

The logo consists of the word "AEGON" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a white triangle pointing to the right, creating a sense of movement or a checkmark.

Transform tomorrow

AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2017. I. FÉLÉVES JELENTÉSE

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, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2017. 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, 2017. augusztus 14.

Kocsis Bálint
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

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 Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-306

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód	Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000707419	T	TRY	HU0000710173
P	PLN	HU0000710165	I	HUF	HU0000709522
PI	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 és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és 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: 001464

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	2016.12.30.		2017.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	86 551 594	2,25	252 393 638	5,44
Repo				
Átruházható értékpapírok	3 787 168 106	98,38	4 354 305 126	93,88
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	23 359 000	0,61	1 188 494 910	25,62
Összes eszköz	3 897 078 700	101,24	5 795 193 674	124,95
Kötelezettségek	-47 593 304	-1,24	-1 157 071 583	-24,95
Nettó eszközérték	3 849 484 508	100,00	4 638 122 086	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy					2016.12.30.	2017.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN			
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707419	912 369 216	1 002 379 276	
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709522	361 182 551	383 090 035	
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	T	TRY	HU0000710173	1 131 265	1 131 265	
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710165	20 908 487	15 700 315	
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000713151	108 157	3 454 070	

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2016.12.30.	2017.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707419	1.871616	2.175509
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709522	1.982603	2.316118
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	T	TRY	HU0000710173	1.307421	1.645845
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710165	0.880913	0.984916
Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000713151	1.048152	1.176141

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2016.12.30.		2017.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	163 932 044	4,33		
Részvény - Egyéb külföld	3 623 236 063	95,67	4 354 305 127	100,00
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	3 787 168 107	100,00	4 354 305 127	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	3 787 168 106	100,00	4 354 305 126	100,00

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