

AEGON FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2020. I. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Feltörekvő Piaci ESG 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: Kbfvtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2020. 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, 2020. augusztus 12.

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 Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

Aegon Feltörekvő ESG Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-221

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	HU0000705272	U	USD	HU0000723705
B	EUR	HU0000705934	R	HUF	HU0000723663
I	HUF	HU0000723655	L	PLN	HU0000724273
P	PLN	HU0000724265			

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	2019.12.31.		2020.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	65 556 455	2,39	250 541 067	7,53
Repo				
Átruházható értékpapírok	2 765 471 178	100,77	3 101 473 524	93,17
Származékos ügyletek				0,00
Egyéb eszközök	5 953 516	0,22	5 330 993	0,16
Összes eszköz	2 836 981 149	103,37	3 357 345 584	100,85
Kötelezettségek	-92 611 329	-3,37	-28 353 510	-0,85
Nettó eszközérték	2 744 369 820	100,00	3 328 992 074	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2019.12.31.	2020.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	1 434 084 436	1 366 320 523
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	236 912	288 429
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655		481 744 956
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705		4 593
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663		203 628 287
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000723689		13 000
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671		13 000
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697		80 000

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2019.12.31.	2020.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	1.837432	1.803004
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	1.396314	1.271352
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655		1.06437
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705		1.083897
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663		1.066687
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000723689		1.010536
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671		1.030142
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697		1.0296

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2019.12.31.		2020.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	574 597 693	20,78	1 900 672 461	61,28
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	2 190 873 485	79,22	188 737 903	6,09
Részvény - Egyéb külföld			911 890 734	29,40
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	2 765 471 178	100,00	3 001 301 098	96,77
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			100 172 425	3,23
Egyéb átruházható értékpapírok			100 172 425	3,23
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	2 765 471 178	100,00	3 101 473 523	100,00

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