



AEGON LENGYEL KÖTVÉNY 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

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

(1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 5-6.)

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	8
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 Lengyel Kötvény 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 CXCI. 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
Céldeviza	PLN, azaz lengyel zloty. Az a devizanem, melyben az Alap befektetéseinek devizakockázata fennáll, ami azt mutatja, hogy a befektető milyen devizába fektet, illetve milyen devizakockázatot fut az alapba való befektetéssel
Cél-ország	olyan ország, amelynek tőkepiacán valamely Alap befektet, vagy stratégiaiilag 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	UniCredit Bank Hungary Zrt.
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 Lengyel Kötvény Befektetési Alap

1.2. A befektetési alap rövid neve

Aegon Lengyel Kötvény 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

UniCredit Bank Hungary Zrt.

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 Lengyel Kötvény Alap ("A" sorozat HUF)	
AEGON Lengyel Kötvény Alap ("I" sorozat PLN)	devizanem, vagyonkezelési díj mértéke, forgalmazók köre, befektetők lehetséges köre
AEGON Lengyel Kötvény 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 kezesi 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”, „I” és „P” sorozatú befektetési jegyeit is forgalmazza. Az Alap „A”, „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” 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 Lengyel Kötvény Alap ("A" sorozat HUF)	1/2007.	2007. január 12.
AEGON Lengyel Kötvény Alap ("I" sorozat PLN)	4/2011.	2011. szeptember 26.
AEGON Lengyel Kötvény Alap ("P" sorozat PLN)	2/2014.	2014. január 29.

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 Lengyel Kötvény Befektetési Alap	H-KE-III-262/2014.	2014. március 26.
--	--------------------	-------------------

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

Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	E-III/110.518-1/2007.	2007. május 11.
--	-----------------------	-----------------

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

Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	1111-220
--	----------

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 Lengyel Kötvény Alap ("A" sorozat HUF)	1/2014.	2014. január 21.
AEGON Lengyel Kötvény Alap ("I" sorozat PLN)	1/2014.	2014. január 21.
AEGON Lengyel Kötvény Alap ("P" sorozat PLN)	2/2014.	2014. január 29.

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

Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap	H-KE-III-262/2013.	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

A befektetési alap célja, hogy elérhetővé tegyék a befektetők számára a lengyel kötvénypiacot, és viszonylag stabil, közepes kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, már középtávon stabil reálhozamot nyújtva az Ügyfeleinknek anélkül, hogy fix időre lekötne a pénzüket.

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

Sorozat	Javasolt minimális befektetési idő	Kockázati besorolás
AEGON Lengyel Kötvény Alap ("A" sorozat HUF)	2 év	4
AEGON Lengyel Kötvény Alap ("I" sorozat PLN)	2 év	4
AEGON Lengyel Kötvény Alap ("P" sorozat PLN)	2 év	4

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 lengyel állampapírok és állam által garantált kötvények mellett egyéb – hitelintézet, gazdálkodó szervezet vagy önkormányzat által kibocsátott – kötvényt, valamint állampapírt és jelzáloglevelet is tarthat portfóliójában. Az Alap köthet betét és repó ügyleteket, valamint a származtatott eszközök alkalmazása is megengedett.

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 pénzpiaci 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

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 százalékat 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 a Lengyel Állam által kibocsátott vagy a Lengyel Állam által garantált értékpapírba.

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 - hozzáférhetők

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 megbízási 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 forgalomba-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 cégjegyzékszáma

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 Részvény Befektetési Alap, Aegon Közép-Európai Vállalati 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 Tőkevédelem 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 bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Kocsis Bálint vezérigazgató, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Loncsák András részvény-üzletág vezető, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Kepecs Gábor a Felügyelő Bizottság elnöke, az AEGON Magyarország Biztosító Zrt. elnök-vezérigazgatója, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Hindrik Eggens a Felügyelő Bizottság tagja, az AEGON Global Asset Management vezérigazgatója és igazgatóságának elnöke, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Gáti György a Felügyelő Bizottság tagja, az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. vezető jogtanácsosa, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, 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

UniCredit Bank Hungary Zrt.

8.2. A letétkezelő székhelye

1054 Budapest, Szabadság 5-6.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma

01-10-041348

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

TEÁOR 64.91'08 Pénzügyi lízing

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

TEÁOR 66.22'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

TEÁOR 66.29'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

TEÁOR 64.92'08 Egyéb hitelnyújtás

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

1990. március 26.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

24.118.220.000,- Ft

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

Nem alkalmazandó.

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

1994 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: 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: 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: 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: 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 cégjegyzékszáma

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: 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: 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 Máshova 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: 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-, árutőzsde ügynöki tevékenység

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: 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: 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: 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: 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: 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: 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 cégjegyzékszám, 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.