

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2021. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Nemzetközi 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: 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 sajátkezü 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 sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

Aegon Nemzetközi Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-81

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	HU0000702485			
B	EUR	HU0000705918			
I	HUF	HU0000712393			

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. Vagyongkimutatás

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	2 173 592 087	18,43	1 930 367 039	19,92
Repo				
Átruházható értékpapírok	9 637 432 371	81,70	7 748 434 141	79,98
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	16 723 960	0,14	42 109 629	0,43
Összes eszköz	11 827 748 418	100,27	9 720 910 809	100,34
Kötelezettségek	-32 189 375	-0,27	-32 625 879	-0,34
Nettó eszközérték	11 795 559 043	100,00	9 688 284 930	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 Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	1 808 563 426	1 935 358 929	
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	722 162	923 231	
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	3 578 528 525	2 063 981 325	

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 Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	1.979036	2.16816
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	1.35968	1.545615
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	2.195825	2.417643

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 (%)
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	5 018 190 785	52,07	3 065 679 636	39,57
Részvény - Egyéb külföld	698 990 587	7,25	425 746 089	5,49
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	3 844 956 857	39,90	4 218 272 432	54,44
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	9 562 138 229	99,22	7 709 698 158	99,50
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	75 294 144	0,78	38 735 984	0,50
Egyéb átruházható értékpapírok	75 294 144	0,78	38 735 984	0,50
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	9 637 432 371	100,00	7 748 434 141	100,00

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