



AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési 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. évi 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, 2013. 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 Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-431

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Jegy „A”	HU0000709597
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Jegy „I”	HU0000709605

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 legálabb 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	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
---------------------------	---

Vezető forgalmazó adatai	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.
---------------------------------	---

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, Kötélgártó 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.		2013.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	148 988 886	1,52	63 604 718	0,48
Repo	-	-	60 811 297	0,46
Átruházható értékpapírok	9 988 775 471	102,17	13 120 697 609	99,43
Származékos ügyletek	-35 658 574	-0,36	7 662 775	0,06
Egyéb eszközök	120 351 000	1,23	327 570 311	2,48
Összes eszköz	10 222 456 783	104,56	13 580 346 711	102,92
Kötelezettségek	-445 835 963	-4,56	-384 708 565	-2,92
Nettó eszközérték	9 776 622 739	100,00	13 195 636 103	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.	2013.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	437 223 767	1 367 588 161
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	7 244 429 529	8 624 410 982

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.	2013.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1.265065	1.308791
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	1.273186	1.322496

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2012.12.28.		2013.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalék (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalék (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	46 667 011	0,47	56 165 982	0,43
Egyéb átruházható értékpapírok	46 667 011	0,47	56 165 982	0,43
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	3 220 679 028	32,24	5 497 339 831	41,90
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	3 723 348 256	37,28	3 753 798 244	28,61
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	721 333 629	7,22	868 670 940	6,62
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	276 540 379	2,77	556 924 145	4,24
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	378 321 044	3,79	349 200 372	2,66
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	612 786 766	6,13	374 543 890	2,85
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	1 009 099 359	10,10	1 664 054 203	12,68
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	9 942 108 460	99,53	13 064 531 625	99,57
Értékpapírok összesen	9 988 775 471	100,00	13 120 697 609	100,00

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

Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja, valamint a folyamatos tőkemozgások indokolták.

Budapest, 2013. augusztus 26.