

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2012. 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 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 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 tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON Közép-Európai Részvény Alap „A” (HUF)	HU0000702501
AEGON Közép-Európai Részvény Alap „B” (EUR)	HU0000705926
AEGON Közép-Európai Részvény Alap „I” (HUF)	HU0000709530

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 legalább 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 Fabók János
Bejegyzett könyvvizsgáló – 003178
Credit & Debit Könyvszakértő Kft.
1164 Budapest, Batthyány Ilona u.7.

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	399,868,895	2.28%	167,125,894	1.24%
Repo	157,632,176	0.90%	122,238,086	0.91%
Átruházható értékpapírok	16,986,250,502	96.90%	13,074,269,878	97.38%
Származékos ügyletek	- 3,688,963	-0.02%	15,053,275	0.11%
Egyéb eszközök	60,923,487	0.35%	132,349,821	0.99%
Összes eszköz	17,600,986,097	100.40%	13,511,036,954	100.64%
Kötelezettségek	- 70,910,781	-0.40%	- 85,605,358	-0.64%
Nettó eszközérték	17,530,075,316	100.00%	13,425,431,597	100.00%

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A (HUF)	HU0000702501	2,460,138,098	2,291,393,550
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B (EUR)	HU0000705926	337,664	298,924
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I (HUF)	HU0000709530	2,161,628,431	1,273,708,563

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A (HUF)	HU0000702501	3.705486	3.667721
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B (EUR)	HU0000705926	3.194259	3.412552
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I (HUF)	HU0000709530	3.737223	3.711389

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2011. december 30.		2012. június 29	
	Összeg / Érték (Ft)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (Ft)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. k.	36,200,000	0.21%	38,540,000	0.29%
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézménye	307,611,838	1.81%	398,843,970	3.05%
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2,162,121,898	12.73%	1,641,172,510	12.55%
Részvény - Egyéb külföld	12,383,757,312	72.90%	9,241,089,810	70.68%
Részvény - GMU	1,745,703,756	10.28%	1,402,388,618	10.73%
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	16,635,394,804	97.93%	12,722,034,909	97.31%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	350,855,698	2.07%	302,284,070	2.31%
Egyéb átruházható értékpapírok	350,855,698	2.07%	302,284,070	2.31%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pü.	-	0.00%	49,950,900	0.38%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	-	0.00%	49,950,900	0.38%
Értékpapírok összesen	16,986,250,502	100.00%	13,074,269,878	100.00%

Alap befektetési politikájával összhangban, a portfólió döntő hányadát közép-európai részvények alkotják. A részvények összetételében jelentős változás nem történt.