

# **AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2021. FÉLÉVES JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Nemzetközi 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 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 Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

Aegon Nemzetközi Kötvény Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-80

**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    | HU0000702477 |         |        |          |
| I       | HUF    | HU0000724224 |         |        |          |

**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 és 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:** Barsi Éva  
Kamarai tagsági szám: 002945

## 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<br>(HUF) | A NEE százalékában<br>(%) | Összeg / Érték<br>(HUF) | A NEE százalékában<br>(%) |
| Banki egyenlegek         | 520 177 198             | 12,00                     | 374 876 291             | 10,18                     |
| Repo                     |                         |                           |                         |                           |
| Átruházható értékpapírok | 3 943 967 161           | 90,97                     | 3 159 798 859           | 85,82                     |
| Származékos ügyletek     |                         | 0,00                      |                         | 0,00                      |
| Egyéb eszközök           | 3 567 463               | 0,08                      | 163 300 911             | 4,44                      |
| Összes eszköz            | 4 467 711 822           | 103,05                    | 3 697 976 061           | 100,44                    |
| Kötelezettségek          | -132 242 069            | -3,05                     | -16 248 169             | -0,44                     |
| Nettó eszközérték        | 4 335 469 753           | 100,00                    | 3 681 727 892           | 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 Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | A       | HUF    | HU0000702477 | 1 943 966 802 | 1 727 583 384 |
| Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000724224 |               | 2 523 763     |

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 Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | A       | HUF    | HU0000702477 | 2.230218    | 2.129727    |
| Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000724224 |             | 0.96955     |

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<br>(HUF) | Százalékban<br>(%) | Összeg / Érték<br>(HUF) | Százalékban<br>(%) |
| 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                  | 475 730 143             | 12,06              | 223 384 968             | 7,07               |
| Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás                      | 1 324 416 585           | 33,58              | 1 054 779 707           | 33,38              |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld                             | 2 143 820 434           | 54,36              | 1 881 634 184           | 59,55              |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen                       | 3 943 967 162           | 100,00             | 3 159 798 859           | 100,00             |
| Értékpapírok összesen  | 3 943 967 161           | 100,00             | 3 159 798 859           | 100,00             |

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