

# **AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2020. I. FÉLÉVES JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Lengyel Kötvény 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](http://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 Lengyel Kötvény Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

Aegon Lengyel Kötvény Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-220

**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	HU0000705256			
I	PLN	HU0000710942			
P	PLN	HU0000713565			

**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:** Barsi Éva  
Kamarai tagsági szám: 002945

## 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 NEÉ százalékában (%)		Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	
Banki egyenlegek	1 970 346 868	15,14		981 847 545	7,14	
Repo						
Átruházható értékpapírok	10 886 185 849	83,66		12 537 705 770	91,17	
Származékos ügyletek	2 315 335	0,02		27 406 315	0,20	
Egyéb eszközök	207 291 463	1,59		238 001 293	1,73	
<b>Összes eszköz</b>	<b>13 066 139 515</b>	<b>100,41</b>		<b>13 784 960 923</b>	<b>100,24</b>	
Kötelezettségek	-53 450 363	-0,41		-32 828 295	-0,24	
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>13 012 689 152</b>	<b>100,00</b>		<b>13 752 132 628</b>	<b>100,00</b>	

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

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy					2019.12.31.	2020.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN			
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705256		393 184 892	395 732 291
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710942		83 268 481	80 163 539
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000713565		40 681 430	41 800 021

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

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2019.12.31.	2020.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705256	1.755414	1.882382
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710942	1.327522	1.387507
Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000713565	1.186651	1.236567

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 (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	89 545 612	0,82	1 171 758 420	9,35
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	10 796 640 237	99,18	11 365 947 350	90,65
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	10 886 185 849	100,00	12 537 705 770	100,00
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>10 886 185 849</b>	<b>100,00</b>	<b>12 537 705 770</b>	<b>100,00</b>

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