



AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TÁJÉKOZTATÓJA

ALAPKEZELŐ

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

(1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.)

FORGALMAZÓ

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

(1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.)

LETÉTKEZELŐ

CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

(1051 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 7.)

HATÁLYOS:

2014.04.28.

TARTALOM

| | |
|--|----|
| FOGALMAK | 2 |
| I. A befektetési alapra vonatkozó információk..... | 4 |
| 1. A befektetési alap alapadatai | 4 |
| 2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok | 5 |
| 3. A befektetési alap kockázati profilja | 6 |
| 4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége | 8 |
| 5. Adózási információk | 9 |
| II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk | 9 |
| 6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala..... | 9 |
| III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk..... | 10 |
| 7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk..... | 10 |
| 8. A letétkezelőre vonatkozó információk..... | 12 |
| 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

| | |
|-------------------------|---|
| ÁÉKBV | átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások |
| Alap | Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap |
| 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 | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| ÁKK | Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Állampapír | a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
| Banki munkanap | minden olyan munkanap, amely sem az adott Alap Letétkezelője, sem a forgalmazók szempontjából nem szünnap |
| BATV | 2011. évi CXCVIII. Törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról |
| Befektetési jegy | befektetési alap nevében (javára és terhére) - e törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni 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 |
| Cstv. | a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. Törvény |
| EU | Európai Unió |
| Felügyelet | Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi Felügyelet (korábban: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) |
| FIFO elv | adott értékpapírból a portfólióban lévő első beszerzés kerül elsőként értékesítésre |

| | |
|----------------------------|--|
| Forgalmazók | az Alapok Forgalmazóinak listája, illetve a forgalmazási helyek a www.aegonalapkezelő.hu honlapon tekinthető meg |
| G20 | A G20 a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezet. |
| Kezelési Szabályzat | az Alap kezelésének különös szabályait tartalmazó szabályzat, amely az Alapkezelő és a Befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza. |
| Könyvvizsgáló | Ernst & Young Kft. |
| Közzétételi helyek | a www.aegonalapkezelő.hu és a www.kozzetetelek.hu honlap |
| Letétkezelő | Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe |
| 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 |
| 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 |
| Tájékoztató | a BATV 5. számú melléklete szerint elkészített dokumentum |
| T-nap | az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja |
| Tőkepiaci törvény | 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. |
| Vezető Forgalmazó | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |

I. A befektetési alapra vonatkozó információk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

1.2. A befektetési alap rövid neve

Aegon Közép-Európai Részvény Alap

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

Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe

1.6. A forgalmazó neve

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (Vezető forgalmazó)

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.

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

| Sorozat | Eltérés |
|---|--|
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("A" sorozat HUF) | |
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("B" sorozat EUR) | devizanem, forgalmazók köre |
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("I" sorozat HUF) | vagyonkezelési díj mértéke, forgalmazók köre, befektetők lehetséges köre |
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("P" sorozat PLN) | devizanem, vagyonkezelési díj mértéke, forgalmazók köre |

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 kezési 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 jegyeinek Vezető forgalmazója, az Alap „A”, „B”, „I” és „P” sorozatú befektetési jegyeit is forgalmazza. Az Alap „A”, „B”, „I” és „P” sorozatú Befektetési jegyeit a Kezelési szabályzat 56. pontjában felsorolt forgalmazók az Alapkezelővel kötött forgalmazási szerződésük keretein belül, saját Üzletszabályzatuk szerint forgalmazhatják.

A befektetők lehetséges köre: Az „A”, „B” és „P” sorozatú Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Az „I” sorozatú Befektetési jegyek forgalomképessége korlátozott, azokat elsősorban az Alapkezelő forgalmazza az Üzletszabályzatában meghatározott – a befektetők lehetséges körét érintő – feltételek mellett. Az „I” sorozatú Befektetési jegyeket további, a Kezelési szabályzat 56. pontjában felsorolt forgalmazók is forgalmazhatják, de az Alapkezelő fenntartja a jogot a befektetők lehetséges körére vonatkozó kondíciók előírására.

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 hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

| Sorozat | Igazgatósági határozat száma | Igazgatósági határozat kelte |
|---|------------------------------|------------------------------|
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("A" sorozat HUF) | Nem alkalmazható. | Nem alkalmazható. |
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("B" sorozat EUR) | 6/2007. | 2007. szeptember 17. |
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("I" sorozat HUF) | 2/2010. | 2010. október 19. |
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("P" sorozat PLN) | 1/2012. | 2012. május 17. |

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

A Felügyelet jóváhagyása az alapra történt.

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | H-KE-III-247/2014. | 2014. március 26. |
|---|--------------------|-------------------|

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

| | | |
|---|---------------|-------------------|
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 110.093-1/98. | 1998. március 16. |
|---|---------------|-------------------|

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

| | |
|---|---------|
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1111-57 |
|---|---------|

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

| Sorozat | Igazgatósági határozat száma | Igazgatósági határozat kelte |
|---|------------------------------|------------------------------|
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("A" sorozat HUF) | 1/2014. | 2014. január 21. |
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("B" sorozat EUR) | | |
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("I" sorozat HUF) | | |
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("P" sorozat PLN) | | |

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

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | H-KE-III-247/2014. | 2014. március 26. |
|---|--------------------|-------------------|

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 a közép-kelet-európai régió részvényt piacokon való befektetés. Azon befektetőknek ajánlott, akik részesedni kívánnak a régiós tőzsdei vállalatok hosszú távú teljesítményéből. Az alap átlagosan 95%-os részvényt piaci kitettséget tart. 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 bevonni kívánt értékpapírokat. Elemzéseket végez az értékpapírok kockázati tényezőiről, és mélyreható számításokkal támasztja alá döntéseit.

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

| Sorozat | Javasolt minimális befektetési idő | Kockázati besorolás |
|---|------------------------------------|---------------------|
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("A" sorozat HUF) | 4 év | 6 |
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("B" sorozat EUR) | 4 év | 6 |
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("I" sorozat HUF) | 4 év | 6 |
| AEGON Közép-Európai Részvény Alap ("P" sorozat PLN) | 3 év | 5 |

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 a befektetési politikában részletezett eszközökön felül a Kezelési szabályzat 14. pontjában tételesen felsorolt eszközöket tarthatja portfóliójában, valamint az Alap számára megengedett a származtatott ügyletek használata.

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 Alapkezelő az Alap nevében származtatott ügyletet kizárólag a Kezelési szabályzatban megfogalmazott befektetési célok elérése érdekében köthet, befektetési eszközre. A származékos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, amely kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetőek, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók.

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 kitettsége 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 kitettsége 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
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
Az egyes portfólióelemek Kezelési szabályzatban meghatározott tervezett arányait figyelembe véve az Alap eszközeinek akár 100%-át is fektetheti az ÁKK által kibocsátott vagy a Magyar Állam által garantált értékpapírba, valamint MNB kötvénybe.

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 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

- a) Belföldi magánszemélyeknek - a Tájékoztató elkészítésekor hatályos jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama után fizetendő kamatadó mértéke 16%, 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 magánszemélyeknek, belföldi jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak – a Tájékoztató elkészítésekor hatályos jogszabályok szerint – a Befektetési jegyek hozama után 6%-os egészségügyi hozzájárulás fizetendő, melyet eladáskor a forgalmazó von le. A befektetési jegyek tartós befektetési számlára helyezhetőek, melyek hozama után a forgalmazó egészségügyi hozzájárulást nem von le.
- c) 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 16 %. 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.

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

Az Alapok eredményét adófizetési kötelezettség Magyarországon a Tájékoztató elkészítésekor nem terheli.

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

Befektetési jegyek folyamatos forgalmazás időszakában a Befektetők a Befektetési jegyeket a forgalmazóval megkötött, a Befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízási szerződés megkötésével szerezhetik meg. A Befektetők által a megbízási napján (T nap) visszavonhatatlan formában adott vételi megbízásokat a forgalmazó a T napra érvényes, egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján teljesíti.

A vételár rendelkezésre bocsátása a Befektető részéről a forgalmazó felé a két fél közötti megállapodás alapján teljesítendő a vételre vonatkozó határidők betartásának figyelembe vételével.

Befektetési jegyek átváltása

A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazási időszakában a Befektetőnek lehetősége van arra, hogy meglévő Befektetési jegyét egy másik, azonos devizájú, az Alapkezelő által kezelt nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyére átváltssa. Átváltásra csak azon forgalmazási helyek esetében van lehetőség, amelyek Üzletszabályzata rendelkezik az ilyen típusú ügyletekről. A forgalmazó a megbízás napjára érvényes, egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték alapján teljesíti a megbízást.

Az átváltani kívánt befektetési jegyek transzferálása illetve zárolása a Befektető részéről a forgalmazó felé a két fél közötti megállapodás alapján teljesítendő az átváltásra vonatkozó határidők betartásának figyelembe vételével.

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

A Batv. 48. § (1) alapján a nyilvános befektetési alap legkisebb induló saját tőkéje értékpapíralap esetén kétszázmillió forint. A Befektetési Alapok esetén jegyzési maximum nincs.

6.3. Az allokáció feltételei

6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja

Nem alkalmazható.

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja

Nem alkalmazható.

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja

Nem alkalmazható.

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára

Egy darab Befektetési jegy fogalomba-hozatali, visszaváltási, átváltási ára az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, amely 6 tizedesre kerekítve kerül kiszámításra, minden forgalmazási napra.

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja

A Letétkezelő minden T+1. forgalmazási-elszámolási napon köteles az Alap T. forgalmazási-elszámolási napra érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértékét (forgalmazási árfolyamát) kiszámítani.

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye

A Letétkezelő minden T+1. forgalmazási-elszámolási napon köteles az Alap T. forgalmazási-elszámolási napra érvényes árát jelen Tájékoztató 4.1. pontjában meghatározott helyeken közzétenni.

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek

Az ezen pontra vonatkozó információk a Kezelési Szabályzat 44.2. pontjában találhatók.

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 Bezpieczny Kötvény Befektetési Alap, Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap, Aegon EuroExpress Befektetési Alap, Aegon Istanbul Részvény Befektetési Alap, Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap, Aegon Lengyel Kötvény 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 Pénzpiaci Befektetési Alap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap, Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Az Alapkezelő által kezelt egyéb vagyon nagysága 2012.12.31-én: 423.258.360,-HUF.

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 elnök-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

Alapkezelő jegyzett tőkéje, amely teljes egészében befizetésre került: 1 000 000 000,- Ft, azaz egymilliárd forint

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

1.999.843.000,- Ft. (2012. december 31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

32 fő (2012. december 31.)

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

Informatikai támogatás, jogi tanácsadás.

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazható.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe

8.2. A letétkezelő székhelye

1051 Budapest, Szabadság tér 7.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám

01-17-000560

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

TEÁOR 6419'08 Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

TEÁOR 6419'08 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)

TEÁOR 6491'08 Pénzügyi lízing

TEÁOR 6499'08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

TEÁOR 6612'08 Értékpapír- árutőzsdei ügynöki tevékenység

TEÁOR 6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

TEÁOR 6629'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

2008. december 18.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint

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

Nem alkalmazandó.

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

1274 fő.

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

Ernst & Young Kft.

Buzás Dóra

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

1132 Budapest, Váci út 20.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

001165

Buzás Dóra: 005614

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.

9.7. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni

Nem alkalmazható.

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 befektetőkre nézve

Nem alkalmazható.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazható.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája

Vezető Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Forgalmazó neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Forgalmazó neve: CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Rt

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.

Forgalmazó neve: ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

Forgalmazó neve: Hungária Értékpapír Zrt.
Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.
Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.
Forgalmazó neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Forgalmazó neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.

11.2. A forgalmazó székhelye

Vezető 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: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1051 Budapest, Bank Center, Szabadság tér 7.

Forgalmazó neve: CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Rt
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 3/B.

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/c.

Forgalmazó neve: ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.
Székhely: 1138 BUDAPEST, NÉPFÜRDŐ UTCA 24-26

Forgalmazó neve: Hungária Értékpapír Zrt.
Székhely: 2700 Cegléd Rákóczi út 30.

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

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

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 cégjegyzékszám

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

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

Forgalmazó neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Cégbejegyzés száma 01-17-000560

Forgalmazó neve: CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Rt
Cégbejegyzés száma 01-10-043421

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

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.
Cégbejegyzés száma 01-10-041431

Forgalmazó neve: ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.
Cégbejegyzés száma 01-10-041373

Forgalmazó neve: Hungária Értékpapír Zrt.
Cégbejegyzés száma 13-10-040494

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt. (csak AEGON Belföldi Kötvény Alap)
Cégbejegyzés száma 01-10-045585

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

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

*Vezető Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Tevékenységi kör*

TEÁOR 66.30'08 Alapkezelés – főtevékenység

TEÁOR 64.99'08 Más hova 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: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Tevékenységi kör: TEÁOR 6419/ egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Rt

Tevékenységi kör: 6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Tevékenységi kör: 6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: 6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

Tevékenységi kör: 6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: Hungária Értékpapír Zrt.

Tevékenységi kör: 6612 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: 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

Vezető Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Alapítás időpontja: 1999. november 29.

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Alapítás időpontja: 1979.november 09.

Forgalmazó neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Alapítás időpontja: 2008. november 10.

Forgalmazó neve: CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Rt

Alapítás időpontja: 1992.12.30

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Alapítás időpontja: 1997.12.12

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.
Alapítás időpontja: 1990.05.07

Forgalmazó neve: ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.
Alapítás időpontja: 1990.05.24

Forgalmazó neve: Hungária Értékpapír Zrt.
Alapítás időpontja: 1997.10.30

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.
Alapítás időpontja: 1949. március 1.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapítás időpontja: 1986. december 10.

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

*Vezető Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Jegyzett tőkéje: 1.000.000.000,- Ft.*

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt. (csak AEGON Belföldi Kötvény Alap)
Jegyzett tőke: 145.000.000.002 HUF

Forgalmazó neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Jegyzett tőke: 3.000.000 HUF

Forgalmazó neve: CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Rt
Jegyzett tőke: 200.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Jegyzett tőke: 1,000,000,000 HUF

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.
Jegyzett tőke: 1.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.
Jegyzett tőke: 2 000 000 000 Ft

Forgalmazó neve: Hungária Értékpapír Zrt.

Jegyzett tőke: 200 000 000,00 HUF

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.
Jegyzett tőke: 28.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Jegyzett tőke: 165.023.000.000 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

*Vezető Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Saját tőke: 1.999.843.000,- Ft. (2012. december 31.)*

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Saját tőke: 201.212.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Saját tőke: 48.000.000 HUF

Forgalmazó neve: CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Rt
Saját tőke: 250.808.000 HUF

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Saját tőke: 2,500,116,000 HUF

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.
Saját tőke: 1.392.721.000 HUF

Forgalmazó neve: ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.
Saját tőke: 8 157 044 000 Ft

Forgalmazó neve: Hungária Értékpapír Zrt.
Saját tőke: 579 314 886,47 HUF

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.
Saját tőke: 1.418.310.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Saját tőke: 140.858.000.000 HUF

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.
Saját tőke: 175.839.000 HUF

Forgalmazó neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Saját tőke: 14.521.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Saját tőke: 186.957.000.000 HUF

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

A Forgalmazók az Alapkezelő felé nem továbbítanak a befektetőkre, illetve a képviselőikre vonatkozó adatot.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

Nem alkalmazható.

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.