

# AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

## 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. § és 107. §, alapján készítette az Alap 2012. I. félévi működésének bemutatása céljából.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült PSZÁF által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ([www.aegonalapkezelo.hu](http://www.aegonalapkezelo.hu)).

Budapest, 2012. augusztus 27.

Kocsis Bálint  
vezérigazgató

Kadocsa Péter  
vezérigazgató

\*\*\*

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet 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 Belföldi Kötvény Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

AEGON Belföldi Kötvény Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-58

**Az Alap fajtája**

nyíltvégű

**Az Alap típusa**

nyilvános

**A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa**

AEGON Belföldi Kötvény Alap

HU0000702493

**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.

**Vezető forgalmazó adatai**

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.  
1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

**Könyvvizsgáló adatai**

Szabó Gergely  
Bejegyzett könyvvizsgáló – 005676  
Ernst & Young Kft.  
1132 Budapest, Váci út 20.

## I. VAGYONKIMUTATÁS

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

| Megnevezés               | 2011. december 30.     |                              | 2012. június 29        |                              |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                          | Összeg / Érték<br>(Ft) | A NEÉ<br>százalékában<br>(%) | Összeg / Érték<br>(Ft) | A NEÉ<br>százalékában<br>(%) |
| Banki egyenlegek         | 110,655,362            | 0.23%                        | 631,436,357            | 1.28%                        |
| Repo                     | 174,592,600            | 0.36%                        | 1,343,747,841          | 2.72%                        |
| Átruházható értékpapírok | 50,982,089,158         | 104.29%                      | 47,292,524,275         | 95.67%                       |
| Származékos ügyletek     | - 137,184,673          | -0.28%                       | 239,839,451            | 0.49%                        |
| Egyéb eszközök           | 259,637                | 0.00%                        | 294,607,828            | 0.60%                        |
| Összes eszköz            | 51,130,412,084         | 104.60%                      | 49,802,155,751         | 100.75%                      |
| Kötelezettségek          | - 2,246,657,446        | -4.60%                       | - 371,274,327          | -0.75%                       |
| <b>Nettó eszközérték</b> | <b>48,883,754,638</b>  | <b>100.00%</b>               | <b>49,430,881,424</b>  | <b>100.00%</b>               |

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

| Befektetési jegy                   |              | 2011. december<br>30. | 2012. június<br>29. |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| Sorozat                            | ISIN         |                       |                     |
| AEGON Belföldi<br>Kötvény Alap „A” | HU0000702493 | 15,495,166,141        | 13,981,994,698      |

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

| Befektetési jegy                   |              | 2011. december<br>30. | 2012. június<br>29. |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| Sorozat                            | ISIN         |                       |                     |
| AEGON Belföldi<br>Kötvény Alap „A” | HU0000702493 | 3.154774              | 3.535324            |

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

| Megnevezés                                                             | 2011. december 30.     |                    | 2012. június 29.       |                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|                                                                        | Összeg / Érték<br>(Ft) | Százalékban<br>(%) | Összeg / Érték<br>(Ft) | Százalékban<br>(%) |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen         | -                      | 0.00%              | -                      | 0.00%              |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen | -                      | 0.00%              | -                      | 0.00%              |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen     | -                      | 0.00%              | -                      | 0.00%              |
| Egyéb átruházható értékpapírok                                         | -                      | 0.00%              | -                      | 0.00%              |
| Hitelviszonyt megtestesítő<br>- Belföld - Államháztartás               | 48,046,148,526         | 94.24%             | 43,534,073,948         | 92.05%             |
| Hitelviszonyt megtestesítő<br>- Belföld - Egyéb pü. k                  | 288,685,800            | 0.57%              | 291,358,200            | 0.62%              |
| Hitelviszonyt megtestesítő<br>- Belföld - Monetáris pü.                | 2,647,254,832          | 5.19%              | 3,467,092,127          | 7.33%              |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen                       | 50,982,089,158         | 100.00%            | 47,292,524,275         | 100.00%            |
| <b>Értékpapírok összesen</b>                                           | <b>50,982,089,158</b>  | <b>100.00%</b>     | <b>47,292,524,275</b>  | <b>100.00%</b>     |

Az alap befektetési politikájával összhangban, a portfólióba kizárólag magyar állampapírok, magyar állam által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és gazdálkodószervezet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kerültek. Az Alap összetételében 2012 első félévében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja, valamint a folyamatos tőkemozgások indokolták.