



# AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP

## 2013. 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 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 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.

**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 (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	714 963	67,22	614 305	60,03
Repo	-	-	-	-
Átruházható értékpapírok	350 892	32,99	412 259	40,28
Származékos ügyletek	1 498	0,14	-1 142	-0,11
Egyéb eszközök	4 500	0,42	-	-
Összes eszköz	1 071 853	100,77	1 025 421	100,20
Kötelezettségek	-8 240	-0,77	-2 061	-0,20
Nettó eszközérték	1 063 614	100,00	1 023 361	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 EuroExpress Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	1 088 861	1 047 223

*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 EuroExpress Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	0.976813	0.977214

*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 (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	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	99 213	28,27	154 532	37,48
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	98 952	28,20	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	50 316	14,34	50 278	12,20
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok	-	-	104 031	25,23
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	102 411	29,19	103 419	25,09
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	350 892	100,00	412 259	100,00
Értékpapírok összesen	350 892	100,00	412 259	100,00

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

A tárgyidőszakban a portfólió összetételében jelentős változás nem történt.

Budapest, 2013. április 26.