

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap
intézményi sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	100% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000718135
Indulás:	2016.12.01
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	8 124 035 702 HUF
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	2 200 490 616 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,003998 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

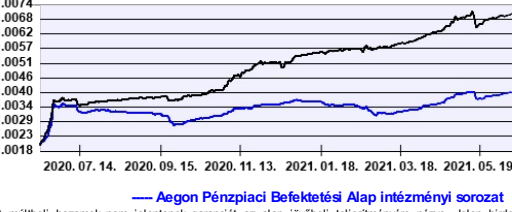
Az Alap célja, hogy stabil, alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, és a mindenkor referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot nyújtson a befektetőknek, ami a piaci kondíciók függvényében eltérhet a banki kamatoktól. Az Alap változó nettó eszközértékű, szterdend pénzügyi alap. Az Alapkezelő a fenti elveknek, illetve a PPA-rendeletnek megfelelően választja ki a portfólióelemeket. A likviditás biztosításának érdekében az Alap elsősorban az ÁKK által forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a bankközi piacon elérhető rövid lejáratú instrumentumokat (pl. betét, repó) kívánja portfóliójában tartani. Az Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, elsősorban forintban, de ettől akár eltérő devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is tarthat a portfóliójában. Az Alap továbbá korlátozott mértékben fektethet az OECD vagy G20 ország által kibocsátott vagy garantált kötvényekbe, illetve az EU bármely tagállamának központi kormánya, regionális vagy helyi önkormányzata, jegybankja, illetőleg az Európai Unió, az Európai Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba. Az Alap a PPA-rendeletnek megfelelő keretek között értékpapírosításokat, eszközfedezettű kereskedelmi papírokat, valamint befektetési jegyeket is tarthat. A portfólióban lévő eszközök súlyozott átlagos lejárata (WAM) a 6 hónapot, az eszközök súlyozott átlagos élettartama (WAL) a 12 hónapot nem haladhatja meg. Emellett az egyes értékpapírok hátralévő futamideje legfeljebb 2 év, a legközelebbi kamat-meghatározási időpontig legfeljebb 397 nap lehet. Az Alap korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-kockázat teljes fedezése mellett (a származtatott ügylet és a fedezni kívánt értékpapír devizakitettsége között 5%-nál nagyobb eltérés nem adódhat). A pénzpiaci alap nem garantált befektetés. A Pénzügyi Alap befektetője viseli a tőke elvesztésének a kockázatát. A Pénzügyi Alapba történő befektetés eltér a betétben lévő befektetéstől, különösen azon kockázat tekintetében, hogy a Pénzügyi Alapba befektetett tőke ingadozhat. A Pénzügyi Alap nem támaszkodik külső támogatásra a Pénzügyi Alap likviditásának garantálása vagy az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközérték stabilizálása céljából.

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2020.06.15 - 2021.06.14



A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetés alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

HITEL PROFIL:

Kibocsátó	Minősítés*	Ország	Súly
Államadósság Kezelő Központ Zrt.	BBB	HU	62,21 %
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.	BBB	HU	13,54 %
ERSTE BANK AG	A	AT	13,55 %

*: A legnagyobb hitelminősítő intézetek (S&P, Moody's, Fitch) hitelminősítései alapján

A(z) 10 legnagyobb pozíció:

Eszköz	típus	Partner / kibocsátó	Lejárat
HUF Betét	Betét	Erste Bank Hun (HU)	2021. 06. 17.
HUF Betét	Betét	OTP Bank (HU)	2021. 06. 15.
D211020	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 10. 20.
D210707	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 07. 07.
D210825	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 08. 25.
D210804	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 08. 04.
D210728	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 07. 28.
D210714	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 07. 14.
D210623	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 06. 23.
D210630	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 06. 30.

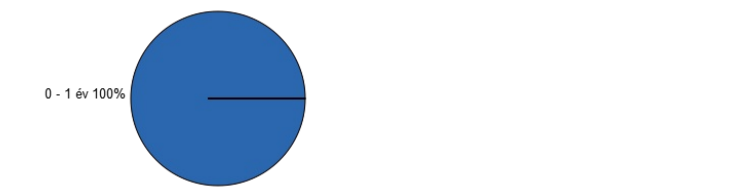
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.06.14

Eszköz típusa	Résarány
Kincstárjegyek	62,19 %
Betét	27,08 %
Számlapénz	13,22 %
Kötelezettség	-2,49 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,00 %
Követelés	0,00 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	8,60 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,03 %

10%-nál magasabb résarányt képviselő eszközök

D211020 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

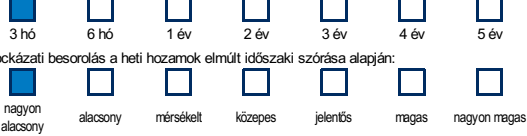
Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	0,09 %	0,19 %
1 hónap	0,01 %	0,01 %
3 hónap	0,06 %	0,10 %
6 hónap	0,03 %	0,16 %
2020	0,17 %	0,44 %
2019	-0,15 %	0,05 %
2018	0,09 %	0,05 %
2017	0,18 %	0,11 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,12 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,14 %
WAM (átlagos lejárta): 0,13 év
WAL (átlagos élettartam): 0,13 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



Aegon Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap
intézményi sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	100% WIBID 1M Index
ISIN kód:	HU0000711619
Indulás:	2012.10.26
Devizanem:	PLN
A teljes alap nettó eszközértéke:	112 168 080 PLN
Intézményi sorozat nettó eszközértéke:	315 359 PLN
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,114622 PLN

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

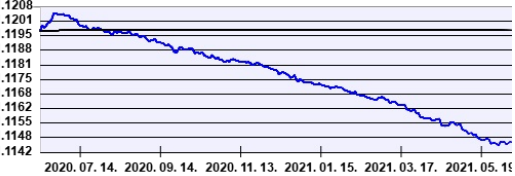
Az Alap célja, hogy stabil, alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, és a mindenkor referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot nyújtson a befektetőknek. Az Alap változó nettó eszközértékű, sztenderd pénzpiaci alap. Az Alapkezelő a fenti elveknek, illetve a PPA-rendeletnek megfelelően választja ki a portfólióelemeket. A likviditás biztosításának érdekében az Alap elsősorban a Lengyel Állam által kibocsátott államkötvényeket és kincstárjegyeket, valamint a bankközi piacon elérhető rövid lejáratú instrumentumokat (betét, repó) kívánja portfóliójában tartani. Az Alap befektethet az EU bármely tagállama által kibocsátott vagy garantált értékpapírra, valamint a PPA-rendeletnek megfelelő, az EU-ban székelő szupranacionális intézmény által kibocsátott vagy garantált pénzpiaci eszközbe. Az Alap kizárólag olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra fektethet, melynek hitelminőségét a külső hitelminősítő intézetek átlagosan legalább befektetésre ajánlott kategóriába sorolják. A PPA-rendeletben kijelölt eszközök vonatkozásában továbbá az Alapkezelő kedvező hitelminőség értékelése is követelmény. Az Alap a PPA-rendeletnek megfelelő keretek között befektetési jegyeket is tarthat portfóliójában. Az Alap a mindenkor tőke legalább 50%-át a lengyel állam által kibocsátott vagy garantált, lengyel zlotyban denominált pénzpiaci eszközben, valamint betétben és számlapénzben helyezi el a PPA-rendelet diverzifikációs előírásainak is megfelelően. A portfólióban lévő eszközök átlagos hátralévő futamideje (WAM) a 6 hónapot, az eszközök átlagos hátralévő élettartama (WAL) a 12 hónapot nem haladhatja meg. Emellett az egyes értékpapírok hátralévő futamideje legfeljebb 2 év, a legközelebbi kamat-meghatározási időpontig legfeljebb 397 nap lehet. Az Alap devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-kockázat teljes fedezése mellett (a származtatott ügylet és a fedezni kívánt értékpapír devizakitettsége között 5%-nál nagyobb eltérés nem adódhat). A pénzpiaci alap nem garantált befektetés. Az Alap befektetője viseli a tőke elvesztésének a kockázatát. A lengyel Pénzpiaci Alapba történő befektetés eltér a betétben lévő befektetéstől, különösen azon kockázat tekintetében, hogy a Lengyel Pénzpiaci Alapba befektetett tőke ingadozhat. A Lengyel Pénzpiaci Alap nem támaszkodik külső támogatásra a Lengyel Pénzpiaci Alapba likviditásának garantálása vagy az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközérték stabilizálása céljából.

FORGALMAZÓK

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka

A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2020.06.15 - 2021.06.14



A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetés alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

HITEL PROFIL:

Kibocsátó	Minősítés*	Ország	Súly
Államadósság Kezelő Központ Zrt.	BBB	HU	10,46 %
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.	BBB	HU	8,03 %
CitiGroup Inc.	A	US	9,81 %
Lengyel Állam	A	PL	64,42 %

*: A legnagyobb hitelminősítő intézetek (S&P, Moody's, Fitch) hitelminősítéseinek átlaga

A(z) 10 legnagyobb pozíció:

Eszköz	típus	Partner / kibocsátó	Lejárat
POLGB 2021/07/25 1,75%	kamatbó	Lengyel Állam (PL)	2021. 07. 25.
POLGB 2021/10/25 5,75%	kamatbó	Lengyel Állam (PL)	2021. 10. 25.
POLGB 2022/04/25 2,25%	kamatbó	Lengyel Állam (PL)	2022. 04. 25.
PLN Betét	Betét	Citibank Hun (HU)	2021. 07. 07.
HUF Betét	Betét	OTP Bank (HU)	2021. 06. 15.
D210630	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 06. 30.
D210915	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 09. 15.
D210804	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 08. 04.
D210707	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 07. 07.
D210714	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 07. 14.

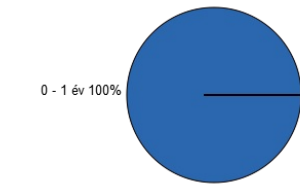
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.06.14

Eszköz típusa	Résarány
Államkötvények	64,29 %
Kincstárjegyek	10,43 %
Betét	17,79 %
Számlapénz	10,30 %
Kötelezettség	-2,54 %
Követelés	0,00 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,28 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	22,87 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,11 %

10%-nál magasabb résarányt képviselő eszközök

POLGB 2021/07/25 1,75% (Lengyel Állam)
POLGB 2021/10/25 5,75% (Lengyel Állam)
POLGB 2022/04/25 2,25% (Lengyel Állam)

Lejárat szerinti megoszlás:



A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,26 %	1,52 %
2020	0,14 %	0,42 %
2019	0,78 %	1,18 %
2018	0,98 %	1,45 %
2017	1,12 %	1,47 %
2016	0,99 %	1,44 %
2015	1,12 %	1,53 %
2014	2,25 %	2,23 %
2013	3,10 %	2,71 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,09 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,00 %
WAM (átlagos lejárat): 0,24 év
WAL (átlagos élettartam): 0,24 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



Aegon Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap
PLN sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	
Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	100% WIBID 1M Index
ISIN kód:	HU0000711601
Indulás:	2012.10.26
Devizanem:	PLN
A teljes alap nettó eszközértéke:	112 168 080 PLN
PLN sorozat nettó eszközértéke:	111 852 721 PLN
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,093250 PLN

BEFEKTETÉSI POLITIKA:	
Az Alap célja, hogy stabil, alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, és a mindenkor referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot nyújtson a befektetőknek. Az Alap változó nettó eszközértékű, sztenderd pénzpiaci alap. Az Alapkezelő a fenti elveknek, illetve a PPA-rendeletnek megfelelően választja ki a portfólióelemeket. A likviditás biztosításának érdekében az Alap elsősorban a Lengyel Állam által kibocsátott államkötvényeket és kincstárjegyeket, valamint a bankközi piacon elérhető rövid lejáratú instrumentumokat (betét, repó) kívánja portfóliójában tartani. Az Alap befektethet az EU bármely tagállama által kibocsátott vagy garantált értékpapírra, valamint a PPA-rendeletnek megfelelő, az EU-ban székelő szupranacionális intézmény által kibocsátott vagy garantált pénzpiaci eszközbe. Az Alap kizárólag olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra fektethet, melynek hitelminőségét a külső hitelminősítő intézetek átlagosan legalább befektetésre ajánlott kategóriába sorolják. A PPA-rendeletben kijelölt eszközök vonatkozásában továbbá az Alapkezelő kedvező hitelminőség értékelése is követelmény. Az Alap a PPA-rendeletnek megfelelő keretek között befektetési jegyeket is tarthat portfóliójában. Az Alap a mindenkor tőke legalább 50%-át a lengyel állam által kibocsátott vagy garantált, lengyel zlotyban denominált pénzpiaci eszközben, valamint betétben és számlapénzben helyezi el a PPA-rendelet diverzifikációs előírásainak is megfelelően. A portfólióban lévő eszközök átlagos hátralévő futamideje (WAM) a 6 hónapot, az eszközök átlagos hátralévő élettartama (WAL) a 12 hónapot nem haladhatja meg. Emellett az egyes értékpapírok hátralévő futamideje legfeljebb 2 év, a legközelebbi kamat-meghatározási időpontig legfeljebb 397 nap lehet. Az Alap devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-kockázat teljes fedezése mellett (a származtatott ügylet és a fedezni kívánt értékpapír devizakitettsége között 5%-nál nagyobb eltérés nem adódhat). A pénzpiaci alap nem garantált befektetés. Az Alap befektetője viseli a tőke elvesztésének a kockázatát. A Lengyel Pénzpiaci Alapba történő befektetés eltér a betétben lévő befektetéstől, különösen azon kockázat tekintetében, hogy a Lengyel Pénzpiaci Alapba befektetett tőke ingadozhat. A Lengyel Pénzpiaci Alap nem támaszkodik külső támogatásra a Lengyel Pénzpiaci Alapba likviditásának garantálása vagy az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközérték stabilizálása céljából.	
FORGALMAZÓK	
Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka	
A SOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN	



A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetés alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

HITEL PROFIL:			
Kibocsátó	Minősítés*	Ország	Súly
Államadósság Kezelő Központ Zrt.	BBB	HU	10,46 %
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.	BBB	HU	8,03 %
CitiGroup Inc.	A	US	9,81 %
Lengyel Állam	A	PL	64,42 %

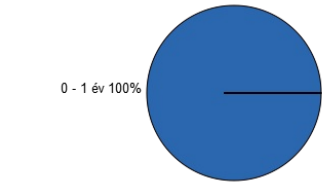
*: A legnagyobb hitelminősítő intézetek (S&P, Moody's, Fitch) hitelminősítéseinek átlaga

A(z) 10 legnagyobb pozíció:			
Eszköz	típus	Partner / kibocsátó	Lejárat
POLGB 2021/07/25 1,75%	kamatbó	Lengyel Állam (PL)	2021. 07. 25.
POLGB 2021/10/25 5,75%	kamatbó	Lengyel Állam (PL)	2021. 10. 25.
POLGB 2022/04/25 2,25%	kamatbó	Lengyel Állam (PL)	2022. 04. 25.
PLN Betét	Betét	Citibank Hun (HU)	2021. 07. 07.
HUF Betét	Betét	OTP Bank (HU)	2021. 06. 15.
D210630	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 06. 30.
D210915	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 09. 15.
D210804	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 08. 04.
D210707	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 07. 07.
D210714	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021. 07. 14.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.06.14	
Eszköz típusa	Résarány
Államkötvények	64,29 %
Kincstárjegyek	10,43 %
Betét	17,79 %
Számlapénz	10,30 %
Kötelezettség	-2,54 %
Követelés	0,00 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,28 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	22,87 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,11 %

10%-nál magasabb résarányt képviselő eszközök	
POLGB 2021/07/25 1,75% (Lengyel Állam)	
POLGB 2021/10/25 5,75% (Lengyel Állam)	
POLGB 2022/04/25 2,25% (Lengyel Állam)	

Lejárat szerinti megoszlás:



A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:		
Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,04 %	1,52 %
2020	-0,07 %	0,42 %
2019	0,57 %	1,18 %
2018	0,78 %	1,45 %
2017	0,92 %	1,47 %
2016	0,79 %	1,44 %
2015	0,92 %	1,53 %
2014	1,85 %	2,23 %
2013	2,89 %	2,71 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:	
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:	0,09 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása:	0,00 %
WAM (átlagos lejárat):	0,24 év
WAL (átlagos élettartam):	0,24 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:	
A javasolt minimális befektetési idő:	
☒ 3 hó	☐ 6 hó
☐ 1 év	☐ 2 év
☐ 3 év	☐ 4 év
☐ 5 év	
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:	
☒ nagyon alacsony	☐ alacsony
☐ mérsékelt	☐ közepes
☐ jelentős	☐ magas
☐ nagyon magas	

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap
HUF sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	
Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	100% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000702303
Indulás:	2002.09.25
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	8 124 035 702 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	5 923 545 086 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,273492 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy stabil, alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, és a mindenkor referenciaindex teljesítményét meghaladó hozamot nyújtson a befektetőknek, ami a piaci kondíciók függvényében eltérhet a banki kamatoktól. Az Alap változó nettó eszközértékű, szterdend pénzpiaci alap. Az Alapkezelő a fenti elveknek, illetve a PPA-rendeletnek megfelelően választja ki a portfólióelemeket. A likviditás biztosításának érdekében az Alap elsősorban az ÁKK által forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a bankközi piacon elérhető rövid lejáratú instrumentumokat (pl. betét, repó) kívánja portfóliójában tartani. Az Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, elsősorban forintban, de ettől akár eltérő devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is tarthat a portfóliójában. Az Alap továbbá korlátozott mértékben fektethet az OECD vagy G20 ország által kibocsátott vagy garantált kötvényekbe, illetve az EU bármely tagállamának központi kormánya, regionális vagy helyi önkormányzata, jegybankja, illetve az Európai Unió, az Európai Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz. Az Alap a PPA-rendeletnek megfelelő keretek között értékpapírosításokat, eszközfedeztető kereskedelmi papírokat, valamint befektetési jegyeket is tarthat. A portfólióban lévő eszközök súlyozott átlagos lejáratát (WAM) a 6 hónapot, az eszközök súlyozott átlagos élettartamát (WAL) a 12 hónapot nem haladhatja meg. Emellett az egyes értékpapírok hátralévő futamideje legfeljebb 2 év, a legközelebbi kamat-meghatározási időpontig legfeljebb 397 nap lehet. Az Alap korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-kockázat teljes fedezése mellett (a származtatott ügylet és a fedezni kívánt értékpapír devizakitettsége között 5%-nál nagyobb eltérés nem adódhat). A pénzpiaci alap nem garantált befektetés. A Pénzpiaci Alap befektetése viseli a tőke elvesztésének a kockázatát. A Pénzpiaci Alapba történő befektetés eltér a betétben lévő befektetéstől, különösen azon kockázat tekintetében, hogy a Pénzpiaci Alapba befektetett tőke ingadozhat. A Pénzpiaci Alap nem támaszkodik külső támogatásra a Pénzpiaci Alap likviditásának garantálása vagy az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközérték stabilizálása céljából.

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.



A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetés alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

HITEL PROFIL:			
Kibocsátó	Minősítés*	Ország	Súly
Államadósság Kezelő Központ Zrt.	BBB	HU	62,21 %
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.	BBB	HU	13,54 %
ERSTE BANK AG	A	AT	13,55 %

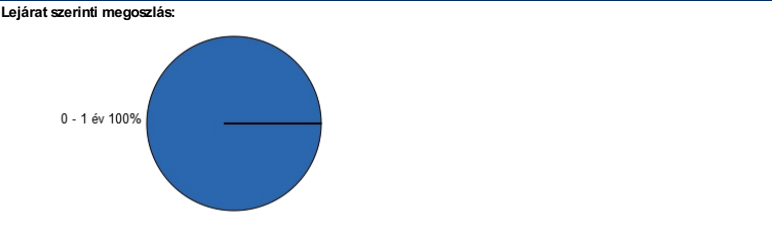
*: A legnagyobb hitelminősítő intézetek (S&P, Moody's, Fitch) hitelminősítéseinek átlaga

Az 10 legnagyobb pozíció:			
Eszköz	típus	Partner / kibocsátó	Lejárat
HUF Betét	Betét	Erste Bank Hun (HU)	2021.06.17.
HUF Betét	Betét	OTP Bank (HU)	2021.10.20.
D211020	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021.06.15.
D210707	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021.07.07.
D210825	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021.08.25.
D210804	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021.08.04.
D210728	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021.07.28.
D210714	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021.07.14.
D210623	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021.06.23.
D210630	zéró kuponos	Államadósság Kezelő Központ Zrt. (HU)	2021.06.30.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.06.14	
Eszköz típusa	Résarány
Kincstárjegyek	62,19 %
Betét	27,08 %
Számlapénz	13,22 %
Kötelezettség	-2,49 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,00 %
Követelés	0,00 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	8,60 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,03 %

10%-nál magasabb résarányt képviselő eszközök

D211020 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)



A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:		
Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	4,45 %	4,88 %
1 hónap	0,00 %	0,01 %
3 hónap	0,00 %	0,10 %
6 hónap	-0,12 %	0,16 %
2020	-0,03 %	0,44 %
2019	-0,24 %	0,05 %
2018	0,09 %	0,05 %
2017	0,05 %	0,11 %
2016	0,83 %	0,81 %
2015	1,33 %	1,25 %
2014	2,21 %	2,46 %
2013	4,54 %	5,23 %
2012	8,32 %	8,52 %
2011	4,65 %	5,17 %

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:	
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:	0,12 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása:	0,14 %
WAM (átlagos lejárat):	0,13 év
WAL (átlagos élettartam):	0,13 év

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó

6 hó

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

nagyon alacsony

alacsony

mérsékelt

közepes

jelenős

magas

nagyon magas