

AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2021. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Lengyel Kötvény 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: Kbtv.) 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 Lengyel Kötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

Aegon Lengyel Kötvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-220

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	HU0000705256			
I	PLN	HU0000710942			
P	PLN	HU0000713565			

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 és 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: Barsi Éva
Kamarai tagsági szám: 002945

I. Vagyonkimutatás

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	841 813 726	5,34	907 851 366	5,87
Repo				
Átruházható értékpapírok	15 031 946 204	95,37	15 136 765 436	97,81
Származékos ügyletek	-64 536 528	-0,41	3 832 040	0,02
Egyéb eszközök	3 630 028	0,02	102 254	0,00
Összes eszköz	15 812 853 430	100,32	16 048 551 096	103,70
Kötelezettségek	-50 860 199	-0,32	-572 429 864	-3,70
Nettó eszközérték	15 761 993 231	100,00	15 476 121 232	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 Lengyel Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705256	483 019 707	387 845 874	
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710942	89 181 062	98 586 270	
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000713565	49 421 704	44 214 628	

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 Lengyel Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705256	1.889902	1.810692	
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710942	1.407173	1.377673	
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000713565	1.25012	1.219716	

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 (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	616 883 710	4,10		
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	547 668 126	3,64		
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	771 813 985	5,13	980 189 068	6,48
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	13 095 580 383	87,12	14 156 576 368	93,52
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	15 031 946 204	100,00	15 136 765 436	100,00
Értékpapírok összesen	15 031 946 204	100,00	15 136 765 436	100,00

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