



# AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

## 2015. 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 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.aegonalapkezelo.hu](http://www.aegonalapkezelo.hu)).

Budapest, 2015. augusztus 19.

Kocsis Bálint  
vezérigazgató

Kadocsa Péter  
elnök-vezérigazgató

\*\*\*

Jelen dokumentum sajátkezü 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 sajátkezü 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 |
| AEGON Nemzetközi Részvény Alap I (HUF) | HU0000712393 |

**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.

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

**A Pricewaterhouse Coopers munkatársának adatai** Szabados Szilvia  
Kamarai tagsági szám: 005314

## 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 (HUF) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek         | 331 410 583          | 2,70                   | 205 712 626          | 1,38                   |
| Repo                     | 134 391 237          | 1,09                   | 440 153 535          | 2,95                   |
| Átruházható értékpapírok | 11 825 512 466       | 96,24                  | 14 381 286 107       | 96,36                  |
| Származékos ügyletek     | -1 922 971           | -0,02                  | -8 156 824           | -0,05                  |
| Egyéb eszközök           | 24 530 377           | 0,20                   | 71 653 694           | 0,48                   |
| Összes eszköz            | 12 313 921 691       | 100,22                 | 15 090 649 138       | 101,12                 |
| Kötelezettségek          | -26 865 374          | -0,22                  | -166 525 612         | -1,12                  |
| Nettó eszközérték        | 12 287 058 026       | 100,00                 | 14 924 121 991       | 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 Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | A       | HUF    | HU0000702485 | 3 938 518 791 | 4 325 354 192 |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | B       | EUR    | HU0000705918 | 75 964        | 168 143       |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000712393 | 5 750 165 777 | 6 427 203 166 |

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 Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | A       | HUF    | HU0000702485 | 1.226775      | 1.336525      |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | B       | EUR    | HU0000705918 | 0.976866      | 1.065047      |
| Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000712393 | 1.292482      | 1.413797      |

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<br>(HUF) | Százalékban<br>(%) | Összeg / Érték<br>(HUF) | Százalékban<br>(%) |
| Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok                           | 6 174 000               | 0,05               | 8 334 900               | 0,06               |
| Részvény - GMU   | 921 546 662             | 7,79               | 1 094 814 624           | 7,61               |
| Részvény - Egyéb külföld   | 1 222 135 040           | 10,33              | 1 687 103 995           | 11,73              |
| GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei                             | 5 551 331 254           | 46,94              | 6 884 836 860           | 47,87              |
| Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei                   | 3 953 517 119           | 33,43              | 4 566 380 973           | 31,75              |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen         | 11 654 704 075          | 98,56              | 14 241 471 353          | 99,03              |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen | -                       | -                  | -                       | -                  |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen     | -                       | -                  | -                       | -                  |
| GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei                             | 139 921 264             | 1,18               | 139 814 752             | 0,97               |
| Egyéb átruházható értékpapírok   | 139 921 264             | 1,18               | 139 814 752             | 0,97               |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás                  | 30 887 129              | 0,26               | -                       | -                  |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen                       | 30 887 129              | 0,26               | -                       | -                  |
| Értékpapírok összesen  | 11 825 512 466          | 100,00             | 14 381 286 107          | 100,00             |

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