

AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2022. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Feltörekvő Európa Kötvény 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 2022.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, 8/29/2022

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 Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

Aegon Feltörekvő Kötvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-254

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	HU0000706114	B	HUF	HU0000724240
I	HUF	HU0000718408	R	HUF	HU0000724257
U	USD	HU0000718416	P	PLN	HU0000724265
L	PLN	HU0000724273			

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: 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	2021.12.31.		2022.06.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 346 219	6,56	1 639 028	12,56
Repo				
Átruházható értékpapírok	19 893 787	97	12 251 385	93,87
Származékos ügyletek	-664 827	-3,24	-353 103	-2,71
Egyéb eszközök	542	0	28 614	0,22
Összes eszköz	20 575 721	100,32	13 565 923	103,95
Kötelezettségek	-66 637	-0,32	-515 126	-3,94
Nettó eszközérték	20 509 084	100	13 050 798	100

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	609 514	618 463
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	6 337 668 230	6 791 507 285
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000718416	100 000	100 000
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000724240	23 365 796	17 771 415
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724257	173 474 591	
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724265	12 500	
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000724273	12 500	
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000724232	5 617	

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	1.058994	0.684565
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	1.119899	0.731557
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000718416	1.221524	0.803394
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000724240	0.956534	0.620432
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724257	0.958714	0.688081
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724265	0.965602	0.641272
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000724273	0.972597	0.646968
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000724232	0.945631	0.639257

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2021.12.31.		2022.06.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	385 117	1,94	997 733	8,14
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	19 508 670	98,06	11 253 652	91,86
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	19 893 787	100,00	12 251 385	100,00
Értékpapírok összesen	19 893 787	100,00	12 251 385	100,00

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