

AEGON MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

2021. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbfv.) 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

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 MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja

Az Alap rövid neve

Aegon MegaTrend Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-233

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	HU0000705520	I	HUF	HU0000724638
B	HUF	HU0000707195	R	HUF	HU0000724646
U	USD	HU0000724653	L	PLN	HU0000724679
P	PLN	HU0000724661			

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 (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	566 178	0,88	396 918	0,48
Repo				
Átruházható értékpapírok	64 570 454	100,00	82 938 165	99,84
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	351 639	0,54	97 188	0,12
Összes eszköz	65 488 270	101,43	83 432 271	100,43
Kötelezettségek	-920 366	-1,43	-359 404	-0,43
Nettó eszközérték	64 567 904	100,00	83 072 867	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 MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	A	EUR	HU0000705520		725 485 044	1 092 606 098
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	B	HUF	HU0000707195		3 792 299 081	4 857 551 267
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	U	USD	HU0000724653		948 959	1 697 265
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	I	HUF	HU0000724638		6 689 940 535	6 714 962 597
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	R	HUF	HU0000724646		1 163 677 692	1 263 174 910
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	L	PLN	HU0000724679		29 406 866	27 627 659
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	P	PLN	HU0000724661		13 000	13 000

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 MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	A	EUR	HU0000705520		0.011771	0.013012
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	B	HUF	HU0000707195		1.800303	1.917237
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	U	USD	HU0000724653		1.418099	1.516276
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	I	HUF	HU0000724638		1.318891	1.412096
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	R	HUF	HU0000724646		1.29936	1.393463
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	L	PLN	HU0000724679		1.240956	1.353594
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	P	PLN	HU0000724661		1.255991	1.362639

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 (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	497 182	0,77	547 076	0,66
Részvény - Egyéb külföld	1 526 786	2,36	1 490 954	1,80
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	5 746 410	8,90	8 221 263	9,91
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	56 695 276	87,80	72 555 882	87,48
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	64 465 654	99,84	82 815 174	99,85
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	104 800	0,16	122 991	0,15
Egyéb átruházható értékpapírok	104 800	0,16	122 991	0,15
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	64 570 454	100,00	82 938 165	100,00

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