

# **AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2020. I. FÉLÉVES JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Lengyel Pénzpiaci 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 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 Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

Aegon Lengyel Pénzpiaci Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-496

**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	PLN	HU0000711601			
I	PLN	HU0000711619			

**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:** 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 (PLN)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (PLN)	A NEÉ százalékában (%)	
Banki egyenlegek	39 895 898	35,16	26 583 650		19,40
Repo					
Átruházható értékpapírok	73 814 840	65,05	114 849 402		83,80
Származékos ügyletek	55 304	0,05	930 510		0,68
Egyéb eszközök		0,00			0,00
<b>Összes eszköz</b>	<b>113 766 042</b>	<b>100,26</b>	<b>142 363 563</b>		<b>103,88</b>
Kötelezettségek	-289 733	-0,26	-5 318 233		-3,88
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>113 476 309</b>	<b>100,00</b>	<b>137 045 330</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 Pénzpiaci Befektetési Alap	A	PLN	HU0000711601	103 087 398	124 176 892	
Aegon Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap	I	PLN	HU0000711619	282 929	282 929	

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 Pénzpiaci Befektetési Alap	A	PLN	HU0000711601	1,097715	1,101077	
Aegon Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap	I	PLN	HU0000711619	1,115919	1,12046	

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 (PLN)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (PLN)	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	35 479 320	48,07	52 710 324	45,90
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	38 335 520	51,93	62 139 078	54,10
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	73 814 840	100,00	114 849 402	100,00
Értékpapírok összesen	73 814 840	100,00	114 849 402	100,00

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