

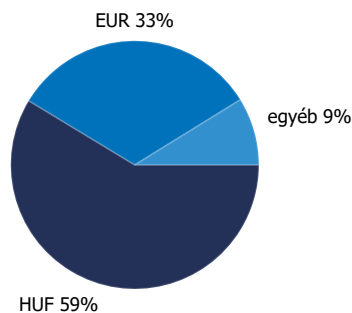


## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	34,75 %
Kincstárjegyek	17,83 %
Magyar részvények	9,63 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	9,33 %
Kollektív értékpapírok	8,36 %
Nemzetközi részvények	1,72 %
Számlapénz	17,31 %
Követelés	1,27 %
Kötelezettség	-0,33 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,12 %
<b>Összesen</b>	<b>100,00 %</b>
Származtatott ügyletek	52,64 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	109,78 %

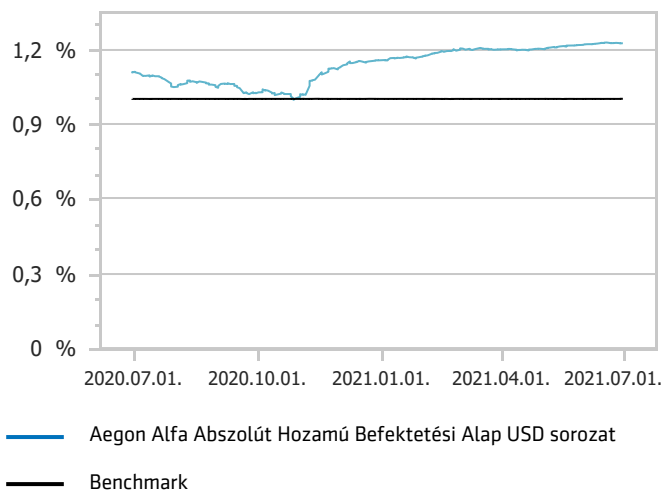
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

## Devizánkénti megoszlás



## SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2020.07.01 - 2021.06.30



## KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása	8,44 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása	0,20 %
WAM (átlagos lejárat)	1,75 év
WAL (átlagos élettartam)	1,96 év

## 3 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner / kibocsátó	Lejárat
EURO-BUND FUTURE Sep21 Eladás	derivatív	Raiffeisen Hun	2021. 09. 08.
EUR/HUF 21.11.17 Forward Eladás	derivatív	Raiffeisen Hun	2021. 11. 17.
Magyar Államkötvény 2023C	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ Zrt.	2023. 08. 23.

## 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 eszközfajtaik, 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 eszközértéket. 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 célok szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetési 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 | alapkezel@aeon.hu | www.aegonalapkezelo.hu