

2025 I. félév

Féléves jelentés

Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap

A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2025. első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók 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.allianzalapkezelő.hu weboldalon tekinthető meg.

Budapest, 2025. augusztus 07.

Allianz Alapkezelő Zrt.



Általános információk

Az Alap adatai

Neve:	Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap
ISIN kód:	HU0000708375
Felügyeleti lajtsrom száma:	1111-370
Felügyeleti lajstromba vételi határozat száma:	III/ÉA-24/2010
Típusa:	nyilvános
Fajtája:	nyíltvégű, értékpapíralap, indexkövető alap
Futamideje:	a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed
Befektetőinek köre:	devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, és egyéb szervezetek vásárolhatják
Célja:	Az Alap célja, hogy a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot érjen el.
Jegyeinek típusa:	dematerializált, névre szóló
Jegyeinek névértéke:	1,- Ft
Jegyeinek sorozata:	a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek

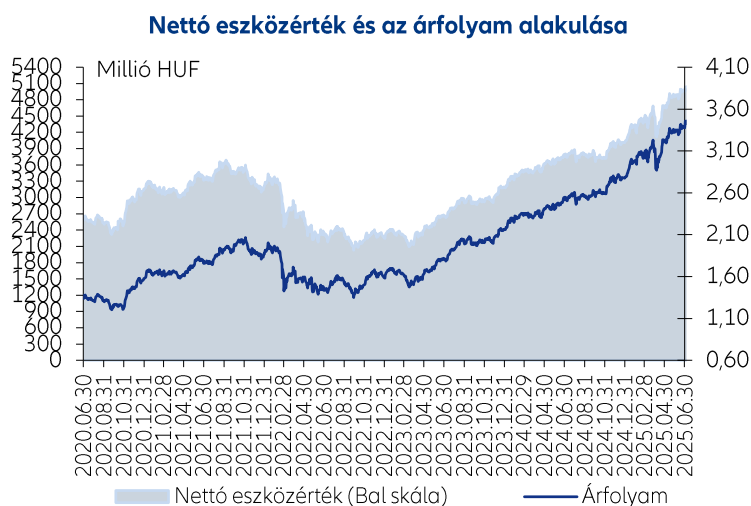
Az Alapkezelő adatai

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



Letétkezelő adatai	
A társaság neve	MBH Befektetési Bank Zrt.
Székhelye	1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206
Vezető forgalmazó adatai	
A társaság neve	MBH Befektetési Bank Zrt.
Székhelye	1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület
Alapítás időpontja	1989. április 18.
Cégbejegyzés helye	a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje	1990. július 3.
Cégbejegyzés száma	01-10-041206
Könyvvizsgáló adatai	
Az Alap könyvvizsgálója	TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
Kamarai száma	002588
A könyvvizsgálatért felelős személy	Forgács Gabriella
MKVK tagsági nyilvántartási száma	003228
Pénzügyi minősítés száma	E-003228/02

Alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke		
	2024.12.31	2025.06.30
üzleti időszak végi nettó eszközérték	4 009 338 663	4 963 879 741
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	2,7754449	3,3806055



I. Vagyongkimutatás										
	2024.12.31					2025.06.30				
	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék	Darab	Névérték	Deviza-nem	Nettó eszközérték forintban	Százalék
Banki egyenlegek			HUF	21 821 561	0,54%			HUF	18 058 058	0,36%
Folyószámla, készpénz			HUF	21 821 561	0,54%			HUF	18 058 058	0,36%
Lekötött betétek			HUF		0,00%			HUF		0,00%
Átruházható értékpapírok			HUF	3 989 810 453	99,51%			HUF	4 950 996 714	99,74%
Részvények										
Állami Nyomda	8 436	826 728	HUF	35 093 760	0,88%	8 436	826 728	HUF	70 356 240	1,42%
Appenin	15 000	1 500 000	HUF	9 990 000	0,25%	15 000	1 500 000	HUF	10 500 000	0,21%
CIG	30 095	993 135	HUF	11 165 245	0,28%	30 095	993 135	HUF	10 894 390	0,22%
Graphisoft Park SE	5 500	110	EUR	25 712 643	0,64%	6 050	121	EUR	30 438 639	0,61%
MOL	306 908	38 363 500	HUF	837 858 840	20,90%	350 608	43 826 000	HUF	1 035 696 032	20,86%
Mtelekom	246 150	24 615 000	HUF	313 595 100	7,82%	258 150	25 815 000	HUF	459 507 000	9,26%
OPUS	212 531	5 313 275	HUF	107 328 155	2,68%	239 031	5 975 775	HUF	142 701 507	2,87%
OTP	79 459	7 945 900	HUF	1 723 465 710	42,99%	79 309	7 930 900	HUF	2 149 273 900	43,30%
PannErgy	6 945	138 900	HUF	10 834 200	0,27%	0	0	HUF	0	0,00%
Richter	78 170	7 817 000	HUF	812 968 000	20,28%	87 870	8 787 000	HUF	878 700 000	17,70%
Waberer	4 377	1 532	EUR	17 464 230	0,44%	4 377	1 532	EUR	23 441 636	0,47%
4IG	38 430	768 600	HUF	35 509 320	0,89%	36 930	738 600	HUF	67 729 620	1,36%
AUTOWALLIS	111 500	1 393 750	HUF	17 115 250	0,43%	111 500	1 393 750	HUF	17 449 750	0,35%
ALTEO	3 800	47 500	HUF	15 390 000	0,38%	3 800	47 500	HUF	20 520 000	0,41%
MASTERPL	6 400	640 000	HUF	16 320 000	0,41%	6 400	640 000	HUF	15 488 000	0,31%
BIF	0	0	HUF	0	0,00%	0	0	HUF	0	0,00%
GRANIT	0	0	HUF	0	0,00%	1 500	1 500 000	HUF	18 300 000	0,37%
Diszkont kincstárjegyek										
			HUF		0,00%			HUF		0,00%
Befektetett eszközök			HUF	4 011 632 014	100,06%			HUF	4 969 054 772	100,10%
Követelések			HUF	4 708 079	0,12%			HUF	3 312 268	0,07%
Kötelezettségek			HUF	7 001 430	0,17%			HUF	8 487 299	0,17%
Saját tőke (nettó eszközérték)			HUF	4 009 338 663	100,00%			HUF	4 963 879 741	100,00%



II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2025	Nyitó Állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	1 444 575 150	17 659 531	7 145 604	1 455 089 077
Február	1 455 089 077	33 618 826	33 703 072	1 455 004 831
Március	1 455 004 831	19 767 401	18 240 742	1 456 531 490
Április	1 456 531 490	20 824 220	26 365 227	1 450 990 483
Május	1 450 990 483	10 463 599	1 186 098	1 460 267 984
Június	1 460 267 984	12 781 462	4 709 004	1 468 340 442

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

2025	Az Alap saját tőkéje forintban	Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2024.12.31	4 009 338 663	2,7754449
2025.01.31	4 344 369 074	2,9856379
2025.02.28	4 421 709 913	3,0389658
2025.03.31	4 498 695 539	3,0886360
2025.04.30	4 651 256 252	3,2055732
2025.05.31	4 848 459 448	3,3202532
2025.06.30	4 963 879 741	3,3806055



IV. Az Alap összetétele							
	2024.12.31 egyes eszközök értéke forintban	2024.12.31 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2024.12.31 egyes eszközök az összes eszköz arányában	2025.06.30 egyes eszközök értéke forintban	2025.06.30 egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	2025.06.30 egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	3 989 810 453	99,51%	99,46%	4 950 996 714	99,74%	99,64%	0,18%
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)	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
betétek és folyószámla	21 821 561	0,54%	0,54%	18 058 058	0,36%	0,36%	-0,18%
befektetett eszközök összesen	4 011 632 014	100,06%	100,00%	4 969 054 772	100,10%	100,00%	0,00%
követelések	4 708 079	0,12%		3 312 268	0,07%		
kötelezettségek	7 001 430	0,17%		8 487 299	0,17%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	4 009 338 663	100,00%		4 963 879 741	100,00%		

Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk

Az Alap 2025. első félévében tőkeáttételt nem alkalmazott. Az Alap 78/2014. Kormányrendelet, és a Kezelési Szabályzat szerinti nettó kockázati kitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 200 %-át.

Egyéb információk

2025 első féléve során a portfólió összetételében nem történt jelentős változás, az alap befektetési politikája nem változott.

Az Alap 2025. első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.

Az Alap nem minősül sem az SFDR rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete) 8. cikke, sem pedig a 9. cikke szerinti pénzügyi terméknek, illetve a 2017/565 EU rendelet 2. cikk 7. pontjában meghatározott fenntarthatósági preferenciával sem rendelkezik.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete 7. cikkében foglaltak alapján az Alap alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat és nem kerülnek figyelembevételre a befektetési döntéseknek az SFDR rendelet 4. és 7. cikke szerinti, a



fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásai, tekintettel az SFDR 4. cikke (3) bekezdésében foglalt, Allianz Alapkezelő Zrt.-re vonatkozó átlagos foglalkoztatotti létszám kritériumra, illetve arra, hogy jelenleg nem állnak teljeskörűen rendelkezésre a környezeti és társadalmi tényezőket érő káros hatásokra vonatkozóan számszerűsítő, az Alapkezelő által figyelembe vehető adatok, információk.

Származtatott ügyletek leírása

Az Alap 2025. első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

Értékpapír finanszírozási ügyletek leírása

Az Alap 2025. első félévében értékpapír finanszírozási ügyletet nem kötött.

