



BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ÉVES JELENTÉS

Vonatkozási kezdete: (év/hó/nap)

Vonatkozási idő vége: (év/hó/nap)

Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap)

Beérkezés dátuma:	<input type="text" value=""/>	<i>A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!</i>	<input type="text" value=""/>	(óra:perc)	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Iktatószám:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Feldolgozás dátuma:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	(óra:perc) <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Az alapkezelő neve:

Aegon Magyarország Befektetési
Alapkezelő Zrt

A kitöltésért felelős személy neve:

Palyik Andrea

Cégszerű aláírás:

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!

AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás a Befektetési alapkezelők adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról szóló 11/2002(II.20.)PM rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: befektetési alapkezelők, amelyek a felügyeleti hatóságtól befektetési alapkezelői tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt.
- 4 A jelentést a napra/hétre/kéthétre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A nyilvános alap nettó eszközértékének kiszámítását követő második munkanap 16 óráig kell a FELÜGYELETRE beküldeni.
- 6 A jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell őrizni.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI
FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

50EE

Befektetési alapkezelők mérleg/Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	
001	50EE01	Befektetett eszközök	2 975 069	0	5 499 904	
002	50EE011	Immateriális javak	26 859	0	21 360	
003	50EE0111	Vagyon értékű jogok	2 340	0	1 896	
004	50EE0112	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	
005	50EE0113	Szellemi termékek	24 519	0	19 464	
006	50EE0114	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	
007	50EE0115	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	
008	50EE0116	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	
009	50EE0117	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	
010	50EE012	Tárgyi eszközök	21 159	0	21 094	
011	50EE0121	Ingatlanok	0	0	0	
012	50EE0122	Műszaki berendezések,gépek,járművek	0	0	0	
013	50EE0123	Egyéb berendezések,felszerelések,járművek	13 462	0	11 443	
014	50EE0124	Beruházások	7 697	0	9 651	
015	50EE0125	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	
016	50EE0126	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	
017	50EE013	Befektetett pénzügyi eszközök	2 927 051	0	5 457 450	
018	50EE0131	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	
019	50EE0132	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	
020	50EE0133	Egyéb tartós részesedés	956 271	0	323 316	
021	50EE0134	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	
022	50EE0135	Egyéb tartósan adott kölcsön	3 722	0	6 819	
023	50EE0136	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	1 967 058	0	5 127 315	
024	50EE0137	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	
025	50EE02	Forgóeszközök	3 671 246	0	2 026 328	
026	50EE021	Készletek	0	0	0	
027	50EE0211	Anyagok	0	0	0	
028	50EE0212	Áruk	0	0	0	
029	50EE0213	Készletre adott előlegek	0	0	0	
030	50EE0214	Állatok	0	0	0	
031	50EE0215	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	
032	50EE0216	Késztermék	0	0	0	
033	50EE022	Követelések	3 277 630	0	1 666 467	
034	50EE0221	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)	841 445	0	1 258 710	
035	50EE0222	Váltókövetelések	0	0	0	
036	50EE0223	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	304 938	0	399 513	
037	50EE0224	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	
038	50EE0225	Egyéb követelések	2 131 247	0	8 244	
039	50EE023	Értékpapírok	382 917	0	347 480	
040	50EE0231	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	
041	50EE0232	Egyéb részesedés	0	0	0	
042	50EE0233	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	
043	50EE0234	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	382 917	0	347 480	
044	50EE024	Pénzeszközök	10 699	0	12 381	
045	50EE0241	Pénztár,csekk	244	0	152	
046	50EE0242	Bankbetétek	10 455	0	12 229	
047	50EE03	Aktív időbeli elhatárolások	104 130	0	231 605	
048	50EE04	Eszközök (aktívák) összesen	6 750 445	0	7 757 837	

50EF

Befektetési alapkezelők mérleg/ Források

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	
001	50EF01	Saját tőke	3 415 537	0	4 471 991	
002	50EF011	Jegyzett tőke	1 000 000	0	1 000 000	
003	50EF0111	Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	
004	50EF012	Jegyzett de még be nem fizetett tőke	0	0	0	
005	50EF013	Tőketartalék	0	0	0	
006	50EF014	Eredménytartalék	1 606 563	0	2 407 537	
007	50EF015	Lekötött tartalék	0	0	8 000	
008	50EF016	Értékelési tartalék	0	0	0	
009	50EF017	Mérleg szerinti eredmény	808 974	0	1 056 454	
010	50EF02	Céltartalékok	26 144	0	39 753	
011	50EF021	Céltartalékok a várható kötelezettségekre	26 144	0	39 753	
012	50EF022	Céltartalékok a jövőbeni költségekre	0	0	0	
013	50EF023	Egyéb céltartalék	0	0	0	
014	50EF03	Kötelezettségek	3 243 445	0	3 133 904	
015	50EF031	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	
016	50EF0311	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	
017	50EF0312	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	
018	50EF0313	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	
019	50EF032	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	
020	50EF0321	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	
021	50EF0322	Átváltoztatható kötvények	0	0	0	
022	50EF0323	Tartozások kötvény kibocsátásból	0	0	0	
023	50EF0324	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	
024	50EF0325	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	
025	50EF0326	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	
026	50EF0327	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	
027	50EF0328	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	
028	50EF033	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 243 445	0	3 133 904	
029	50EF0331	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	
030	50EF0332	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	
031	50EF0333	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	
032	50EF0334	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 482	0	90 260	
033	50EF0335	Váltótartozások	0	0	0	
034	50EF0336	Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	2 523 863	0	3 001 231	
035	50EF0337	Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	
036	50EF0338	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	710 100	0	42 413	
037	50EF04	Passzív időbeli elhatárolások	65 319	0	112 189	
038	50EF041	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	
039	50EF042	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 319	0	112 189	
040	50EF043	Halasztott bevételek	0	0	0	
041	50EF05	Források (passzívák összesen)	6 750 445	0	7 757 837	

50ER

Befektetési alapkezelők eredménykimutatása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	
001	50ER01	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	3 411 133	0	4 354 359	
002	50ER011	Értékesítés nettó árbevétele	4 137 216	0	5 434 179	
003	50ER0111	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 137 216	0	5 434 179	
004	50ER0112	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	
005	50ER012	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	
006	50ER0121	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	
007	50ER0122	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	
008	50ER013	Egyéb bevételek	33 160	0	142 462	
009	50ER014	Anyagjellegű ráfordítások	316 886	0	666 756	
010	50ER0141	Anyagköltség	7 061	0	7 203	
011	50ER0142	Igénybe vett szolgáltatások értéke	285 354	0	532 416	
012	50ER0143	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	
013	50ER0144	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	
014	50ER0145	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 471	0	127 137	
015	50ER015	Személyi jellegű ráfordítások	226 185	0	302 675	
016	50ER0151	Béreköltség	157 908	0	212 197	
017	50ER0152	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 834	0	18 513	
018	50ER0153	Bérbírálatok	53 443	0	71 965	
019	50ER016	Értékcsökkenési leírás	17 366	0	23 289	
020	50ER017	Egyéb ráfordítások	198 806	0	229 562	
021	50ER02	Pénzügyi műveletek eredménye	523 345	0	532 711	
022	50ER021	Pénzügyi műveletek bevételei	579 514	0	774 749	
023	50ER0211	Kapott (járó) osztalék és részesedés	5 262	0	16 670	
024	50ER0212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	178 488	0	365 063	
025	50ER0213	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	276 691	0	363 356	
026	50ER0214	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	72 269	0	29 619	
027	50ER0215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	46 804	0	41	
028	50ER022	Pénzügyi műveletek ráfordításai	56 169	0	242 038	
029	50ER0221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	56 093	0	241 849	
030	50ER0222	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	
031	50ER0223	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	
032	50ER0224	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	76	0	189	
033	50ER03	Szokásos vállalkozási eredmény	3 934 478	0	4 887 070	
034	50ER04	Rendkívüli eredmény	-1 044	0	-3 224	
035	50ER041	Rendkívüli bevételek	0	0	0	
036	50ER042	Rendkívüli ráfordítások	1 044	0	3 224	
037	50ER05	Adózás előtti eredmény	3 933 434	0	4 883 846	
038	50ER06	Adózott eredmény	3 308 974	0	4 056 454	
039	50ER061	Adófizetési kötelezettség	624 460	0	827 392	
040	50ER07	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre	0	0	0	
041	50ER08	Jóváhagyott osztalék és részesedés	2 500 000	0	3 000 000	
042	50ER09	Mérleg szerinti eredmény	808 974	0	1 056 454	