

AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2019. I. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Feltörekvő Európa 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: Kbfvtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2019. 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, 2019. július 31.

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 Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

Aegon Feltörekvő Kötvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-254

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 | EUR | HU0000706114 | | | |
| I | HUF | HU0000718408 | | | |
| U | USD | HU0000718416 | | | |

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: Tímár Pál
Kamarai tagsági szám: 002527

I. VAGYONKIMUTATÁS

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

| Megnevezés | 2018. 12. 28. | | 2019. 06. 28. | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | Összeg / Érték (EUR) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (EUR) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek | 37 330 | 0,45 | 312 775 | 2,09 |
| Repo | | | | |
| Átruházható értékpapírok | 8 171 806 | 98,32 | 14 615 174 | 97,68 |
| Származékos ügyletek | 111 838 | 1,35 | 36 464 | 0,24 |
| Egyéb eszközök | | 0,00 | 14 103 | 0,09 |
| Összes eszköz | 8 320 974 | 100,11 | 14 978 517 | 100,11 |
| Kötelezettségek | -9 335 | -0,11 | -16 100 | -0,11 |
| Nettó eszközérték | 8 311 643 | 100,00 | 14 962 413 | 100,00 |

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

| Befektetési jegy | | | | 2018. 12. 28. | 2019. 06. 28. |
|--|---------|--------|--------------|---------------|---------------|
| alap | sorozat | deviza | ISIN | | |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | A | EUR | HU0000706114 | 520 152 | 558 898 |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | I | HUF | HU0000718408 | 2 500 000 000 | 4 355 221 888 |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | U | USD | HU0000718416 | 100 000 | 100 000 |

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

| Befektetési jegy | | | | 2018. 12. 28. | 2019. 06. 28. |
|--|---------|--------|--------------|---------------|---------------|
| alap | sorozat | deviza | ISIN | | |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | A | EUR | HU0000706114 | 0.981639 | 1.042459 |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | I | HUF | HU0000718408 | 0.991558 | 1.0609 |
| Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | U | USD | HU0000718416 | 1.039998 | 1.125765 |

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

| Megnevezés | 2018. 12. 28. | | 2019. 06. 28. | |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | Összeg / Érték (EUR) | Százalékban (%) | Összeg / Érték (EUR) | 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 | 980 246 | 12,00 | 1 154 051 | 7,90 |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld | 7 191 560 | 88,00 | 13 461 123 | 92,10 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen | 8 171 806 | 100,00 | 14 615 174 | 100,00 |
| Értékpapírok összesen | 8 171 806 | 100,00 | 14 615 174 | 100,00 |

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