

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 TEMPÓ ALLEGRO 10 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP

2017. I. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap (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 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.aegonalapkezelo.hu).

Budapest, 2017. augusztus 14.

Kocsis Bálint
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

Kadocska 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 Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap

Az Alap rövid neve

Aegon Tempó 10 Részalap

Az Alap lajstromszáma

1111-580-10

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000714159

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 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: 001464

A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Mészáros Balázs
Kamarai tagsági szám: 005589

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	2 903 905	2,34	11 455 061	4,78
Repo				
Átruházható értékpapírok	118 883 876	95,99	232 002 608	96,78
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	2 270 046	1,83	14 702 607	6,13
Összes eszköz	124 057 827	100,17	258 160 276	107,69
Kötelezettségek	-207 261	-0,17	-18 439 318	-7,69
Nettó eszközérték	123 850 566	100,00	239 720 991	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 Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000714159		115 749 273	213 691 449

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 Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000714159		1.06999	1.121809

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 (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	118 883 875	100,00	232 002 609	100,00
Egyéb átruházható értékpapírok	118 883 875	100,00	232 002 609	100,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	118 883 876	100,00	232 002 608	100,00

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