

The logo for AEGON, featuring the word "AEGON" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is white and set against a blue square background, while the letters "E", "G", "O", and "N" are blue. The logo is positioned on the left side of a white rectangular area that overlaps a blue horizontal bar extending across the top of the page.

Transform tomorrow

AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

2017. I. 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: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2017. I. félévi 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, 2017. augusztus 14.

Kocsis Bálint
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

Jelen dokumentum sajátkezü 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 sajátkezü 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 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: Tímár Pál
Kamarai tagsági szám: 002527

I. Vagyonkimutatás

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

| Megnevezés | 2016. 12. 30. | | 2017. 06. 30. | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek | 5 734 058 284 | 8,04 | 5 427 879 277 | 6,96 |
| Repo | | | | |
| Átruházható értékpapírok | 66 974 225 929 | 93,92 | 74 530 080 845 | 95,59 |
| Származékos ügyletek | -297 900 300 | -0,42 | 502 236 954 | 0,64 |
| Egyéb eszközök | 229 822 971 | 0,32 | 10 591 902 496 | 13,58 |
| Összes eszköz | 72 640 206 884 | 101,86 | 91 052 099 572 | 116,78 |
| Kötelezettségek | -1 327 364 651 | -1,86 | -13 082 485 318 | -16,78 |
| Nettó eszközérték | 71 312 838 227 | 100,00 | 77 969 620 675 | 100,00 |

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

| Befektetési jegy | | | | 2016. 12. 30. | 2017. 06. 30. |
|---|---------|--------|--------------|----------------|----------------|
| alap | sorozat | deviza | ISIN | | |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | A | HUF | HU0000703970 | 19 962 349 100 | 20 265 453 329 |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | B | PLN | HU0000708318 | 59 818 631 | 56 620 698 |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | R | HUF | HU0000712286 | 1 866 278 635 | 2 137 046 095 |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | I | HUF | HU0000715974 | 5 977 428 192 | 8 482 793 081 |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | C | CZK | HU0000716006 | 300 000 | 300 000 |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | E | EUR | HU0000715982 | 2 048 007 | 4 010 644 |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | U | USD | HU0000715990 | 381 094 | 2 051 426 |

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

| Befektetési jegy | | | | 2016. 12. 30. | 2017. 06. 30. |
|---|---------|--------|--------------|---------------|---------------|
| alap | sorozat | deviza | ISIN | | |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | A | HUF | HU0000703970 | 2.608209 | 2.675843 |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | B | PLN | HU0000708318 | 2.380692 | 2.455172 |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | R | HUF | HU0000712286 | 1.261109 | 1.297705 |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | I | HUF | HU0000715974 | 1.02548 | 1.056301 |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | C | CZK | HU0000716006 | 0.993961 | 1.016741 |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | E | EUR | HU0000715982 | 0.999699 | 1.023225 |
| Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | U | USD | HU0000715990 | 1.01278 | 1.041211 |

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

IV. A befektetési alap összetétele

| Megnevezés | 2016.12.30. | | 2017.06.30. | |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| | Összeg / Érték (HUF) | Százalék ban (%) | Összeg / Érték (HUF) | Százalék an (%) |
| Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények | | | -228 965 000 | -0,31 |
| Részvény - Belföld - Biztosítók és Nyugdíjpénztárok | 164 855 952 | 0,25 | 47 583 882 | 0,06 |
| Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok | 3 995 336 329 | 5,97 | 6 230 600 273 | 8,36 |
| Részvény - GMU | 1 148 557 993 | 1,71 | 552 209 718 | 0,74 |
| Részvény - Egyéb külföld | 9 584 943 776 | 14,31 | 9 620 421 424 | 12,91 |
| Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei | 176 276 204 | 0,26 | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények | | | 1 323 875 175 | 1,78 |
| GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei | 2 906 172 696 | 4,34 | | |
| Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei | 775 896 674 | 1,16 | 395 793 077 | 0,53 |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen | 18 752 039 625 | 28,00 | 17 941 518 548 | 24,07 |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei | 1 082 682 134 | 1,62 | 1 057 753 899 | 1,42 |
| Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei | 349 809 768 | 0,52 | 353 300 686 | 0,47 |
| Egyéb átruházható értékpapírok | 1 432 491 902 | 2,14 | 1 411 054 584 | 1,89 |
| Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények | | | 429 457 481 | 0,58 |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld | | | 769 946 048 | 1,03 |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás | 30 879 040 184 | 46,11 | 38 868 653 352 | 52,15 |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények | 7 660 717 755 | 11,44 | 9 152 388 125 | 12,28 |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők | | | 46 256 171 | 0,06 |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok | 8 249 936 463 | 12,32 | 5 910 806 535 | 7,93 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen | 46 789 694 402 | 69,86 | 55 177 507 713 | 74,03 |
| Értékpapírok összesen | 66 974 225 929 | 100,00 | 74 530 080 845 | 100,00 |

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