

AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

2021. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbfvtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2021.évi működésének bemutatása céljából.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu).

Budapest, 2021. július 30.

Kadocsa Péter

elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint

adminisztrációs vezérigazgató-
helyettes

Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

Aegon Alfa Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-171

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód	Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000703970	I	HUF	HU0000715974
B	PLN	HU0000708318	C	CZK	HU0000716006
R	HUF	HU0000712286	E	EUR	HU0000715982
U	USD	HU0000715990			

Hozamfizetés

Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők köre

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Alapkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: (06-1) 476-20-59

Letétkezelő adatai Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Cégjegyzékszám: 01 09 063022
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Szabados Szilvia
Kamarai tagsági szám: 005314

I. Vagyongkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2020.12.31.		2021.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	6 891 037 269	16,55	7 364 146 982	17,60
Repo				
Átruházható értékpapírok	35 184 870 854	84,48	34 723 008 913	83,00
Származékos ügyletek	-262 182 195	-0,63	51 759 358	0,12
Egyéb eszközök	63 585 916	0,15	552 357 158	1,32
Összes eszköz	41 877 311 844	100,55	42 691 272 411	102,05
Kötelezettségek	-230 665 317	-0,55	-857 375 160	-2,05
Nettó eszközérték	41 646 643 191	100,00	41 833 898 351	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy					2020.12.31.	2021.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN			
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	9 503 473 628	7 659 879 135	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	28 202 124	27 501 191	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	161 489 401	1 426 412 892	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	4 072 054 995	5 668 769 154	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	300 000	300 000	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	7 007 970	6 283 245	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	4 197 375	4 070 970	

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy					2020.12.31.	2021.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN			
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	2.810303	2.983205	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	2.656932	2.813383	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1.409601	1.505046	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	1.137179	1.212962	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	1.057971	1.119738	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	1.052795	1.111038	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	1.154612	1.223668	

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2020.12.31.		2021.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	7 837 865 520	22,28	4 097 677 928	11,80
Részvény - GMU	1 533 166 858	4,36	731 836 314	2,11
Részvény - Egyéb külföld	19 378 476	0,06		
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	9 390 410 854	26,69	4 829 514 242	13,91
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	3 390 237 554	9,64	3 335 622 182	9,61
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	432 056 823	1,23	221 828 324	0,64
Egyéb átruházható értékpapírok	3 822 294 376	10,86	3 557 450 506	10,25
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	9 016 977 133	25,63	17 433 314 366	50,21
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	949 522 938	2,70	914 597 073	2,63
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 426 443 446	6,90	2 372 342 472	6,83
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	3 530 703 056	10,03		
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	6 048 519 051	17,19	5 615 790 255	16,17
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	21 972 165 624	62,45	26 336 044 166	75,85
Értékpapírok összesen	35 184 870 854	100,00	34 723 008 913	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.