

**AEGON Nemzetközi Részvény
Befektetési Alap**
2013. Éves jelentés

Tartalomjegyzék

Független könyvvizsgálói jelentés

Éves jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

1.) Elvégeztük az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (továbbiakban „az Alap”) mellékelt 2013. évi éves jelentés V. és IX. pontjaiban található számviteli információinak a könyvvizsgálatát.

A vezetés felelőssége az éves jelentésért

2.) Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (továbbiakban „vezetés”) felelős ennek az éves jelentésnek a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvénnyel (továbbiakban „a Törvény”) összhangban történő elkészítéséért, beleértve a Törvény 107. § (1) bekezdésében előírt információkat és az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által adott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves jelentés elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

3.) A Törvény 110. § (1) bekezdésével összhangban a mi felelősségünk az éves jelentésben közölt számviteli információknak véleményezése könyvvizsgálatunk alapján, és annak vizsgálata, hogy az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárral alátámasztottak-e, valamint az adott időszaki kezelési költségek elszámolása a letétkezelő által adott értékelés alapján történt-e. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves jelentés mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves jelentésben közölt számviteli információkról. A kiválasztott eljárások - beleértve az éves jelentés akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor az éves jelentés gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeljük, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzük meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves jelentés átfogó bemutatásának értékelését.

5.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

6.) Véleményünk szerint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 2013. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvénnyel összhangban kerültek bemutatásra, az éves jelentésben szereplő eszközök és kötelezettségek a leltárral alátámasztottak, az éves jelentésben bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.


Egyéb kérdések

7.) Könyvvizsgálatunk kizárólag az első bekezdésben hivatkozott számviteli információkra vonatkozott, és nem tartalmazta az éves jelentésben bemutatott egyéb információk vizsgálatát.

Budapest, 2014. április 25.



Szabó Gergely
Ernst & Young Kft.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165



Mészáros Péter
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005805

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI
ALAP

2013. ÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap)) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. § és 107. § alapján készítette az Alap 2013. évi 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 forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelelo.hu).

Budapest, 2014. április 25.


Kocsis Bálint
vezérigazgató


Kadocska Péter
elnök-vezérigazgató

Jelen dokumentum sajátkezü 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 sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése:

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve:

AEGON Nemzetközi Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma:

1111-81

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

| | |
|--|--------------|
| AEGON Nemzetközi Részvény Alap A (HUF) | HU0000702485 |
| AEGON Nemzetközi Részvény Alap B (EUR) | HU0000705918 |
| AEGON Nemzetközi Részvény Alap I (HUF) | HU0000712393 |

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 devizabelső és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

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 Alapkezelő Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.
Cégjegyzékszám: 01-09-267553
Nyilvántartásba vételi szám: 001165

Az Ernst & Young munkatársának adatai Mészáros Péter
Kamarai tagsági szám: 005805
Lakcím: 1222 Budapest, Kötélgyártó u. 4.

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

| Megnevezés | 2012.12.28. | | 2013.12.31. | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | Összeg / Érték (HUF) | A NEE százalékában (%) | Összeg / Érték (HUF) | A NEE százalékában (%) |
| Banki egyenlegek | 192 145 303 | 3,67 | 260 848 113 | 3,84 |
| Repo | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Átruházható értékpapírok | 5 088 160 486 | 97,22 | 6 541 210 175 | 96,36 |
| Származékos ügyletek | -6 925 241 | -0,13 | 377 277 | 0,01 |
| Egyéb eszközök | 20 879 251 | 0,40 | 7 876 800 | 0,12 |
| Összes eszköz | 5 294 259 799 | 101,16 | 6 810 312 364 | 100,32 |
| Kötelezettségek | -60 615 586 | -1,16 | -21 949 882 | -0,32 |
| Nettó eszközérték | 5 233 644 214 | 100,00 | 6 788 362 482 | 100,00 |

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

| Befektetési jegy | | | | 2012.12.28. | 2013.12.31. |
|--|---------|--------|--------------|---------------|---------------|
| alap | sorozat | deviza | ISIN | | |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | A | HUF | HU0000702485 | 6 048 429 830 | 4 796 143 008 |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | B | EUR | HU0000705918 | 69 064 | 59 306 |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | I | HUF | HU0000712393 | - | 1 761 050 734 |

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

| Befektetési jegy | | | | 2012.12.28. | 2013.12.31. |
|--|---------|--------|--------------|-------------|-------------|
| alap | sorozat | deviza | ISIN | | |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap A | A | HUF | HU0000702485 | 0.862816 | 1.020646 |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B | B | EUR | HU0000705918 | 0.743734 | 0.863122 |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I | I | HUF | HU0000712393 | - | 1.06641 |

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

| Megnevezés | 2012.12.28. | | 2013.12.31. | |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | Összeg / Érték (HUF) | Százalékban (%) | Összeg / Érték (HUF) | Százalékban (%) |
| Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok | 20 372 580 | 0,40 | 15 291 828 | 0,23 |
| Részvény - GMU | 122 605 477 | 2,41 | 595 925 667 | 9,11 |
| Részvény - Egyéb külföld | 774 573 860 | 15,22 | 969 802 570 | 14,83 |
| GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei | 3 073 369 511 | 60,40 | 2 817 486 774 | 43,07 |
| Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei | 970 134 984 | 19,07 | 2 013 502 712 | 30,78 |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen | 4 961 056 412 | 97,50 | 6 412 009 551 | 98,02 |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen | - | 0,00 | - | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen | - | 0,00 | - | 0,00 |
| GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei | 127 104 077 | 2,50 | 129 200 624 | 1,98 |
| Egyéb átruházható értékpapírok | 127 104 077 | 2,50 | 129 200 624 | 1,98 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen | | | | |
| Értékpapírok összesen | 5 088 160 489 | 100,00 | 6 541 210 175 | 100,00 |

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

Az Alap összetételében jelentős változás nem történt.

V. BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA

Befektetésből származó jövedelem:

| adatok eFt-ban | |
|--|------------------|
| Pénzügyi műveletek bevételei | 2013 |
| Pénzügyintézetektől kapott kamatok | 243 |
| Diszkont papírok árnyeresége | 35 |
| Óvadéki repo ügyletek kamatai | 880 |
| Részvények, bef.jegyek ár- és árfolyamnyeresége | 1 334 576 |
| Pénzeszközök év végi átértékeléséből származó nyereség | 20 593 |
| Részvények után kapott osztalékok | 92 280 |
| Származékos ügyletek nyeresége | 14 736 |
| Összesen: | 1 463 343 |

Az Alap 2013. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

| adatok eFt-ban | |
|--|----------------|
| Pénzügyi műveletek ráfordítása | 2013 |
| Részvények, bef.jegyek ár- és árfolyamvesztése | 280 737 |
| Származékos ügyletek vesztesége | 18 414 |
| Összesen: | 299 151 |

Az Alap 2013. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alapnál 2013-ban Egyéb ráfordítás **4 eFt**-al jelentkezett, mely kerekítési különbözet volt. Egyéb bevétel **1 774 eFt** volt, mely több, jogértékesítésből származó nyereség, illetve osztalék adóvisszatérítés volt.

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

| adatok eFt-ban | |
|--------------------------------|----------------|
| Működési költségek | 2013 |
| Alapkezelői díj | 40 270 |
| Letétkezelői díj | 3 705 |
| Könyvvizsgálói díj | 935 |
| Sikerdíjak | 544 |
| Közzétételi díjak | 0 |
| Forgalmazói díjak(trailer fee) | 51 403 |
| Felügyeleti díj | 1 335 |
| Bankköltség | 110 |
| Vezető Forgalmazói díjak | 3 209 |
| Megbízási díj | 14 842 |
| Összesen: | 116 353 |

Az Alap 2013. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

| adatok eFt-ban | | |
|---|-----------------|----------------|
| Tőkenövekmény: | 2012 | 2013 |
| visszavásárolt befjegyek értékkülönbözeteiből | -140 026 | -9 286 |
| értékpapírok értékelési különbözeteiből | 628 589 | 476 659 |
| előző évek eredményből | -1 282 202 | -1 300 973 |
| üzleti év eredményéből | -18 770 | 1 049 609 |
| Összesen: | -812 409 | 216 009 |

Az Alap 2013. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Felosztott és újra befektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2013-ban.

VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉNEK A VÁLTOZÁSA

| Alap neve Fund | Sorozat Serie | Deviza Currency | ISIN | Nettó eszközérték Net Asset Value | 1 jegyre jutó eszközérték Unit price | Értéknap Value date |
|--|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|---|------------------------|
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | A | HUF | HU0000702485 | 7 602 174 192 | 0,872186 | 2010.12.31. |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | A | HUF | HU0000702485 | 6 018 305 591 | 0,836610 | 2011.12.30. |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | A | HUF | HU0000702485 | 5 218 682 032 | 0,862816 | 2012.12.28. |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | A | HUF | HU0000702485 | 4 895 164 177 | 1,020646 | 2013.12.31. |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | B | EUR | HU0000705918 | 75 726 | 0,785359 | 2010.12.31. |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | B | EUR | HU0000705918 | 63 094 | 0,674924 | 2011.12.30. |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | B | EUR | HU0000705918 | 51 365 | 0,743734 | 2012.12.28. |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | B | EUR | HU0000705918 | 51 188 | 0,863122 | 2013.12.31. |
| AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | I | HUF | HU0000712393 | 1 878 002 113 | 1,066410 | 2013.12.31. |

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

VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

| Ügylet | Lejárati | Nyitott | Zártság | Utolsó h.ár | Érték | Deviza | Nap |
|------------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|------------|--------|-------------|
| EUR/HUF 13.02.19 Forward Eladás | 2013.02.19. | 600 000 | 293,470 | 293,2407 | 137 601 | HUF | 2013.01.31. |
| Összesen | | | | | 137 601 | HUF | 2013.01.31. |
| EUR/HUF 13.03.21 Forward Eladás | 2013.03.21. | 600 000 | 292,650 | 297,1363 | -2 691 756 | HUF | 2013.02.28. |
| Összesen | | | | | -2 691 756 | HUF | 2013.02.28. |
| EUR/HUF 13.04.19 Forward Eladás | 2013.04.19. | 600 000 | 306,160 | 305,5319 | 376 849 | HUF | 2013.03.28. |
| Összesen | | | | | 376 849 | HUF | 2013.03.28. |
| EUR/HUF 13.05.21 Forward Eladás | 2013.05.21. | 600 000 | 294,680 | 300,8330 | -3 691 792 | HUF | 2013.04.30. |
| Összesen | | | | | -3 691 792 | HUF | 2013.04.30. |
| EUR/HUF 13.06.21 Forward Eladás | 2013.06.21. | 600 000 | 291,200 | 297,3838 | -3 710 282 | HUF | 2013.05.31. |
| Összesen | | | | | -3 710 282 | HUF | 2013.05.31. |
| EUR/HUF 13.08.21 Forward Eladás | 2013.08.21. | 600 000 | 295,360 | 296,9995 | -983 729 | HUF | 2013.06.28. |
| Összesen | | | | | -983 729 | HUF | 2013.06.28. |
| EUR/HUF 13.08.21 Forward Eladás | 2013.08.21. | 600 000 | 295,360 | 300,7275 | -3 220 486 | HUF | 2013.07.31. |
| Összesen | | | | | -3 220 486 | HUF | 2013.07.31. |
| EUR/HUF 13.11.22 Forward Eladás | 2013.11.22. | 600 000 | 302,450 | 303,0844 | -380 660 | HUF | 2013.08.30. |
| Összesen | | | | | -380 660 | HUF | 2013.08.30. |
| EUR/HUF 13.11.22 Forward Eladás | 2013.11.22. | 600 000 | 302,450 | 300,0328 | 1 450 313 | HUF | 2013.09.30. |
| Összesen | | | | | 1 450 313 | HUF | 2013.09.30. |
| EUR/HUF 13.11.22 Forward Eladás | 2013.11.22. | 600 000 | 302,450 | 295,1053 | 4 406 844 | HUF | 2013.10.31. |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------|---------|----------|------------|-----|-------------|
| Összesen | | | | | 4 406 844 | HUF | 2013.10.31. |
| EUR/HUF 14.01.23 Forward Eladás | 2014.01.23. | 600 000 | 298,070 | 302,3292 | -2 555 506 | HUF | 2013.11.29. |
| Összesen | | | | | -2 555 506 | HUF | 2013.11.29. |
| EUR/HUF 14.01.23 Forward Eladás | 2014.01.23. | 600 000 | 298,070 | 297,4412 | 377 277 | HUF | 2013.12.31. |
| Összesen | | | | | 377 277 | HUF | 2013.12.31. |

VIII. BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FŐBB TÉNYEZŐK

A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CXCI. törvény (Bat.) alapján a Társaság a (ma már a Magyar Nemzeti Bank részeként működő) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. november 21-én kelt H-EN-III-116/2012. számú határozatának megfelelően rendelkezik engedéllyel a következő tevékenységek végzésére:

- befektetéskezelés (kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódóan)
- kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátása
- a Társaság által az értékesítést végző személyek oktatása
- portfóliókezelés
- befektetési tanácsadás

Szintén a Bat. hatályba lépésével vált lehetővé, hogy alapkezelők is végezhessek letétkezelési és számlavezetési tevékenységet, viszont az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról törvényből (SZJA tv.) hiányzó, TBSZ számla vezetésére vonatkozó része miatt tartós befektetési számlát nem vezethettek. Azonban a 2012. november 30-án elfogadott, 2013. január 1.-től hatályos SZJA tv. már lehetővé teszi, hogy a befektetési alapkezelők is vezethessenek tartós befektetési számlát (TBSZ) az ügyfelek számára. Ezért az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő, mint az Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 100%-os tulajdonosa, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének szükséges tevékenységi engedélyének megszerzését követően a Forgalmazó beolvadása mellett döntött. A beolvadást a Cégbíróság 2013.07.31-i dátummal bejegyezte. Ennek következtében az alapkezelő, elsőként a magyar piacon, közvetlenül, forgalmazók beiktatása nélkül is értékesíti befektetési alapjait ügyfelei részére. Társaságunk és az Aegon-csoport kevés ügyfélszolgálati irodával rendelkezik, ezért az értékesítési tevékenységet leginkább az online csatornára összpontosítjuk.

Az Aegon Nemzetközi Részvény alap benchmarkja 2013 áprilisában megváltozott, amely következtében a portfólió összetétele a következőképpen módosult: a GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyek súlya mérséklődött, míg az egyéb külföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyeinek súlya emelkedett; a teljes részvény súly nőtt a bázisértékhez képest.

IX. EREDMÉNYKIMUTATÁS

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

2013. év

| | Előző év eFT | Tárgyév eFT |
|--|-----------------|------------------|
| I. Pénzügyi műveletek bevételei | 1 058 980 | 1 463 343 |
| II. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 946 887 | 299 151 |
| III. Egyéb bevételek | 0 | 1 774 |
| IV. Működési költségek | 130 672 | 116 353 |
| V. Egyéb ráfordítások | 191 | 4 |
| VI. Rendkívüli bevételek | 0 | 0 |
| VII. Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 |
| VIII. Fizetett, fizetendő hozamok | 0 | 0 |
| Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.) | -18 770 | 1 049 609 |

Az Alap 2013. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Budapest, 2014. április 25.