

The logo consists of the word "AEGON" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is white and set against a blue square background. The remaining letters "E", "G", "O", "N" are black. The logo is positioned on a white rectangular background that is slightly tilted and overlaps a blue horizontal bar.

Transform tomorrow

# **AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2016. FÉLÉVI JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbfvtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2016. 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, 2016.08.25.

Kocsis Bálint  
vezérigazgató

Kadocsa Péter  
elnök-vezérigazgató

\*\*\*

Jelen dokumentum sajátkezü aláírás képet 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 Belföldi Kötvény Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

Aegon Belföldi Kötvény Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-58

**Az Alap fajtája**

nyíltvégű

**Az Alap típusa**

nyilvános

**A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa**

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000702493

**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) 476-20-59

**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.  
Céggjegyzékszám: 01 09 063022  
Nyilvántartásba vételi szám: 002950

**A könyvvizsgáló 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	2015.12.30.		2016.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	74 721 545	0,21	934 096 365	2,82
Repo	405 715 782	1,15		
Átruházható értékpapírok	34 843 870 964	98,84	32 300 442 677	97,42
Származékos ügyletek	17 953 033	0,05	580 732	0,00
Egyéb eszközök	3 105 546	0,01	7 023 409	0,02
Összes eszköz	35 345 366 870	100,26	33 242 143 183	100,26
Kötelezettségek	-91 775 973	-0,26	-85 440 731	-0,26
Nettó eszközérték	35 253 591 431	100,00	33 156 701 558	100,00

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

**II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma**

Befektetési jegy				2015.12.30.	2016.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702493	7 191 259 956	6 558 375 758

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

**III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték**

Befektetési jegy				2015.12.30.	2016.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702493	4.902283	5.055627

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

**IV. A befektetési alap összetétele**

Megnevezés	2015.12.30.		2016.06.30.	
	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				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	33 767 797 362	96,91	31 217 566 249	96,65
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	766 633 500	2,20	771 126 327	2,39
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	309 440 100	0,89	311 750 100	0,97
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	34 843 870 962	100,00	32 300 442 677	100,00
Értékpapírok összesen	34 843 870 964	100,00	32 300 442 677	100,00

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

Budapest, 2016.08.25.