



# AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

## 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) ) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbfvt.) 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 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.

**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** Szabados Szilvia  
Kamarai tagsági szám: 005314  
Lakcím: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 25. VI/53.

## 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 (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	370 833 462	5,47	257 952 230	2,48
Repo			109 272 923	1,05
Átruházható értékpapírok	6 532 079 935	96,38	10 177 318 512	97,98
Származékos ügyletek	119 760	0,00	-2 803 880	-0,03
Egyéb eszközök	21 547 483	0,32	13 285 950	0,13
<b>Összes eszköz</b>	<b>6 924 580 640</b>	<b>102,17</b>	<b>10 555 025 735</b>	<b>101,62</b>
Kötelezettségek	-147 230 821	-2,17	-168 084 517	-1,62
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>6 777 349 088</b>	<b>100,00</b>	<b>10 386 940 480</b>	<b>100,00</b>

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 Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	4 794 780 659	4 327 520 746
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	55 830	68 087
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	1 761 050 734	4 672 393 874

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 Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	1.019364	1.123522
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	0.860849	0.909432
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	1.064951	1.17834

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 / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	15 291 828	0,23	176 974 500	1,74
Részvény - GMU	595 269 834	9,11	746 543 355	7,34
Részvény - Egyéb külföld	968 371 789	14,82	1 141 567 161	11,22
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	2 813 500 819	43,07	4 667 979 824	45,87
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	2 010 266 626	30,78	3 309 274 243	32,52
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	6 402 700 896	98,02	10 042 339 083	98,67
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	129 379 036	1,98	134 979 427	1,33
Egyéb átruházható értékpapírok	129 379 036	1,98	134 979 427	1,33
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	6 532 079 935	100,00	10 177 318 512	100,00

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

Budapest, 2014. augusztus 26.