

AEGON MARATON TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP

2022. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Maraton Total Return 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 2022.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, 8/29/2022

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 Maraton Total Return Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

Aegon Maraton Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-616

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	HU0000714886	P	PLN	HU0000714910
I	HUF	HU0000714928	R	HUF	HU0000714936
E	EUR	HU0000714894	U	USD	HU0000714902
C	CZK	HU0000716055			

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 Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u. 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	2021.12.31.		2022.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	7 591 504 118	35,69	1 739 390 459	10,11
Repo				
Átruházható értékpapírok	13 980 824 031	65,72	16 185 382 453	94,05
Származékos ügyletek	69 228 212	0,33	-565 406 736	-3,29
Egyéb eszközök	12 841 513	0,06	8 058 074	0,05
Összes eszköz	21 654 397 874	101,79	17 367 424 250	100,92
Kötelezettségek	-381 428 707	-1,8	-158 893 751	-0,92
Nettó eszközérték	21 272 969 167	100	17 208 530 499	100

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714886	2 381 406 208	2 067 751 530
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714928	8 368 057 301	7 974 200 760
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714894	4 022 907	3 613 398
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714910	28 815 767	26 302 549
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714936	1 776 746 907	1 633 881 308
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000714902	3 501 365	3 236 360
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716055		
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729579		
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	V	USD	HU0000729587		

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714886	1.189616	1.0131
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714928	1.242101	1.064112
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714894	1.121399	0.937303
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714910	1.190748	1.01023
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714936	1.243452	1.066066
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000714902	1.242335	1.049787
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716055	1.070491	1.070491
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729579		
Aegon Maraton Total Return Befektetési Alap	V	USD	HU0000729587		

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2021.12.31.		2022.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	161 650 800	1,16		
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 045 281 250	7,48	977 634 280	6,04
Részvény - GMÜ	705 729 872	5,05	290 614 474	1,80
Részvény - Egyéb külföld	193 468 396	1,38	12 427 158	0,08
GMÜ nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	1 255 065 871	8,98	680 165 524	4,20
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	1 539 251 294	11,01	2 765 088 585	17,08
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	4 900 447 483	35,05	4 725 930 020	29,20
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	1 836 998 473	13,14	1 547 397 342	9,56
Egyéb átruházható értékpapírok	1 836 998 473	13,14	1 547 397 342	9,56
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	2 031 955 255	14,53	6 356 899 237	39,28
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 141 552 148	8,17	1 113 695 700	6,88
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 485 748 138	10,63	1 628 776 687	10,06
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	2 584 122 534	18,48	812 683 467	5,02
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	7 243 378 075	51,81	9 912 055 091	61,24
Értékpapírok összesen	13 980 824 031	100,00	16 185 382 453	100,00

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