



# AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

## 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az az Alap 2014. 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 főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ([www.aegonalapkezelo.hu](http://www.aegonalapkezelo.hu)).

Budapest, 2014. augusztus 26.

Kocsis Bálint  
vezérigazgató

Kadocsa Péter  
elnök-vezérigazgató

\*\*\*

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet 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 Istanbul Részvény Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

AEGON Istanbul Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-306

**Az Alap fajtája**

nyíltvégű

**Az Alap típusa**

nyilvános

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

AEGON Istanbul Részvény Befektetési Jegy „A” (HUF)	HU0000707419
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Jegy „I” (HUF)	HU0000709522
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Jegy „T” (TRY)	HU0000710173
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Jegy „P” (PLN)	HU0000710165

**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. A Befektetési jegyek „I” sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a vétel napján legálabb 100 millió forint értékben vásárolnak az „I” sorozatból vagy az ügyfél „I” sorozatban levő állománya az aktuális vétellel együttesen piaci érteken számolva meghaladja a 100 millió forintot.

**Alapkezelő adatai** AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.  
1091 Budapest, Üllői út 1.  
Telefon: (06-1) 476-20-42

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

**Vezető forgalmazó adatai** AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.  
1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

**A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai** PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.  
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.  
Cégjegyzékszám: 01 09 063022  
Nyilvántartásba vételi szám: 002950

**Az PWC munkatársának adatai** Tímár Pál  
Kamarai tagsági szám: 002527  
Lakcím: 1188 Budapest, Táncsics M. u. 98/b

## I. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2013.12.30.		2014.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	346 755 244	7,01	345 653 040	4,46
Repo	18 384 481	0,37	53 758 447	0,69
Átruházható értékpapírok	4 866 569 088	98,42	7 492 105 319	96,60
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	2 807 432 911	56,78	3 482 743 876	44,91
<b>Összes eszköz</b>	<b>8 039 141 724</b>	<b>162,58</b>	<b>11 374 260 682</b>	<b>146,66</b>
Kötelezettségek	-3 094 312 047	-62,58	-3 618 697 520	-46,66
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>4 944 830 577</b>	<b>100,00</b>	<b>7 755 562 747</b>	<b>100,00</b>

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

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2013.12.30.	2014.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707419	845 409 336	911 407 116
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709522	327 173 676	470 178 319
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap	T	TRY	HU0000710173	1 133 858	1 133 858
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710165	41 778 342	55 239 087
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000713151	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				2013.12.30.	2014.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707419	1.879262	2.354862
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709522	1.928841	2.432994
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap	T	TRY	HU0000710173	1.081863	1.281027
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710165	0.866801	1.044715
AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000713151	1	1.212564

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

## IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2013.12.30.		2014.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - GMÜ	94 862 937	1,95		
Részvény - Egyéb külföld	4 771 706 151	98,05	7 492 105 319	100,00
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	4 866 569 088	100,00	7 492 105 319	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	4 866 569 088	100,00	7 492 105 319	100,00

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

Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja, valamint a folyamatos tőkemozgások indokolták.

Budapest, 2014. augusztus 26.