



AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2013. 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 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 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.

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. Vagyongkimutatás

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	160 628 396	1,13	58 913 056	0,50
Repo	33 104 761	0,23	97 159 417	0,83
Átruházható értékpapírok	14 113 588 907	99,45	11 498 477 414	97,66
Származékos ügyletek	-	-	3 019 271	0,03
Egyéb eszközök	415 133 692	2,93	401 208 438	3,41
Összes eszköz	14 722 455 756	103,74	12 058 777 597	102,42
Kötelezettségek	-531 367 075	-3,74	-284 663 840	-2,42
Nettó eszközérték	14 191 089 424	100,00	11 774 113 063	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 Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	2 035 866 242	1 850 439 242
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	101 337	100 131
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	1 173 175 754	1 196 048 888

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 Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	4.360183	3.802458
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	4.01295	3.452301
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	4.428905	3.875982

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)	Százalék (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalék (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	195 178 650	1,38	201 426 555	1,75
Részvény - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	36 400 000	0,26	50 500 000	0,44
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 781 531 894	12,62	1 432 021 381	12,45
Részvény - GMU	716 393 928	5,08	429 289 873	3,73
Részvény - Egyéb külföld	11 007 311 637	77,99	9 004 509 385	78,31
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	13 736 816 108	97,33	11 117 747 194	96,69
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	376 772 799	2,67	380 730 219	3,31
Egyéb átruházható értékpapírok	376 772 799	2,67	380 730 219	3,31
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	-	-	-	-
Értékpapírok összesen	14 113 588 907	100,00	11 498 477 414	100,00

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

Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja, valamint a folyamatos tőkemozgások indokolták.

Budapest, 2013. augusztus 26.