

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EUR sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Alapkezelő: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő: | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe |
| Vezető forgalmazó: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 95% CECEXEUR Index + 5% ZMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000705926 |
| Indulás: | 2007.10.29 |
| Devizanem: | EUR |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 12 890 210 450 HUF |
| EUR sorozat nettó eszközértéke: | 325 993 EUR |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 3,703205 EUR |

BEFÉKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap portfóliójának kialakításakor elsődleges szempont az Alapba kerülő értékpapírok összesített kockázatának optimalizálása. A kockázat csökkentése érdekében az Alapkezelő a legkörülményesebben választja ki a portfólióba bevinni kívánt értékpapírokat. Elemzéseket végez az értékpapírok kockázati tényezőiről, és mélyreható számításokkal támasztja alá döntéseit. A kiválasztásnál fontos szerepet játszik az a szempont, hogy az értékpapír likvid legyen. Az Alap a közép-európai régió (elsősorban Magyarország, Lengyelország, Csehország, Románia, Szlovénia, Horvátország, másodsorban Ausztria, Oroszország, Törökország) országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol, de az Alap befektethet egyéb fejlődő, és fejlett külföldi vállalatok részvényeibe, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírokat is. Az Alap a devizakockázatok egy részét, vagy egészét is fedezheti határidős devizapozíciókkal. A likviditás biztosításának érdekében az Alap az állampapírok közül az ÁKK által a Magyar Állam nevében kibocsátott állampapírokat kívánja portfóliójában tartani, ám a törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a részvények aránya.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka, AEGON Životná poisťovňa, a.s., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | -4,69 % | -7,45 % |
| 2012 | 25,63 % | 22,42 % |
| 2011 | -19,88 % | -27,34 % |
| 2010 | 15,18 % | 12,32 % |
| 2009 | 33,36 % | 31,79 % |
| 2008 | -43,48 % | -43,51 % |

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.09.01 - 2013.08.31



— AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EUR sorozat

— Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható az forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 15,65 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 15,37 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A történelmi csúcsokról csökkenésbe fordultak a meghatározó részvénypiacok augusztusban, a monetáris stimulus visszavágásával kapcsolatos bizonytalanságok mellett az eszkalálódó szíriai válság hatására. A második negyedéves amerikai gyorsjelentési szezon ugyanakkor érdemi meglepetések nélkül telt: míg nettó eredmény szinten összességében ezúttal is a konszenzus felett teljesítettek az S&P 500 komponensei, árbevétel tekintetében csak egészen minimálisan haladták meg az elemzői várakozásokat.

Annak ellenére, hogy a fejlődő piacok továbbra is gyenge teljesítményt mutattak augusztusban, a közép-európai tőzsdék pozitív tartományban tudták zárnai a negyedévet. Az emelkedést a cseh, illetve román piacok vezették, az előbbi 3,7%, míg az utóbbi 7%-al került feljebb euróban. Míg a lengyel piac ismét jó teljesítményt mutatott (az erős július után), addig a magyar piac esett a múlt hónapban. A legfrissebb előrejelző indikátorok megerősítették a régiós növekedési fordulattal kapcsolatos előrejelzéseket, ami továbbra is komoly hajtóerőt jelentett a piacoknak. A 2. negyedéves eredmények is jóval meghaladták a konszenzus által várt várakozásokat, főként a pénzügyi szektorban. Véleményünk szerint a régiós piacok jó helyzetben vannak, hogy a javuló európai növekedésből profitáljanak, felültelejtve ezzel a fejlődő piacok egészét. Mindazonáltal továbbra is óvatos stratégiát követünk a lengyel nyugdíjpénztári bejelentés előtt, amely komoly hatással lehet a közép-európai piacok teljesítményére.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.08.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|-----------------------------------|-----------|
| Nemzetközi részvények | 83,58 % |
| Magyar részvények | 11,44 % |
| Kollektív értékpapírok | 3,00 % |
| Számlapénz | 1,29 % |
| Követelés | 0,88 % |
| Kötelezettség | -0,35 % |
| Állampapír repo ügyletek | 0,16 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,02 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 1,23 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,02 % |

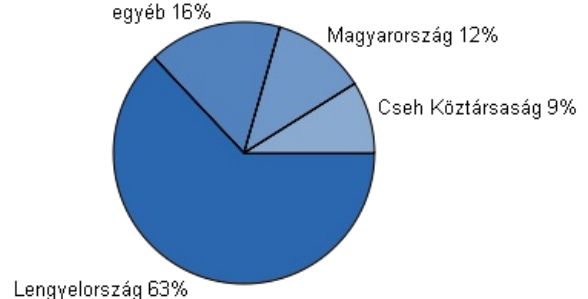
Az 5 legnagyobb pozíció:

PKO Bank
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
KGHM Polska SA
Bank Pekao SA
Polski Koncern Naftowy

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

PKO Bank
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

A részvények országonkénti megoszlása:



BEFÉKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

