



AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi 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 Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve:

AEGON Nemzetközi Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma:

1111-81

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON Nemzetközi Részvény Alap A (HUF)	HU0000702485
AEGON Nemzetközi Részvény Alap B (EUR)	HU0000705918

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: 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.
Céggjegyzékszám: 01-09-267553
Nyilvántartásba vételi szám: 001165

Az Ernst & Young munkatársának adatai Mészáros Péter
Kamarai tagsági szám: 005805
Lakcím: 1222 Budapest, Kötélgyártó u. 4.

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	192 145 303	3,67	129 804 142	2,61
Repo	-	-	18 817 828	0,38
Átruházható értékpapírok	5 088 160 486	97,22	4 866 520 990	97,82
Származékos ügyletek	-6 925 241	-0,13	-983 729	-0,02
Egyéb eszközök	20 878 189	0,40	20 674 494	0,42
Összes eszköz	5 294 258 737	101,16	5 034 833 725	101,21
Kötelezettségek	-60 615 586	-1,16	-60 099 320	-1,21
Nettó eszközérték	5 233 644 214	100,00	4 974 734 900	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 Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	6 048 429 830	5 421 274 178
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	69 064	51 890

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 Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	0.862816	0.915432
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	0.743734	0.778738

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 (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	20 372 580	0,40	18 620 100	0,38
Részvény - GMU	122 605 477	2,41	504 345 519	10,36
Részvény - Egyéb külföld	774 573 860	15,22	816 740 266	16,78
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	3 073 369 511	60,40	1 924 055 138	39,54
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	970 134 984	19,07	1 474 320 855	30,30
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	4 961 056 412	97,50	4 738 081 878	97,36
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	127 104 077	2,50	128 439 110	2,64
Egyéb átruházható értékpapírok	127 104 077	2,50	128 439 110	2,64
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	-	-	-	-
Értékpapírok összesen	5 088 160 486	100,00	4 866 520 990	100,00

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

Az Aegon Nemzetközi Részvény alap benchmarkja 2013. áprilisában megváltozott, amely következtében a portfólió összetétele a következőképpen módosult: a GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyek súlya mérséklődött, míg az egyéb külföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyeinek súlya emelkedett; a teljes részvénysúly nőtt a bázisértékhez képest.

Budapest, 2013. augusztus 26.