AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2021. FÉLÉVES JELENTÉSE

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Közép-Európai 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: Kbftv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2021.évi 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, 2021. július 30.

Kadocsa Péter	Kocsis Bálint
elnök-vezérigazgató	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 Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
Aegon Közép-Európai Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma
1111-57

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	HU0000702501	C	CZK	HU0000717392
B	EUR	HU0000705926			
I	HUF	HU0000709530			

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 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: 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	2020.12.31.		2021.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 425 235 320	8,58	1 614 418 552	8,12
Repo				
Átruházható értékpapírok	15 277 430 014	92,00	18 358 176 029	92,35
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	12 811 248	0,08	11 281 517	0,06
Összes eszköz	16 715 476 582	100,66	19 983 876 098	100,52
Kötelezettségek	-110 082 295	-0,66	-104 085 152	-0,52
Nettó eszközérték	16 605 394 287	100,00	19 879 790 946	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2020.12.31.	2021.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	747 785 588	716 730 116
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	516 788	484 706
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	1 923 685 074	2 060 251 052
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	100 000	100 000

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2020.12.31.	2021.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	5.595872	6.44139
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	4.101618	4.898436
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	6.053698	7.001956
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	1.095436	1.266397

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2020.12.31.		2021.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 512 539 040	9,90	1 974 080 240	10,75
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 206 604 900	14,44	2 170 091 272	11,82
Részvény - GMU	3 520 316 685	23,04	4 413 680 199	24,04
Részvény - Egyéb külföld	7 814 776 031	51,15	9 566 585 493	52,11
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			118 914 300	0,65
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	15 054 236 656	98,54	18 243 351 504	99,37
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	223 193 355	1,46	114 824 523	0,63
Egyéb átruházható értékpapírok	223 193 355	1,46	114 824 523	0,63
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	15 277 430 014	100,00	18 358 176 029	100,00

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