



# AEGON BELFÖLDI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2005. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt., mint az AEGON Belföldi Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a tőkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény előírásai szerint - az Alap 2005. I. félévi működésének bemutatása céljából készítette.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF III/110.093-9/2004 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.aegonalapkezele.hu](http://www.aegonalapkezele.hu) tekinthető meg.

Budapest, 2007. augusztus 17.



Heim Péter  
vezérigazgató

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

**Az Alap elnevezése**

AEGON Belföldi Részvény Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

AEGON Belföldi Részvény Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-57

**Az Alap fajtája**

nyíltvégű

**Az Alap típusa**

nyilvános

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

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

AEGON Belföldi Részvény Alap

HU0000702501

**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.

**Az Alap nyilvános forgalomba hozatala:**

1998. március 10. – 1998. március 12. jegyzés során

1998. március 17-től folyamatos forgalomba hozatal során

**Alapkezelő adatai**

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt.  
1091 Budapest, Üllői út 1.  
Telefon : (06-1) 476-20-42

**Letétkezelő adatai**

Citibank Rt.  
1051 Budapest, Szabadság tér 7.

<b>Vezető forgalmazó adatai</b>	Concorde Értékpapír Rt. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
<b>Forgalmazási helyek</b>	Citibank Rt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7.  HVB Bank Hungary Rt. 1054 Budapest, Akadémia utca 17.  Raiffeisen Rt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6.  CIB Bank Rt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
<b>Könyvvizsgáló adatai</b>	Buzás Dóra Bejegyzett könyvvizsgáló – 005614 Ernst & Young Kft. 1132 Budapest, Váci út 20.

## 2005. I. FÉLÉV SZÁMOKBAN

### A befektetési eszköz állomány összetétele fajtánként, típusonként

Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban)

Megnevezés	2005.01.03.		2005.06.30.	
	Piaci érték	Arány	Piaci érték	Arány
Készpénz és számlapénz	65,62	9,65%	16,46	1,56%
Lekötött betét	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Államkötvények	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diszkont kincstárjegyek	0,12	0,02%	154,09	14,63%
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	613,62	90,19%	874,63	83,03%
- tőzsdén jegyzett	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- tőzsdén nem jegyzett	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Külföldi kibocsátású értékpapír	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Nyitott repo	0,00	0,15%	0,00	0,00%
Követelés	1,00	0,00%	20,00	1,90%
Kötelezettség	0,00	0,00%	11,79	1,12%
<b>Összesen</b>	<b>680,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>1053,39</b>	<b>100,00%</b>
Határidős ügyletek	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**A befektetési jegyek számának alakulása**

<b>Időszak</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>Forgalomba hozatal</b>	<b>Visszaváltás</b>	<b>Záró állomány</b>
<b>Január</b>	309 593 432	41 108 921	4 569 112	346 133 241
<b>Február</b>	346 133 241	54 961 516	14 038 394	387 056 363
<b>Március</b>	387 056 363	54 458 297	51 709 939	389 804 721
<b>Április</b>	389 804 721	33 560 797	40 219 247	383 146 271
<b>Május</b>	383 146 271	20 114 835	13 349 948	389 911 158
<b>Június</b>	389 911 158	28 992 103	25 915 968	392 987 293

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

<b>Időszak</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>Egy jegyre jutó eszközérték</b>
<b>2004. december 31.</b>	679 978 957	2,196361
<b>2005. január 31.</b>	815 311 746	2,355485
<b>2005. február 28.</b>	988 169 024	2,553036
<b>2005. március 31.</b>	956 149 178	2,452893
<b>2005. április 30.</b>	925 770 841	2,416233
<b>2005. május 31.</b>	964 642 118	2,474005
<b>2005. június 30.</b>	1 049 595 153	2,670812

Az Alap 2005-ben nem vett fel hitelt.

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

Az alap a tárgyidőszakban **származtatott ügyletet** nem kötött.

**AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA**

Az Alap összetételének kialakításakor elsődleges szempont az Alapba kerülő értékpapírok összesített kockázatának optimalizálása. A részvényportfólió kialakításánál a befektetési piac makrogazdasági környezetének figyelembevétele mellett elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfólió kialakítása a cél. Az egyes értékpapírokból fakadó bizonytalanságot a részvényportfólió széles körű diverzifikálásával kívánja az Alapkezelő kiküszöbölni, valamint a kockázat további csökkentése érdekében időszakosan származékos fedezeti ügyletet köt.