

The logo consists of the word "AEGON" in a bold, black, sans-serif font. The letter "A" is white and is set against a blue square background. The rest of the letters are black. The logo is positioned on the left side of a white rectangular area that overlaps a blue horizontal bar extending across the top of the page.

AEGON

Transform tomorrow

AEGON NEMZETKÖZI 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 sajátkezü 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 sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

Aegon Nemzetközi Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-81

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000702485
B	EUR	HU0000705918
I	HUF	HU0000712393

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: Szabados Szilvia
Kamarai tagsági szám: 005314

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	313 915 939	2,25	974 917 972	7,42
Repo	268 789 974	1,92		
Átruházható értékpapírok	13 406 974 686	95,91	12 224 922 121	93,08
Származékos ügyletek	-449 309	0,00		
Egyéb eszközök	27 207 241	0,19	317 574 824	2,42
Összes eszköz	14 016 438 531	100,27	13 517 414 917	102,92
Kötelezettségek	-37 085 964	-0,27	-383 583 044	-2,92
Nettó eszközérték	13 979 356 376	100,00	13 133 831 449	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 Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	4 005 880 386	3 587 381 994	
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	124 818	120 303	
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	6 445 530 956	6 457 285 984	

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 Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	1.283171	1.249262	
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	1.029297	0.991766	
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	1.36512	1.334079	

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 - Nem pénzügyi vállalatok	7 452 900	0,06		
Részvény - GMU	928 586 648	6,93	1 271 312 151	10,40
Részvény - Egyéb külföld	1 733 268 638	12,93	1 747 537 882	14,29
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	6 437 282 848	48,01	4 802 501 206	39,28
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	4 159 314 806	31,02	4 196 322 459	34,33
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	13 265 905 839	98,95	12 017 673 699	98,30
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	141 068 844	1,05	142 524 928	1,17
Egyéb átruházható értékpapírok	141 068 844	1,05	142 524 928	1,17
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			64 723 490	0,53
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			64 723 490	0,53
Értékpapírok összesen	13 406 974 686	100,00	12 224 922 121	100,00

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

Budapest, 2016.08.25.