

The logo features the word "AEGON" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is white and set against a blue square background, while the letters "E", "G", "O", and "N" are blue. The logo is positioned on a white rectangular background that is tilted slightly to the right.

AEGON

Transform tomorrow

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2016. FÉLÉVI JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbfvtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2016. 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, 2016.08.25.

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 Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

Aegon Közép-Európai Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-57

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000702501
B	EUR	HU0000705926
I	HUF	HU0000709530
P	PLN	HU0000709530

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.

Alapkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: (06-1) 476-20-59

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: 002950

A könyvvizsgáló 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	2015.12.30.		2016.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	101 745 411	0,82	227 564 851	1,88
Repo	270 808 356	2,19		
Átruházható értékpapírok	12 078 504 554	97,87	11 906 842 945	98,40
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	10 823 150	0,09	728 803 193	6,02
Összes eszköz	12 461 881 471	100,98	12 863 210 989	106,30
Kötelezettségek	-120 931 508	-0,98	-762 819 289	-6,30
Nettó eszközérték	12 340 949 204	100,00	12 100 391 687	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2015.12.30.	2016.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	1 305 514 361	1 190 252 213
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	759 492	796 011
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	1 293 413 407	1 480 839 375

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2015.12.30.	2016.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	4.326801	4.105944
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	3.702365	3.476807
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	4.49378	4.280198

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2015.12.30.		2016.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	603 126 000	4,99	561 975 000	4,72
Részvény - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	89 646 760	0,74	95 276 153	0,80
Részvény - Belföld - Biztosítók és Nyugdíjpénztárak	6 525 000	0,05	7 515 000	0,06
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 071 255 277	17,15	1 951 421 613	16,39
Részvény - GMU	1 177 795 488	9,75	1 076 451 378	9,04
Részvény - Egyéb külföld	7 711 987 668	63,85	7 791 719 191	65,44
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	11 660 336 193	96,54	11 484 358 336	96,45
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	418 168 359	3,46	422 484 608	3,55
Egyéb átruházható értékpapírok	418 168 359	3,46	422 484 608	3,55
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	12 078 504 554	100,00	11 906 842 945	100,00

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

Budapest, 2016.08.25.

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.