

# **AEGON MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA**

## **2020. I. FÉLÉVES JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (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.aegonalapkezelelo.hu](http://www.aegonalapkezelelo.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 MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja

### Az Alap rövid neve

Aegon MegaTrend Részvény Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-233

### 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	HU0000705520	I	HUF	HU0000724638
B	HUF	HU0000707195	R	HUF	HU0000724646
U	USD	HU0000724653	L	PLN	HU0000724679
P	PLN	HU0000724661			

### 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:** 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 (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	918 505	10,38	1 866 507	12,17
Repo				
Átruházható értékpapírok	8 279 205	93,52	13 665 179	89,09
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	68 934	0,78	72 328	0,47
Összes eszköz	9 266 644	104,68	15 604 014	101,73
Kötelezettségek	-414 095	-4,68	-266 023	-1,73
Nettó eszközérték	8 852 549	100,00	15 337 991	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 MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	A	EUR	HU0000705520	371 781 938	518 894 984
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	B	HUF	HU0000707195	1 263 580 314	2 108 549 760
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	U	USD	HU0000724653		152 574
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	I	HUF	HU0000724638		50 000 000
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	R	HUF	HU0000724646		410 600 027
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	L	PLN	HU0000724679		13 000
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	P	PLN	HU0000724661		13 000

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 MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	A	EUR	HU0000705520	0.009822	0.009854
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	B	HUF	HU0000707195	1.360423	1.471727
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	U	USD	HU0000724653		1.084759
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	I	HUF	HU0000724638		1.074906
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	R	HUF	HU0000724646		1.05747
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	L	PLN	HU0000724679		1.004402
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	P	PLN	HU0000724661		1.020768

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 (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	6 809 443	82,25	11 303 447	82,72
Részvény - Egyéb külföld	218 587	2,64	371 043	2,72
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	1 147 710	13,86	1 898 468	13,89
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	8 175 740	98,75	13 572 958	99,33
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	103 465	1,25	92 221	0,67
Egyéb átruházható értékpapírok	103 465	1,25	92 221	0,67
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	8 279 205	100,00	13 665 179	100,00

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