

AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

2020. 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 2020. 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, 2020. augusztus 12.

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 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 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 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: 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	2019. 12. 31.		2020. 06. 30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEE százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEE százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 682 685 804	3,08	6 238 889 550	13,72
Repo				
Átruházható értékpapírok	54 091 208 260	98,99	42 867 044 920	94,27
Származékos ügyletek	60 810 737	0,11	-36 684 064	-0,08
Egyéb eszközök	307 471 588	0,56	796 674 940	1,75
Összes eszköz	56 142 176 389	102,75	49 865 925 346	109,66
Kötelezettségek	-1 501 740 439	-2,75	-4 394 574 003	-9,66
Nettó eszközérték	54 640 435 950	100,00	45 471 351 343	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	2019. 12. 31.	2020. 06. 30.
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	12 588 339 797	11 070 003 642	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	37 812 772	31 327 351	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	186 125 473	193 172 737	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	6 315 607 955	4 394 830 514	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	300 000	300 000	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	7 113 512	7 077 175	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	6 072 129	4 741 235	

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	2019. 12. 31.	2020. 06. 30.
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	2,783527	2,69063	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	2,637935	2,554724	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1,384983	1,346908	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	1,122742	1,091327	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	1,060995	1,021471	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	1,052889	1,015636	
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	1,135836	1,110108	

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2019. 12. 31.		2020. 06. 30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	11 229 003 048	20,76	6 600 803 378	15,40
Részvény - GMU	2 054 308 944	3,80	1 850 078 013	4,32
Részvény - Egyéb külföld	4 757 658 653	8,80	2 383 422 003	5,56
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	18 040 970 646	33,35	10 834 303 394	25,27
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	3 065 467 560	5,67	3 276 472 872	7,64
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	470 864 115	0,87	422 201 486	0,98
Egyéb átruházható értékpapírok	3 536 331 675	6,54	3 698 674 358	8,63
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	2 154 085 262	3,98	9 268 675 749	21,62
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	6 036 909 678	11,16	6 950 958 527	16,22
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 732 046 431	3,20	1 877 992 860	4,38
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítő és pü. kieg. tevékenységet végzők	5 147 577 365	9,52	3 470 905 402	8,10
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	17 443 287 202	32,25	6 765 534 630	15,78
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	32 513 905 939	60,11	28 334 067 168	66,10
Értékpapírok összesen	54 091 208 260	100,00	42 867 044 920	100,00

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