

**AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY  
BEFEKTETÉSI ALAP**

**2009. I. FÉLÉVES JELENTÉS**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a tőkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény előírásai szerint - az Alap 2009. I. félévi működésének bemutatása céljából készítette.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF E-III-110.532-4/2009. 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.aegonalapkezelo.hu](http://www.aegonalapkezelo.hu) tekinthető meg.

Budapest, 2009. július 31.



Kocsis Bálint  
vezérigazgató



Kadocsa Péter  
vezérigazgató-helyettes

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

**Az Alap elnevezése:**

AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve:**

Aegon Climate Alap

**Az Alap lajstromszáma:**

1111-233

**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 0,01 EUR.

A Befektetési jegyek ISIN kódja:

Aegon Climate Alap Származtatott Befektetési Alap „A”

HU-0000705520

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

A Befektetési jegyek ISIN kódja:

Aegon Climate Alap Származtatott Befektetési Alap „B”

HU-0000707195

**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**

2007. július 2. – 2007. július 4.jegyzés során

2007. július 9-től folyamatos forgalomba hozatal során

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

**Forgalmazási helyek („A” sorozat):**

BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe, Private Banking  
1055 Budapest, Honvéd u. 20.

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

Commerzbank Zrt.  
1054 Budapest, Széchenyi rkp. 8.

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.

Concorde Értékpapír Zrt.  
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

**Forgalmazási helyek („B” sorozat):**

Concorde Értékpapír Zrt.  
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

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

**Könyvvizsgáló adatai** Fabók János  
Bejegyzett könyvvizsgáló – 003178  
Credit & Debit Könyvszakértő-, Adó és Jogi Tanácsadó Kft.  
1164 Budapest, Batthyány u. 7.

**2009. I. FÉLÉV SZÁMOKBAN****A BEFEKTETÉSI ESZKÖZ ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE FAJTÁNKÉNT, TÍPUSONKÉNT**

Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban)

Megnevezés	2008.12.31.		2009.06.30.	
	Piaci érték	Arány	Piaci érték	Arány
Készpénz és számlapénz	43.30	10.89%	81.28	17.38%
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%	0.00	0.00%
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%	0.00	0.00%
- tőzsdén jegyzett	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- tőzsdén nem jegyzett	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Külföldi kibocsátású értékpapír	354.28	89.11%	386.50	82.62%
Határidős ügyletek piaci értéke	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Nyitott repo	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Követelés	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Kötelezettség	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>Összesen*</b>	<b>397.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>467.78</b>	<b>100.00%</b>

\*az Alap kötésnapjainak eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül

**A befektetési jegyek számának alakulása**

Aegon Climate Alap Származtatott Befektetési Alap „A”

HU-0000705520

Időszak	Nyitó állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
December	243,860,506	150,966	3,562,359	240,449,113
Január	240,449,113	6,584,087	0	247,033,200
Február	247,033,200	3,891,807	175,117	250,749,890
Március	250,749,890			250,749,890
Április	250,749,890	125,789	0	250,875,679
Május	250,875,679	1,404,249	132,061	252,147,867
Június	252,147,867	9,045,051	3,201,669	257,991,249

Aegon Climate Alap Származtatott Befektetési Alap „B”

HU-0000707195

Időszak	Nyitó állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
December	114,157,596	0	0	114,157,596
Január	114,157,596			114,157,596
Február	114,157,596			114,157,596
Március	114,157,596	756,303	0	114,913,899
Április	114,913,899	5,795,862	0	120,709,761
Május	120,709,761	686,682	1,571,815	119,824,628
Június	119,824,628	6,990,725	0	126,815,353

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

Aegon Climate Alap Származtatott Befektetési Alap „A”

HU-0000705520

Időszak	Egy jegyre jutó eszközérték	Saját tőke (EUR)
2008. december 31.	0.005154	1,239,161.60
2009. január 30.	0.005333	1,317,316.25
2009. február 27.	0.004963	1,244,586.50
2009. március 31.	0.005050	1,266,233.36
2009. április 30.	0.005605	1,406,158.18
2009. május 29.	0.005689	1,434,469.22
2009. június 30.	0.005584	1,440,623.13

Aegon Climate Alap Származtatott Befektetési Alap „B”

HU-0000707195

Időszak	Egy jegyre jutó eszközérték	Saját tőke
2008. december 31.	0.571760	65,270,747
2009. január 30.	0.658983	75,227,915
2009. február 27.	0.616611	70,390,829
2009. március 31.	0.654249	75,182,304
2009. április 30.	0.675193	81,502,386
2009. május 29.	0.671106	80,415,027
2009. június 30.	0.637359	80,826,907

Az Alap 2009-ben nem vett fel hitelt.

Az Alap hozamának alakulása az elmúlt öt évben:

Alap neve	Az alap hozama évről évre				
	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap	-49,78%	-	-	-	-
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B	-				
Benchmark	-40,77%				

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

A tárgyidőszak zárónapján a nettó korrekciós tőkeáttétel sajáttőkéhez viszonyított mértéke: 89.05% volt.

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

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

A félév során fordulat bontakozott ki a nemzetközi tőkepiacokon, ugyanis a tőzsdeindexek a félév elején meredek emelkedésbe fogtak. A részvények relatív alulárazottsága, a globális gazdaság stabilizálódása, illetve az agresszív monetáris és fiskális stimulusok hatásaként a nemzetgazdaságok jobb teljesítményt adtak a vártnál. A befektetők újra keresték a részvényeket, valamint más kockázatosabb eszközosztályokat. A klímaváltozással kapcsolatba hozható szektorok felemásan teljesítettek a félévben. A konzervatívabb agrárszegmens felülteljesítette a ciklikusabb növekedési, olajár-érzékenyebb szektorokat. A csökkent növekedési potenciál távol tartotta a befektetőket e szegmensektől.