

# **AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2020. 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 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](http://www.aegonalapkezelo.hu)).

Budapest, 2020. augusztus 12.

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 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:** 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	2019.12.31.		2020.06.30.	
	Összeg / Érték (PLN)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (PLN)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	3 226 024	3,55	5 800 214	7,18
Repo				
Átruházható értékpapírok	88 468 724	97,46	74 998 627	92,90
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	1 208 702	1,33	862 997	1,07
<b>Összes eszköz</b>	<b>92 903 451</b>	<b>102,34</b>	<b>81 661 838</b>	<b>101,16</b>
Kötelezettségek	-2 128 629	-2,34	-933 604	-1,16
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>90 774 822</b>	<b>100,00</b>	<b>80 728 234</b>	<b>100,00</b>

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 Lengyel Részvény Befektetési Alap	A	PLN	HU0000710835	7 232 962	9 209 193	
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000710843	1 558 912 099	1 705 939 374	
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710850	44 904 175	48 226 486	

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 Lengyel Részvény Befektetési Alap	A	PLN	HU0000710835	0.925496	0.747574	
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000710843	1.350635	1.128459	
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710850	1.268128	1.031216	

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 (PLN)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (PLN)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	290 403	0,33	161 034	0,21
Részvény - GMU	514 298	0,58	546 958	0,73
Részvény - Egyéb külföld	87 664 023	99,09	74 290 635	99,06
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	88 468 724	100,00	74 998 627	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>88 468 724</b>	<b>100,00</b>	<b>74 998 627</b>	<b>100,00</b>

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