

The logo consists of the word "AEGON" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is white and is set against a blue square background. The remaining letters "E", "G", "O", and "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 RUSSIA 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 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 Russia Részvény Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

Aegon Russia Részvény Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-305

**Az Alap fajtája**

nyíltvégű

**Az Alap típusa**

nyilvános

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

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000707401
P	PLN	HU0000710157
PI	PLN	HU0000713144
I	HUF	HU0000709514

**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** 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:** 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	2015.12.30.		2016.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	182 822 155	6,17	274 861 349	6,69
Repo				
Átruházható értékpapírok	2 806 768 427	94,69	3 917 530 861	95,32
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	3 814 678	0,13	791 337 559	19,25
Összes eszköz	2 993 405 260	100,99	4 983 729 768	121,26
Kötelezettségek	-29 324 532	-0,99	-873 725 702	-21,26
Nettó eszközérték	2 964 080 728	100,00	4 110 004 066	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 Russia Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707401		1 020 002 071	1 037 195 275
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709514		505 585 538	748 665 817
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710157		8 948 293	11 348 452
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					2015.12.30.	2016.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN			
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707401		1.582937	1.839421
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709514		1.675599	1.954899
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710157		0.752713	0.903093
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000713144		0.747412	0.900317

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 (%)
Részvény - Egyéb külföld	2 806 768 427	100,00	3 917 530 861	100,00
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	2 806 768 427	100,00	3 917 530 861	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	2 806 768 427	100,00	3 917 530 861	100,00

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

Budapest, 2016.08.25.