

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi 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 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

AEGON Nemzetközi Részvény Alap A (HUF)	HU0000702485
AEGON Nemzetközi Részvény Alap B (EUR)	HU0000705918

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) 476-20-42

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 Bodlaki Ákosné
Bejegyzett könyvvizsgáló – 003001
Bodlaki és Társa Auditáló Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 44.

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 (Ft)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	151,142,971	2.50%	111,065,736	2.05%
Repo	66,345,188	1.10%	26,387,531	0.49%
Átruházható értékpapírok	5,852,390,524	96.93%	5,317,959,999	97.96%
Származékos ügyletek	- 3,095,633	-0.05%	4,410,024	0.08%
Egyéb eszközök	3,769,169	0.06%	3,999,540	0.07%
Összes eszköz	6,070,552,219	100.54%	5,463,822,829	100.65%
Kötelezettségek	- 32,614,150	-0.54%	- 35,369,414	-0.65%
Nettó eszközérték	6,037,938,069	100.00%	5,428,453,415	100.00%

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap A (HUF)	HU0000702485	7,193,681,155	6,580,773,844
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B (EUR)	HU0000705918	93,483	85,052

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap A (HUF)	HU0000702485	0.836610	0.822228
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B (EUR)	HU0000705918	0.674924	0.716208

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2011. december 30.		2012. június 29.	
	Összeg / Érték (Ft)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (Ft)	Százalékban (%)
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	279,554,571	4.78%	594,355,810	11.18%
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	2,903,389,254	49.61%	3,144,103,478	59.12%
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	36,400,000	0.62%	116,459,290	2.19%
Részvény - Egyéb külföld	1,800,384,328	30.76%	1,035,867,743	19.48%
Részvény - GMU	714,301,413	12.21%	325,198,329	6.12%
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	5,734,029,566	97.98%	5,215,984,650	98.08%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	118,360,958	2.02%	101,975,349	1.92%
Egyéb átruházható értékpapírok	118,360,958	2.02%	101,975,349	1.92%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
Értékpapírok összesen	5,852,390,524	100.00%	5,317,959,999	100.00%

Az Alap döntő részben nemzetközi részvényekbe fektet közvetlenül, illetve ETF-eken keresztül az Alap befektetési politikájával összhangban. A portfólió összetételében 2012 első félévében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja indokolta.