

The logo features the word "AEGON" in a bold, black, sans-serif font. The letter "A" is partially enclosed by a blue square graphic element.

Transform tomorrow

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI 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).

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 Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

Aegon Vállalati Kötvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-431

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód	Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000709597	R	HUF	HU0000712260
I	HUF	HU0000709605			
P	PLN	HU0000712401			

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. Vagyongkimutatás

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	2 907 954 831	9,79	4 039 904 138	13,82
Repo	200 802 906	0,68		
Átruházható értékpapírok	26 577 107 358	89,45	26 000 141 294	88,92
Származékos ügyletek	120 959 239	0,41	-305 487 356	-1,04
Egyéb eszközök	9 068 946	0,03	2 741 859 450	9,38
Összes eszköz	29 815 893 280	100,35	32 476 417 525	111,07
Kötelezettségek	-102 981 657	-0,35	-3 236 903 254	-11,07
Nettó eszközérték	29 712 912 790	100,00	29 239 508 574	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 Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	4 995 759 123	4 604 523 141
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	12 091 078 023	12 175 884 330
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	1 098 169 824	655 994 498
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	33 589 259	33 657 459

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 Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1.480724	1.507497
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	1.513334	1.54378
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	1.131685	1.153316
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	1.120041	1.14151

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	7 511 698 553	28,26	9 961 458 141	38,31
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	9 869 124 258	37,13	9 202 470 131	35,39
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	1 841 587 211	6,93	563 966 064	2,17
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 716 457 500	10,22	2 817 250 732	10,84
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	1 085 222 985	4,08	736 013 374	2,83
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	1 037 063 664	3,90	286 961 201	1,10
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	2 515 953 187	9,47	2 432 021 653	9,35
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	26 577 107 358	100,00	26 000 141 296	100,00
Értékpapírok összesen	26 577 107 358	100,00	26 000 141 294	100,00

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

Budapest, 2016.08.25.