

# AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi 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/110.132-13/2007 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](http://www.aegonalapkezelo.hu) tekinthető meg.

Budapest, 2007. augusztus 08.



Heim Péter  
elnök-vezérigazgató



Kocsis Bálint  
vezérigazgató

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

**Az Alap elnevezése:**

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve:**

AEGON Nemzetközi Részvény Alap

**Az Alap lajstromszáma:**

1111-81

**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 alapcímlete 1 forint. A Befektetési jegyek ISIN kódja:

AEGON Nemzetközi Részvény Alap

HU0000702485

**Az Alap futamideje:**

Az Alap határozatlan időre jött létre

**Az Alap üzleti éve**

Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

**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:**

1999. április 13. – 1999. április 15. jegyzés során

1999. április 21-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.	
	Piaci érték	Arány	Piaci érték	Arány
Készpénz és számlapénz	183,09	2,59%	18,03	0,23%
Lekötött betét	0	0,00%	0	0,00%
Államkötvények	0	0,00%	0	0,00%
Diszkont kincstárjegyek	423,90	6,01%	330,16	4,14%
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	0	0,00%	0	0,00%
- tőzsdén nem jegyzett	0	0,00%	0	0,00%
Külföldi kibocsátású értékpapír	6 159,13	87,26%	6 802,99	85,31%
Határidős ügyletek piaci értéke	16,91	0,24%	11,76	0,15%
Nyitott repo	275,54	3,90%	811,53	10,18%
Követelés	0	0,00%	0	0,00%
Kötelezettség	0	0,00%	0	0,00%
<b>Összesen*</b>	<b>7 058,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 974,47</b>	<b>100,00%</b>

\* az Alap kötésnapján az eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül

**A befektetési jegyek számának alakulása**

Időszak	Nyitó állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
December	6 959 573 916	73 011 035	132 595 896	6 899 989 055
Január	6 899 989 055	78 350 328	230 722 797	6 747 616 586
Február	6 747 616 586	57 988 727	160 260 363	6 645 344 950
Március	6 645 344 950	60 812 770	161 791 181	6 544 366 539
Április	6 544 366 539	904 922 277	161 992 749	7 287 296 067
Május	7 287 296 067	406 407 220	223 418 852	7 470 284 435
Június	7 470 284 435	71 148 392	94 193 068	7 447 239 759

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

Időszak	Saját tőke	Egy jegyre jutó eszközérték
2006. december 30.	7 099 793 396	1,028957
2007. január 31.	7 254 422 962	1,075109
2007. február 28.	6 845 867 668	1,030175
2007. március 31.	6 717 474 777	1,026451
2007. április 30.	7 576 738 647	1,039719
2007. május 31.	8 163 860 600	1,092845
2007. június 30.	7 907 764 111	1,061838

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 Nemzetközi Részvényalap hozamát két komoly tényező befolyásolta az első félévben: a forint komoly erősödése, illetve a nemzetközi részvényt piacok emelkedése. Az előbbi különösen azért volt negatív, mivel a forint euróval szembeni erősödése mellett az euró mind a dollárral, mind a jennel szemben erősödni tudott, ami azt jelentette, hogy hazai fizetőeszközünk még gyorsabban értékelődött fel ezen devizákkal, s ez a befektetők számára veszteséget jelentett. Így hiába emelkedtek a főbb részvényt piacok, az Alap befektetési jegyeinek árfolyama nem tudott erősödni.