

**AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY
BEFEKTETÉSI ALAP**

2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Climate Change Részvény 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).

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 Climate Change Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve:

Aegon Climate Alap

Az Alap lajstromszáma:

1111-233

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Aegon Climate AlapSzármaztatott Befektetési Alap „A”	HU-0000705520
Aegon Climate AlapSzármaztatott Befektetési Alap „B”	HU-0000707195

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 es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Alapkezelő adatai	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefon : (06-1) 476-20-42
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letétkezelő adatai	UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
---------------------------	------------------------------------------------------------------

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

Könyvvizsgáló adatai	Buzás Dóra Bejegyzett könyvvizsgáló – 005614 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 (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	54,806.49	3.40%	57,520.40	3.44%
Repo	17,636.34	1.09%	26,861.56	1.60%
Átruházható értékpapírok	1,554,329.26	96.48%	1,595,727.52	95.31%
Származékos ügyletek	-	0.00%	-	0.00%
Egyéb eszközök	2.35	0.00%	3,052.31	0.18%
Összes eszköz	1,626,774.45	100.98%	1,683,161.79	100.53%
Kötelezettségek	- 15,780.17	-0.98%	- 8,954.58	-0.53%
Nettó eszközérték	1,610,994.28	100.00%	1,674,206.51	100.00%

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap A (EUR)	HU0000705520	220,192,235	207,000,772
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B (HUF)	HU0000707195	174,538,300	190,823,960

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap A (EUR)	HU0000705520	0.005492	0.005834
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B (HUF)	HU0000707195	0.715907	0.704735

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2011. december 30.		2012. június 29.	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	167,771.52	10.79%	247,137.49	15.49%
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	596,741.75	38.39%	780,236.57	48.90%
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	120,266.83	7.74%	123,252.21	7.72%
Részvény - Egyéb külföld	450,892.71	29.01%	234,818.67	14.72%
Részvény - GMU	218,656.45	14.07%	210,282.58	13.18%
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1,554,329.26	100.00%	1,595,727.52	100.00%
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 értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
Értékpapírok összesen	1,554,329.26	100.00%	1,595,727.52	100.00%

Az Alap befektetési politikájával összhangban a portfóliót tematikus, klímaváltozáshoz kötődő részvények alkotják. Az Alap összetételében 2012 első félévében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja indokolta.