

**AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI
ALAP**

2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Istanbul Részvény 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 Istanbul Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

AEGON Istanbul Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-306

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON Istanbul Részvény Befektetési Jegy „A” (HUF)	HU0000707419
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Jegy „I” (HUF)	HU0000709522
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Jegy „T” (TRY)	HU0000710173
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Jegy „P” (PLN)	HU0000710165

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. A Befektetési jegyek „I” sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a vétel napján legálabb 100 millió forint értékben vásárolnak az „I” sorozatból vagy az ügyfél „I” sorozatban levő állománya az aktuális vétellel együttesen piaci érteken számolva meghaladja a 100 millió forintot.

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

Letétkezelő adatai Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
1051 Budapest, Szabadság tér 7.

Vezető forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

Könyvvizsgáló adatai Havas István
Bejegyzett könyvvizsgáló – 003395
Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.

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 (Ft)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	7,241,701	0.27%	59,619,201	1.96%
Repo	68,839,368	2.58%	16,824,988	0.55%
Átruházható értékpapírok	2,565,455,984	96.29%	2,973,821,937	97.52%
Származékos ügyletek	-	0.00%	-	0.00%
Egyéb eszközök	110,601,419	4.15%	130,971,217	4.29%
Összes eszköz	2,752,138,472	103.30%	3,181,237,343	104.32%
Kötelezettségek	- 87,912,122	-3.30%	- 131,734,922	-4.32%
Nettó eszközérték	2,664,226,702	100.00%	3,049,502,404	100.00%

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap A (HUF)	HU0000707419	998,491,476	887,302,809
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap A (HUF)	HU0000707419	485,864,092	284,594,311
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap P (PLN)	HU0000710165	-	2,540,924
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap T (TRY)	HU0000710173	-	2,005,564

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap A (HUF)	HU0000707419	1.798082	2.221324
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap A (HUF)	HU0000707419	1.788272	2.223150
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap P (PLN)	HU0000710165	-	1.087506
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap T (TRY)	HU0000710173	-	1.023984

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2011. december 30.		2012. június 29.	
	Összeg / Érték (Ft)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (Ft)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	2,565,455,984	100.00%	2,973,821,937	100.00%
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	2,565,455,984	100.00%	2,973,821,937	100.00%
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 értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
Értékpapírok összesen	2,565,455,984	100.00%	2,973,821,937	100.00%

Az Alap befektetési politikájával összhangban a portfólió döntő részét azon vállalatok tőzsdén forgalmazott értékpapírai alkotják, mely vállalatok Törökországban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentős részét innen nyerik. A tárgyidőszakban a portfólió összetételében jelentős változás nem történt.