

The logo consists of the word "AEGON" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a white triangle pointing to the right, creating a sense of movement or a checkmark.

Transform tomorrow

# **AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY 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 sajátkezű 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 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 Change Részvény Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-233

**Az Alap fajtája**

nyíltvégű

**Az Alap típusa**

nyilvános

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

| Sorozat | Deviza | ISIN kód     |
|---------|--------|--------------|
| A       | EUR    | HU0000705520 |
| B       | HUF    | HU0000707195 |

**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) 476-20-59

**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: 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 (EUR) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (EUR) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek         | 464 714              | 6,34                   | 244 534              | 4,26                   |
| Repo                     |                      |                        |                      |                        |
| Átruházható értékpapírok | 6 879 228            | 93,85                  | 5 559 832            | 96,92                  |
| Származékos ügyletek     |                      |                        |                      |                        |
| Egyéb eszközök           | 30 991               | 0,42                   | 1 046 450            | 18,24                  |
| Összes eszköz            | 7 374 933            | 100,62                 | 6 850 816            | 119,42                 |
| Kötelezettségek          | -45 161              | -0,62                  | -1 114 094           | -19,42                 |
| Nettó eszközérték        | 7 329 639            | 100,00                 | 5 736 640            | 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 Climate Change Részvény Befektetési Alap | A       | EUR    | HU0000705520 | 325 109 836   | 230 741 790 |
| Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap | B       | HUF    | HU0000707195 | 1 116 147 676 | 936 710 567 |

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 Climate Change Részvény Befektetési Alap | A       | EUR    | HU0000705520 | 0.009243    | 0.009203    |
| Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap | B       | HUF    | HU0000707195 | 1.212485    | 1.219507    |

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 (EUR) | Százalékban (%) | Összeg / Érték (EUR) | Százalékban (%) |
| Részvény - GMU   | 1 254 889            | 18,24           | 836 732              | 15,05           |
| Részvény - Egyéb külföld   | 5 624 338            | 81,76           | 4 723 100            | 84,95           |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen         | 6 879 228            | 100,00          | 5 559 832            | 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  | 6 879 228            | 100,00          | 5 559 832            | 100,00          |

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

Budapest, 2016.08.25.