

The logo consists of the word "AEGON" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is white and set against a blue square background. The remaining letters "E", "G", "O", and "N" are black. A thin horizontal line is positioned directly beneath the word "AEGON".

AEGON

Transform tomorrow

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési 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).

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 Lengyel Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

AEGON Lengyel Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-479

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap „B” (HUF)	HU0000710843
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap „I” (PLN)	HU0000710850

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 es 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 1,5 millió PLN értékben vásárolnak az „I” sorozatból vagy az ügyfél „I” sorozatban levő állománya az aktuális vétellel együttesen piaci érteken számolva meghaladja a 1,5 millió PLN.

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

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

Az PWC munkatársának adatai

Szabados Szilvia
Kamarai tagsági szám: 005314
Lakcím: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 25. VI/53.

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 (PLN)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (PLN)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	678 509	2,95	3 095 120	5,15
Repo				
Átruházható értékpapírok	22 432 412	97,38	56 383 664	93,83
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	300 447	1,30	816 076	1,36
Összes eszköz	23 411 368	101,63	60 294 860	100,34
Kötelezettségek	-376 143	-1,63	-206 299	-0,34
Nettó eszközérték	23 035 216	100,00	60 088 566	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 Lengyel Részvény Befektetési Alap	A	PLN	HU0000710835		
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000710843	354 509	2 154 579 318
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710850	19 060 717	19 245 456

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 Lengyel Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000710843	1.208619	1.264567
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710850	1.208204	1.222696

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 (PLN)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (PLN)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	91 715	0,41	47 093	0,08
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	289 320	1,29	602 267	1,07
Részvény - GMU	62 574	0,28	2 860	0,01
Részvény - Egyéb külföld	21 162 627	94,34	54 595 174	96,83
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	21 606 236	96,32	55 247 394	97,98
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - Egyéb külföld	213 451	0,95	1 136 270	2,02
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	612 724	2,73		
Egyéb átruházható értékpapírok	826 176	3,68	1 136 270	2,02
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	22 432 412	100,00	56 383 664	100,00

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

A tárgyidőszakban portfólió összetételében jelentős változás nem történt.

Budapest, 2014. augusztus 26.