%				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%				0%	1%	10%
d7) Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,	0%	1%	10%				0%	1%	10%
g1) Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél,	0%	6%	20%				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%	10%				0%	0%	10%
d3) külföldi állampapír,	0%	0%	10%				0%	0%	10%
d4) értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal, (EGT/OECD államok)									

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi közzététel

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%				0%	0%	10%
részvények és egyéb instrumentumok:	30%	46,25%	65%	47,50%	48,75%	50,00%	30%	50,00%	65%
e1) a Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény,	0%	10,25%	20%	10,50%			0%	10,50%	20%
e2) Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra 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%				0%	0%	10%
e3) tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény,	0%	9,50%	18%	10,00%	11,25%	12,50%	0%	12,50%	18%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi tétel

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%				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%				0%	0%	10%
f) befektetési jegy, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír (ingatlan és abszolút hozamú kollektív befektetési értékpapír is):	15%	26,50%	45%	27,00%			15%	26,50%	45%
h) ingatlan;	0%	0%	10%				0%	0%	10%
n) értékpapír-kölcsönzési ügyletből származó követelések;	0%	0%	10%				0%	0%	10%
p) egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír.	0%	0%	10%				0%	0%	10%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi közzététel

[illegible]

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi tétel

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%	0%	0%	10%
részvények és egyéb instrumentumok:	65%	90%	100%	65%	90%	100%
e1) a Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény,	7%	17%	30%	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 szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé,	0%	0%	10%	0%	0%	10%
e3) tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény,	0%	32%	50%	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%	0%	0%	10%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi közzététel

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%	0%	0%	10%
f) befektetési jegy, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír (ingatlan és abszolút hozamú kollektív befektetési értékpapír is):	20%	41%	90%	20%	41%	90%
h) ingatlan;	0%	0%	10%	0%	0%	10%
n) értékpapír-kölcsönzési ügyletből származó követelések;	0%	0%	10%	0%	0%	10%
p) egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír.	0%	0%	10%	0%	0%	10%

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. évi tétel

Referencia indexek alakulása 2024,-2025.

Portfólió/index megnevezése	Klasszikus prortfólió 2024.01.01-	Klasszikus prortfólió 2025.01.01	Kiegyensúlyozott portfólió 2024.01.01-	Kiegyensúlyozott portfólió 2025.01.01	Növekedési portfólió 2024.01.01-	Növekedési portfólió 2025.01.01	Kockázatvállaló portfólió 2024.01.01-	Kockázatvállaló portfólió 2025.01.01
MAX	65%	44%	64%	55%	43,75%	40%	-	-
RMAX	35%	56%	12,50%	20%	10%	10%	10%	10%
CETOP	-		5%	5,50%	12,50%	15,50%	40%	40%
MXEF	-		3%	3%	4%	4%	6%	6%
SPX	-		5%	6%	14,50%	15%	22%	22%
SX5E	-		4%	4%	8%	8%	13%	13%
BUX	-		6,50%	6,50%	7,25%	7,50%	9%	9%

Budapest, 2025. június 30.