



AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2015. 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 2015. 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 forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelő.hu).

Budapest, 2015. augusztus 19.

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 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 és 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.
---------------------------	--

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai	PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: 01-09-063022 Nyilvántartásba vételi szám: 001464
--	---

A PricewaterhouseCoopers munkatársának adatai	Tímár Pál Kamarai tagsági szám: 002527
--	---

I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2014.12.30.		2015.06.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	164 859	3,17	285 181	3,36
Repo	-	-	-	-
Átruházható értékpapírok	5 070 850	97,41	8 290 822	97,69
Származékos ügyletek	-	-	-	-
Egyéb eszközök	2 235 781	42,95	3 110 772	36,65
Összes eszköz	7 471 490	143,53	11 686 775	137,70
Kötelezettségek	-2 266 179	-43,53	-3 199 445	-37,70
Nettó eszközérték	5 205 477	100,00	8 487 222	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2014.12.30.	2015.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000705520	364 280 088	457 239 246
Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000707195	573 656 620	988 477 763

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2014.12.30.	2015.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000705520	0.008608	0.009735
Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000707195	1.137531	1.286322

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2014.12.30.		2015.06.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	-	-	43 883	0,53
Részvény - GMU	981 762	19,36	1 680 935	20,27
Részvény - Egyéb külföld	4 089 087	80,64	6 391 801	77,09
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	5 070 850	100,00	8 116 619	97,90
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
Egyéb átruházható értékpapírok	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	-	-	174 203	2,10
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	-	-	174 203	2,10
Értékpapírok összesen	5 070 850	100,00	8 290 822	100,00

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