

# **AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2020. I. FÉLÉVES JELENTÉSE**

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

### Az Alap rövid neve

Aegon Russia Részvény Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-305

### 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	HU0000707401	I	HUF	HU0000709514
P	PLN	HU0000710157			
PI	PLN	HU0000713144			

### 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:** Kömüves Kinga  
Kamarai tagsági szám: 007240

## 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	304 421 944	3,25	221 877 241	3,33
Repo				
Átruházható értékpapírok	9 015 610 294	96,38	6 480 355 384	97,18
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	116 073 898	1,24	25 419 486	0,38
Összes eszköz	9 436 106 136	100,88	6 727 652 111	100,89
Kötelezettségek	-81 949 345	-0,88	-59 501 198	-0,89
Nettó eszközérték	9 354 156 791	100,00	6 668 150 913	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 Russia Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707401	1 171 250 512	1 628 039 679
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709514	909 027 473	366 843 847
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710157	17 206 837	8 210 228
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000713144	1 479 428	11 446

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 Russia Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707401	3.319629	2.873526
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709514	3.636086	3.165487
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710157	1.500697	1.262587
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000713144	1.369378	1.165999

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 - Egyéb külföld	8 875 608 054	98,45	6 370 557 784	98,31
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	8 875 608 054	98,45	6 370 557 784	98,31
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	140 002 240	1,55	109 797 600	1,69
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	140 002 240	1,55	109 797 600	1,69
Értékpapírok összesen	9 015 610 294	100,00	6 480 355 384	100,00

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