

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 KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2017. I. FÉLÉVES JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Közép-Európai Részvény 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: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2017. I. 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.aegonalapkezelelo.hu](http://www.aegonalapkezelelo.hu)).

Budapest, 2017. augusztus 14.

Kocsis Bálint  
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

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 Részvény Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

Aegon Közép-Európai Részvény Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-57

### 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	HU0000702501	C	CZK	HU0000717392
B	EUR	HU0000705926			
I	HUF	HU0000709530			

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

**A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai:** PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.  
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.  
Cégjegyzékszám: 01 09 063022  
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

**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	2016.12.30.		2017.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	270 888 016	1,95	1 022 537 236	5,85
Repo				
Átruházható értékpapírok	13 695 044 203	98,53	16 402 261 102	93,83
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	22 695 143	0,16	1 302 957 243	7,45
Összes eszköz	13 988 627 361	100,64	18 727 755 581	107,13
Kötelezettségek	-89 086 441	-0,64	-1 247 018 780	-7,13
Nettó eszközérték	13 899 540 767	100,00	17 480 737 684	100,00

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

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2016.12.30.	2017.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	1 076 940 355	1 077 987 619
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	749 271	1 000 383
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	1 642 666 757	1 795 461 534
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	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				2016.12.30.	2017.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	4.63824	5.408589
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	3.992329	4.68772
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	4.853576	5.681228
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	1.094316	1.246813

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

## IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2016.12.30.		2017.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	19 800 000	0,14	35 349 300	0,22
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	510 300 000	3,73	577 842 500	3,52
Részvény - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	100 270 254	0,73		
Részvény - Belföld - Biztosítók és Nyugdíjpénztárak	9 720 000	0,07	9 855 000	0,06
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 706 339 406	12,46	2 323 290 787	14,16
Részvény - GMU	2 712 214 181	19,80	3 363 870 987	20,51
Részvény - Egyéb külföld	8 233 441 265	60,12	9 700 772 437	59,14
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	13 292 085 106	97,06	16 010 981 011	97,61
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	402 959 098	2,94	391 280 090	2,39
Egyéb átruházható értékpapírok	402 959 098	2,94	391 280 090	2,39
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	13 695 044 203	100,00	16 402 261 102	100,00

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