

The logo features the word "AEGON" in a bold, black, sans-serif font. The letter "A" is partially enclosed by a blue square graphic element.

Transform tomorrow

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2017. I. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Nemzetközi 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 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 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.
Céggjegyzékszám: 01 09 063022
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

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	2016.12.30.		2017.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	619 253 377	4,52	328 338 168	2,44
Repo				
Átruházható értékpapírok	13 128 905 821	95,78	13 131 180 606	97,78
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	16 967 583	0,12	17 287 584	0,13
Összes eszköz	13 765 126 781	100,42	13 476 806 358	100,35
Kötelezettségek	-57 841 022	-0,42	-46 843 645	-0,35
Nettó eszközérték	13 707 285 603	100,00	13 429 959 527	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 Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485		3 243 241 641	2 779 302 233
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918		219 844	256 981
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393		6 484 039 296	6 541 433 204

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 Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	1.337409	1.35894
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	1.079304	1.104322
Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	1.433666	1.462279

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	1 713 219 744	13,05	1 772 520 673	13,50
Részvény - Egyéb külföld	1 900 074 869	14,47	1 963 114 414	14,95
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	4 738 036 114	36,09	4 737 967 693	36,08
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	4 641 637 085	35,35	4 525 579 730	34,46
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	12 992 967 812	98,96	12 999 182 509	98,99
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	135 938 009	1,04	131 998 103	1,01
Egyéb átruházható értékpapírok	135 938 009	1,04	131 998 103	1,01
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	13 128 905 821	100,00	13 131 180 606	100,00

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