

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2020. I. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Nemzetközi 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 Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

Aegon Nemzetközi Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-81

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	HU0000702485			
B	EUR	HU0000705918			
I	HUF	HU0000712393			

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 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
1051 Budapest, Szabadság tér 7.

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 (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 068 846 564	5,27	2 454 901 349	13,79
Repo				
Átruházható értékpapírok	19 543 612 642	96,43	15 342 452 776	86,21
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	28 746 949	0,14	41 551 949	0,23
Összes eszköz	20 641 206 155	101,84	17 838 906 074	100,24
Kötelezettségek	-373 863 471	-1,84	-42 988 267	-0,24
Nettó eszközérték	20 267 342 684	100,00	17 795 917 807	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 Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485		1 912 599 876	2 115 503 260
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918		519 016	727 525
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393		8 749 821 454	7 099 766 209

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 Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	1.738359	1.756002
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	1.319411	1.235207
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	1.910464	1.938185

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 (%)
Részvény - GMU	2 053 395 384	10,51	1 278 570 187	8,33
Részvény - Egyéb külföld	2 589 990 729	13,25	1 499 948 196	9,78
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	3 301 856 415	16,89	2 986 287 730	19,46
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	11 212 209 368	57,37	9 504 117 693	61,95
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	19 157 451 895	98,02	15 268 923 806	99,52
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	68 157 151	0,35	73 528 970	0,48
Egyéb átruházható értékpapírok	68 157 151	0,35	73 528 970	0,48
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	318 003 596	1,63		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	318 003 596	1,63		
Értékpapírok összesen	19 543 612 642	100,00	15 342 452 776	100,00

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