



# AEGON BEZPIECZNY KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bezpieczny Kőtvény 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 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](http://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 Bezpieczny Kötvény Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

AEGON Bezpieczny Kötvény Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-496

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

### A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON Bezpieczny Kötvény Befektetési Alap „A” (PLN)	HU0000711601
AEGON Bezpieczny Kötvény Befektetési Alap „I” (PLN)	HU0000711619

### 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

Az „A” sorozatú Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. A Befektetési jegyek „I” sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a vétel napján legalább 1,5 millió PLN értékben vásárolnak az „I” sorozatból, vagy az ügyfél „I” sorozatban lévő állománya az aktuális vétellel együttesen, piaci értéken számolva meghaladja a 1,5 millió PLN-t.

### 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 (PLN)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (PLN)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	680 913	13,26	356 604	6,82
Repo	-	-	-	-
Átruházható értékpapírok	4 465 307	86,96	4 880 101	93,35
Származékos ügyletek	-1 827	-0,04	-2 741	-0,05
Egyéb eszközök	-	-	-	-
Összes eszköz	5 144 393	100,19	5 233 964	100,12
Kötelezettségek	-9 516	-0,19	-6 297	-0,12
Nettó eszközérték	5 134 879	100,00	5 227 668	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 Bezpieczny Kötvény Befektetési Alap	A	PLN	HU0000711601	5 000 168	5 000 168
AEGON Bezpieczny Kötvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000711619	100 000	100 000

*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 Bezpieczny Kötvény Befektetési Alap	A	PLN	HU0000711601	1.006796	1.024969
AEGON Bezpieczny Kötvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000711619	1.007299	1.026506

*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 (PLN)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (PLN)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
Egyéb átruházható értékpapírok	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	451 127	10,10	489 031	10,02
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	986 683	22,10	1 062 832	21,78
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	3 027 498	67,80	3 328 239	68,20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	4 465 307	100,00	4 880 101	100,00
Értékpapírok összesen	4 465 307	100,00	4 880 101	100,00

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

A tárgyidőszakban az alap összetételében változás nem történt.

Budapest, 2013. augusztus 26.