

**AEGON Nemzetközi Kötvény
Befektetési Alap**
2013. Éves jelentés

Tartalomjegyzék

Független könyvvizsgálói jelentés

Éves jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

1.) Elvégeztük az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban „az Alap”) mellékelt 2013. évi éves jelentés V. és IX. pontjaiban található számviteli információinak a könyvvizsgálatát.

A vezetés felelőssége az éves jelentésért

2.) Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (továbbiakban „vezetés”) felelős ennek az éves jelentésnek a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvénnyel (továbbiakban „a Törvény”) összhangban történő elkészítéséért, beleértve a Törvény 107. § (1) bekezdésében előírt információkat és az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által adott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves jelentés elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

3.) A Törvény 110. § (1) bekezdésével összhangban a mi felelősségünk az éves jelentésben közölt számviteli információknak véleményezése könyvvizsgálatunk alapján, és annak vizsgálata, hogy az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárral alátámasztottak-e, valamint az adott időszaki kezelési költségek elszámolása a letétkezelő által adott értékelés alapján történt-e. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves jelentés mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves jelentésben közölt számviteli információkról. A kiválasztott eljárások - beleértve az éves jelentés akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor az éves jelentés gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeljük, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves jelentés átfogó bemutatásának értékelését.

5.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

6.) Véleményünk szerint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap 2013. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvénnyel összhangban kerültek bemutatásra, az éves jelentésben szereplő eszközök és kötelezettségek a leltárral alátámasztottak, az éves jelentésben bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

Egyéb kérdések

7.) Könyvvizsgálatunk kizárólag az első bekezdésben hivatkozott számviteli információkra vonatkozott, és nem tartalmazta az éves jelentésben bemutatott egyéb információk vizsgálatát.

Budapest, 2014. április 25.



Szabó Gergely
Ernst & Young Kft.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165



Mészáros Péter
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005805

**AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI
ALAP**

2013. ÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. § és 107. § alapján készítette az Alap 2013. évi működésének bemutatása céljából.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu).

Budapest, 2014. április 25.



Kocsis Bálint
vezérigazgató



Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

Jelen dokumentum sajátkezü 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 sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

AEGON Nemzetközi Kötvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-80

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON Nemzetközi Kötvény Alap

HU0000702477

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 Alapkezelő Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.

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 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.		2013.12.31.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	119 012 841	5,89	106 555 957	6,42
Repo	46 869 575	2,32	23 080 690	1,39
Átruházható értékpapírok	1 860 169 440	92,03	1 534 796 730	92,44
Származékos ügyletek	593 571	0,03	473 455	0,03
Egyéb eszközök	4 254 536	0,21	951 751	0,06
Összes eszköz	2 030 899 963	100,47	1 665 858 583	100,34
Kötelezettségek	-9 554 602	-0,47	-5 614 496	-0,34
Nettó eszközérték	2 021 345 126	100,00	1 660 244 087	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.	2013.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702477	1 242 711 690	1 057 872 464

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.	2013.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702477	1.62656	1.569418

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2012.12.28.		2013.12.31.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	-	0,00	-	0,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	0,00	-	0,00
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	0,00	-	0,00
Egyéb átruházható értékpapírok	-	0,00	-	0,00
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	496 579 132	26,70	454 886 364	29,64
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok	260 927 005	14,03	94 817 793	6,18
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	1 102 663 303	59,28	985 092 573	64,18
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	1 860 169 440	100,00	1 534 796 730	100,00
Értékpapírok összesen	1 860 169 440	100,00	1 534 796 730	100,00

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

Az Alap összetételében jelentős változás nem történt.

V. BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA

Befektetésből származó jövedelem:

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek bevételei	2013
Pénzintézettől kapott kamatok	78
Diszkont értékpapírok árnyeresége	272
Kamatozó értékpapírok ár- és árfolyamnyeresége	63 336
Óvadéki repo ügyletek kamata	553
Pénzeszközök év végi átértékeléséből származó nyereség	1 887
Államkötvények árában felhalmozott kamat	12 627
Származékos ügyletek nyeresége	7 258
Államkötvények kapott kamata	61 430
Összesen:	147 441

Az Alap 2013. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2013
Kamatozó papírok ár- és árfolyamvesztesége	20 248
Származékos Ügyletek vesztesége	9 297
Opció díjak	245
Összesen:	29 790

Az Alap 2013. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alapnál 2013-ban Egyéb bevétel 269 eFt volt, ami olasz állampapír utáni adójóváírásból adódott, Egyéb ráfordítása 281 eFt volt, ami pedig szintén olasz állampapírokkal kapcsolatos adó miatt keletkezett.

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban

Működési költségek	2013
Alapkezelői díj	11 765
Letétkezelői díj	961
Könyvvizsgálói díj	410
Közzétételi díjak	0
Felügyeleti díj	452
Bankköltség	4
Sikerdíj	0
Forgalmazói díjak	15 396
Vezető forgalmazói díjak	1 086
Összesen:	30 074

Az Alap 2013. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

	adatok eFt-ban	
Tőkenövekmény:	2012	2013
visszavásárolt befjegyek értékülönözétéből	-426 189	-540 022
értékpapírok értékelési különözétéből	223 297	77 078
előző évek eredményből	865 064	977 839
üzleti év eredményéből	112 775	87 564
Összesen:	774 947	602 459

Az Alap 2013. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Felosztott és újra befektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2013-ban.

VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉNEK A VÁLTOZÁSA

Alap neve Fund	Sorozat Serie	Davisa Currency	ISIN	Nettó eszközérték Net Asset Value	1 jegyre jutó eszközérték Unit price	Értéknap Value date
AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702477	2 516 283 166	1,667854	2011.12.30.
AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702477	2 021 345 126	1,626560	2012.12.28.
AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702477	1 660 244 087	1,569418	2013.12.31.

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

VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

Ügylet	Lejárta	Nyitott Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Davisa	Nap
Long GILT 10Y MAR 13 Vétel	2013.03.26.	2 118,880	116,3700	-1 713 728	HUF	2013.01.31.
US 10YR Note MAR 13 Eladás	2013.03.19.	1 133,359	131,2813	448 044	HUF	2013.01.31.
EURO-SCHATZ FUTURE MAR 13 Eladás	2013.03.07.	24 110,780	110,2450	3 754 416	HUF	2013.01.31.
EURO BUXL 30Y BND MAR 13 Vétel	2013.03.07.	1 134,480	132,0000	-725 152	HUF	2013.01.31.
EURO-BUND FUTURE MAR 13 Vétel	2013.03.07.	1 144,790	141,9000	-845 036	HUF	2013.01.31.
Összesen				918 544	HUF	2013.01.31.
EURO-SCHATZ FUTURE MAR 13 Eladás	2013.03.07.	24 110,780	110,7350	319 950	HUF	2013.02.28.
EURO BUXL 30Y BND MAR 13 Vétel	2013.03.07.	1 134,480	133,8000	-201 450	HUF	2013.02.28.
Long GILT 10Y JUN 13 Vétel	2013.06.26.	2 116,670	116,6900	13 696	HUF	2013.02.28.
US 10YR Note JUN 13 Eladás	2013.06.19.	1 131,531	131,5469	-3 528	HUF	2013.02.28.
Összesen				128 668	HUF	2013.02.28.

Long GILT 10Y JUN 13 Vétel	2013.06.26.	2	116,670	118,7800	1 522 238	HUF	2013.03.29.
US 10YR Note JUN 13 Eladás	2013.06.19.	1	131,531	131,9844	-107 554	HUF	2013.03.29.
EURO-SCHATZ FUTURE JUN 13 Eladás	2013.06.06.	24	110,670	110,8200	-1 095 480	HUF	2013.03.29.
EURO BUXL 30Y BND JUN 13 Vétel	2013.06.06.	1	133,140	135,4600	705 976	HUF	2013.03.29.
EURO-SCHATZ FUTURE JUN 13 Eladás	2013.06.06.	3	110,770	110,8200	-45 645	HUF	2013.03.29.
Összesen					979 536	HUF	2013.03.29.
Long GILT 10Y JUN 13 Vétel	2013.06.26.	2	116,670	120,0100	2 378 214	HUF	2013.04.30.
US 10YR Note JUN 13 Eladás	2013.06.19.	1	131,531	133,3594	-420 012	HUF	2013.04.30.
EURO-SCHATZ FUTURE JUN 13 Eladás	2013.06.06.	24	110,670	110,7500	-576 058	HUF	2013.04.30.
EURO BUXL 30Y BND JUN 13 Vétel	2013.06.06.	1	133,140	138,6200	1 644 164	HUF	2013.04.30.
EURO-SCHATZ FUTURE JUN 13 Eladás	2013.06.06.	3	110,770	110,7500	18 002	HUF	2013.04.30.
Összesen					3 044 310	HUF	2013.04.30.
EURO-SCHATZ FUTURE JUN 13 Eladás	2013.06.06.	24	110,670	110,6400	213 574	HUF	2013.05.31.
EURO-SCHATZ FUTURE JUN 13 Eladás	2013.06.06.	3	110,770	110,6400	115 686	HUF	2013.05.31.
EURO-BUND FUTURE Jun 13 Eladás	2013.06.06.	1	146,530	143,7100	836 497	HUF	2013.05.31.
Long GILT 10Y Sep13 Vétel	2013.09.30.	2	116,150	115,8100	-235 940	HUF	2013.05.31.
US 10YR Note SEP 13 Eladás	2013.09.19.	1	129,875	129,2190	149 509	HUF	2013.05.31.
Összesen					1 079 325	HUF	2013.05.31.
Long GILT 10Y Sep13 Vétel	2013.09.30.	2	116,150	111,9000	-2 933 010	HUF	2013.06.28.
US 10YR Note SEP 13 Eladás	2013.09.19.	1	129,875	126,5625	749 221	HUF	2013.06.28.
EURO-SCHATZ FUTURE SEP 13 Eladás	2013.09.06.	27	110,185	110,3550	-1 354 784	HUF	2013.06.28.
Összesen					-3 538 573	HUF	2013.06.28.
Long GILT 10Y Sep13 Vétel	2013.09.30.	2	116,150	112,6800	-2 383 821	HUF	2013.07.31.
US 10YR Note SEP 13 Eladás	2013.09.19.	1	129,875	126,4375	776 153	HUF	2013.07.31.
EURO-SCHATZ FUTURE SEP 13 Eladás	2013.09.06.	5	110,185	110,4650	-420 070	HUF	2013.07.31.
EURO BUXL 30Y BND SEP 13 Eladás	2013.09.06.	2	128,460	128,9800	-312 052	HUF	2013.07.31.
Összesen					-2 339 789	HUF	2013.07.31.
US 10YR Note DEC 13 Eladás	2013.12.19.	1	124,328	124,2810	10 694	HUF	2013.08.30.
EURO-SCHATZ FUTURE DEC 13 Eladás	2013.12.06.	2	110,235	110,2400	-3 006	HUF	2013.08.30.
EURO BUXL 30Y BND DEC 13 Eladás	2013.12.06.	2	124,220	124,2600	-24 045	HUF	2013.08.30.
EURO-BUND FUTURE DEC 13 Vétel	2013.12.06.	2	138,670	138,6700	0	HUF	2013.08.30.
Összesen					-16 357	HUF	2013.08.30.
US 10YR Note DEC 13 Eladás	2013.12.19.	1	124,328	126,3906	-455 936	HUF	2013.09.30.
EURO-SCHATZ FUTURE DEC 13 Eladás	2013.12.06.	1	110,235	110,4000	-49 249	HUF	2013.09.30.
EURO BUXL 30Y BND DEC 13 Eladás	2013.12.06.	2	124,220	125,5000	-764 109	HUF	2013.09.30.
EURO-BUND FUTURE DEC 13 Vétel	2013.12.06.	2	138,670	140,5000	1 092 437	HUF	2013.09.30.
Összesen					-226 107	HUF	2013.09.30.
US 10YR Note DEC 13 Eladás	2013.12.19.	1	124,328	127,3594	-651 901	HUF	2013.10.31.
EURO-SCHATZ FUTURE DEC 13 Eladás	2013.12.06.	1	110,235	110,5200	-83 932	HUF	2013.10.31.
EURO BUXL 30Y BND DEC 13 Eladás	2013.12.06.	2	124,220	126,0800	-1 095 540	HUF	2013.10.31.

EURO-BUND FUTURE DEC 13 Vétel	2013.12.06.	1	138,670	142,0000	980 685	HUF	2013.10.31.
EURO BOBL FUTURE DEC 13 Vétel	2013.12.06.	2	125,200	125,2900	53 010	HUF	2013.10.31.
US LONG Bond Note DEC 13 Vétel	2013.12.19.	1	134,469	134,8130	74 034	HUF	2013.10.31.
Összesen					-723 644	HUF	2013.10.31.
EURO BUXL 30Y BND DEC 13 Eladás	2013.12.06.	2	124,220	125,5200	-782 444	HUF	2013.11.29.
EURO-BUND FUTURE DEC 13 Vétel	2013.12.06.	1	138,670	141,7100	914 858	HUF	2013.11.29.
US 10YR Note Mar14 Eladás	2014.03.20.	1	125,391	125,3750	3 453	HUF	2013.11.29.
US LONG Bond Note MAR 14 Vétel	2014.03.20.	1	130,719	130,7500	6 906	HUF	2013.11.29.
Összesen					142 773	HUF	2013.11.29.
US 10YR Note Mar14 Eladás	2014.03.20.	1	125,391	123,0469	505 477	HUF	2013.12.31.
US LONG Bond Note MAR 14 Vétel	2014.03.20.	1	130,719	128,3125	-518 956	HUF	2013.12.31.
EURO BUXL 30Y BND MAR 14 Eladás	2014.03.06.	2	123,800	122,0200	1 057 000	HUF	2013.12.31.
EURO-BUND FUTURE MAR 14 Vétel	2014.03.06.	1	141,180	139,1700	-596 789	HUF	2013.12.31.
EURO BOBL FUTURE MAR 14 Vétel	2014.03.06.	1	124,340	124,4300	26 722	HUF	2013.12.31.
Összesen					473 453	HUF	2013.12.31.

VIII. BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FŐBB TÉNYEZŐK

A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CXCI. törvény (Bat.) alapján a Társaság a (ma már a Magyar Nemzeti Bank részeként működő) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. november 21-én kelt H-EN-III-116/2012. számú határozatának megfelelően rendelkezik engedéllyel a következő tevékenységek végzésére:

- befektetéskezelés (kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódóan)
- kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátása
- a Társaság által az értékesítést végző személyek oktatása
- portfóliókezelés
- befektetési tanácsadás

Szintén a Bat. hatályba lépésével vált lehetővé, hogy alapkezelők is végezhesenek letétkezelési és számlavezetési tevékenységet, viszont az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról törvényből (SZJA tv.) hiányzó, TBSZ számla vezetésére vonatkozó része miatt tartós befektetési számlát nem vezethettek. Azonban a 2012. november 30-án elfogadott, 2013. január 1.-től hatályos SZJA tv. már lehetővé teszi, hogy a befektetési alapkezelők is vezethessenek tartós befektetési számlát (TBSZ) az ügyfeleik számára. Ezért az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő, mint az Aegon Magyarország

Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 100%-os tulajdonosa, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének szükséges tevékenységi engedélyének megszerzését követően a Forgalmazó beolvadása mellett döntött. A beolvadást a Cégbíróság 2013.07.31-i dátummal bejegyezte. Ennek következtében az alapkezelő, elsőként a magyar piacon, közvetlenül, forgalmazók beiktatása nélkül is értékesíti befektetési alapjait ügyfelei részére. Társaságunk és az Aegon-csoport kevés ügyfélszolgálati irodával rendelkezik, ezért az értékesítési tevékenységet leginkább az online csatornára összpontosítjuk.

Az alap befektetési politikájával összhangban, a portfolióba külföldi, elsősorban OECD országban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott kötvények kerülhetnek. Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja, valamint a folyamatos tőkemozgások indokolták. Az alap a devizaárfolyam-kockázatot nem fedezte.

IX. EREDMÉNYKIMUTATÁS

AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap

2013.év

	Előző év eFT	Tárgyév eFT
I. Pénzügyi műveletek bevételei	187 660	147 440
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	35 974	29 790
III. Egyéb bevételek	69	269
IV. Működési költségek	38 980	30 074
V. Egyéb ráfordítások	0	281
VI. Rendkívüli bevételek	0	0
VII. Rendkívüli ráfordítások	0	0
VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.)	112 775	87 564

Az Alap 2013. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Budapest, 2014. április 25.