



AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2015. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. § és 107. § alapján készítette az Alap 2014. évi 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.aegonalapkezelelo.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 Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-431

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Jegy „A” (HUF)	HU0000709597
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Jegy „I” (HUF)	HU0000709605
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Jegy „P” (PLN)	HU0000712401
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Jegy „R” (HUF)	HU0000712260

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

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
1051 Budapest, Szabadság tér 7.

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.
Céggjegyzékszám: 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 (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	775 645 155	3,19	825 591 684	3,18
Repo	334 209 001	1,37	31 298 306	0,12
Átruházható értékpapírok	23 779 928 802	97,73	25 625 762 898	98,67
Származékos ügyletek	-505 911 908	-2,08	-394 293 701	-1,52
Egyéb eszközök	2 590 849 702	10,65	2 593 941 064	9,99
Összes eszköz	26 974 720 752	110,87	28 682 300 252	110,44
Kötelezettségek	-2 643 598 260	-10,87	-2 711 266 655	-10,44
Nettó eszközérték	24 331 119 861	100,00	25 971 034 086	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 Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	4 259 654 778	5 120 192 531
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	9 880 281 248	9 983 597 200
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	1 044 954 833	1 172 936 942
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	32 140 722	27 562 219

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 Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1.440846	1.461541
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	1.466725	1.491507
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	1.099025	1.116489
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	1.086993	1.104813

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 (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	74 332 295	0,31	-	-
Egyéb átruházható értékpapírok	74 332 295	0,31	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	9 548 527 708	40,15	9 174 054 951	35,80
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	6 218 030 057	26,15	7 066 686 636	27,58
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	1 895 647 974	7,97	1 784 834 673	6,97
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	3 089 463 348	12,99	3 320 998 515	12,96
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	163 185 302	0,69	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	-	-	279 269 350	1,09
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	2 790 742 116	11,74	3 999 918 774	15,61
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	23 705 596 506	99,69	25 625 762 900	100,00
Értékpapírok összesen	23 779 928 802	100,00	25 625 762 898	100,00

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