

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a tőkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény előírásai szerint - az Alap 2007. I. félévi működésének bemutatása céljából készítette.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF III/110.093-12/2007 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.aegonalapkezelo.hu tekinthető meg.

Budapest, 2007. augusztus 08.



Heim Péter
elnök-vezérigazgató



Kocsis Bálint
vezérigazgató

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

AEGON Közép-Európai 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 alapcímele 1 forint. A Befektetési jegyek ISIN kódja:

AEGON Közép-Európai 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 Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon : (06-1) 476-20-42

Letétkezelő adatai

Citibank Zrt.
1051 Budapest, Szabadság tér 7.

Vezető forgalmazó adatai

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

Forgalmazási helyek

Citibank Zrt.
1051 Budapest, Szabadság tér 7.

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

Raiffeisen Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u. 6.

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

Takarékbank Zrt.
Budapest, 1122 Pethényi köz 10.

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

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

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

Könyvvizsgáló adatai

Buzás Dóra
Bejegyzett könyvvizsgáló – 005614
Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.

2007. I. FÉLÉV SZÁMOKBAN

A BEFEKTETÉSI ESZKÖZ ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE FAJTÁNKÉNT, TÍPUSONKÉNT

Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban)

Megnevezés	2007.01.02		2007.06.29.	
Készpénz és számlapénz	0,47	0,02%	3,44	0,08%
Lekötött betét	0	0,00%	0	0,00%
Államkötvények	203,05	8,86%	201,83	4,76%
Diszkont kincstárjegyek	0	0,00%	131,14	3,09%
MNB kötvények	0	0,00%	0	0,00%
Vállalati kötvények	0	0,00%	0	0,00%
Jelzáloglevelek	0	0,00%	0	0,00%
Részvények	0	0,00%	0	0,00%
- tőzsdén jegyzett	1 810,71	79,04%	1 731,74	40,82%
- tőzsdén nem jegyzett	0	0,00%	0	0,00%
Külföldi kibocsátású értékpapír	0	0,00%	1 352,69	31,88%
Határidős ügyletek piaci értéke	276,6	12,07%	821,84	19,37%
Nyitott repo	0	0,00%	0	0,00%
Követelés	0	0,05%	0	0,00%
Kötelezettség	0	0,00%	0	0,00%
Összesen*	2 290,83	100,00%	4 242,68	100,00%

* az Alap kötésnapján az eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül

A befektetési jegyek számának alakulása

Időszak	Nyitó állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
December	603 502 814	13 476 093	8 326 134	608 652 773
Január	608 652 773	36698445	12416288	632934930
Február	632 934 930	47175619	16938156	663172393
Március	663 172 393	34490404	31328209	666334588
Április	666 334 588	166080188	28809992	803604784
Május	803 604 784	44219355	20723037	827101102
Június	827 101 102	68897418	15054748	880943772

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

Időszak	Saját tőke	Egy jegyre jutó eszközérték
2006. december 30.	2 331 570 568	3,830707
2007. január 31.	2 438 148 850	3,852132
2007. február 28.	2 534 852 171	3,822313
2007. március 31.	2 614 389 949	3,923539
2007. április 30.	3 311 504 934	4,120813
2007. május 31.	3 595 868 111	4,347556
2007. június 30.	4 036 678 262	4,58222

Az Alap 2007-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 Alapkezelő működésében a tárgyidőszak alatt nem történt változás.

A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZŐK

Az AEGON Belföldi Részvény Befektetési Alap kiemelkedő hozamot ért el 2007 első félévében, ami részben a CEE részvénypiacok szárnyalásának, részben a részvényszelekciónak volt köszönhető, e kettő következtében az Alap igen jelentősen túlteljesítette benchmark indexét. A rendkívül kedvező tőkepiaci környezethez hozzájárult a MOL kivásárlása okozta magyar részvénypiaci emelkedés is.