

# VIG PRÉMIUM DYNAMIC ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP

AEGON Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap

## 2022. ÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap (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 2022.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, 2023 április 27.

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 elektronikus aláírásával ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL****Az Alap elnevezése**

VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap

**Az Alap rövid neve**

VIG Prémium Dynamic Részalap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-675-2

**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	HU0000716105			

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

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

**A könyvvizsgáló munkatársának adatai:** Nyilvántartásba vételi szám: 001464  
Szabados Szilvia  
Kamarai tagsági szám: 005314

## I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2021.12.31.		2022.12.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	103 616 112	9,11	9 760 195	1,48
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 038 138 494	91,23	650 302 783	98,51
Származékos ügyletek	-644 675	-0,06	2 742 255	0,42
Egyéb eszközök	1 123 147	0,10	76 361	0,01
Összes eszköz	1 142 233 078	100,38	662 881 594	100,42
Kötelezettségek	-4 312 397	-0,38	-2 740 994	-0,42
Nettó eszközérték	1 137 920 681	100,00	660 140 600	100,00

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

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy alap	sorozat	deviza	ISIN	2021.12.31.	2022.12.30.
				VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap	A

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

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy alap	sorozat	deviza	ISIN	2021.12.31.	2022.12.30.
				VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap	A

## IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2021.12.31.		2022.12.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	71 496 420	6,89	57 686 925	8,87
Egyéb külföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	116 878 793	11,26	38 865 929	5,98
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	188 375 212	18,15	96 552 854	14,85
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	58 644 562	5,65	55 924 119	8,60
Belföldi pénzügyi alapok befektetési jegyei	42 186 080	4,06	56 780 510	8,73
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	748 932 639	72,14	441 045 302	67,82
Egyéb átruházható értékpapírok	849 763 281	81,85	553 749 932	85,15
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	1 038 138 494	100,00	650 302 783	100,00

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

**V. Befektetési alap eszközeinek alakulása****Befektetésből származó jövedelem:**

<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>2022</b>
Befjegy, részvény ár- és árfolyamnyeresége	77 880
Részvények osztaléka	1 298
Származékos ügyletek nyeresége	3 664
Pénzeszközök év végi ártérkékeléséből származó nyereség	780
<b>Összesen:</b>	<b>83 622</b>

<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>2022</b>
Bef. jegy, részvény ár- és árfolyamvesztesége	84 590
Fizetendő kamatok	1
Származékos ügyletek vesztesége	10 882
<b>Összesen:</b>	<b>95 473</b>

*Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült*

**Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:**

Az Alap 2022-ben **Egyéb bevételként 40 eFt** büntető jutalékot kapott, illetve **4 eFt** értékben értékpapírral kapcsolatos bevételt számolt el. **Egyéb ráfordításként** a befektetési alap különadója merült fel, **123 eFt** értékben.

**Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:**

<b>Működési költségek</b>	<b>2022</b>
Alapkezelői díj	3 597
Letétkezelői díj	359
Főforgalmazói jutalék	448
Forgalmazói díjak	11 652
Felügyeleti díj	314
Bankköltség	90
Könyvvizsgálói díj	97
Megbízási díj	313
<b>Összesen:</b>	<b>16 870</b>

*Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.*

**Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:**

<b>Tőkenövekmény:</b>	
Visszavásárolt bef. jegyek bevonási értékkülönbözete	65 752
Értékelési különbözet tartaléka	-43 249
Előző év(ek) eredménye	53 948
Üzleti év eredménye	-28 800
<b>Összesen:</b>	<b>47 651</b>

*Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.*

Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2022-ben.

## VI. A nettó eszközértéknek és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása

Alap neve Fund	Sorozat Serie	Deviza Currency	ISIN	Nettó eszközérték Net Asset Value	1 jegyre jutó eszközérték Unit price	Értéknep Value date
VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000716105	889 873 718	1,099769	2019.12.31.
VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000716105	795 537 594	1,158514	2020.12.31.
VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000716105	1 137 920 681	1,211929	2021.12.31.
VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000716105	660 140 600	1,077860	2022.12.30.

## VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 22.02.22 Forward Eladás	2022.02.22.	7 000	370,250	359,2094	77 284	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.03.10 Forward Eladás	2022.03.10.	38 500	320,620	321,8841	-48 670	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	23 500	358,660	362,0130	-78 795	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.04.01 Forward Eladás	2022.04.01.	54 000	322,210	322,7140	-27 215	HUF	2022.01.31.
Összesen					-77 395	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	23 500	358,660	372,3976	-322 833	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.04.01 Forward Eladás	2022.04.01.	54 000	322,210	332,0575	-531 765	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.05.17 Forward Eladás	2022.05.17.	45 000	315,160	333,8431	-840 741	HUF	2022.02.28.
Összesen					-1 695 339	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	23 500	358,660	370,9025	-287 700	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.05.17 Forward Eladás	2022.05.17.	45 000	315,160	334,4728	-869 075	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.04.11 Forward Eladás	2022.04.11.	15 000	386,110	370,2265	238 252	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.05.04 Forward Eladás	2022.05.04.	54 000	333,810	333,9263	-6 281	HUF	2022.03.31.
Összesen					-924 804	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.05.17 Forward Eladás	2022.05.17.	45 000	315,160	357,6522	-1 912 150	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.05.04 Forward Eladás	2022.05.04.	39 000	333,810	357,0603	-906 761	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.06.13 Forward Eladás	2022.06.13.	12 000	381,800	380,4630	16 044	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.06.21 Forward Eladás	2022.06.21.	11 000	349,250	359,6520	-114 422	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.06.21 Forward Eladás	2022.06.21.	23 500	380,790	381,0427	-5 938	HUF	2022.04.29.
Összesen					-2 923 228	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.06.13 Forward Eladás	2022.06.13.	10 000	381,800	394,9044	-131 044	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.06.21 Forward Eladás	2022.06.21.	11 000	349,250	368,3970	-210 616	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.06.21 Forward Eladás	2022.06.21.	23 500	380,790	395,6317	-348 779	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.06.07 Forward Eladás	2022.06.07.	39 000	365,030	367,6513	-102 232	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.07.18 Forward Eladás	2022.07.18.	45 000	372,733	369,9831	123 725	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.07.29 Forward Eladás	2022.07.29.	40 000	370,100	370,5602	-18 407	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.07.29 Forward Eladás	2022.07.29.	11 000	397,707	398,6456	-10 324	HUF	2022.05.31.
Összesen					-697 678	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.07.18 Forward Eladás	2022.07.18.	45 000	372,733	381,1050	-376 762	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.07.29 Forward Eladás	2022.07.29.	40 000	370,100	381,7647	-466 589	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.07.29 Forward Eladás	2022.07.29.	11 000	397,707	399,4226	-18 871	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.08 Forward Eladás	2022.08.08.	39 000	370,650	382,3749	-457 271	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.08.15 Forward Eladás	2022.08.15.	10 000	402,640	401,0237	16 163	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.22 Forward Eladás	2022.08.22.	11 000	384,020	383,3711	7 138	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.08.22 Forward Eladás	2022.08.22.	23 500	405,400	401,6986	86 984	HUF	2022.06.30.
Összesen					-1 209 207	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.08 Forward Eladás	2022.08.08.	39 000	370,650	396,2272	-997 512	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.08.15 Forward Eladás	2022.08.15.	10 000	402,640	406,3891	-37 491	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.08.22 Forward Eladás	2022.08.22.	11 000	384,020	397,6056	-149 442	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.08.22 Forward Eladás	2022.08.22.	23 500	405,400	407,3044	-44 754	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.11.15 Forward Eladás	2022.11.15.	11 500	427,142	419,8640	83 692	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.11.15 Forward Eladás	2022.11.15.	17 000	421,942	407,1141	252 074	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.11.02 Forward Eladás	2022.11.02.	11 000	419,518	417,8149	18 735	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.10.03 Forward Eladás	2022.10.03.	40 000	406,520	402,2887	169 252	HUF	2022.07.29.
Összesen					-705 445	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.11.15 Forward Eladás	2022.11.15.	11 500	427,142	416,6504	120 648	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.11.15 Forward Eladás	2022.11.15.	17 000	421,942	414,3697	128 729	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.03 Forward Eladás	2022.10.03.	40 000	406,520	409,2843	-110 573	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.12.09 Forward Eladás	2022.12.09.	19 000	396,820	416,0778	-365 899	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.11.23 Forward Eladás	2022.11.23.	11 000	412,340	414,9540	-28 754	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Eladás	2022.11.23.	23 500	418,800	417,5900	28 434	HUF	2022.08.31.
Összesen					-227 413	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.11.15 Forward Eladás	2022.11.15.	1 500	427,142	428,2541	-1 669	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 22.11.15 Forward Eladás	2022.11.15.	17 000	421,942	433,7951	-201 502	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 22.12.09 Forward Eladás	2022.12.09.	19 000	396,820	435,5472	-735 816	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 22.11.23 Forward Eladás	2022.11.23.	11 000	412,340	434,4976	-243 733	HUF	2022.09.30.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 22.11.23 Forward Eladás	2022.11.23.	17 500	418,800	429,2609	-183 066	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	8 500	442,579	443,1591	-4 928	HUF	2022.09.30.
Összesen					-1 370 715	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 22.11.15 Forward Eladás	2022.11.15.	1 500	427,142	415,4310	17 566	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 22.11.15 Forward Eladás	2022.11.15.	17 000	421,942	417,1903	80 779	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 22.12.09 Forward Eladás	2022.12.09.	19 000	396,820	420,2625	-445 408	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 22.11.23 Forward Eladás	2022.11.23.	11 000	412,340	418,2709	-65 240	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Eladás	2022.11.23.	17 500	418,800	416,8326	34 430	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	8 500	442,579	429,5755	110 533	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.07.18 Forward Eladás	2023.07.18.	3 000	465,720	463,2150	7 515	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.07.18 Forward Eladás	2023.07.18.	7 000	467,950	452,2381	109 983	HUF	2022.10.28.
Összesen					-149 841	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 22.12.09 Forward Eladás	2022.12.09.	19 000	396,820	394,9432	35 658	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	8 500	442,579	402,7176	338 824	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.07.18 Forward Eladás	2023.07.18.	3 000	465,720	442,5283	69 575	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.07.18 Forward Eladás	2023.07.18.	7 000	467,950	423,3755	312 021	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.05.15 Forward Eladás	2023.05.15.	23 000	409,826	411,9644	-49 183	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.16 Forward Eladás	2023.02.16.	17 000	400,866	402,6747	-30 745	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.07.18 Forward Eladás	2023.07.18.	17 500	439,200	440,1907	-17 338	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.05.25 Forward Eladás	2023.05.25.	11 000	412,650	413,1690	-5 709	HUF	2022.11.30.
Összesen					653 103	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	8 500	442,579	381,6935	517 529	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.07.18 Forward Eladás	2023.07.18.	3 000	465,720	431,8218	101 695	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.07.18 Forward Eladás	2023.07.18.	7 000	467,950	403,5396	450 873	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.05.15 Forward Eladás	2023.05.15.	23 000	409,826	391,9810	410 435	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.16 Forward Eladás	2023.02.16.	17 000	400,866	382,3163	315 349	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.07.18 Forward Eladás	2023.07.18.	17 500	439,200	429,6880	166 460	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.05.25 Forward Eladás	2023.05.25.	11 000	412,650	393,2569	213 324	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.07.18 Forward Eladás	2023.07.18.	19 000	419,120	399,6108	370 676	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.06.15 Forward Eladás	2023.06.15.	8 000	434,900	424,9229	79 816	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.06.15 Forward Eladás	2023.06.15.	13 000	403,900	394,9694	116 098	HUF	2022.12.30.
Összesen					2 742 255	HUF	2022.12.30.

### VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

A Vienna Insurance Group (VIG) megvásárolta a holland Aegon magyarországi üzletágát, miután megkapta a magyar hatóságok jóváhagyását. A zárás két holland holding eladására vonatkozott (Aegon Hungary Holding B.V., Aegon Hungary Holding II B.V.), amelyek a magyar Aegon társaságok részvényeinek 100%-os tulajdonosai voltak. 2022. március 25-én VIG-csoport magyarországi üzletágában a Corvinus magyar állami holding 45 százalékos tulajdoni részesedést szerzett.

2022. március 23. napjával Jane Philippa Louise Daniel, Hindrik Eggens, Olaf Adriaan Wilhelmus Johannes van den Heuvel felügyelő bizottsági tagok tisztsége megszűnt, ezzel egyidejűleg kijelölésre került Gerhard Lahner, Lehel Gábor és Gerald Weber. A Felügyelet vonatkozó engedélye alapján 2022. március 25. napjával Dr. Andreas Grünbichler, 2022. március 29. napjával pedig Dr. Berta Adrienn és Mikesy Álmos a felügyelő bizottság tagjai. Az Igazgatóság 2022. március 29. napjától új taggal bővült Kovács Zsolt személyében, míg Réti Gábor igazgatósági tagsága 2022. szeptember 13. napjával megszűnt.

2022. januárjában az Alap hivatalos dokumentumaiban beépítésre kerültek az ESMA sikerdíj számítás módszertan irányelvnek való megfeleltetés. A fenti változás nem érintette az alap befektetési politikáját.

Az VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap befektetési politikájával összhangban a portfólió egyaránt tartalmaz magas volatilitású, ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező részvényalapokat, alacsonyabb kockázatú kötvény, illetve pénzüpiaci alapokat, illetve az előbbi eszközosztályokkal alacsony korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint vegyes alapokat. A Részalap megcélzott részvény kitétségét AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

az év elején csökkentettük 27%-ra, azonban piaci kilátásainkkal összhangban az év során ennél jellemzően alacsonyabb kitettséget képviselt a portfólió.

### Az Ukrán válság Társaságra gyakorolt hatásai

A 2022. február 24-én háborúvá eszkalálódott orosz-ukrán konfliktus miatt a Likviditási politika alapján a Kockázatkezelési Vezető összehívta a Likviditási Bizottságot, amely több alkalommal is ülésezett. A Bizottság feladata a helyzetelemzés, valamint a döntéselőkészítés.

Társaságunk kockázatkezelési részlege a fokozódó orosz-ukrán politikai feszültség miatt 2022. január vége óta fokozott monitoringot működtet a releváns kitettségek nyomon követésére és a szükséges döntések előkészítésére. A befektetési részleg kiemelt figyelmet szentel a geopolitikai fejleményeknek, és értékeli a lehetséges forgatókönyveket.

Társaságuk a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, figyelemmel a befektetői érdekekre a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtette. Ezen intézkedési körben hozott döntés értelmében 2022. február 24-én a következő 5 befektetési alap folyamatos forgalmazásának átmeneti felfüggesztése mellett döntött:

Aegon Russia Részvény Befektetési Alap

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap

Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap

Aegon Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap

A Russia Részvény Befektetési Alap kivételével a felfüggesztett alapok forgalmazása 2022. március 1-én újraindult, azóta folytonos a most már VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap nevet viselő részalap forgalmazása.

### IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás

	Javadalmazás teljes összege	A teljes javadalmazásból az ABA kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők) javadalmazása
Létszámadatok (fő)	57	7
Rögzített	651 041 876	198 517 450
Változó	264 588 069	164 558 553
Nyereségrészesedés	0	0



**X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében**

**a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;**

A Részalapban az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszközök aránya 2,2%.

**b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás;**

Az Alapkezelő a tárgyidőszakban nem kötött új megállapodást az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban.

**c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.**

**A Részalap az alábbi befektetői profillal rendelkezik:**

Alap neve	javasolt minimális befektetési időtáv (A sorozat)	kockázati besorolás (A sorozat)
VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap	2 év	3

A Részalapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják.

Az VIG Prémium Esernyő Alap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az Esernyőalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy az Aegon Alapkezelő, valamint más, neves alapkezelők által kezelt alapokból összeállított, a portfóliók kockázatát, valamint az aktuális piaci helyzetet is figyelembe vevő Részalapokba fektessenek. Az VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap elsősorban közepes kockázatvállalási hajlandóságú befektetőknek ajánlott, akik közepes mértékű volatilitás mellett magasabb hozam elérésére törekszenek. Az VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap az VIG Prémium Esernyőalap közepes kockázatú részalapja, egyaránt fektet részvény-, kötvény-, pénzpiaci-, vegyes-, valamint abszolút hozamú, illetve egyéb alapokba. A részvényalapok hosszú távú célsúlya 30%. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok aránya nem haladhatja meg a 75%-ot. A Részalapok nem kívánnak egyik befektetési alaptól sem több mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alapot, VIG Magyar Kötvény Befektetési Alapot, az VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alapot, VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alapot, VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alapot, VIG Panoráma Total Return Befektetési Alapot, VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alapot és az VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési feladatok ellátására külön szervezeti részleget hoz létre, melynek működéséért a kockázatkezelési vezető felelős. A kockázatkezelési egység célja, hogy olyan kockázatkezelési gyakorlatot alakítson ki, amely alkalmas az Alap kockázatainak azonosítására, mérésére, folyamatos nyomon

követésére és kezelésére. Az alkalmazott eljárások és szabályok biztosítják, hogy a befektetők tudomására hozott kockázati profil összhangban legyen az Alap kezelési szabályzatában meghatározott kockázati korlátokkal.

A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszert működtet, melyben külön alrendszerekben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitettségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált.

Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában likviditáskezelési rendszert alkalmaz, hogy nyomon követhesse az Alap likviditási kockázatát, valamint, hogy az Alap befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen az Alap kötelezettségeinek.

## **XI. Tőkeáttétel alkalmazása**

A Részalap tőkeáttételt csak a törvényben megengedett korlátokon belül vehet fel: A befektetési alap teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét, azaz a Részalap által felvehető tőkeáttétel maximális értéke 2. A befektetési politika további korlátozásokat nem tartalmaz. A Részalap a tárgyidőszakban származtatott ügyleteket kizárólag fedezeti céllal kötött. A Részalap teljes nettósított kockázati kitettsége 2022.12.31-én a következő: 1.

**XII. Eredménykimutatás****Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap**

VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap február 15. óta

2022. év

	Előző év	Tárgyév
	eFt	eFt
I. Pénzügyi műveletek bevételei	83 041	83 622
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	16 987	95 473
III. Egyéb bevételek	1	44
IV. Működési költségek	17 596	16 870
V. Egyéb ráfordítások	136	123
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
<b>Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)</b>	<b>48 323</b>	<b>-28 800</b>