

**BEFECTETÉSI ALAPKEZELŐ ÉVES JELENTÉS**Vonatközási kezdete:  (év/hó/nap)Vonatközási idő vége:  (év/hó/nap)Bizonylat jellege  (E,M)Kitöltés dátuma:  (év / hónap / nap)

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

Az alapkezelő neve: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő ZrtAz alapkezelő törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: Palyik AndreaA kitöltésért felelős személy telefonszáma: 

Cégszerű aláírás: \_\_\_\_\_

**AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!****AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS**

- 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
- 3 Adatszolgáltatók köre: befektetési alapkezelők, amelyek a felügyeleti hatóságtól befektetési alapkezelői tevékenység végzésére
- 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
- 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

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	
001	50EE01	Befektetett eszközök	5 499 904	0	4 191 428	
002	50EE011	Immateriális javak	21 360	0	17 009	
003	50EE0111	Vagyoni értékű jogok	1 896	0	517	
004	50EE0112	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	
005	50EE0113	Szellemi termékek	19 464	0	16 492	
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	21 094	0	83 745	
011	50EE0121	Ingatlanok	0	0	41 859	
012	50EE0122	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	
013	50EE0123	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 443	0	41 886	
014	50EE0124	Beruházások	9 651	0	0	
015	50EE0125	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	
016	50EE0126	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	
017	50EE013	Befektetett pénzügyi eszközök	5 457 450	0	4 090 674	
018	50EE0131	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	
019	50EE0132	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	
020	50EE0133	Egyéb tartós részesedés	323 316	0	936 381	
021	50EE0134	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	
022	50EE0135	Egyéb tartósan adott kölcsön	6 819	0	6 898	
023	50EE0136	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	5 127 315	0	3 147 395	
024	50EE0137	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	
025	50EE02	Forgóeszközök	2 026 328	0	5 385 289	
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	1 666 467	0	5 352 861	
034	50EE0221	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 258 710	0	1 901 059	
035	50EE0222	Váltókövetelések	0	0	0	
036	50EE0223	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	399 513	0	338 793	
037	50EE0224	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	
038	50EE0225	Egyéb követelések	8 244	0	3 113 009	
039	50EE023	Értékpapírok	347 480	0	0	
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	347 480	0	0	
044	50EE024	Pénzeszközök	12 381	0	32 428	
045	50EE0241	Pénztár, csekk	152	0	186	
046	50EE0242	Bankbetétek	12 229	0	32 242	
047	50EE03	Aktív időbeli elhatárolások	231 605	0	171 367	
048	50EE04	Eszközök (aktívák) összesen	7 757 837	0	9 748 084	

## 50EF

## Befektetési alapkezelők mérleg/ Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	
001	50EF01	Saját tőke	4 471 991	0	9 115 501	
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	2 407 537	0	3 458 990	
007	50EF015	Lekötött tartalék	8 000	0	13 000	
008	50EF016	Értékelési tartalék	0	0	0	
009	50EF017	Mérleg szerinti eredmény	1 056 454	0	4 643 511	
010	50EF02	Céltartalékok	39 753	0	38 508	
011	50EF021	Céltartalékok a várható kötelezettségekre	39 753	0	38 508	
012	50EF022	Céltartalékok a jövőbeni költségekre	0	0	0	
013	50EF023	Egyéb céltartalék	0	0	0	
014	50EF03	Kötelezettségek	3 133 904	0	258 090	
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 kötvénykibocsátásból	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	3 133 904	0	258 090	
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)	90 260	0	175 293	
033	50EF0335	Váltótartozások	0	0	0	
034	50EF0336	Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	3 001 231	0	2 411	
035	50EF0337	Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	
036	50EF0338	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	42 413	0	80 386	
037	50EF04	Passzív időbeli elhatárolások	112 189	0	335 985	
038	50EF041	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	
039	50EF042	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	112 189	0	335 985	
040	50EF043	Halasztott bevételek	0	0	0	
041	50EF05	Források (passzívák összesen)	7 757 837	0	9 748 084	

## 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	4 354 359	0	4 942 791	
002	50ER011	Értékesítés nettó árbevétele	5 434 179	0	6 185 553	
003	50ER0111	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 434 179	0	6 185 553	
004	50ER0112	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	
005	50ER012	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	
006	50ER0121	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	
007	50ER0122	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	
008	50ER013	Egyéb bevételek	142 462	0	619 830	
009	50ER014	Anyagjellegű ráfordítások	666 756	0	1 282 514	
010	50ER0141	Anyagköltség	7 203	0	8 440	
011	50ER0142	Igénybe vett szolgáltatások értéke	532 416	0	695 634	
012	50ER0143	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	
013	50ER0144	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	
014	50ER0145	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	127 137	0	578 440	
015	50ER015	Személyi jellegű ráfordítások	302 675	0	315 194	
016	50ER0151	Béreköltség	212 197	0	216 970	
017	50ER0152	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 513	0	21 340	
018	50ER0153	Bérfeladások	71 965	0	76 884	
019	50ER016	Értékcsökkenési leírás	23 289	0	30 092	
020	50ER017	Egyéb ráfordítások	229 562	0	234 792	
021	50ER02	Pénzügyi műveletek eredménye	532 711	0	837 191	
022	50ER021	Pénzügyi műveletek bevételei	774 749	0	875 041	
023	50ER0211	Kapott (járó) osztalék és részesedés	16 670	0	16 949	
024	50ER0212	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	365 063	0	201 571	
025	50ER0213	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	363 356	0	606 810	
026	50ER0214	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Társult vállalkozásoktól	29 619	0	48 082	
027	50ER0215	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	41	0	1 629	
028	50ER022	Pénzügyi műveletek ráfordításai	242 038	0	37 850	
029	50ER0221	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	241 849	0	37 092	
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	189	0	758	
033	50ER03	Szokásos vállalkozási eredmény	4 887 070	0	5 779 982	
034	50ER04	Rendkívüli eredmény	-3 224	0	-6 100	
035	50ER041	Rendkívüli bevételek	0	0	0	
036	50ER042	Rendkívüli ráfordítások	3 224	0	6 100	
037	50ER05	Adózás előtti eredmény	4 883 846	0	5 773 882	
038	50ER06	Adózott eredmény	4 056 454	0	4 643 511	
039	50ER061	Adófizetési kötelezettség	827 392	0	1 130 371	
040	50ER07	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre	0	0	0	
041	50ER08	Jóváhagyott osztalék és részesedés	3 000 000	0	0	
042	50ER09	Mérleg szerinti eredmény	1 056 454	0	4 643 511	