



# AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

## 2015. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. 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](http://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 Russia Részvény Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

AEGON Russia Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-305

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

### A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON Russia Részvény Befektetési Jegy „A” (HUF)	HU0000707401
AEGON Russia Részvény Befektetési Jegy „I” (HUF)	HU0000709514
AEGON Russia Részvény Befektetési Jegy „P” (PLN)	HU0000710157
AEGON Russia Részvény Befektetési Jegy „PI” (PLN)	HU0000713144

### 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. A Befektetési jegyek „I” sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a vétel napján legálabb 100 millió forint értékben vásárolnak az „I” sorozatból vagy az ügyfél „I” sorozatban levő állománya az aktuális vétellel együttesen piaci érteken számolva meghaladja a 100 millió forintot.

**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 Alapkezelő Zrt.  
1091 Budapest, Üllői út 1.

**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** 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	41 558 397	1,51	104 546 703	2,85
Repo	-	-	34 795 767	0,95
Átruházható értékpapírok	2 688 952 425	97,75	3 542 474 277	96,69
Származékos ügyletek	-	-	-	-
Egyéb eszközök	320 696 598	11,66	451 972 653	12,34
Összes eszköz	3 051 207 420	110,92	4 133 789 400	112,83
Kötelezettségek	-300 368 514	-10,92	-470 124 694	-12,83
Nettó eszközérték	2 750 838 885	100,00	3 663 665 045	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 Russia Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707401	998 214 860	995 664 095
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709514	682 785 538	682 785 538
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710157	5 456 106	6 832 585
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000713144	100 000	100 000

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 Russia Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707401	1.440243	1.870525
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709514	1.512318	1.97206
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710157	0.691101	0.873368
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000713144	0.68082	0.863718

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 (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	15 808 139	0,59	-	-
Részvény - Egyéb külföld	2 673 144 286	99,41	3 542 474 277	100,00
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	2 688 952 425	100,00	3 542 474 277	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
Egyéb átruházható értékpapírok	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	-	-	-	-
Értékpapírok összesen	2 688 952 425	100,00	3 542 474 277	100,00

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