

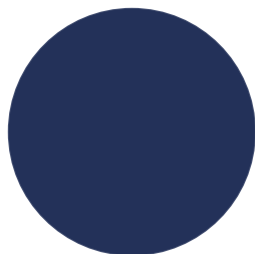
←————→
Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

Időtáv	Hozam (%)	Benchmark
indulástól	0,46 %	0,47 %
1 hónap	0,49 %	0,55 %
3 hónap	1,37 %	1,35 %
6 hónap	1,89 %	1,55 %
2021	0,31 %	0,39 %
2020	0,17 %	0,44 %
2019	-0,15 %	0,05 %
2018	0,09 %	0,05 %
2017	0,18 %	0,11 %

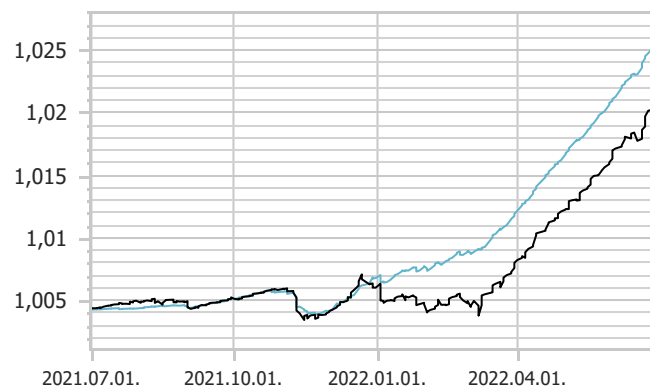
Lejárat szerinti megoszlás

0 - 1 év 100%



SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2021.07.01 - 2022.06.30



— Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat

— Benchmark

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása	0,39 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása	0,51 %
WAM (átlagos lejárat)	0,09 év
WAL (átlagos élettartam)	0,09 év

10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner / kibocsátó	Lejárat
HUF Betét	Betét	OTP Bank	2022.07.07.
HUF Betét	Betét	Erste Bank Hun	2022.07.07.
D220803	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2022.08.03.
D220720	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2022.07.20.
D221019	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2022.10.19.
D220727	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2022.07.27.
D220713	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2022.07.13.
D220928	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2022.09.28.
D220824	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2022.08.24.
Magyar Államkötvény 2022B	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2022.10.26.

HITEL PROFIL

Kibocsátó	Minősítés*	Ország	Súly
Államadósság Kezelő Központ Zrt.	BBB	HU	52,44 %
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.	BBB	HU	13,54 %
ERSTE BANK AG	A	AT	13,54 %

*: A legnagyobb hitelminősítő intézetek (S&P, Moody's, Fitch) hitelminősítéseinek átlaga

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfejték, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfólió jelentésben foglaltak információk célokat szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetői döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az Aegon Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthetők. Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. | +36 1 477 4814 | alapkezelo@aegon.hu | www.aegonalapkezelo.hu