



# AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP

## 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON EuroExpress Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az az Alap 2014. I. félévi működésének bemutatása céljából.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB 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, 2014. augusztus 26.

Kocsis Bálint  
vezérigazgató

Kadocsa Péter  
elnök-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 EuroExpress Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve:**

Aegon EuroExpress Alap

**Az Alap lajstromszáma:**

1111-254

**Az Alap fajtája**

nyíltvégű

**Az Alap típusa**

nyilvános

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

Aegon EuroExpress Befektetési Alap

HU-0000706114

**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** 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.

**A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai** PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.  
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.  
Cégjegyzékszám: 01 09 063022  
Nyilvántartásba vételi szám: 002950

**Az PWC munkatársának adatai** Tímár Pál  
Kamarai tagsági szám: 002527  
Lakcím: 1188 Budapest, Táncsics M. u. 98/b

## I. Vagyonkimutatás

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

| Megnevezés               | 2013.12.30.          |                        | 2014.06.30.          |                        |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                          | Összeg / Érték (EUR) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (EUR) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek         | 140 730              | 15,36                  | 77 590               | 9,93                   |
| Repo                     |                      |                        |                      |                        |
| Átruházható értékpapírok | 780 843              | 85,24                  | 706 175              | 90,36                  |
| Származékos ügyletek     | -2 553               | -0,28                  |                      |                        |
| Egyéb eszközök           | 8                    | 0,00                   | 709                  | 0,09                   |
| Összes eszköz            | 919 028              | 100,33                 | 784 475              | 100,37                 |
| Kötelezettségek          | -2 999               | -0,33                  | -2 928               | -0,37                  |
| Nettó eszközérték        | 916 029              | 100,00                 | 781 547              | 100,00                 |

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

| Befektetési jegy                   |         |        |              | 2013.12.30. | 2014.06.30. |
|------------------------------------|---------|--------|--------------|-------------|-------------|
| alap                               | sorozat | deviza | ISIN         |             |             |
| AEGON EuroExpress Befektetési Alap | A       | EUR    | HU0000706114 | 935 694     | 792 985     |

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

| Befektetési jegy                   |         |        |              | 2013.12.30. | 2014.06.30. |
|------------------------------------|---------|--------|--------------|-------------|-------------|
| alap                               | sorozat | deviza | ISIN         |             |             |
| AEGON EuroExpress Befektetési Alap | A       | EUR    | HU0000706114 | 0.978983    | 0.985576    |

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

## IV. A befektetési alap összetétele

| Megnevezés   | 2013.12.30.             |                    | 2014.06.30.             |                    |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|  | Összeg /<br>Érték (EUR) | Százalékban<br>(%) | Összeg /<br>Érték (EUR) | Százalékban<br>(%) |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen         |                         |                    |                         |                    |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen |                         |                    |                         |                    |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen     |                         |                    |                         |                    |
| Egyéb átruházható értékpapírok   |                         |                    |                         |                    |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás                  | 365 348                 | 46,79              | 500 931                 | 70,94              |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények  | 309 916                 | 39,69              | 205 245                 | 29,06              |
| Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok             | 105 579                 | 13,52              |                         |                    |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen                       | 780 843                 | 100,00             | 706 175                 | 100,00             |
| Értékpapírok összesen  | 780 843                 | 100,00             | 706 175                 | 100,00             |

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

A tárgyidőszakban a portfólió összetételében jelentős változás nem történt.

Budapest, 2014. április 26.