

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. § és 107. §, alapján készítette az Alap 2012. I. félévi működésének bemutatása céljából.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült PSZÁF 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, 2012. augusztus 27.

Kocsis Bálint
vezérigazgató

Kadocsa Péter
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 Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

AEGON Lengyel Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-479

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

| | |
|---|--------------|
| AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap „B” (HUF) | HU0000710843 |
| AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap „I” (PLN) | HU0000710850 |

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 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

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.

Könyvvizsgáló adatai

Deák Zsuzsanna - 005763
Bejegyzett könyvvizsgáló
Ernst & Young Kft. – 001165
1132 Budapest, Váci út 20.

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

| Megnevezés | 2011. december 30. | | 2012. június 29. | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | Összeg / Érték (PLN) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (PLN) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek | 629,704 | 7.57% | 282,739 | 3.20% |
| Repo | - | 0.00% | | 0.00% |
| Átruházható értékpapírok | 7,720,471 | 92.86% | 8,602,631 | 97.31% |
| Származékos ügyletek | - | 0.00% | | 0.00% |
| Egyéb eszközök | - | 0.00% | 117,498 | 1.33% |
| Összes eszköz | 8,350,175 | 100.43% | 9,002,869 | 101.83% |
| Kötelezettségek | - 35,999 | -0.43% | - 162,045 | -1.83% |
| Nettó eszközérték | 8,314,175 | 100.00% | 8,840,824 | 100.00% |

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

| Befektetési jegy | | 2011. december 30. | 2012. június 29. |
|--|--------------|--------------------|------------------|
| Sorozat | ISIN | | |
| AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I (PLN) | HU0000710850 | 8,619,926 | 8,462,484 |
| AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B (HUF) | HU0000710843 | - | 619,463 |

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

| Befektetési jegy | | 2011. december 30. | 2012. június 29. |
|--|--------------|--------------------|------------------|
| Sorozat | ISIN | | |
| AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I (PLN) | HU0000710850 | 0.964530 | 1.043621 |
| AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B (HUF) | HU0000710843 | - | 1.003550 |

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

| Megnevezés | 2011. december 30. | | 2012. június 29. | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | Összeg / Érték (PLN) | Százalékban (%) | Összeg / Érték (PLN) | Százalékban (%) |
| Részvény - Egyéb külföld | 7,720,471 | 100.00% | 8,602,631 | 100.00% |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen | 7,720,471 | 100.00% | 8,602,631 | 100.00% |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen | - | 0.00% | - | 0.00% |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen | - | 0.00% | - | 0.00% |
| Egyéb átruházható értékpapírok | - | 0.00% | - | 0.00% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen | - | 0.00% | - | 0.00% |
| Értékpapírok összesen | 7,720,471 | 100.00% | 8,602,631 | 100.00% |

Az Alap befektetési politikájával összhangban a portfólió döntő részét lengyel részvények alkotják. A portfólió összetételében jelentős változás nem történt.