

Allianz Invest Aktien Osteuropa

ISIN: AT0000805072 (A)

ISIN: AT0000739248 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.12.2021 –31.05.2022

www.allianzinvest.at



Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Elementar Versicherungs AG
Aufsichtsrat	Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender Dr. Kay Müller, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Martin Bruckner (bis 31.12.2021) Mag. Andreas Witzani (ab 01.01.2022)
Prokuristen	Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	Mag. Heidrun Zanetta Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 30.11.2021	per 31.05.2022
Fondsvolumen gesamt	8.573.396,97	4.886.899,71
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	110,05	62,30
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	115,55	65,42
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	129,64	73,39
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	136,12	77,06
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 01.02.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,0000
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	18.752,361
Thesaurierungsanteile	50.667,202
Gesamt umlaufende Anteile per 31.05.2022	69.419,563

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR:

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.19	24.237.763,14	111,53	0,8000	45.814	26,18
14.09.20	17.827.843,68	82,46	0,8000	45.232	-25,55
30.11.20	9.168.844,25	86,83	0,0000	25.468	-
30.11.21	8.573.396,97	110,05	0,0000	18.746,853	26,74
31.05.22	4.886.899,71	62,30	-	18.752,361	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Werte wicklu in %
14.09.19	129,17	6,80	0,0000	148.081	26,20
14.09.20	96,20	-8,39	0,0000	146.557	-25,52
30.11.20	102,29	16,57	0,0000	68.014	-
30.11.21	129,64	2,46	0,0000	50.217,608	26,74
31.05.22	73,39	-	-	50.667,202	-

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Berechnung des Gesamtrisikos

Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist laut Prospekt zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

Pensionsgeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt.

Vermögensaufstellung des Allianz Invest Aktien Osteuropa per 31. Mai 2022

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil	
AKTIEN									
AKTIEN EURO									
AT0000743059	OMV AG	EUR	1.750			54,740000	95.795,00	1,96	
AT0000969985	AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	EUR	2.000		1.000	56,200000	112.400,00	2,30	
ATMARINOMED6	MARINOMED BIOTECH AG	EUR	400			76,600000	30.640,00	0,63	
AKTIEN US DOLLAR									
NL0009805522	YANDEX NV-A	USD	9.000			18,940000	158.140,83	3,24	
US3682872078	GAZPROM PJSC-SPON ADR	USD	55.000	25.000	50.000	0,581000	29.645,61	0,61	
US48122U2042	SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	USD	3.500			4,500000	14.611,75	0,30	
US6698881090	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	USD	2.000	2.300	2.300	0,650000	1.206,05	0,02	
US69343P1057	LUKOIL PJSC-SPON ADR	USD	6.000		3.750	0,720000	4.007,79	0,08	
US73181M1172	POLYUS PJSC-REG S-GDR	USD	2.500			3,900000	9.045,37	0,19	
US87238U2033	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	USD	3.000	3.000		3,193000	8.886,72	0,18	
US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	USD	5.500			0,531000	2.709,44	0,06	
AKTIEN BRITISCHE PFUND									
JE00B6T5S470	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	GBP	10.000			2,370000	27.818,21	0,57	
AKTIEN POLNISCHE ZLOTY									
PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	750			258,400000	42.300,56	0,87	
PLCC00000016	CCC SA	PLN	4.500			51,600000	50.682,09	1,04	
PLCOMAR00012	COMARCH SA	PLN	500			182,000000	19.862,49	0,41	
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	PLN	1.500		1.000	297,300000	97.337,12	1,99	
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	3.000		2.000	146,550000	95.962,02	1,96	
PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS SA	PLN	5.000			69,420000	75.761,21	1,55	
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	PLN	1.500		1.500	113,100000	37.029,36	0,76	
PLPEKA000016	BANK PEKAO SA	PLN	4.000			94,320000	82.348,58	1,69	
PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLN	6.500		2.500	72,900000	103.426,83	2,12	
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	PLN	20.000			32,390000	141.394,74	2,89	
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	25.000			32,900000	179.526,36	3,67	
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA	PLN	15.000			6,064000	19.853,76	0,41	
AKTIEN UNGARISCHE FORINT									
HU0000061726	OTP BANK PLC	HUF	5.000		1.000	8.800,000000	111.774,42	2,29	
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	HUF	12.500			2.516,000000	79.893,31	1,63	
AKTIEN TSCHECHISCHE KRONEN									
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS	CZK	2.500			735,500000	74.395,13	1,52	
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	CZK	15.000			78,800000	47.823,27	0,98	
AKTIEN RUSSISCHE RUBEL									
RU0007252813	ALROSA PJSC	RUB	150.000			73,500000	159.791,18	3,27	
RU0007288411	MMC NORILSK NICKEL PJSC	RUB	1.250			20.132,000000	364.729,70	7,46	
RU0009029524	SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	RUB	300.000			35,600000	154.790,91	3,17	
RU0009029557	SBERBANK-PREFERENCE	RUB	100.000			111,840000	162.095,65	3,32	
RU0009100945	BANK ST PETERSBURG PJSC	RUB	35.457			64,710000	33.254,28	0,68	
RU000A0B6NK6	TMK PJSC	RUB	80.000			55,800000	64.699,12	1,32	
RU000A0J2Q06	ROSNEFT OIL CO PJSC	RUB	40.000			385,100000	223.258,35	4,57	
RU000A0JKQU8	MAGNIT PJSC	RUB	3.000			4.622,000000	200.967,30	4,11	
RU000A0JR4A1	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	RUB	60.000			89,210000	77.578,07	1,59	
US5603172082	VK CO LTD	RUB	10.000			340,200000	49.306,99	1,01	
AKTIEN NEUE RUMÄNISCHE LEU									
ROALROACNORO	ALRO SA	RON	128.367			1,425000	36.992,25	0,76	
AKTIEN TÜRKISCHE LIRA									
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	TRY	100.000			8,230000	46.575,33	0,95	
TRADHOL91Q8	DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDGS	TRY	1.292			3,950000	288,82	0,01	
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRY	50.000			34,740000	98.300,54	2,01	
TRAGARAN91N1	TURKIYE GARANTI BANKASI	TRY	100.000			14,370000	81.322,90	1,66	
TRAISTR91N2	TURKIYE IS BANKASI-C	TRY	0			10,550000	0,25	0,00	
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING AS	TRY	45.000			40,740000	103.750,36	2,12	
TRASAHOL91Q5	HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	50.000			21,240000	60.100,85	1,23	
TRATCELL91M1	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	60.000			19,510000	66.246,75	1,36	
TRATUPRS91E8	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	TRY	6.000			259,000000	87.944,18	1,80	
TREBIMM00018	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	TRY	20.000			83,500000	94.508,87	1,93	
TRETRR000010	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	TRY	4.000			238,700000	54.034,17	1,11	
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							3.974.814,84	81,34	
AKTIEN									
AKTIEN EURO									
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	EUR	6.000	6.000		17,200000	103.200,00	2,11	
GRS419003009	OPAP SA	EUR	8.000			13,450000	107.600,00	2,20	
GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	EUR	2.500	2.500		16,350000	40.875,00	0,84	
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							251.675,00	5,15	
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							4.226.489,84	86,49	
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben							646.722,44	13,23	
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD							729,27	0,01	
SUMME BANKGUTHABEN							647.451,71	13,25	

ABGRENZUNGEN

DIVIDENDENFORDERUNGEN		12.958,16	0,27
ZINSENANSPRÜCHE		0,00	0,00
SUMME ABGRENZUNGEN		12.958,16	0,27

SUMME Fondsvermögen		4.886.899,71	100,00
----------------------------	--	---------------------	---------------

ERRECHNETER WERT 10007T01 Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)	EUR	62,30
ERRECHNETER WERT 10007T02 Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)	EUR	73,39
UMLAUFENDE ANTEILE 10007T01 Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)	STUECK	18.752,361
UMLAUFENDE ANTEILE 10007T02 Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)	STUECK	50.667,202

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN
DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Tschechische Kronen	CZK	1 = EUR	24,716000
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,851960
Ungarische Forint	HUF	1 = EUR	393,65000
Polnische Zloty	PLN	1 = EUR	4,581500
Neue Rumänische Leu	RON	1 = EUR	4,944900
Russische Rubel	RUB	1 = EUR	68,996300
Türkische Lira	TRY	1 = EUR	17,670300
US Dollar	USD	1 = EUR	1,077900

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
AKTIEN UNGARISCHE FORINT					
HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	0		6.000
AKTIEN RUSSISCHE RUBEL					
RU0009029540	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	RUB	0		115.000
AKTIEN US DOLLAR					
US36829G1076	GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR	USD	0		12.500