



# AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

## 2014. 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 kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az az Alap 2014. I. félévi 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 főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ([www.aegonalapkezelo.hu](http://www.aegonalapkezelo.hu)).

Budapest, 2014. 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 legálabb 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** PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.  
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.  
Cégjegyzékszám: 01 09 063022  
Nyilvántartásba vételi szám: 002950

**Az PWC munkatársának adatai** Tímár Pál  
Kamarai tagsági szám: 002527  
Lakcím: 1188 Budapest, Táncsics M. u. 98/b

## I. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2013.12.30.		2014.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	433 600 661	3,44	143 724 077	1,27
Repo			157 683 462	1,40
Átruházható értékpapírok	12 328 054 525	97,88	11 166 406 341	98,91
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	43 029 796	0,34	100 690 323	0,89
Összes eszköz	12 804 684 982	101,66	11 568 504 204	102,47
Kötelezettségek	-209 064 209	-1,66	-279 008 296	-2,47
Nettó eszközérték	12 595 620 254	100,00	11 289 495 257	100,00

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

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2013.12.30.	2014.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	1 739 586 328	1 666 965 104
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	86 171	89 576
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	1 156 249 438	765 160 437

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

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2013.12.30.	2014.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	4.275738	4.557299
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	3.853633	3.936375
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	4.375244	4.683021

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

## IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2013.12.30.		2014.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	158 961 100	1,29	307 712 308	2,76
Részvény - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	53 980 000	0,44	57 040 000	0,51
Részvény - Belföld - Biztosítók és Nyugdíjpénztárak			9 540 000	0,09
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	997 102 434	8,09	2 144 004 814	19,20
Részvény - GMU	744 037 814	6,04	1 026 422 545	9,19
Részvény - Egyéb külföld	9 990 456 746	81,04	7 119 005 373	63,75
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	11 944 538 094	96,89	10 663 725 039	95,50
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - Egyéb külföld			102 563 714	0,92
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	383 516 428	3,11	400 117 586	3,58
Egyéb átruházható értékpapírok	383 516 428	3,11	502 681 300	4,50
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	12 328 054 525	100,00	11 166 406 341	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, 2014. augusztus 26.