

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja (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 2013. 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, 2013. augusztus 26.

Kocsis Bálint
vezérigazgató

Kadocsa Péter
elnök-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 Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja

Az Alap rövid neve:

Aegon Ázsia alap

Az Alap lajstromszáma:

1111-221

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja „A”	HU0000705272
ÁEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja „B”	HU0000705934

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 es 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.

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai

Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.
Cégjegyzékszám: 01-09-267553
Nyilvántartásba vételi szám: 001165

Az Ernst & Young munkatársának adatai

Buzás Dóra
Kamarai tagsági szám: 005614
Lakcím: 7967 Markóc, Fő u. 30.

I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2012.12.28.		2013.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	23 552 065	1,51	2 039 969	0,15
Repo	24 030 750	1,55	54 472 660	4,13
Átruházható értékpapírok	1 517 780 963	97,60	1 275 245 406	96,79
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	991 340	0,06	64 382 777	4,89
Összes eszköz	1 566 355 118	100,73	1 396 140 811	105,96
Kötelezettségek	-11 278 005	-0,73	-78 591 415	-5,96
Nettó eszközérték	1 555 076 911	100,00	1 317 549 836	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2012.12.28.	2013.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	A	HUF	HU0000705272	1 346 909 602	1 210 151 320
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	B	EUR	HU0000705934	158 318	147 131

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2012.12.28.	2013.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	A	HUF	HU0000705272	1.121458	1.056501
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	B	EUR	HU0000705934	0.966561	0.898602

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2012.12.28.		2013.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	169 838 237	11,19	203 341 849	15,95
Egyéb külföld nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	1 347 942 727	88,81	1 071 903 558	84,05
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 517 780 963	100,00	1 275 245 406	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
Egyéb átruházható értékpapírok	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	-	-	-	-
Értékpapírok összesen	1 517 780 963	100,00	1 275 245 406	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

Az Aegon Ázsia Alap benchmarkjában a likviditási komponens megváltozott 2013. áprilisában az eddigi ZMAX-ról egy dollár alapú (US LIBOR 1M) indexre, a portfólió részvényösszetételében ugyanakkor nem következett be érdemi változás.

Budapest, 2013. augusztus 26.