

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnappal kapcsolatban

Az **AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve a Kbtv. 113§ 1. pontra hivatkozással az általa kezelt valamennyi

Aegon Befektetési Alapok **befektetési jegyeinek** tekintetében **2022. október 15-én** (szombati munkanapon) **forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnapot tart.**

2022. október 15-én befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízás nem lesz adható. Ez a nap nem minősül sem forgalmazás-elszámolási napnak, sem forgalmazás-teljesítési napnak. Befektetési jegy vétel vagy visszaváltás elszámolására nem kerül sor, valamint az Alapok esetében sem nettó eszközérték számítás, sem elszámolás nem történik ezen a napon. A befektetési jegyekre szóló megbízások elszámolásának határideje tekintetében 2022. október 15-e nem minősül munkanapnak.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetését követő **első forgalmazási nap: 2022. október 17., hétfő.**

Az **Aegon Russia Részvény Befektetési Alap** jelen közzétételünk időpontjában felfüggesztés alatt áll, így ezen alap tekintetében a fenti forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnap elrendelése, és a forgalmazás újra indulása csak az alap felfüggesztésének megszűnése esetén érvényes.

A fenti forgalmazási, elszámolási és értékelési szünnapról Társaságunk tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyeleti szervet.

Budapest, 2022. szeptember 27.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.