# AEGON TEMPÓ ANDANTE 2 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP

# 2015. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. 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.aegonalapkezelo.hu).

Budapest, 2015. augusztus 19.

| | |
|---|---|
| Kocsis Bálint<br>vezérigazgató | Kadocsa Péter<br>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 Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap

**Az Alap rövid neve**
AEGON Tempó Andante 2

**Az Alap lajstromszáma**
1111-580-2

**Az Alap fajtája**
nyíltvégű

**Az Alap típusa**
nyilvános

**A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa**

Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap "A" sorozat HU0000714076

**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.

**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** Puskás István
Kamarai tagsági szám: 004106

## 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 | 292 463 | 2,88 | 1 249 576 | 2,71 |
| Repo | - | - | - | - |
| Átruházható értékpapírok | 9 862 357 | 97,13 | 44 770 438 | 96,94 |
| Származékos ügyletek | - | - | - | - |
| Egyéb eszközök | - | - | 168 688 | 0,37 |
| Összes eszköz | 10 154 820 | 100,01 | 46 188 702 | 100,01 |
| Kötelezettségek | -1 312 | -0,01 | -3 918 | -0,01 |
| Nettó eszközérték | 10 153 508 | 100,00 | 46 184 784 | 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 Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap | A | HUF | HU0000714076 | 10 046 971 | 44 991 473 |

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 Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap | A | HUF | HU0000714076 | 1.010604 | 1.026523 |

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 (%) |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei | 9 862 358 | 100,00 | 44 770 437 | 100,00 |
| Egyéb átruházható értékpapírok | 9 862 358 | 100,00 | 44 770 437 | 100,00 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen | | | | |
| Értékpapírok összesen | 9 862 357 | 100,00 | 44 770 438 | 100,00 |

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