



AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
és
AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Egységes szerkezetbe foglalt

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

ALAPKEZELŐ

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
(1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.)

FORGALMAZÓ

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ ZRT.
(1085 BUDAPEST, KÁLVIN TÉR 12-13.)

LETÉTKEZELŐK

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.
(1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 5-6.)

CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
(1051 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 7.)

HATÁLYOS:
2009. NOVEMBER 16.

A rövidített tájékoztató feladata, hogy a kibocsátási tájékoztató, illetve kezelési szabályzat helyett egy rövid, lényegre szorító információs anyag álljon a befektető rendelkezésére. Ezért nem tartalmazza az Alapok működésével kapcsolatos összes, részletes szabályt. Esetleges jogi vita esetén a hivatalos kezelési szabályzat és a kibocsátási tájékoztató tekintendő mérvadónak.

1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPOKRÓL

Az Alapok neve

- (1) AEGON Russia Részvény Befektetési Alap
- (2) AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap

Az Alapok rövid neve

- (1) AEGON Russia Alap
- (2) AEGON IstanBull Alap

Az Alapok fajtája

nyíltvégű

Az Alapok típusa

nyilvános

Az Alapok futamideje: az alapok határozatlan időre jöttek létre.

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

A Befektetési jegyek sorozata és típusa

A Tőkepiaci törvény 5 § (1) 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, "A" sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A befektetési jegyek alapcímlete 1 forint.

A Befektetési jegyek ISIN kódja:

AEGON Russia Alap

„A”

HU0000707401

AEGON IstanBull Alap

HU0000707419

2 AZ ALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

Az AEGON Russia Részvény Befektetési Alap befektetési stratégiája:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfolióját devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják túlnyomórészt. Az elsődleges befektetési célpontok azon vállalatok tőzsdén forgalmazott értékpapírjai, mely cégek Oroszországban vagy a volt FÁK államokban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentős részét ezen országokból nyerik. Az Alapkezelő

az Alap portfoliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja.

Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a jelen Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett, valamint a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevételével elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját. A portfolió kialakításakor a részvények határozzák meg az Alap jellegét, így az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. A részvény befektetéseken belüli arányokat az alapkezelő az orosz piacon kereskedett részvények között úgy határozza meg, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját, az alap által meghirdetett benchmark hozamnál (90% RDX Extended Index forintban számolva + 10% ZMAX Index) magasabb eredményt érjen el.

Az alap referenciaindex: 90% RDX Extended Index forintban számolva + 10% ZMAX Index.

Az Alap eszközeit forintban tartja nyilván, az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett.

A likviditás biztosításának érdekében az Alap elsősorban az állampapírok közül a Magyar Államkincstár Államadósság Kezelő Központja által a Magyar Állam nevében kibocsátott magyar állampapírokat kívánja portfoliójában tartani, ugyanakkor más pénzügyi konstrukciók is az Alapkezelő rendelkezésére állnak a szükséges likviditás fenntartásához. A jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfolióban a részvények aránya.

Az AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap befektetési stratégiája:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfolióját devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba hozatal során kibocsátott részvényei alkotják túlnyomórészt. Az elsődleges befektetési célpontok azon vállalatok tőzsdén forgalmazott értékpapírai, mely vállalatok Törökországban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentős részét innen nyerik. Az Alapkezelő az Alap portfoliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja.

Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a jelen Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett, valamint a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevételével elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját. A portfolió kialakításakor a részvények határozzák meg az Alap jellegét, így az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. A részvény befektetéseken belüli arányokat az alapkezelő a török piacon kereskedett részvények között úgy határozza meg, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját, az alap által meghirdetett benchmark hozamnál (90% DJ TI20 Index + 10% ZMAX Index) magasabb eredményt érjen el.

Az alap referenciaindex: 90% DJ TI20 Index forintban számolva + 10% ZMAX Index.

Az Alap eszközeit forintban tartja nyilván, az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett.

A likviditás biztosításának érdekében az Alap elsősorban az állampapírok közül a Magyar Államkincstár Államadósság Kezelő Központja által a Magyar Állam nevében kibocsátott magyar állampapírokat kívánja portfóliójában tartani, ugyanakkor más pénzügyi konstrukciók is az Alapkezelő rendelkezésére állnak a szükséges likviditás fenntartásához. A jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a részvények aránya.

3 AZ ALAPOK PORTFÓLIÓJÁBAN TARTHATÓ ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA

Az Alapok saját tőkéjét a Tőkepiaci törvény 275. §-a alapján kizárólag az alábbi eszközökben tarthatják:

- a) tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír;
- b) olyan értékpapír, amelynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapírnak a kibocsátást követő egy éven belüli, bármely az a) pont szerinti piacok valamelyikére történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya;
- c) olyan, az a)-b) pontokban meghatározott feltételnek meg nem felelő tagsági jogokat megtestesítő értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé;
- d) az a)-b) pontokban meghatározott feltételnek meg nem felelő, legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapír;
- e) állampapír;
- f) kollektív befektetési értékpapír;
- g) bankbetét;
- h) deviza;
- i) származtatott termék;
- j) pénzügyi eszköz

Az alapok portfóliójában tartott eszközök tervezett aránya:

Diszkont kincstárjegy	0-30%
Magyar államkötvény	0-30%
MNB kötvény	0-30%
Állampapír REPO és fordított REPO ügyletek	0-30%
Hitelintézet által forgalomba hozott, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0-10%
Gazdálkodó szervezet által forgalomba hozott, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0-10%
Jelzáloglevél	0-30%
Készpénz	0-30%
Bankbetét (forint/deviza)	0-30%
Pénzügyi eszközök	0-30%
Származékos ügyletek:	0-30%

Török állampapír (az AEGON IstanBull Alap esetén)	0-30%
Külföldi részvények	60-100%
Kollektív befektetési értékpapírok	0-50%
Határidős ügyletek	0-30%

4 AZ ALAPKEZELŐ

Az Alapkezelő neve AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Székhelye 1091 Budapest, Üllői út. 1.
Alapítás időpontja 1999. november 29.
Cégbejegyzés száma Cg. 01-10-044261
Cégbejegyzés helye Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégbejegyzés ideje 2000. február 21.
Működési időtartama Határozatlan idejű
Üzleti év A naptári évvel megegyező
Alaptőke 1 000 000 000,- Ft, azaz egymilliárd forint
Alkalmazotti létszám: 26 fő.

Tevékenységi kör

TEÁOR
6630'08 Alapkezelés
6499'08 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
6612'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

A Társaság a PSZÁF E-III/387/2006. számú, 2006. május 8-án kelt határozata alapján európai befektetési alapok kezelésére is jogosult.

Tulajdonosi kör

A Társaság tulajdonosai az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (99,8%), valamint az AEGON Magyarország Ingatlan Fejlesztő és Hasznosító Kft (0,2%).

Vezető tisztségviselők bemutatása

Hindrik Eggens az igazgató tanács elnöke

1957-ben született, felsőfokú tanulmányait /makroökonómia/ 1983-ban kezdte meg, a Holland Groningen Egyetemen, ahol Cum laude végzett. A Robeco vezérigazgatójának asszisztenseként indult karrierje 1985-ben, később pedig a a cég, Rorento nevű zászlóshajónak számító, befektetési alapjának menedzsere lett. 1999-től a Holland AEGON Befektetési Alapkezelő legfelső vezetésének tagja. 2003-tól az AEGON Investment Management B.V vagyongazdálkodásért felelős legfelső vezetője. 2009. május 28.-tól az AEGON Global Asset Management vezérigazgatója és igazgatóságának elnöke.

Kocsis Bálint vezérigazgató, az igazgatóság tagja

Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1996-ban. Ettől az évtől az Arthur Andersen Kft-nél dolgozott adótanácsadóként, majd 1997-ben az ÁB-MONÉTA Értékpapír Rt.-hez (későbbi nevén AEGON Magyarország Értékpapír Rt.) került. Kezdetben sales-ként, majd OTC részvény

kereskedőként, később kötvény-kereskedőként dolgozott. 2001-től a társaság kereskedési igazgatója. 2003-tól az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt.-nél, mint vagyongazdálkodó dolgozott, kezelte a nyugdíjpénztári kötvény-portfólió befektetéseit. 2004-ben a társaság operációs igazgatója lett, melynek keretében feladata a vagyongazdálkodási tevékenységen kívüli munkafolyamatok megszervezése, koordinálása. Jelenlegi munkakörét 2006. október 16-tól látja el.

Kadocsa Péter vezérigazgató helyettes , az igazgatóság tagja

1974 -ben született, szakképzettségét a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán szerezte pénzügy-számvitel szakirányon 1997-ben. 1996-1998 között a Creditanstalt Értékpapír Rt.-nél kötvénykereskedő, 1998-1999 között a Takarékszövetkezet Bróker Rt. osztályvezető helyettese, majd 1999-től a CA-IB Értékpapír Rt. kötvénykereskedelmi igazgatója. A kereskedelmi bankkal történt egyesülést követően a HVB Bank Rt, illetve az UniCredit Bank Zrt főosztályvezető helyettese. Az AEGON csoportnál 2007-óta van munkaviszonyban, előbb az AEGON Alapkezelő értékesítési és termékfejlesztési vezetője, majd 2007 végétől a cég vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. 2009 júniusával a Társaság üzleti vezérigazgatója.

Dr. Kepecs Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke

Az AEGON Magyarország Biztosító Zrt. elnök-vezérigazgatója. Szakképzettsége okleveles közgazda.

Dr. Máhig Péter, a Felügyelő Bizottság tagja

Az AEGON Magyarország Biztosító Zrt. vezérigazgató helyettese. Szakképzettsége okleveles közgazda.

Dr. Nagy László a Felügyelő Bizottság tagja

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. vezető jogtanácsosa. 1990. óta dolgozik a társaságnál. Végzettségét az ELTE Állam és Jogtudományi Karán szerezte. Jogtanácsosi és biztosítási szakjogász szakvizsgával rendelkezik. Főbb szakmai területei közé tartozik a munkajog, társasági jog, biztosítási közjog, polgári jog.

Az III. Mellékletben megtekinthető az Alapkezelő elmúlt három évre vonatkozó auditált mérlege.

Az Alapkezelő feladatai

- kidolgozza az Alapok befektetési politikáját és meghatározza célkitűzéseit;
- megvalósítja az Alapok befektetési politikáját;
- legjobb tudása szerint az adott piaci helyzetnek megfelelően a legmagasabb hozam elérésére törekszik;
- mérlegeli, hogy gyakorolja-e – és milyen módon, illetve mértékben - az adott befektetésekhez kapcsolódó jogokat;
- elkészíti a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalához szükséges Tájékoztatót és az Alapok Kezelési Szabályzatát és a rövidített tájékoztatót;
- kialakítja az Alapok számviteli rendjét;
- szerződést köt és biztosítja a folyamatos együttműködést a Letétkezelőkkel, Forgalmazókkal és a Könyvvizsgálóval;
- gondoskodik az Alapok Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásáról;
- kezeli az Alapokat, biztosítja annak folyamatos működését, rendelkezéseket és utasításokat ad az Alapok pénzeszközeivel és befektetéseivel kapcsolatban;
- tartja a kapcsolatot a Felügyelettel, és a jogszabályok által előírt jelentéseket elkészíti;
- elkészíti és nyilvánosságra hozza az Alapok éves, féléves és havi jelentését és az Alapokkal kapcsolatos összes tájékoztatót;
- ellátja az Alapok adminisztrációját és gondoskodik az Alapokkal kapcsolatban felmerült díjak és költségek kifizetéséről;
- a nettó eszközérték kalkulációhoz szükséges dokumentumokat naponta megküldi a Letétkezelőhöz;

- elvégzi a bármely Alap megszűnésével kapcsolatos teendőket.

Az Alapkezelővel szemben csődeljárás nem volt és nincs is folyamatban.

Az Alapok átadása

Az Alapkezelő bármely Alap átadására kizárólag más befektetési alapkezelő részére jogosult.

A nyilvános befektetési alap átadására a Felügyelet engedélyével és az átadásról szóló nyilvános tájékoztatás alapján kerülhet sor.

Érdeklődés, összeférhetetlenség

Az Alapkezelő tisztségviselői, magasabb vezető állású dolgozói és a tulajdonos által végzett szerteágazó tevékenység folytán előfordulhat az érdekek összeütközése. A fenti személyeknek joguk van támogatással, irányítással, tanácsadással, vagy egyéb módon közreműködni más alapok kezelésében, illetve joguk van befektetni olyan értékpapírokba, amelyekbe az Alapok is befektethetnek. Az Alapkezelő feladatait oly módon köteles teljesíteni, hogy minden ügyfele egyenlő elbírálásban részesüljön. Az Alapkezelő az alapkezelési tevékenységén kívül nem állhat üzleti kapcsolatban az Alapokkal. Sem az Alapkezelő, sem bármely más az Alapkezelő érdekeltégi körébe tartozó társaság, vagy bármilyen olyan alap, amelyet az Alapkezelő kezel, nem fog más Alappal, az Alap portfóliójában lévő értékpapírokkal kapcsolatos ügyleteket kötni az Alap szokásos üzletvitele alapján kötött ügylet feltételeinél előnytelenebb feltételekkel. Az Alapkezelő felelősségéről az Alapok Kezelési Szabályzatának 14. fejezete rendelkezik.

Az Alapkezelő vezető tisztségviselője, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban részt vevő alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem lehet közvetlenül a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedő alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye

a) a Letétkezelőnek;

b) a befektetési döntések végrehajtásában közreműködő szolgáltatónak, így különösen a befektetési szolgáltatónak, az ingatlanértékelőnek, ingatlanforgalmazónak, másik befektetési alapkezelőnek, valamint

c) a befektetési alapkezelő ügyfelének.

Az a személy, aki esetében az előzőekben meghatározott összeférhetetlenség merül fel, köteles azt haladéktalanul a Felügyeletnek bejelenteni és az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetni.

Az Alapkezelő éves jelentései és az általa kezelt Alapok éves jelentései az Alapkezelő és a forgalmazók székhelyén megtekinthetők.

5 A FORGALMAZÓ BEMUTATÁSA

A vezető Forgalmazó:

Cégneve:	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye:	1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.
Alapításának időpontja:	2008. február 25.
Cégbíróági bejegyzésének időpontja:	2008.március 18.
Cégbíróági bejegyzésének helye:	Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégbíróági bejegyzésének száma:	01-10-045924
PSZÁF engedélyszám	E-III/464/2008

Jegyzett tőkéje	100.000.000,- Ft.
Alkalmazotti létszáma	2 fő főmunkaidős, 5 fő részmunkaidős
Működési időtartama	A Forgalmazó határozatlan időtartamra jött létre.
Könyvvizsgáló	Ernst & Young Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.)

Tevékenységi köre

TEÁOR 66.12'08	Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
TEÁOR 66.19'08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
TEÁOR 66.22'08	Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

Tisztségviselők és vezető állású dolgozók

Igazgatóság

Köles Gyöngyvér,	elnök
Palyik Andrea,	vezérigazgató
Tivadar-Kiss Barbara,	vezérigazgató-helyettes

A vezető Forgalmazó rövid bemutatása

A jelenlegi törvényi szabályozás szerint befektetési jegyet csak befektetési vállalkozás forgalmazhat, továbbá csak ezen cégek alkalmazhatnak tőkepiaci ügynököket befektetési jegy értékesítésre.

Ügyfeleink és a pénzügyi piac igényeihez igazodva szeretnénk gördülékenyebbé és költséghatékonytá tenni befektetési alapjaink forgalmazását. Ennek megfelelően az AEGON Magyarország létrehozta az AEGON Magyarország Privát Zrt.-t, melynek célja, hogy a cégcsoport kiemelt ügyfélkörének befektetési- és biztosítási szolgáltatásokat nyújtson, mint tőkepiaci és biztosítási ügynök. A fenti indokok vezettek az AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. megalapításához, melynek dátuma 2008. február 28. PSZÁF engedély dátuma: 2008. május 22, melyet a E-III/464/2008 engedély számmal adott ki.

A forgalmazási helyek listája megtalálható a I. Mellékletben.

6 A LETÉTKEZELŐK

Az AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Letétkezelője:

A Letétkezelő neve	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Székhelye	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Alapítás időpontja	Alapszabály létrehozatala: 1990. január 23.
Cégbejegyzés száma, ideje	01-10-041348, 1990.03.26
Cégbejegyzés helye	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Működési időtartama	A társaság határozatlan időre jött létre.
Üzleti év	A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel
Alaptőke	Alaptőke nagysága alapításkor: 1.400.000.000,- Ft Jelenlegi alaptőke: 24.118.220.000,- Ft
Alkalmazottak létszáma:	1867 fő (2008.12.31.)

Tevékenységi kör

TEÁOR 64.19'08	Egyéb monetáris közvetítés
TEÁOR 64.91'08	Pénzügyi lízing
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
TEÁOR 66.22'08	Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
TEÁOR 66.29'08	Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
TEÁOR 64.92'08	Egyéb hitelnyújtás

Tulajdonosi kör

Részvényesek neve	Tulajdonosi arány	Szavazati arány
UniCredit Bank Austria AG, Bécs	100%	100%
Összesen	100,00%	100,00%

A Társaság a Befektetővédelmi Alap tagja.

A Letétkezelő vezető tisztségviselői

IGAZGATÓSÁG TAGJAI

Dr. Patai Mihály, közgazdász (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest), egyetemi doktor. 2006-tól az UniCredit Bank Hungary Zrt. vezérigazgatója. Korábban a Magyar Nemzeti Banknál hitel-előadó, majd a Pénzügykutató Intézetnél tudományos kutató. 1982 és 1988 között a Pénzügyminisztérium Nemzetközi Pénzügyi Főosztályának vezető helyettesi pozícióját töltötte be, majd 1988-ban került a Világbankhoz, ahol 1993-ig az ügyvezető igazgató asszisztenseként dolgozott. Ezt követően 1995-ig a Kereskedelmi Bank Rt. ügyvezető igazgatója, majd 1996-tól 2006-ig az Allianz Hungária Biztosító Rt. elnök-vezérigazgatója.

Kaliszky András 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen építőmérnöki, majd 1993-ban mérnök-tanári oklevelet szerzett. Ezt követően az Amerikai Egyesült Államokban vett részt MBA képzésen. Tanulmányai befejezése után először a Magyar Tudományos Akadémián dolgozott kutatóként, majd 1996-tól az Ernst & Young-nál üzleti tanácsadóként, 1997-től pedig a PricewaterhouseCoopers-nél vezető üzleti tanácsadóként. 2002-ben az IBM-hez került, majd 2004-től az Unicredit Bank Szervezési Főosztályának vezetője. 2008 november 1-től a Bank Operatív Divíziójának vezetője és egyben igazgatósági tag.

Mag. Franz Wolfger, tanulmányait a grazi székhelyű Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte. Már a gazdasági szakközépiskola évei alatt banki tapasztalatra tett szert. Először a Raiffeisen Bank fiókvezető-helyettese, majd belső ellenőre volt. Diplomája megszerzését követően, 1991-ben került az UniCredit Bank Hungary Zrt.-hez (akkori nevén: Creditanstalt Rt.). Jelenleg a Bank pénzügyi igazgatója és igazgatósági tagja.

Tátrai Bernadett, közgazdász. Diplomája megszerzése után először a MARECO Piackutató Intézetnél, majd a FUNDAMENTA Lakás-takarékpénztár Rt.-nél dolgozott. 1998-ban került az ERSTE Bank Hungary Zrt.-hez, ahol 2004-től a Lakossági Üzletfejlesztés és Értékesítés Irányítás terület Igazgatója, majd 2005-től a Lakossági Üzletág vezetője, az igazgatóság tagja volt. 2007 áprilisától az UniCredit Bank Hungary Zrt. vezérigazgató-helyettese, igazgatósági tagja, a Lakossági Üzletág vezetője.

Tóth Balázs, közgazdász. A Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.-nél vállalati ügyfélmanagerként szerzett néhány éves munkatapasztalat után 1995-ben került a budapesti Creditanstalt Rt.-hez, ahol 1997-től kezdve az Alkotmány utcai fiók vállalati osztályának vezetője. 2000 –től a bécsi Nemzetközi Kockázatkezelési Főosztályon a magyarországi leányvállalatokért felelős részleg vezetője, majd 2006-tól az Unicredit Bank Hungary Zrt. kockázatkezelési igazgatója (CRO), 2008. júl. 10 –től pedig egyúttal igazgatósági tagja is.

Az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Letétkezelője:

A Letétkezelő neve	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Székhelye	1051 Budapest, Bank Center, Citibank Torony, Szabadság tér 7.
Alapítás időpontja	1985. november 22.
Cégbejegyzés száma, ideje	01-17-000560; 2008. december 18.
Cégbejegyzés helye	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Alkalmazottak száma	1484
Működési időtartama	Határozatlan idejű
Üzleti év	A naptári évvel megegyező
Alaptőke	3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint
A Társaság könyvvizsgálója	KPMG Hungária Kft.

Tevékenységi kör

TEÁOR

6419*08	Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)
6491*08	Pénzügyi lízing
6499*08	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6612*08	Értékpapír- árutőzsdei ügynöki tevékenység
6619*08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6629*08	Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

Tulajdonosi kör

A Társaság 100 százalékos tulajdonosa az Írorszáiban bejegyzett Citibank Europe plc (CEP).

Igazgatóság tagjainak bemutatása

Batara Sianturi

belső igazgatósági tag, vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke (CCO)

Előző munkahelyei: Polymer Processing Institute-nál kutatási asszisztens, Citibank N.A. Indonéziánál előbb auditor, menedzserasszisztens, azután a letétek, pénzáttalások és klíringosztály vezetője, kiskereskedelmi banki pénzügyi kontroller, lakossági bank pénzügyi igazgatója, fiókdisztribúciós igazgató. 1995-96 között vezérigazgató a Citibank Australia Limited-nél, majd visszatér a jakartai Citibankhoz, ahol kiskereskedelmi banki igazgató, országos disztribúciós és értékesítési igazgató, majd országos marketingigazgató. 2005 szeptemberétől a Citibank Zrt. lakossági üzletágának vezetője, 2007.augusztus 15-től a Citibank Zrt. vezérigazgatója.

Balássy M. László

belső igazgatósági tag, Citibank Zrt. vállalati üzletágának vezérigazgatója

(General Manager of CMB)

1996 óta Citigroup alkalmazott. Szakmai pályafutását a Citibank Magyarország forintkötvény csoportjának felépítésével és annak irányításával kezdte.

Előző munkahelyek: Arthur Andersen (Hungary), Ford Motor Credit Company (Dearborn Michigan, USA).

Ágostonné dr. Előd Beáta

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe / Operáció és informatikai ügyvezető igazgató

1989 óta Citibank alkalmazott. Pályája során különböző operációs területek vezetését látta el mind a nagyvállalati és lakossági üzletágban (Tresury és értékpapír operáció, belföldi és nemzetközi fizetési forgalom, letétkezelés, lízingoperáció, hitelezési operáció, stb.). 2007-től a lakossági üzletág operáció és informatikai vezetője, majd 2008-tól ugyanezt a szerepet látja el a bank egészére nézve. Korábban

dolgozott különböző banki projecteken (bróker-tevékenység elindítása, lízing operáció kialakítása) illetve 3 évig a vállalati üzletág belső ellenőrzési tevékenységét vezette.

Giro Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja

A Letétkezelők elmúlt három évre vonatkozó auditált mérlegei a IV. Mellékletben tekinthetők meg.

Az Alapkezelő az általa kezelt Alap letétkezelésével Magyarországon bejegyzett, a Hpt. 3. § (1) bekezdésének *i)* pontjában meghatározott "letétkezelés kollektív befektetések részére" pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező hitelintézetet köteles megbízni. A letétkezelői megbízási szerződés hatálybalépéséhez a Felügyelet jóváhagyása szükséges.

A Letétkezelő tevékenysége során független módon, kizárólag a Befektetők érdekében jár el.

Az értékpapírszámla és a befektetéshez kapcsolódó pénzforgalmi számla vezetését az egyes alapok és portfóliók tekintetében kizárólag egyazon letétkezelő végezheti.

Az Alap tulajdonában lévő értékpapírok kizárólag a Letétkezelőnél vagy az általa nyitott számlákon helyezhetők el, kivéve az óvadékba helyezett értékpapírok esetét. A fel nem használt óvadékot kizárólag a Letétkezelőhöz vagy az általa nyitott számlára lehet szállítani, transzferálni.

A Letétkezelő feladatai

- a)* meghatározza az Alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét;
- b)* gondoskodik az Alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékének közzétételéről, illetve a befektetők részére történő közzétételéről;
- c)* ellenőrzi, hogy az Alapkezelő megfelel-e a jogszabályokban és az alapkezelési szabályzatban foglalt befektetési szabályoknak;
- d)* biztosítja, hogy az Alap eszközeit érintő ügyletekből, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidőn belül az Alaphoz kerüljön.

Az Alap kezelése során a Letétkezelőnek adott megbízás felmondása esetén az új Letétkezelő megbízását a Felügyelet hagyja jóvá.

Tevékenysége során a jogszabályokban, az alapkezelési szabályzatban foglalt bármilyen eltérésről, valamint az alap saját tőkéjének negatívvá válásáról a Letétkezelő köteles írásban értesíteni az Alapkezelőt, valamint a Felügyeletet.

A Letétkezelő tevékenysége végzése során köteles visszautasítani az Alapkezelő által adott minden olyan megbízást, amely ellentétes a jogszabályokkal, illetve az alapkezelési szabályzattal, és az Alapkezelőt köteles a törvényes állapot helyreállítására felszólítani. Amennyiben az Alapkezelő nem tesz meg mindent a jogszabályoknak és az alapkezelési szabályzatnak megfelelő állapot helyreállítása érdekében, úgy a Letétkezelő haladéktalanul értesíti a Felügyeletet.

A Letétkezelő e törvényben foglalt kötelezettségeinek nemteljesítéséből adódó károkért felel, az ettől eltérő kitétel semmis.

A Letétkezelő tevékenysége végzése során közreműködött, így különösen alletétkezelőt vehet igénybe, amelynek a cselekedeteiért és mulasztásáért, mint sajátjaként felel. Alletétkezelőként kizárólag a Tőkepiaci törvény előírásainak megfelelő másik letétkezelő, illetve ennek külföldi megfelelője vehető igénybe.

A Letétkezelő éves jelentései a Letétkezelő és a forgalmazók székhelyén megtekinthetők.

A Letétkezelőkkel szemben csődeljárás nem volt és nincs is folyamatban.

7 A KÖNYVVIZSGÁLÓ

A Könyvvizsgálók

Alap neve	Könyvvizsgáló
AEON Russia Részvény Befektetési Alap	Havas István
AEON IstanBull Részvény Befektetési Alap	Havas István

Havas István, az Ernst & Young Kft. Munkatársa.

Nyilvántartási számok

Ernst & Young Kft. - 001165

Havas István - 003395

Székhelye

1132 Budapest, Váci út 20.

Az Alapkezelő az Alap éves beszámolójának ellenőrzésével Könyvvizsgálót köteles megbízni. Az Alapkezelő által megbízott Könyvvizsgáló köteles ellenőrizni azt is, hogy az alapkezelő az Alap kezelése során betartja-e a Kezelési szabályzatban foglalt előírásokat.

8 KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

Az Alapok Befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése

Az Alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztése esetén az alapok befektetőinek nem áll módjában, a felfüggesztés ideje alatt a meglévő befektetési jegyeiket visszaváltani, illetve új befektetési jegyet vásárolni az alapokból. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának, illetve a folyamatos forgalmazás felfüggesztésének szabályait a Kezelési Szabályzat 6. és 7. pontja tartalmazza.

Politikai, gazdasági környezet

A cél-országok, - amelyekbe az Alap befektetési irányulnak - mindenkor politikai stabilitása, helyzete időről-időre megváltozhat. Az egyes országok kormányai hozhatnak olyan döntéseket, melyek negatívan befolyásolhatják az Alap működése során ezen országokban megszerzett befektetések értékét, és az ezen befektetések nyilvántartására szolgáló valuták forinttal szembeni árfolyamát. A magyar illetve a külföldi kormányok, valamint az egyes cél-országok nemzeti bankjainak politikája és intézkedései jelentős hatással lehetnek az Alap eszközeinek hozamára és az üzleti életre általában, így azon társaságok teljesítményére is, amelyek által kibocsátott értékpapírok időről-időre az Alap portfóliójában szerepelhetnek. A cél-országok gazdasági növekedése, külgazdasági pozíciója, árfolyampolitikája, költségvetési hiányának mértéke és kamatszintje az Alap nettó eszközértékét befolyásolja, és így kedvezőtlenül is érintheti.

Infláció, kamatlábak

Mivel az Alap értékpapír portfóliójában hitelviszonyt megtestesítő és egyéb kamatjellegű jövedelmet nyújtó értékpapírok is kaphatnak helyet, így az általuk nyújtott hozam jelentősen befolyásolja az Alap által elért eredményt. Ezen instrumentumok hozama azonban mindig a piaci kamatlábaktól függ,

amelyek viszont részben az inflációs várakozásokkal összhangban alakulnak. Az Alap nettó eszközértékére a kamatlábak változása kedvezőtlen hatással is lehet.

Értékpapír kibocsátók

Az Alap portfóliójában lévő értékpapírok kibocsátói – kedvezőtlen esetekben - rossz gazdasági eredményeket produkálhatnak, csőd, vagy felszámolási eljárás alá kerülhetnek, amely az Alap portfólióját és a Befektetőket a hozamok elmaradása, árfolyamveszteség, vagy alacsony piaci érték formájában hátrányosan érintheti.

Likviditási kockázat

Bár a nemzetközi befektetési környezet az általános globalizáció eredményeképpen alapvetően az értékpapír piacok likviditási helyzetének növekedése irányába hat, a magyar értékpapírpiac likviditása még nem éri el a fejlett tőkepiacok szintjét. A portfólió egyes elemeinek értékesítése - főleg a hosszabb lejáratú kötvények esetében - nehézségekbe ütközhet, illetve csak kedvezőtlen árfolyamon lehetséges. A likviditási kockázat az Alap szabad pénzeszközeinek befektetése esetén is korlátozó tényező lehet. Emellett az értékpapírok árát az erősen ingadozó piaci kereslet és kínálat fokozottan képes befolyásolni, ami az Alap nettó eszközértékén keresztül hat a Befektetési jegyek árfolyamára. A likviditás hiány az Alapra kedvezőtlen hatást gyakorolhat, amelynek mértéke mindig az aktuális tőkepiaci helyzet függvénye.

Adózási kockázat

A befektetési jegyekre vonatkozó személyi jövedelemadó szabályok és a befektetési alapok adózására vonatkozó előírások a jövőben változhatnak. Az Alap ki van téve az esetlegesen bekövetkező adópolitikai változásoknak (pl.: adóemelés, új adónem bevezetése)

Árazási kockázat

A befektető a befektetési jegyekre irányuló megbízás leadásakor nem ismeri annak teljesítéskori árfolyamát.

Devizaárfolyam kockázat

Az egyes devizák egymáshoz viszonyított árfolyama a gazdasági-, illetve a mindenkori kereslet-kínálati viszonyok következtében változik. Ennek következtében az érintett Alap eszközeinek az egyes devizákban kifejezett értéke magyar forintra konvertálva az adott deviza és a forint közötti árfolyam ingadozásától függően változhat. Ezáltal a Befektetési jegyeket megvásárló Befektetőknek bizonyos esetekben az Alap portfólióját alkotó egyedi értékpapírok devizanemei magyar forinttal szemben meghatározott árfolyam-ingadozásának kockázatával kell szembenézniük.

Részvény árfolyamok alakulása

A nemzetközi és hazai értékpapírpiacokat időnként nagymértékű árfolyam-ingadozások jellemzik, amelyek az Alap nettó eszközértékét kedvezőtlen is befolyásolhatják. A részvényeken elérhető árfolyam-nyereséggel az Alap által elért hozam rendkívüli módon megnövekedhet, de számolni kell - a legkörülményesebb elemzések ellenére is -, az esetleges részvényárfolyam-veszteséggel, amely negatívan befolyásolhatja az Alap jövedelmezőségének alakulását.

Az Alapkezelő fedezeti ügyletek alkalmazásával a kedvezőtlen hatásokat mérsékelheti.

Partner kockázat

Fennáll annak a veszélye, hogy a megkötött származékos és egyéb ügyletek esetén, a partner nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni az ügylet során a kötelezettségeit.

Alap megszűnésének kockázata

A nyilvános nyílt végű befektetési alapot az alapkezelő köteles megszüntetni, amennyiben az alap saját tőkéje három hónapon keresztül átlagosan nem éri el a húszmillió forintot.

9 A BEFEKTETŐKET TERHELŐ KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK

Az Alap működésével kapcsolatos költségek

Az Alapkezelő az Alap eszközeinek kezeléséért éves alapkezelési díjat számít fel, amelynek maximális nagysága az adott Alap tárgynapi eszközértékének éves 2,5 %-a. A díj mértéke az adott napi (T nap) - a Kezelési Szabályzat 9. fejezet nettó eszközérték számítási táblázatában meghatározott módon számított - Eszközértékre van vetítve. Az alapkezelési díjat az Alapkezelő naponta számolja el. Az alapkezelési díj egy részét az értékesítési tevékenységért, fenntartási jutalék címen fizeti ki az alap, de ez összességében nem növeli az alapkezelési díj összegét.

Az adott Alappal kapcsolatos letétkezelői tevékenységek elvégzése céljából a Letétkezelő letétkezelési díjat számít fel. A díj mértéke az adott napi (T nap) - a Kezelési Szabályzat 9. fejezet nettó eszközérték számítási táblázatában meghatározott módon számított - Eszközértékre van vetítve, ami számszerűsítve az AEGON Russia Alap esetében az adott napi (T nap) Eszközérték 0,065% százaléka, illetve az AEGON IstanBull Alap esetében az adott napi (T nap) Eszközérték 0,040% százaléka.

A letétkezelési díjat a Letétkezelő naponta számolja el és összesítve negyedévente, a tárgynegyedévet követő 8 Banki munkanapon belül kibocsátott számla ellenében, az Alapkezelő jóváhagyása mellett terhelheti az adott Alapra.

Az Alapok forgalmazásához kapcsolódó vezető forgalmazói tevékenységre az Alapok vezető forgalmazói díjat fizetnek a vezető forgalmazó részére, aki a forgalmazási tevékenységet koordinálja, az Alapok forgalmazását összesíti illetve a forgalmazáshoz kapcsolódó értékpapír- és pénzmozgások elszámolást végzi. Ezért a tevékenységért az Alapok az adott napi (T nap) - a Kezelési Szabályzat 9. fejezet nettó eszközérték számítási táblázatában meghatározott módon számított – eszközértékének éves 0,06%-át fizetik ki.

Az Alappal kapcsolatos könyvvizsgálati tevékenységek elvégzése céljából a Könyvvizsgáló a következő nagyságú könyvvizsgálati díjakat számítja fel a 2009-es üzleti évre vonatkozóan:

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap: 1.110.000 + ÁFA

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap: 1.110.000 + ÁFA

A díj mértéke évente kerül meghatározásra, növekedése várhatóan inflációkövető lesz.

A PSZÁF a hatályos jogszabályok szerint éves felügyeleti díjat számít fel, amelyet szintén az Alapok viselnek. Jelenlegi mértéke bármely Alap nettó eszközértékének 0,025%-a évente.

Az Alapkezelő az Alapra hárítja továbbá az Alap ügyletei során felmerült egyéb közvetlen költségeket, így különösen a befektetési szolgáltatói díjakat, a banki költségeket, a közzététellel és a Befektetők tájékoztatásával kapcsolatos költségeket, illetve az Alap működésével kapcsolatos egyéb, idesorolandó közvetlen költségeket (pl.: alletétkezelői díj).

A költségek tételesen a féléves és éves jelentésekben felsorolásra kerülnek. A Letétkezelő a nettó eszközérték megállapításánál minden hosszabb időszakra vonatkozó, előre kalkulálható költséget, a lehetőség szerint időbeli elhatárolással, fokozatosan terhel az adott Alapra.

Sikerdíj

A sikerdíj csak abban az esetben illeti meg az Alapkezelőt, amennyiben az adott évben az alap benchmarkjánál magasabb pozitív hozamot sikerült elérnie. A sikerdíj mértéke a benchmark feletti pozitív hozam 20%-a. Év közben a benchmark feletti pozitív teljesítmény esetén az Alapkezelő folyamatosan, azaz minden nap elhatárolja az Alapból fizetendő sikerdíjat, míg a benchmarktól elmaradó teljesítmény esetén az esetlegesen már elhatárolt sikerdíj állományból felold az Alap javára. Az elhatárolt sikerdíjak elszámolására naptári évente kerül sor. A sikerdíj számításának módszere a következő:

Az Alapkezelőt illető sikerdíj az év végén:

$$0,2 \times \left(\frac{P_N}{P_0} - \frac{B_N}{B_0} \right) \times \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i, \text{ ha } \frac{P_N}{P_0} > \frac{B_N}{B_0}$$

$$\text{és nulla, ha } \frac{P_N}{P_0} \leq \frac{B_N}{B_0}$$

A t. forgalmazási napon az elhatárolt sikerdíj állománya pedig:

$$r_t = 0 \text{ ha } \frac{P_t}{P_0} < \frac{B_t}{B_0}$$

egyébként pedig $r_t =$

$$0,2 \times \left(\frac{P_t}{P_0} - \frac{B_t}{B_0} \right) \times \frac{1}{t} \sum_{i=1}^t v_i, \text{ ha } \frac{P_t}{P_0} > \frac{B_t}{B_0}, \text{ ahol } P_t > P_0$$

ahol a jelölések a következőek:

P_0 a sikerdíj levonása, illetve elhatárolása után számított egy jegyre jutó nettó eszközérték az előző naptári év végén, illetve a 2008-as évben a sikerdíj számításának indulásakor, ami a PSZÁF általi jóváhagyástól függ

B_0 a benchmark értéke az előző naptári év végén, illetve a 2008-as évben a sikerdíj számításának indulásakor, ami a PSZÁF általi jóváhagyástól függ

N Az adott naptári év forgalmazási napjainak száma (a 2006-os évben, a sikerdíj számításának indulásától számított forgalmazási napok száma az adott naptári évben)

P_t a sikerdíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközérték a t. forgalmazási napon

v_t a sikerdíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított összesített nettó eszközérték a t. forgalmazási napon

B_t a benchmark értéke a t. forgalmazási napon

r_t a t. forgalmazási napon elhatárolt teljes sikerdíj-állomány (ha $r_t > r_{t-1}$, akkor az adott napon tartalékot kell képezni, azonban ha $r_t < r_{t-1}$ akkor tartalékot kell feloldani, ha $r_t > 0$)

t annak a forgalmazási napnak a sorszáma az adott évben, amelyre a számítást végezzük

Az AEGON Russia Részvény Befektetési Alap és az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap nettó eszközértékének meghatározása $\pm 0,1\%$ -os hibahatár figyelembevételével történik. Amennyiben az Alap nettó eszközértékének megállapítása a fenti hibahatárt meghaladóan tévesen történik és ebből az ügyfelet vagy az Alapot kár éri, úgy kompenzációban részesülnek, kivéve, ha a kár összege nem éri el ügyfelenként az 1.000;- Ft-ot. A kompenzáció semmilyen esetben sem terheli az Alapot

10 A BEFEKTETŐK ÉRDEKVÉDELME

A befektetési alapokba történő befektetések biztonságát az Alapkezelőtől független Letétkezelő alkalmazása garantálja, amely szervezet vezeti az Alap bankszámláját, letétben tartja az Alap összes értékpapírját, elvégzi az értékpapír adásvételekkel kapcsolatos összes teendőket és az Alapkezelő által kezelt vagyont mindennapi értékelését végzi.

11 JOGHATÓSÁG

Minden a Befektetési jegyek jegyzésével, illetve a későbbiekben a folyamatos forgalmazás során, azzal kapcsolatban, - így különösen a jegyzéssel, a Befektetési jegyek vételével, visszaváltásával - létrejövő jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, az Alapkezelő, a forgalmazók és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni, ezek sikertelensége esetén alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve összefüggéstől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

12 AZ ALAPOK MÚLTBELI (NETTÓ) HOZAMA

Újként induló befektetési alap lévén az alap visszatekintő befektetési teljesítménnyel nem rendelkezik.

AZ ALAPOK MÚLTBELI TELJESÍTMÉNYE, HOZAMA NEM JELENT GARANCIÁT A JÖVŐBELI TELJESÍTMÉNYRE, HOZAMRA

13 A BEFEKTETŐK TÁJÉKOZTATÁSA

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.

A Tájékoztató, rövidített tájékoztató

Az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített nyilvános Tájékoztatót, illetve rövidített tájékoztatót a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő székhelyén lehet megtekinteni, valamint a www.aegonalapkezelo.hu honlapon. A forgalmazási helyeket a II. Melléklet tartalmazza.

Rendszeres tájékoztatás

Az alapkezelő legalább félévenként, a tárgyfélév (pénzügyi félév) lezárása után negyvenöt - külföldi befektetési alapkezelő esetén hatvan - napon, tárgyév (pénzügyi év) lezárása esetén százhusz napon belül az általa kezelt befektetési alapokról egyenként a 21. számú mellékletben foglaltak szerinti jelentést készít, és azt a Felügyeletnek megküldi. Az alapkezelő a jelentést a Felügyeletnek történő megküldéssel egyidejűleg közzéteszi az Alapkezelő honlapján és a www.kozzetetelek.hu honlapon.

Az Alapkezelő köteles havonta bármely Alap tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfóliójelentést készíteni, a Felügyeletnek megküldeni és a megállapítás napját követő tizedik forgalmazási naptól a forgalmazási helyeken és a saját székhelyén hozzáférhetővé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a saját tőkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket.

Rendkívüli tájékoztatás

Az Alapkezelő a Tőkepiaci törvény alapján az adott Alap működésére vonatkozóan az Alap hivatalos Közzétételi helyein közzéteszi és a forgalmazónál hozzáférhetővé teszi és a Felügyelet számára megküldi az alábbiakat:

- a) az átalakulási, beolvadási hirdetményt, legkésőbb harminc nappal az átalakulás, beolvadás hatálybalépése előtt;
- b) a befektetési szabályok változását, legkésőbb harminc nappal a hatálybalépés előtt;
- c) a futamidőnek határozottá alakítását, a határozott futamidő csökkentését, legkésőbb harminc nappal a hatálybalépés előtt;
- d) a befektetési jegy visszaváltásával kapcsolatos költség változását legkésőbb a hatálybalépés előtt öt nappal;
- e) a Kezelési szabályzat egyéb módosítását legkésőbb a hatálybalépés napján;
- f) az Alapkezelő engedélyének visszavonását, két munkanapon belül;
- g) a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésőbb tizenöt nappal a hatálybalépés előtt;
- h) a tőke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése a Kezelési szabályzat szerint nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésőbb az esedékesség napján;
- i) a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését, illetve újraindítását, két munkanapon belül;
- j) az Alapkezelővel szembeni felszámolás megindítását két munkanapon belül;
- k) a befektetési alap megszűnésekor a megszűnési jelentést, annak a Felügyelet részére történő benyújtásával egyidejűleg;
- l) az egy jegyre jutó nettó eszközérték (hozamfizetés esetét kivéve) az előző nettó eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén három értékelési napon belül bekövetkezett jelentős (húsz százalékot meghaladó) mértékű csökkenésének okát, legkésőbb a felmerülést követő két munkanapon belül.
- m) a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi helyet két munkanapon belül;

- n) a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésőbb a változás napját megelőző munkanapon; és
- o) az ügynökök felsorolásában bekövetkezett bármely változást, a felsorolás bővülése esetén legkésőbb a változás napját megelőző munkanapon, a felsorolás szűkülése esetén a legkésőbb a változás napját követő két munkanapon belül.

I. Melléklet – Forgalmazási helyek

Forgalmazó	Honlap	Irányítószám	Város	Utca, házszám
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.	www.aegonforg.hu	1085	Budapest	Kálvin tér 12-13.
Concorde Értékpapír Zrt.	www.cd.hu	1123	Budapest	Alkotás u. 50.
Concorde Értékpapír Zrt.		6722	Szeged	Honvéd tér 5.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.	www.erstebroker.hu	1055	Budapest	Kossuth tér 13-15.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.		1138	Budapest	Népfürdő u. 24-26.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.		4024	Debrecen	Vár u. 4.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.		9021	Győr	Bajcsy-Zs. Út 30-32.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.		3530	Miskolc	Mindszent tér 3.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.		7621	Pécs	Rákóczi út 62-64.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.		6720	Szeged	Széchenyi tér 17.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.		8000	Székesfehérvár	Palotai út 4.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.		5000	Szolnok	Baross u. 8.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.		2800	Tatabánya	Fő tér 20.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.		8900	Zalaegerszeg	Ispotály köz 2.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.		9700	Szombathely	Mártírok tere 12.
Raiffeisen Bank Zrt.	www.raiffeisen.hu	6000	Kecskemét	Kisfaludy u. 5.
Raiffeisen Bank Zrt.		3530	Miskolc	Erzsébet tér 2.
Raiffeisen Bank Zrt.		1102	Budapest	Kőrösi Csoma út 6.
Raiffeisen Bank Zrt.		2900	Komárom	Mártírok útja 14.
Raiffeisen Bank Zrt.		7300	Komló	Városház tér 18.
Raiffeisen Bank Zrt.		2900	Komárom	Bánki Donát u. 3.
Raiffeisen Bank Zrt.		9900	Körmend	Bástya u. 1.
Raiffeisen Bank Zrt.		1114	Budapest	Bartók Béla út 41.
Raiffeisen Bank Zrt.		9730	Kőszeg	Fő tér 2.
Raiffeisen Bank Zrt.		1082	Budapest	Baross tér 17.
Raiffeisen Bank Zrt.		4600	Kisvárd	Mártírok útja u. 3.
Raiffeisen Bank Zrt.		6900	Makó	Széchenyi tér 9-11.
Raiffeisen Bank Zrt.		1024	Budapest	Lövőház u. 2-6.
Raiffeisen Bank Zrt.		8700	Marcali	Rákóczi Ferenc utca 27.
Raiffeisen Bank Zrt.		1027	Budapest	Margit körút 3.
Raiffeisen Bank Zrt.		1165	Budapest	Jókai Mór u. 2.
Raiffeisen Bank Zrt.		3515	Miskolc	Egyetemváros A/1 épület
Raiffeisen Bank Zrt.		3400	Mezőkövesd	Mátyás király u. 103.
Raiffeisen Bank Zrt.		3527	Miskolc	Bajcsy Zs. u. 2-4.
Raiffeisen Bank Zrt.		7700	Mohács	Széchenyi tér 1.
Raiffeisen Bank Zrt.		2200	Monor	Kossuth Lajos utca 71.
Raiffeisen Bank Zrt.		8060	Mór	Deák Ferenc u. 2.
Raiffeisen Bank Zrt.		1037	Budapest	Montevideó u. 16.

Raiffeisen Bank Zrt.		3525	Miskolc	Széchenyi u. 28.
Raiffeisen Bank Zrt.		4700	Mátészalka	Kölcsey u. 10.
Raiffeisen Bank Zrt.		5400	Mezőtúr	Szabadság tér 16.
Raiffeisen Bank Zrt.		8800	Nagykanizsa	Deák tér 11-12.
Raiffeisen Bank Zrt.		1091	Budapest	Üllői út 131.
Raiffeisen Bank Zrt.		4300	Nyírbátor	Szabadság tér 5.
Raiffeisen Bank Zrt.		4400	Nyíregyháza	Kossuth tér 7.
Raiffeisen Bank Zrt.		4400	Nyíregyháza	Korányi Frigyes u. 5.
Raiffeisen Bank Zrt.		4400	Nyíregyháza	Szegfű u. 75.
Raiffeisen Bank Zrt.		1062	Budapest	Teréz körút 62.
Raiffeisen Bank Zrt.		1037	Budapest	Szépvölgyi u. 41.
Raiffeisen Bank Zrt.		1066	Budapest	Teréz krt. 12.
Raiffeisen Bank Zrt.		2840	Oroszlány	Rákóczi u. 26.
Raiffeisen Bank Zrt.		5900	Orosháza	Könd u. 33.
Raiffeisen Bank Zrt.		9200	Mosonmagyaróvár	Szent István kir. u. 117-119.
Raiffeisen Bank Zrt.		8500	Pápa	Fő tér 15.
Raiffeisen Bank Zrt.		7621	Pécs	Irgalmasok u. 5.
Raiffeisen Bank Zrt.		7624	Pécs	Rókus utca 1.
Raiffeisen Bank Zrt.		1052	Budapest	Petőfi Sándor u.
Raiffeisen Bank Zrt.		1184	Budapest	Üllői út 417.
Raiffeisen Bank Zrt.		1152	Budapest	Szentmihályi út 137.
Raiffeisen Bank Zrt.		1188	Budapest	Nemes u. 2.
Raiffeisen Bank Zrt.		2085	Pilisvörösvár	Fő utca 77.
Raiffeisen Bank Zrt.		2300	Ráckeve	Kossuth u. 18.
Raiffeisen Bank Zrt.		1173	Budapest	Ferihegyi út 74.
Raiffeisen Bank Zrt.		1061	Budapest	Andrássy út 1.
Raiffeisen Bank Zrt.		4026	Debrecen	Péterfia u. 18.
Raiffeisen Bank Zrt.		2030	Érd	Budai út 22.
Raiffeisen Bank Zrt.		8000	Székesfehérvár	ALBA PLAZA Palotai út 1.
Raiffeisen Bank Zrt.		9022	Győr	Arany János u. 28.-32.
Raiffeisen Bank Zrt.		7400	Kaposvár	Berzsenyi u. 1-3.
Raiffeisen Bank Zrt.		3527	Miskolc	Bajcsy Zs. út 2-4.
Raiffeisen Bank Zrt.		4400	Nyíregyháza	Kossuth tér 7.
Raiffeisen Bank Zrt.		9021	Győr	Baross Gábor út 33.
Raiffeisen Bank Zrt.		3600	Ózd	Sárló u. 4.
Raiffeisen Bank Zrt.		7622	Pécs	Irgalmasok u. 20.
Raiffeisen Bank Zrt.		7621	Pécs	Bajcsy Zs. u. 11.
Raiffeisen Bank Zrt.		6720	Szeged	Széchenyi tér 15.
Raiffeisen Bank Zrt.		2800	Tatabánya	Győri út 25.
Raiffeisen Bank Zrt.		2600	Vác	Széchenyi u. 28-32.
Raiffeisen Bank Zrt.		3100	Salgótarján	Bem u. 2-3.
Raiffeisen Bank Zrt.		9600	Sárvár	Batthyány u. 12.
Raiffeisen Bank Zrt.		3980	Sátoraljaújhely	Kossuth tér 6.
Raiffeisen Bank Zrt.		8600	Siófok	Szabadság tér 4.
Raiffeisen Bank Zrt.		9400	Sopron	Széchenyi tér 14-15.
Raiffeisen Bank Zrt.		1238	Budapest	Hősök tere 14.
Raiffeisen Bank Zrt.		9700	Szombathely	Fő tér 36
Raiffeisen Bank Zrt.		9700	Szombathely	Fő tér 15.
Raiffeisen Bank Zrt.		6722	Szeged	Kossuth L. sgt. 9-13.
Raiffeisen Bank Zrt.		7100	Szekszárd	Széchenyi u. 37-39.
Raiffeisen Bank Zrt.		8000	Székesfehérvár	Távirda u. 1.
Raiffeisen Bank Zrt.		6720	Szeged	Tisza Lajos krt. 56.

Raiffeisen Bank Zrt.		5000	Szolnok	Ady Endre út 15.
Raiffeisen Bank Zrt.		2313	Szigetszentmiklós	Bercsényi u. Hrsz. 87/1.
Raiffeisen Bank Zrt.		6600	Szentes	Kossuth u. 13.
Raiffeisen Bank Zrt.		5000	Szolnok	Szapáry u. 22.
Raiffeisen Bank Zrt.		2000	Szentendre	Városház tér 2.
Raiffeisen Bank Zrt.		5540	Szarvas	Szabadság utca 31.
Raiffeisen Bank Zrt.		2800	Tatabánya	Győri u.25.
Raiffeisen Bank Zrt.		7090	Tamási	Szabadság út 54.
Raiffeisen Bank Zrt.		8300	Tapolca	Fő tér 4-6.
Raiffeisen Bank Zrt.		2890	Tata	Ady Endre u. 25.
Raiffeisen Bank Zrt.		2800	Tatabánya	Fő tér 20.
Raiffeisen Bank Zrt.		1146	Budapest	Thököly út 100.
Raiffeisen Bank Zrt.		5200	Törökszentmiklós	Kossuth út 127.
Raiffeisen Bank Zrt.		3580	Tiszaújváros	Bethlen Gábor u. 17.
Raiffeisen Bank Zrt.		1045	Budapest	Árpád út. 183-185.
Raiffeisen Bank Zrt.		1042	Budapest	Árpád út. 88
Raiffeisen Bank Zrt.		1054	Budapest	Akadémia u.6.
Raiffeisen Bank Zrt.		1139	Budapest	Váci út 81.
Raiffeisen Bank Zrt.		8100	Várpalota	Szabadság tér 5.
Raiffeisen Bank Zrt.		1015	Budapest	Széna tér 1/A
Raiffeisen Bank Zrt.		2220	Vecses	Fő út 224.
Raiffeisen Bank Zrt.		8200	Veszprém	Kossuth u. 11.
Raiffeisen Bank Zrt.		1037	Budapest	Vörösvári út 131.
Raiffeisen Bank Zrt.		8200	Veszprém	Budapesti út 4.
Raiffeisen Bank Zrt.		1062	Budapest	Váci út 1-3.
Raiffeisen Bank Zrt.		8900	Zalaegerszeg	Kossuth Lajos u. 7.
Raiffeisen Bank Zrt.		8900	Zalaegerszeg	Kossuth Lajos u. 21-23.
Raiffeisen Bank Zrt.		1148	Budapest	Őrs vezér tere 24.
Raiffeisen Bank Zrt.		8400	Ajka	Szabadság tér 4.
Raiffeisen Bank Zrt.		1054	Budapest	Akadémia u. 6.
Raiffeisen Bank Zrt.		1087	Budapest	Hungária krt. 40-44.
Raiffeisen Bank Zrt.		1086	Budapest	Kerepesi út 9.
Raiffeisen Bank Zrt.		1088	Budapest	Rákóczi út 1-3.
Raiffeisen Bank Zrt.		6500	Baja	Dózsa György út 12.
Raiffeisen Bank Zrt.		1011	Budapest	Batthyány tér 5-6.
Raiffeisen Bank Zrt.		1054	Budapest	Bajcsy Zs. út 34.
Raiffeisen Bank Zrt.		5600	Békéscsaba	Szabadság tér 1-3.
Raiffeisen Bank Zrt.		5600	Békéscsaba	Andrássy út 19.
Raiffeisen Bank Zrt.		5630	Békés	Széchenyi tér 5.
Raiffeisen Bank Zrt.		1134	Budapest	Lehel út 70-76.
Raiffeisen Bank Zrt.		1053	Budapest	Ferenciek tere 2.
Raiffeisen Bank Zrt.		1117	Budapest	Savoya park, Hunyadi J. u.19
Raiffeisen Bank Zrt.		2660	Balassagyarmat	Rákóczi út 17.
Raiffeisen Bank Zrt.		1026	Budapest	Szilágyi Erzsébet fasor 121.
Raiffeisen Bank Zrt.		2060	Bicske	Kossuth tér 8.
Raiffeisen Bank Zrt.		2092	Budakeszi	Kossuth Lajos u.1.
Raiffeisen Bank Zrt.		1039	Budapest	Heltai Jenő tér 1-3.
Raiffeisen Bank Zrt.		1072	Budapest	Rákóczi út 44.
Raiffeisen Bank Zrt.		1093	Budapest	Boráros tér 6.
Raiffeisen Bank Zrt.		2040	Budaörs	Templom tér 22.
Raiffeisen Bank Zrt.		1138	Budapest	Váci út 135-139.
Raiffeisen Bank Zrt.		4100	Berettyóújfalu	Dózsa György u. 21.

Raiffeisen Bank Zrt.		1222	Budapest	Nagytétényi út 37-43.
Raiffeisen Bank Zrt.		2700	Cegléd	Kossuth tér 10/a.
Raiffeisen Bank Zrt.		9500	Cellöd	Koptik Odó u. 1/A
Raiffeisen Bank Zrt.		1215	Budapest	Kossuth u. 85
Raiffeisen Bank Zrt.		6640	Csongrád	Hunyadi tér 16.
Raiffeisen Bank Zrt.		9300	Csorna	Soproni u. 81.
Raiffeisen Bank Zrt.		4026	Debrecen	Bem tér 14.
Raiffeisen Bank Zrt.		1123	Budapest	Alkotás út 1.
Raiffeisen Bank Zrt.		2120	Dunakeszi	Nádas u. 6.
Raiffeisen Bank Zrt.		2400	Dunaújváros	Vasmű u. 39.
Raiffeisen Bank Zrt.		2400	Dunaújváros	Dózsa Gy. út. 4/d.
Raiffeisen Bank Zrt.		7200	Dombóvár	Kossuth u. 65-67.
Raiffeisen Bank Zrt.		3780	Edelény	Borsodi u. 2.
Raiffeisen Bank Zrt.		3300	Eger	Dr. Sándor Imre u. 4.
Raiffeisen Bank Zrt.		3300	Eger	Jókai u. 5-7.
Raiffeisen Bank Zrt.		1203	Budapest	Kossuth Lajos u. 21-29.
Raiffeisen Bank Zrt.		2500	Esztergom	Széchenyi tér 15.
Raiffeisen Bank Zrt.		9431	Fertőd	Fő u. 12.
Raiffeisen Bank Zrt.		8000	Székesfehérvár	Táviráda u. 1.
Raiffeisen Bank Zrt.		2100	Gödöllő	Gábor Áron u. 5.
Raiffeisen Bank Zrt.		3200	Gyöngyös	Fő tér 12.
Raiffeisen Bank Zrt.		5500	Gyomaendrőd	Hősök útja 51.
Raiffeisen Bank Zrt.		9021	Győr	Arany János u. 28-32.
Raiffeisen Bank Zrt.		9024	Győr	Vasvári Pál u. 1/a
Raiffeisen Bank Zrt.		5701	Gyula	Városház u. 23.
Raiffeisen Bank Zrt.		4220	Hajdúböszörmény	Kossuth L. u. 5.
Raiffeisen Bank Zrt.		4200	Hajdúszoboszló	Szilfák alja u. 4-1.
Raiffeisen Bank Zrt.		4080	Hajdúnánás	Bocskai út 2-4.
Raiffeisen Bank Zrt.		1082	Budapest	Harmincettesek tere 6-9.
Raiffeisen Bank Zrt.		3000	Hatvan	Kossuth tér 16.
Raiffeisen Bank Zrt.		1126	Budapest	Királyhágó tér. 8-9.
Raiffeisen Bank Zrt.		1126	Budapest	Királyhágó tér. 8-9. 3.em
Raiffeisen Bank Zrt.		6800	Hódmezővásárhely	Kossuth tér 6.
Raiffeisen Bank Zrt.		1141	Budapest	Nagy Lajos király útja 212-214.
Raiffeisen Bank Zrt.		5100	Jászberény	Lehel Vezér tér 32-33.
Raiffeisen Bank Zrt.		1085	Budapest	Üllői út 36.
Raiffeisen Bank Zrt.		6300	Kalocsa	Szent István király u. 37.
Raiffeisen Bank Zrt.		1053	Budapest	Kecskeméti u. 14.
Raiffeisen Bank Zrt.		7400	Kaposvár	Fő utca 18.
Raiffeisen Bank Zrt.		7400	Kaposvár	Berzsenyi u. 1-3.
Raiffeisen Bank Zrt.		5300	Karcag	Kossuth tér 5.
Raiffeisen Bank Zrt.		3700	Kazincbarcika	Egressy Béni út 17-19.
Raiffeisen Bank Zrt.		4024	Debrecen	Piac u. 18.
Raiffeisen Bank Zrt.		6000	Kecskemét	Kossuth tér 6-7.
Raiffeisen Bank Zrt.		1114	Budapest	Bocskai út 1.
Raiffeisen Bank Zrt.		8360	Keszthely	Széchenyi u. 1-3.
Raiffeisen Bank Zrt.		6100	Kiskunfélegyháza	Mártírok u.2.
Raiffeisen Bank Zrt.		6400	Kiskunhalas	Bethlen Gábor tér 5.
Raiffeisen Bank Zrt.		1191	Budapest	Üllői út 259.
Raiffeisen Bank Zrt.		6200	Kiskőrös	Petőfi S. tér 8.