



AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2015. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Istanbul 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 2015. 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, 2015. augusztus 19.

Kocsis Bálint
vezérigazgató

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet 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 Istanbul Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

AEGON Istanbul Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-306

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON Istanbul Részvény Befektetési Jegy „A” (HUF)	HU0000707419
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Jegy „I” (HUF)	HU0000709522
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Jegy „T” (TRY)	HU0000710173
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Jegy „P” (PLN)	HU0000710165
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Jegy „L” (PLN)	HU0000713151

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 legalább 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.

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Cégjegyzékszám: 01 09 063022
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

Az PWC munkatársának adatai Tímár Pál
Kamarai tagsági szám: 002527

I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2014.12.30.		2015.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	217 909 523	3,05	104 097 481	1,78
Repo	-	-	32 888 061	0,56
Átruházható értékpapírok	7 025 925 108	98,18	5 760 245 071	98,38
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	3 752 720 345	52,44	2 196 073 190	37,51
Összes eszköz	10 996 554 976	153,67	8 093 303 803	138,23
Kötelezettségek	-3 840 441 412	-53,67	-2 238 185 288	-38,23
Nettó eszközérték	7 156 113 055	100,00	5 855 118 044	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2014.12.30.	2015.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707419	776 212 887	827 465 861
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709522	364 233 480	471 955 919
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	T	TRY	HU0000710173	1 133 858	1 133 858
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710165	44 680 452	28 127 642
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000713151	1 711 849	4 374 231

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2014.12.30.	2015.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707419	2.588632	2.354861
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709522	2.69287	2.45957
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	T	TRY	HU0000710173	1.346166	1.303265
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710165	1.170952	1.03681
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000713151	1.368862	1.216426

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2014.12.30.		2015.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	158 472 806	2,26	-	-
Részvény - Egyéb külföld	6 867 452 302	97,74	5 760 245 071	100,00
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	7 025 925 108	100,00	5 760 245 071	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
Egyéb átruházható értékpapírok	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	-	-	-	-
Értékpapírok összesen	7 025 925 108	100,00	5 760 245 071	100,00

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