

Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap intézményi sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|--|--|
| Alapkezelő: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő: | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe |
| Vezető forgalmazó: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 45% POLISH Traded Index EUR + 20% HUNGARIAN TRD INDEX EUR + 20% CZECH Traded Index EUR + 10% SETXEUR Index + 5% ZMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000709530 |
| Indulás: | 2011.01.11 |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 13 613 100 546 HUF |
| Intézményi sorozat nettó eszközértéke: | 6 388 746 786 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 4,926240 HUF |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap célja a közép-kelet-európai régió részvény piacokon való befektetés. Azon befektetőknek ajánlott, akik részesedni kívánnak a régiós tőzsdei vállalatok hosszú távú teljesítményéből. Az Alap portfóliójának kialakításakor elsődleges szempont az Alapba kerülő értékpapírok összesített kockázatának optimalizálása. Az Alap a közép-európai régió (elsősorban Magyarország, Lengyelország, Csehország, Románia, Szlovénia, Horvátország, másodsorban Ausztria, Oroszország, Törökország) országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol, de az Alap befektethet egyéb fejlődő, és fejlett külföldi vállalatok részvényeibe, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírokba is. Az Alap a devizakockázatok egy részét, vagy egészét is fedezheti határidős devizapozíciókkal. Az Alap portfóliójának hatékony kialakítása céljából határidős részvény és index ügyletek alkalmazása is megengedett. A likviditás biztosításának érdekében az Alap az ÁKK által kibocsátott állampapírokat kívánja portfóliójában tartani, ám a törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a részvények aránya.

FORGALMAZÓK

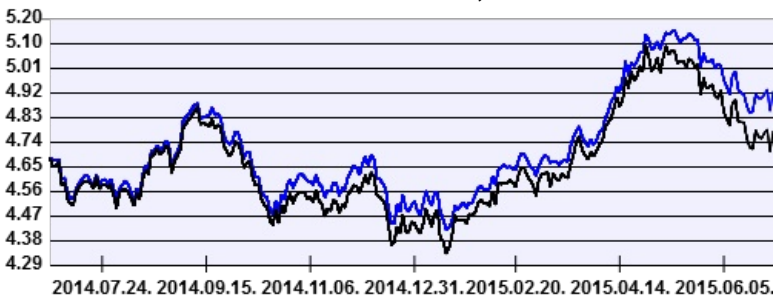
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Equilor Befektetési Zrt

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 2,26 % | -1,14 % |
| 2014 | 3,53 % | 0,69 % |
| 2013 | -1,31 % | -4,66 % |
| 2012 | 18,51 % | 14,61 % |

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2014.07.01 - 2015.06.30



— Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap intézményi sorozat
— Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A görög adóssággal kapcsolatos tárgyalások kerültek a figyelem középpontjába júniusban. A naponta változó hírek jelentős volatilitást okoztak a piacokon, különösen Európában. A görög adósságtárgyalások elakadására az európai indexeket csúnyán megütötték. Az egész évben kiemelkedően teljesítő kínai piacok a hónap közepétől meglehetősen túlvett szintekről zuhanni kezdtek. A folyamatosan lassuló kínai makró kilátások nyomás alatt tartják az ipari fémeket, elsősorban a nikkelt és a rezet. A görög csőd kockázat növekedésével az euró ismét nyomás alá került a dollárral szemben június második felében.

A görög adósságtárgyalások megrekedésével az MSCI európai fejlődő piaci indexe is esést könyvelt el. A lengyel és a magyar részvény piacok teljesítettek a leggyengébben a régióban. A politikai zaj miatt a lengyel részvény piac a következő hónapokban még alulteljesítő lehet. A török, illetve a nem lengyel bankokat preferáltunk a lengyel bankokkal szemben. Az egyéb szektorokat illetően is a nem lengyel neveket preferáltuk.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2015.06.30

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Nemzetközi részvények | 73,16 % |
| Magyar részvények | 22,91 % |
| Kollektív értékpapírok | 3,04 % |
| Követelés | 3,08 % |
| Kötelezettség | -2,81 % |
| Számlapénz | 0,67 % |
| Állampapír repo ügyletek | 0,35 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 2,42 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 102,38 % |

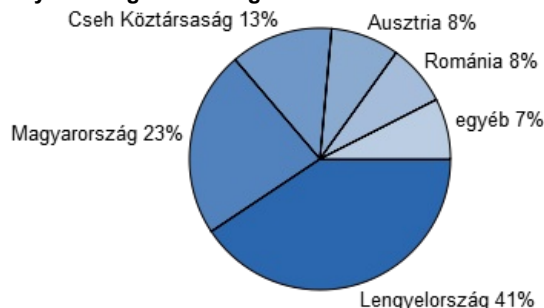
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

PKO Bank
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZENÍ
ERSTE BANK
Polski Koncern Naftowy
Magyar Telekom Nyrt. részv.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

A részvények országok szerinti megoszlása:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 10,91 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 11,55 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

