

# **AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2019. I. FÉLÉVES JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Lengyel Részvény 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 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](http://www.aegonalapkezelo.hu)).

Budapest, 2019. július 31.

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 Részvény Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

Aegon Lengyel Részvény Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-479

### 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	HU0000710835			
B	HUF	HU0000710843			
I	PLN	HU0000710850			

### 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 es 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	2017.09.29.		2018.03.28.	
	Összeg / Érték (PLN)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (PLN)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 482 558	0,75	6 961 738	5,53
Repo				
Átruházható értékpapírok	198 422 387	99,72	119 116 041	94,69
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	2 667 157	1,34	1 914 339	1,52
Összes eszköz	202 572 102	101,81	127 992 117	101,74
Kötelezettségek	-3 595 877	-1,81	-2 193 329	-1,74
Nettó eszközérték	198 976 232	100,00	125 798 785	100,00

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

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy					2017.09.29.	2018.03.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN			
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	A	PLN	HU0000710835			
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000710843	2 759 336 311	604 625 745	
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710850	96 191 925	85 372 555	

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

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy					2017.09.29.	2018.03.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN			
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	A	PLN	HU0000710835	1	1	
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000710843	1.47593	1.373347	
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710850	1.482214	1.342533	

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

**IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE**

Megnevezés	2017.09.29.		2018.03.28.	
	Összeg / Érték (PLN)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (PLN)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	1 392 858	0,70	895 482	0,75
Részvény - GMU	3 445	0,00	3 153	0,00
Részvény - Egyéb külföld	197 026 084	99,30	118 217 407	99,25
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	198 422 387	100,00	119 116 041	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	198 422 387	100,00	119 116 041	100,00

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