

# **AEGON FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2021. FÉLÉVES JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Feltörekvő Piaci ESG 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 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](http://www.aegonalapkezelo.hu)).

Budapest, 2021. július 30.

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 Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

Aegon Feltörekvő ESG Részvény Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-221

### 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	HU0000705272	U	USD	HU0000723705
B	EUR	HU0000705934	R	HUF	HU0000723663
I	HUF	HU0000723655	L	PLN	HU0000724273
P	PLN	HU0000724265			

### 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	2020.12.31.		2021.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 659 937 154	13,64	565 793 006	4,14
Repo				
Átruházható értékpapírok	10 528 559 763	86,50	13 126 881 050	96,09
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	128 566 801	1,06	317 290 103	2,32
Összes eszköz	12 317 063 718	101,20	14 009 964 159	102,56
Kötelezettségek	-145 515 322	-1,20	-349 105 319	-2,56
Nettó eszközérték	12 171 548 396	100,00	13 660 858 840	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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	1 932 197 923	2 425 372 298
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	932 212	1 441 164
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655	5 172 027 758	4 827 222 339
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705	156 338	489 599
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663	233 271 657	254 210 743
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000723689	3 604 496	13 000
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671	13 000	13 000
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697	80 000	80 000

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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	2.190348	2.312413
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	1.505694	1.64925
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655	1.295659	1.376421
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705	1.405046	1.488946
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663	1.301864	1.383721
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000723689	1.238763	1.340969
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671	1.25856	1.353214
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697	1.197923	1.270286

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 (%)
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	6 977 876 530	66,28	6 697 285 071	51,02
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	925 129 004	8,79	1 948 559 229	14,84
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			295 965 250	2,25
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok			145 960 200	1,11
Részvény - Egyéb külföld	2 547 366 551	24,19	3 679 572 528	28,03
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	10 450 372 085	99,26	12 767 342 278	97,26
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	78 187 677	0,74	359 538 772	2,74
Egyéb átruházható értékpapírok	78 187 677	0,74	359 538 772	2,74
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	10 528 559 763	100,00	13 126 881 050	100,00

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