



AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

TÁJÉKOZTATÓJA

ALAPKEZELŐ

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

(1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.)

LETÉTKEZELŐ

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

(1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 5-6.)

HATÁLYOS:

2017.05.11.

TARTALOM

| | |
|--|----|
| FOGALMAK | 2 |
| I. A befektetési alpra vonatkozó információk..... | 5 |
| 1. A befektetési alap alapadatai | 5 |
| 2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok | 6 |
| 3. A befektetési alap kockázati profilja | 7 |
| 4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége | 9 |
| 5. Adózási információk | 9 |
| II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk | 10 |
| 6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala..... | 10 |
| III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk..... | 10 |
| 7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk..... | 10 |
| 8. A letétkezelőre vonatkozó információk..... | 11 |
| 9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk..... | 12 |
| 10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik..... | 13 |
| 11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként) | 13 |

FOGALMAK

| | |
|-----------------------------------|---|
| ABA | alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek nem minősülő kollektív befektetési forma a részalapokat is beleértve |
| ABAK | alternatív befektetési alapkezelő, azaz rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ABA-t kezelő befektetési alapkezelő |
| ABAK-irányelv | az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló 2011/61/EU irányelv |
| ABAK-rendelet | az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló 231/2013/EU rendelet |
| ÁÉKBV | átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások |
| Alap | Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja |
| Alapdeviza | HUF, azaz magyar forint. Az a devizanem, amelyben az Alap az eszközeit nyilvántartja. Az Alap az eszközeinek egy részét az alapdevizájától eltérő devizában kibocsátott értékpapírokba is fektetheti. |
| Alapkezelő | az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| ÁKK | az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Forgalmazási nap | minden olyan munkanap, amely napon az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket |
| Befektetési alap | a Kbftv-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma |
| Befektetési jegy | a Kbftv-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír |
| Befektető | a befektetési jegy vagy az egyéb kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa |
| Cél-ország | olyan ország, amelynek tőkepiacán valamely Alap befektet, vagy stratégiaileg befektetni szándékozik |
| Dematerializált értékpapír | A Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség |
| EU | Európai Unió |

| | |
|----------------------------|--|
| EGT-állam | az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam |
| Felügyelet | Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi Felügyelet (korábban: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) |
| FIFO elv | adott értékpapírból a portfólióban lévő első beszerzés kerül elsőként értékesítésre |
| Forgalmazó | Az Alapkezelő, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásában közreműködő további forgalmazók. A forgalmazók aktuális listája a Tájékoztató 1.6. pontjában található. |
| Forgalmazási helyek | A Forgalmazó által az Alap Befektetési jegyeinek értékesítésére kijelölt helyek. A Forgalmazási helyek listája elérhető az Alapkezelő honlapján: https://www.aegonalapkezelo.hu/ |
| G20 | A G20 a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezet. |
| Kbftv. | 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról |
| Kezelési Szabályzat | az Alap kezelésének különös szabályait tartalmazó, a Kbftv. szerint elkészített szabályzat, amely az Alapkezelő és a Befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza |
| Könyvvizsgáló | PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. |
| Közzétételi helyek | a https://www.aegonalapkezelo.hu/ és a https://www.kozzetetelek.hu/ honlap |
| Letétkezelő | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Megbízás | Befektetési jegyekre vonatkozó vételi, visszaváltási, ill. átváltási megbízás |
| MNB | Magyar Nemzeti Bank |
| Nettó eszközérték | a befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is |
| OECD | Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet |
| Ptk. | 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről |
| Saját tőke | a befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos |

| | |
|---------------------|--|
| Sorozat | Egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékű és azonos jogokat megtestesítő befektetési jegyek bocsáthatók ki. A Kezelési Szabályzat, illetve a Tájékoztató részletesen meghatározza, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőikben térnek el egymástól. |
| Tájékoztató | a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalához a Kbtv. szerint elkészített dokumentum |
| T-nap | az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja |
| Tpt. | a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény |
| Ügyfélszámla | az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál. |

I. A befektetési alapra vonatkozó információk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja

1.2. A befektetési alap rövid neve

Aegon Smart Money Alapok Alapja

1.3. A befektetési alap székhelye

1091, Budapest, Üllői út 1.

1.4. A befektetési alapkezelő neve

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

1.5. A letétkezelő neve

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1.6. A forgalmazó neve

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

további forgalmazók:

CIB Bank Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

ERSTE Befektetési Zrt.

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

OTP Bank Nyrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

Sopron Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SPB Befektetési Zrt.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Unicredit Bank Hungary Zrt.

1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)

A befektetési alap nyilvános.

1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)

A befektetési alap nyíltvégű.

1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése

A befektetési alap határozatlan futamidejű.

1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap.

A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált. A befektetési alap az ABAK-irányelv alapján harmonizált.

1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól

| Sorozat | Eltérés |
|--|-----------------------------------|
| Aegon Smart Money Alapok Alapja (A sorozat, HUF) | Az Alapnak csak egy sorozata van. |

1.12. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)

A befektetési alap értékpapír-alap.

1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése

Nem alkalmazható.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

A forgalmazók köre:

Az Alapkezelő az Alap Befektetési Jegyét forgalmazza. Az Alap Befektetési jegyét a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában felsorolt további forgalmazók az Alapkezelővel kötött forgalmazási szerződésük keretein belül, saját Üzletszabályzatuk szerint forgalmazhatják.

A Forgalmazó Üzletszabályzatában speciális feltételeket határozhat meg, amellyel az Alap Befektetési jegyeinek forgalomképességét korlátozhatja. Az Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy a forgalmazási szerződéseken keresztül a további forgalmazók Üzletszabályzatban foglalt kondícióit szabályozza. Felhívjuk tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy a Forgalmazó Üzletszabályzatában a befektetők körére vonatkozóan megkötéseket alkalmazhat.

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetésnyilvános alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

| Sorozat | Igazgatósági határozat száma | Igazgatósági határozat kelte |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Aegon Smart Money Alapok Alapja (A sorozat, HUF) | 3/2009. | 2009. július 13. |

2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetésnyilvános jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)

| Sorozat | Felügyeleti határozat száma | Felügyeleti határozat kelte |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Aegon Smart Money Alapok Alapja (A sorozat, HUF) | EN-III/ÉA-102/2009. | 2009. szeptember 04. |

2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte

| | |
|---------------------|----------------------|
| EN-III/ÉA-148/2009. | 2009. szeptember 15. |
|---------------------|----------------------|

2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

| |
|----------|
| 1111-349 |
|----------|

2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte

| Igazgatósági határozat száma | Igazgatósági határozat kelte |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1/2014. 6/2014. | 2014. január 21. 2014. április 30. |
| 12/2014. | 2014. november 11. |
| 14/2014. | 2014. december 10. |

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

| Felügyeleti határozat száma | Felügyeleti határozat kelte |
|-----------------------------|-----------------------------|
| H-KE-III-111/2013. | 2013. március 07. |
| H-KE-III-70/2015. | 2015. január 20. |

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazható.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre a Befektetők számára, amely pozitív hozamot eredményez minden körülmények között, azaz ún. "total return" szemléletű. E célt úgy kívánja az alap elérni, hogy különböző elemzési technikák útján kiválasztja azon eszközosztályokat, befektetési alapokat, amelyek a legnagyobb felértékelődési potenciállal bírnak és befektetéseket valósít meg befektetési jegyek, illetve kollektív befektetési papírok vásárlásán keresztül.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják.

| Sorozat | Javasolt minimális befektetési idő | Kockázati besorolás |
|--|------------------------------------|---------------------|
| Aegon Smart Money Alapok Alapja (A sorozat, HUF) | 1 év | 3 (mérsékelt) |

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

Az Alap számára elsődleges befektetési eszközök a kollektív befektetési értékpapírok. Az Alap hazai állampapírok mellett magyar állam által garantált kötvényeket is tarthat portfóliójában, továbbá köthet betét és repó ügyleteket, azonban nem megengedett a származtatott ügyletek alkalmazása.

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza

A befektetési alap kockázati tényezőit a Kezelési Szabályzat 26. pontja tartalmazza

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

Az Alap nem kíván származékos ügyleteket kötni, származtatott eszközben pozíciót felvenni.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitétsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra

Felhívjuk a Befektető figyelmét arra, hogy az Alapnak az alábbi intézményekkel szembeni összevont kockázati kitétsége meghaladhatja az Alap eszközeinek 20%-át, az ebből eredő kockázatok növelik az Alap partner kockázatát.

AEGON DERIVATIVES N.V.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

AXA csoport tagjai

Bank of America

Bank of New York

Barclays Bank PLC

BNP-PARIBAS csoport tagjai

CITI csoport tagjai

COMMERZBANK csoport tagjai

CONCORDE Értékpapír Zrt.

CREDIT AGRICOLE csoport tagjai

CREDIT SUISSE csoport tagjai

DEUTSCHE BANK csoport tagjai

DZ Bank AG

ERSTE csoport tagjai

FHB csoport tagjai

Fidelity Worldwide Investment

GE csoport tagjai

GOLDMAN SACHS csoport tagjai

HSBC Holdings PLC

ING csoport tagjai

INTESA SANPAOLO csoport tagjai

JPMorgan Chase & Co

KBC csoport tagjai

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.

Magyar Nemzeti Bank Zrt.

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

Mizuho Financial csoport tagjai

MORGAN STANLEY csoport tagjai

NORTHERN TRUST CORP csoport tagjai

OTP csoport tagjai

PKO Bank

RAIFFEISEN csoport tagjai

ROYAL BANK OF SCOTLAND csoport tagjai

Saxo Bank

SOCIETE GENERALE csoport tagjai

UBS csoport tagjai

UNICREDIT csoport tagjai

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére

Nem alkalmazható.

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

Nem alkalmazandó.

3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe,

amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás
Nem alkalmazható.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazható.

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk - hozzáférhetőek

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a www.aegonalapkezelo.hu honlap.

Az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített nyilvános Tájékoztatót, illetve Kiemelt befektetői információt a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő székhelyén lehet megtekinteni.

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

5. Adózási információk

Jelen információk a Tájékoztató készítésének időpontjában (2017.05.11) hatályos jogszabályok figyelembevételével kerültek összeállításra. Mivel ezek a Tájékoztató elkészítését követően megváltozhatnak, ezért a Befektető felelőssége, hogy a Befektetési jegyek megvásárlása előtt a vonatkozó, érvényben lévő előírásokat megismerje. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget olyan esetre, amikor a Befektetőnek az adózással kapcsolatos jogszabályok hiányos ismerete okozott kárt. Amennyiben az adójogszabályok változása miatt a befektetési jegyeken elért hozam- illetve árfolyamnyereség után a befektetőknek forrásadót kellene fizetniük, úgy az Alapkezelő és a Forgalmazó tájékoztatja a befektetőket, hogy a forrásadó levonásával kapcsolatban felelősséget nem vállal.

5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása

Az Alap eredményét adófizetési kötelezettség Magyarországon a Tájékoztató elkészítésekor nem terheli. A külföldi befektetéseken keletkező kamat-, osztalék-, árfolyamnyereség és esetleges egyéb jövedelmek esetén előfordulhat, hogy e jövedelmeket a forrásországban (a jövedelem keletkezésének helyén) adó terheli. A külföldi befektetéseken keletkező jövedelmek adózását az adott ország belső jogszabályai és – ha ilyen létezik – az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg.

Az Alap befektetési jegyét jelen Tájékoztató készítésekor különadó terheli. Az adó alapja negyedévente az Alap befektetési jegy sorozatainak átlagos eszközértéke, az adó éves mértéke az adóalap 0,05%-a. A fizetendő adót az Alapkezelő állapítja meg, szedi be az Alaptól, vallja be és fizeti meg.

5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

- a) Belföldi magánszemélyeknek - a Tájékoztató elkészítésekor hatályos jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama után fizetendő kamatadó mértéke 15%, amit az eladáskor a forgalmazó von le. A befektetési jegyek tartós befektetési számlára helyezhetőek, melyek hozama után a forgalmazó adót nem von le.
- b) Belföldi jogi személyeknél és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál - a Tájékoztató elkészítésekor érvényben lévő jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama adóköteles bevételüket növelheti/csökkentheti, ami után az érvényes adójogszabályok szerint kell adót fizetniük. A Tájékoztató elkészítésekor a társasági adó mértéke 9%. Amennyiben – a Befektető kívánságára – a Befektetési jegyek hozama megbontásra kerül, abban az esetben csak a hozam árfolyamnyereség- és kamat komponense után kell társasági adót fizetni, az osztalékból származó hozamrész után nem.
- c) Külföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása: Ha Magyarország és a befektetési jegy tulajdonos adózás szerinti saját országa között létezik kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, akkor a jövedelem adózása az egyezmény rendelkezései szerint a hazai, illetve a saját országa jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az egyezmény hiányában a devizakülföldiekre vonatkozó magyar adójogszabályok vonatkoznak. A Forgalmazó adólevonási kötelezettséget a vonatkozó adóegyezmény és a belföldi adójogszabályok alapján teljesíti.

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

Nem alkalmazandó.

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

1091 Budapest, Üllői út. 1., Magyarország

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám

Cg. 01-10-044261

7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

1999. november 29.

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap, Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja, Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap, Aegon Bessa Származtatott Befektetési Alap, Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap, Aegon EuroExpress Befektetési Alap, Aegon IstanBull Részvény Befektetési

Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap, Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap, Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap, Aegon Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap, Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap, Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap, Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap, Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap, Aegon Tempó Esernyőalap

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Az Alapkezelő által kezelt egyéb vagyon nagysága 439.998.655.035,-Ft (2013.12.31.)

7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

Kadocsa Péter vezérigazgató, az igazgatóság elnöke, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Kocsis Bálint vezérigazgató, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Loncsák András részvény-üzletág vezető, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Kepecs Gábor a Felügyelő Bizottság elnöke, az AEGON Magyarország Biztosító Zrt. elnök-vezérigazgatója, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Hindrik Eggens a Felügyelő Bizottság tagja, az AEGON Global Asset Management vezérigazgatója és igazgatóságának elnöke, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Gáti György a Felügyelő Bizottság tagja, az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. vezető jogtanácsosa, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt

1.000.000.000,- Ft, amely teljes egészében befizetésre került.(2013.12.31-es adat)

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

1.786.633.000,-Ft (2013. 12 31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

28 fő (2013. 12 31.)

7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe

Nem alkalmazandó.

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazható.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

UniCredit Bank Hungary Zrt.

8.2. A letétkezelő székhelye

1054 Budapest, Szabadság 5-6.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám

01-10-041348

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

TEÁOR 64.92'08 Egyéb hitelnyújtás

TEÁOR 64.99'08 Mászova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

TEÁOR 66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

TEÁOR 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

TEÁOR 66.22'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

TEÁOR 66.29'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

TEÁOR 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

TEÁOR 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

Alapszabály létrehozatala: 1990. január 23.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

24.118.220.000,- Ft (2013.12.31.)

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

207.721 millió forint (2013.12.31.)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

1.796 fő (2013.12.31.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

Szabados Szilvia

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

001464

Szabados Szilvia: 005314

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

Nem alkalmazandó.

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

Nem alkalmazandó.

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

10.1. A tanácsadó neve, cégformája

Nem alkalmazható.

10.2. A tanácsadó székhelye

Nem alkalmazható.

10.3. A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve

Nem alkalmazható.

10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőknek nézve

Nem alkalmazható.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazható.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

további forgalmazók:

CIB Bank Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

ERSTE Befektetési Zrt.

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

OTP Bank Nyrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

Sopron Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SPB Befektetési Zrt.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Unicredit Bank Hungary Zrt.

11.2. A forgalmazó székhelye

Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Székhely: 1027 Budapest, Medve u.4-14.

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26

Forgalmazó neve: KBC Securities Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Forgalmazó neve: Sopron Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 19.

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.
Székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

Forgalmazó neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Forgalmazó neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma

*Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Cégbejegyzés száma 01-10-044261*

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Cégbejegyzés száma 01-10-041004

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Cégbejegyzés száma 01-10-043521

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.
Cégbejegyzés száma 01-10-041373

Forgalmazó neve: KBC Securities Magyarországi Fióktelepe
Cégbejegyzés száma 01-17-000381

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.
Cégbejegyzés száma 01-10-045585

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Cégbejegyzés száma 01-10-04104

Forgalmazó neve: Sopron Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégbejegyzés száma 08-10-001774

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.
Cégbejegyzés száma 01-10-044420

Forgalmazó neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Cégbejegyzés száma 01-10-041206

Forgalmazó neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Cégbejegyzés száma 01-10-041348

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Tevékenységi kör

TEÁOR 66.30'08 Alapkezelés – főtevékenység

TEÁOR 64.99'08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

TEÁOR 66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

TEÁOR 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 6419/ egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Tevékenységi kör: 6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: 6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a forgalmazást fióktelepként végzi)

Tevékenységi kör: 6612'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Sopron Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tevékenységi kör: 6419'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: 6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja

Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Alapítás időpontja: 1999. november 29.

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Alapítás időpontja: 1979.november 09.

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Alapítás időpontja: 1997.12.12

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.

Alapítás időpontja: 1990.05.24

Forgalmazó neve: KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

Alapítás időpontja: 2005. július 22.

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.

Alapítás időpontja: 1949. március 1.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Alapítás időpontja: 1986. december 10.

Forgalmazó neve: Sopron Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítás időpontja: 2003.01.27

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.

Alapítás időpontja: 2000.08.11

Forgalmazó neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Alapítás időpontja: 1989.04.18

Forgalmazó neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Alapítás időpontja: 1990. január 23.

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje

Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Jegyzett tőkéje: 1.000.000.000,- Ft.

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Jegyzett tőke: 145.000.000.002 HUF

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Jegyzett tőke: 100.000.000 HUF

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.

Jegyzett tőke: 2.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a forgalmazást fióktelepként végzi)

Jegyzett tőke: 18.743.000 EUR (KBC Securities anyavállalatra vonatkozó adat)

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.

Jegyzett tőke: 28.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Jegyzett tőke: 50.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Sopron Bank Zrt.
Jegyzett tőke: 2.080.000.000 HUF

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.
Jegyzett tőke: 300.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Jegyzett tőke: 2.564.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Jegyzett tőke: 24.118.000.000 HUF

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

*Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Saját tőke: 1.786.633.000 HUF (2013. december 31.)*

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Saját tőke: 309.292.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Saját tőke: 1.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.
Saját tőke: 8.204.415.000 HUF

Forgalmazó neve: KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a forgalmazást fióktelepként végzi)
Saját tőke: 96.645.000 EUR (KBC Securities anyavállalatra vonatkozó adat)

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.
Saját tőke: 1.509.332.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Saját tőke: 95.553.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Sopron Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Saját tőke: 5.879.251.000 HUF

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.
Saját tőke: 487.790.000 HUF

Forgalmazó neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Saját tőke: 17,244.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Saját tőke: 207.721.000.000 HUF

11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

Az Alapkezelőn kívül a Befektetési Jegyek forgalmazásában további forgalmazók is közreműködnek. Ilyen esetben a Forgalmazó az Alapkezelő felé nem továbbít a befektetőkre, illetve a képviselőikre vonatkozó adatot.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

12.1. Az ingatlanértékelő neve

Nem alkalmazható.

12.2. Az ingatlanértékelő székhelye

Nem alkalmazható.

12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszama, egyéb nyilvántartási száma

Nem alkalmazható.

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre

Nem alkalmazható.

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja

Nem alkalmazható.

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje

Nem alkalmazható.

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje

Nem alkalmazható.

12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma

Nem alkalmazható.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazható.