

# **AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2021. FÉLÉVES JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Maraton Aktív Vegyes 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: Kbfv.) 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](http://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 Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

Aegon Maraton Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-616

### 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    | HU0000714886 | P       | PLN    | HU0000714910 |
| I       | HUF    | HU0000714928 | R       | HUF    | HU0000714936 |
| E       | EUR    | HU0000714894 | U       | USD    | HU0000714902 |
| C       | CZK    | HU0000716055 |         |        |              |

### 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** Raiffeisen Bank Zrt.  
1054 Budapest, Akadémia u. 6.

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

**A könyvvizsgáló munkatársának adatai:** Könczöl Enikő  
Kamarai tagsági szám: 007367

## 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         | 2 721 354 324        | 12,17                  | 2 236 411 910        | 10,30                  |
| Repo                     |                      |                        |                      |                        |
| Átruházható értékpapírok | 19 525 883 552       | 87,34                  | 19 512 101 288       | 89,85                  |
| Származékos ügyletek     | -86 164 859          | -0,39                  | 21 444 372           | 0,10                   |
| Egyéb eszközök           | 516 513 610          | 2,31                   | 733 211 252          | 3,38                   |
| Összes eszköz            | 22 677 586 627       | 101,44                 | 22 503 168 822       | 103,62                 |
| Kötelezettségek          | -321 010 255         | -1,44                  | -786 510 441         | -3,62                  |
| Nettó eszközérték        | 22 356 576 372       | 100,00                 | 21 716 658 381       | 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 Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | A       | HUF    | HU0000714886 | 4 885 594 174 | 2 879 833 090 |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000714928 | 8 364 842 984 | 8 257 920 842 |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | E       | EUR    | HU0000714894 | 5 797 479     | 4 633 037     |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | P       | PLN    | HU0000714910 | 27 714 421    | 27 889 989    |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | R       | HUF    | HU0000714936 | 686 700 147   | 1 784 201 917 |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | U       | USD    | HU0000714902 | 3 758 589     | 3 736 224     |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | C       | CZK    | HU0000716055 |               |               |

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 Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | A       | HUF    | HU0000714886 | 1.137998    | 1.193205    |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000714928 | 1.176185    | 1.239736    |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | E       | EUR    | HU0000714894 | 1.083088    | 1.130073    |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | P       | PLN    | HU0000714910 | 1.147563    | 1.199367    |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | R       | HUF    | HU0000714936 | 1.176642    | 1.240326    |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | U       | USD    | HU0000714902 | 1.195108    | 1.250297    |
| Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap | C       | CZK    | HU0000716055 | 1.070491    | 1.070491    |

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<br>(HUF) | Százalékban<br>(%) | Összeg / Érték<br>(HUF) | Százalékban<br>(%) |
| Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények                                       | 334 000 000             | 1,71               | 952 689 005             | 4,88               |
| Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok  | 1 384 660 440           | 7,09               | 1 354 854 300           | 6,94               |
| Részvény - GMU  | 1 310 803 331           | 6,71               | 1 217 288 206           | 6,24               |
| Részvény - Egyéb külföld  | 1 277 687 239           | 6,54               | 436 186 520             | 2,24               |
| GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei  | 411 399 014             | 2,11               | 1 392 403 793           | 7,14               |
| Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei                                      | 4 379 089 418           | 22,43              | 4 880 808 446           | 25,01              |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen                            | 9 097 639 442           | 46,59              | 10 234 230 270          | 52,45              |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen                    |                         |                    |                         |                    |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen                        |                         |                    |                         |                    |
| Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei   | 1 534 267 726           | 7,86               | 1 489 019 798           | 7,63               |
| Egyéb átruházható értékpapírok  | 1 534 267 726           | 7,86               | 1 489 019 798           | 7,63               |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás                                     |                         |                    | 519 456 625             | 2,66               |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények                     | 1 213 817 008           | 6,22               | 1 183 379 301           | 6,06               |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok                            | 760 501 062             | 3,89               | 741 363 853             | 3,80               |
| Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők | 347 210 813             | 1,78               | 330 518 297             | 1,69               |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld  | 6 572 447 501           | 33,66              | 5 014 133 144           | 25,70              |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen  | 8 893 976 384           | 45,55              | 7 788 851 220           | 39,92              |
| Értékpapírok összesen   | 19 525 883 552          | 100,00             | 19 512 101 288          | 100,00             |

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