

AEGON MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

2022. 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: Kbtv.) 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.aegonalapkezelelo.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 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 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 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: Könczöl Enikő
Kamarai tagsági szám: 007367

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	9 953 097	11,49	2 413 925	3,59
Repo				
Átruházható értékpapírok	77 364 227	89,34	65 136 610	96,9
Származékos ügyletek		0		
Egyéb eszközök	261 618	0,3	90 677	0,13
Összes eszköz	87 578 943	101,14	67 641 212	100,63
Kötelezettségek	-985 389	-1,13	-420 341	-0,62
Nettó eszközérték	86 593 553	100	67 220 871	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 MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	A	EUR	HU0000705520	1 189 733 317	989 942 211
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	B	HUF	HU0000707195	5 414 292 074	5 083 149 088
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	U	USD	HU0000724653	2 075 333	1 916 414
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	I	HUF	HU0000724638	5 996 079 018	6 093 274 290
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	R	HUF	HU0000724646	1 819 439 456	1 811 690 543
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	L	PLN	HU0000724679	15 850 625	11 873 633
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	P	PLN	HU0000724661	13 000	13 000
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	F	EUR	HU0000729595		
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	V	USD	HU0000729603		

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 MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	A	EUR	HU0000705520	0.013438	0.011123
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	B	HUF	HU0000707195	2.076539	1.849271
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	U	USD	HU0000724653	1.492653	1.139404
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	I	HUF	HU0000724638	1.537158	1.375732
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	R	HUF	HU0000724646	1.519559	1.362353
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	L	PLN	HU0000724679	1.428707	1.211678
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	P	PLN	HU0000724661	1.431002	1.207622
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	F	EUR	HU0000729595		
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja	V	USD	HU0000729603		

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 (%)
Részvény - Egyéb külföld	5 416 117	7,00	3 316 816	5,09
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	3 959 579	5,12	6 311 603	9,69
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	67 847 975	87,70	55 397 158	85,05
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	77 223 671	99,82	65 025 577	99,83
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	140 556	0,18	111 033	0,17
Részvény - Egyéb külföld		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok	140 556	0,18	111 033	0,17
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	77 364 227	100,00	65 136 610	100,00

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