



AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 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).

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 Lengyel Kötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve:

Aegon Lengyel Kötvény Alap

Az Alap lajstromszáma:

1111-220

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON Lengyel Kötvény Alap „A” (HUF)	HU0000705256
AEGON Lengyel Kötvény Alap „I” (PLN)	HU0000710942

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 legalább 1,5 millió PLN értékben vásárolnak az „I” sorozatból vagy az ügyfél „I” sorozatban levő állománya az aktuális vétellel együttesen piaci érteken számolva meghaladja a 1,5 millió PLN.

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

Letétkezelő adatai UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

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 Szabados Szilvia
Kamarai tagsági szám: 005314
Lakcím: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 25. VI/53.

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	110 539 987	10,44	98 459 884	5,21
Repo				
Átruházható értékpapírok	942 196 971	88,95	1 881 054 426	99,52
Származékos ügyletek	1 479 160	0,14	-1 572 754	-0,08
Egyéb eszközök	9 920 755	0,94	35 787 508	1,89
Összes eszköz	1 064 136 873	100,46	2 013 729 064	106,54
Kötelezettségek	-4 857 155	-0,46	-123 610 104	-6,54
Nettó eszközérték	1 059 280 109	100,00	1 890 118 864	100,00

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 Lengyel Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705256	331 431 549	23 930 278
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710942	7 997 139	20 956 956
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000713565		1 473 978

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 Lengyel Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705256	1.354736	1.467506
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710942	1.065364	1.115005
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000713565		1.032722

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 (%)
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 - Monetáris pénzügyi intézmények	65 237 598	6,92	66 842 781	3,55
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények			188 865 006	10,04
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok			77 897 627	4,14
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	876 959 374	93,08	1 547 449 012	82,26
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	942 196 971	100,00	1 881 054 426	100,00
Értékpapírok összesen	942 196 971	100,00	1 881 054 426	100,00

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

Az alap összetételében jelentős változás nem történt.

Budapest, 2014. augusztus 26.