

# AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a tőkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény előírásai szerint - az Alap 2008. I. félévi működésének bemutatása céljából készítette.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF III/110.519-1/2007. számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban található meg. A hivatkozott tájékoztató az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: [www.aegonalapkezelő.hu](http://www.aegonalapkezelő.hu) tekinthető meg.

Budapest, 2008. augusztus 14.



Heim Péter  
elnök-vezérigazgató



Kocsis Bálint  
vezérigazgató

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

**Az Alap elnevezése:**

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

**Az Alap rövid neve:**

Aegon Ázsia alap

**Az Alap lajstromszáma:**

1111-221

**Az Alap fajtája**

nyíltvégű

**Az Alap típusa**

nyilvános

**A kibocsátásra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa**

A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, "A" sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 forint.

A Befektetési jegyek ISIN kódja:

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja HU-0000705272

A Tőkepiaci törvény 5 § (1) 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, "B" sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek alapcímlete 1 Euro. A Befektetési jegyek ISIN kódja:

A Befektetési jegyek ISIN kódja:

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja HU-0000705934

**Az Alap futamideje:**

Az Alap határozatlan időre jött létre

**Az Alap üzleti éve**

Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkkel.

**Az Alap saját tőkéje**

Az Alap saját tőkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezett meg. Az Alap működése során a saját tőke a nettó eszközértékkel azonos, maximális tőke nincs meghatározva.

**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) 476-20-42

**Letétkezelő adatai** UniCredit Bank Hungary Zrt.  
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

**Vezető forgalmazó adatai** Concorde Értékpapír Zrt.  
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

**Forgalmazási helyek** AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.  
1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

BNP-Paribas Magyarország  
1055 Budapest, Honvéd u. 20.

CIB Bank Zrt.  
1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.  
1016 Budapest, Derék u. 2.

Equilor Befektetési Zrt.  
1037 Budapest, Montevideo u 2/C.

ERSTE Bank Befektetési Zrt.  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Raiffeisen Bank Zrt.  
1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Unicredit Bank Zrt.  
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

**Könyvvizsgáló adatai** Mészáros Péter  
Bejegyzett könyvvizsgáló – 005805  
Ernst & Young Kft.  
1132 Budapest, Váci út 20.

**2008. I. FÉLÉV SZÁMOKBAN****A BEFEKTETÉSI ESZKÖZ ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE FAJTÁNKÉNT, TÍPUSONKÉNT**

Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban)

Megnevezés	2007.12.28.		2008.06.30.	
	Piaci érték	Arány	Piaci érték	Arány
Készpénz és számlapénz	15.19	0.50%	50.63	2.50%
Lekötött betét	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Államkötvények	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Diszkont kincstárjegyek	0.00	0.00%	314.81	15.57%
MNB kötvények	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Vállalati kötvények	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Jelzáloglevelek	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Részvények	0.00	0.00%	55.32	2.74%
- tőzsdén jegyzett	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- tőzsdén nem jegyzett	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Külföldi kibocsátású értékpapír	2,961.60	96.64%	1,534.85	75.89%
Határidős ügyletek piaci értéke	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Nyitott repo	87.88	2.87%	66.73	3.30%
Követelés	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Kötelezettség	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>Összesen*</b>	<b>3064.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>2022.34</b>	<b>100.00%</b>

\*az Alap kötésnapján eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül

**A befektetési jegyek számának alakulása**

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

HU-0000705272

Időszak	Nyitó állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
December	2,775,822,012	160,276,042	24,732,684	2,911,365,370
Január	2,911,365,370	148,172,507	245,788,914	2,813,748,963
Február	2,813,748,963	95,681,279	13,443,582	2,895,986,660
Március	2,895,986,660	53,988,705	539,458,921	2,410,516,444
Április	2,410,516,444	43,027,300	14,650,298	2,438,893,446
Május	2,438,893,446	49,761,148	45,725,612	2,442,928,982
Június	2,442,928,982	35,186,077	17,626,282	2,460,488,777

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

HU-0000705934

Időszak	Nyitó állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
December	0	10,458	0	10,458
Január	10,458			10,458
Február	10,458	21,736	0	32,194
Március	32,194	24,664	0	56,858
Április	56,858			56,858
Május	56,858			56,858
Június	56,858			56,858

**Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása**

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

HU-0000705272

Időszak	Saját tőke	Egy jegyre jutó eszközérték
2007. december 28.	3,027,884,914	1.040022
2008. január 31.	2,671,399,847	0.949409
2008. február 29.	2,722,240,387	0.940004
2008. március 31.	2,093,280,826	0.868395
2008. április 30.	2,302,660,732	0.944142
2008. május 30.	2,174,176,093	0.889987
2008. június 30.	1,985,706,885	0.807038

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

HU-0000705934

Időszak	Saját tőke (EUR)	Egy jegyre jutó eszközérték
2007. december 28.	10,775.66	1.030375
2008. január 31.	9,602.96	0.91824
2008. február 29.	28,973.14	0.899954
2008. március 31.	47,783.69	0.840404
2008. április 30.	53,167.28	0.935089
2008. május 30.	52,746.38	0.927686
2008. június 30.	48,590.99	0.854603

**Az Alap 2008-ban nem vett fel hitelt.**

**Az Alap hozamához a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása révén – a vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával – jutnak hozzá.**

**Az Alapkezelő működésében a tárgyidőszak alatt nem történt változás.**

## **A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZŐK**

Az idei esztendő a már amúgy is sokat esett pénzügyi szektorból érkező hatalmas mértékű leírásokkal kezdődött, és hasonlóan rossz hírekkel folytatódott (további banki veszteségek, rekord szintre dráguló olaj és nyersanyagok, amerikai recessziós félelmek), megalapozva a negatív hangulatot, lejtőre küldve a részvényindexeket. A negatív amerikai gazdasági folyamatok világszerte elbizonytalanították a befektetőket, hiszen az amerikai fogyasztás a világgazdaság egyik motorjának számít, így annak meggyengülése lelassítja az egyébként a belső kereslet növekedésétől támogatott európai, feltörekvő piaci, és azon belül is az ázsiai gazdaságokat.

Ennek megfelelően az ázsiai tőzszeindexek sem tudtak kivonni magukat a globális csökkenő trendből, a feltörekvő piacokat képviselő Japán gazdasági hanyatlása kiújult, a fejlődő országok ugyan robusztusan növekednek, de a megjelenő inflációs félelmeket nem enyhítették az alapanyagok megtört emelkedő trendje. A kínai részvénypiacon elmúlt évben kialakult buborék kidurrant, az árak megfelelődték, az indiai és a többi, korábban ígéretesnek tartott részvénypiaci indexek szinten éves mélypontot ütöttek az első félévben.