

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP

2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON EuroExpress Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. § és 107. §, alapján készítette az Alap 2012. I. félévi működésének bemutatása céljából.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült PSZÁF által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu).

Budapest, 2012. augusztus 27.

Kocsis Bálint
vezérigazgató

Kadocsa Péter
vezérigazgató

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése:

AEGON EuroExpress Befektetési Alap

Az Alap rövid neve:

Aegon EuroExpress Alap

Az Alap lajstromszáma:

1111-254

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Aegon EuroExpress Befektetési Alap

HU-0000706114

Hozamfizetés

Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők köre

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es 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 AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

Könyvvizsgáló adatai: Dömötörfy József
Bejegyzett könyvvizsgáló – 0000985
KARANTA Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Kft.
1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.

I. VAGYONKIMUTATÁS

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2011. december 30.		2012. június 29.	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	206,295.35	19.04%	190,828.51	22.28%
Repo	-	0.00%		0.00%
Átruházható értékpapírok	883,325.82	81.52%	682,138.04	79.63%
Származékos ügyletek	318.43	0.03%	- 272.85	-0.03%
Egyéb eszközök	-	0.00%	0.02	0.00%
Összes eszköz	1,089,939.60	100.59%	872,693.73	101.87%
Kötelezettségek	- 6,425.36	-0.59%	- 16,031.69	-1.87%
Nettó eszközérték	1,083,514.07	100.00%	856,662.04	100.00%

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON EuroExpress Befektetési Alap A	HU0000706114	1,146,264	884,763

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON EuroExpress Befektetési Alap A	HU0000706114	0.945257	0.968239

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2011. december 30.		2012. június 29.	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	-	0.00%	-	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	193,598.69	21.92%	250,739.25	36.76%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pü.	142,599.81	16.14%	98,520.74	14.44%
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	293,432.71	33.22%	184,160.31	27.00%
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	105,999.04	12.00%	-	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pü.	147,695.56	16.72%	148,717.75	21.80%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	883,325.82	100.00%	682,138.04	100.00%
Értékpapírok összesen	883,325.82	100.00%	682,138.04	100.00%

Az alap befektetési politikájával összhangban, a portfolióba rövid lejáratú elsősorban euróban kibocsátott állam- és vállalati kötvények kerültek. Az Alap összetételében 2012 első félévében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja, valamint a folyamatos tőkemozgások indokolták.