



AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
2015. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. § és 107. § alapján készítette 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 forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelő.hu).

Budapest, 2015. augusztus 19.

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 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 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.

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai

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

A PricewaterhouseCoopers munkatársának adatai

Szabados Szilvia
Kamarai tagsági szám: 005314

I. Vagyongkimutatás

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 (PLN)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (PLN)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	4 184 690	6,38	4 040 471	4,10
Repo	-	-	-	-
Átruházható értékpapírok	61 001 712	93,04	95 132 276	96,46
Származékos ügyletek	-	-	-	-
Egyéb eszközök	895 524	1,37	887 494	0,90
Összes eszköz	66 081 926	100,79	100 060 241	101,46
Kötelezettségek	-516 252	-0,79	-1 435 076	-1,46
Nettó eszközérték	65 565 667	100,00	98 625 137	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 Lengyel Részvény Befektetési Alap	A	PLN	HU0000710835	-	-
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000710843	2 157 305 519	2 159 421 451
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710850	24 782 607	50 827 853

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 Lengyel Részvény Befektetési Alap	A	PLN	HU0000710835	-	-
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000710843	1.214645	1.270844
Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710850	1.199007	1.221635

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 (PLN)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (PLN)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	-	-	724 601	0,76
Részvény - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	55 297	0,09	724 775	0,76
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	189 547	0,31	637 689	0,67
Részvény - GMÜ	1 300	0,00	2 015	0,00
Részvény - Egyéb külföld	60 755 568	99,60	93 043 196	97,80
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	61 001 712	100,00	95 132 276	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	61 001 712	100,00	95 132 276	100,00

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