

Aegon Custody B.V.
Jaarverslag 2013

Inhoudsopgave

Informatie over de vennootschap	3
Jaarverslag 2013	4
Directieverslag	5
Jaarrekening 2013	7
Balans (bedragen in euro's)	8
Winst- en verliesrekening (bedragen in euro's).....	9
Kasstroomoverzicht (bedragen in euro's)	10
Toelichting op de jaarrekening	11
Overige gegevens	15
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	15
Statutaire bepaling omtrent de bestemming van het resultaat.....	15
Voorstel tot bestemming van het resultaat over 2013	15
Bijlagen	18
Bijlage 1 – Fondsoverzicht TKP Investments B.V. per 31 december 2013	19
Bijlage 2 – Fondsoverzicht Aegon Investment Management B.V. per 31 december 2013	20
Bijlage 3 – Overzicht in 2013 geliquideerde fondsen (AIM).....	25

Informatie over de vennootschap

Samenstelling directie

A.H. Maatman

G.E. Sweertman

Vestigingsadres

Aegonplein 50

2591 TV Den Haag

Nederland

Accountant

Ernst & Young Accountants LLP

Wassenaarseweg 80

2596 CZ Den Haag

Nederland

Jaarverslag 2013

- Directieverslag
- Jaarrekening
- Overige gegevens
- Bijlagen

Directieverslag

Algemene informatie

Aegon Custody B.V., opgericht en gevestigd in Nederland, is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Den Haag op het adres Aegonplein 50, 2591 TV Den Haag. Aegon Custody B.V. (in het vervolg Aegon Custody) is een 100% dochter van Aegon Nederland N.V. Aegon Nederland N.V. publiceert een geconsolideerde jaarrekening, waarin de gegevens van de vennootschap zijn opgenomen. De ultieme moedermaatschappij van Aegon Custody is Aegon N.V.

Activiteiten

Aegon Custody is bewaarder en juridisch eigenaar van financiële instrumenten voor die entiteiten waarbij zij als bewaarder optreedt. In hoofdzaak treedt de vennootschap op als bewaarder voor beleggingsfondsen beheerd door Aegon Investment Management B.V. en TKP Investments B.V. Omdat het economisch eigendom van de financiële instrumenten bij derden berust, worden deze instrumenten niet verantwoord op de balans van de vennootschap.

Alle activa zijn in bewaring gehouden bij een extern bewaarbedrijf met rekeningen die op naam van Aegon Custody staan. Deze rekeningen worden uitsluitend namens de uiteindelijke gerechtigden gehouden en derhalve lopen er geen transacties door de winst- en verliesrekening van de vennootschap.

Aegon Custody heeft een rekening-courant vordering op Aegon Nederland N.V. en ontvangt daar interest over.

In de bijlagen zijn de lijsten met de fondsen van Aegon Investment Management B.V. (AIM) en TKP Investments B.V. (TKPi) opgenomen, waarbij Aegon Custody als bewaarder optreedt. Deze bijlagen zijn inclusief in 2013 opgeheven en opgerichte fondsen. Deze liquidaties hebben plaatsgevonden als gevolg van fondsrationalisatie bij de beheerder AIM.

Gang van zaken in het boekjaar en vooruitzichten

De vennootschap behaalde in 2013 een resultaat van EUR 3.714 (2012: EUR 3.641) na belasting. Dit is in lijn met de verwachtingen van de directie. Naar verwachting zal het toekomstig resultaat van Aegon Custody in lijn liggen met het in 2013 behaalde positieve resultaat.

Corporate governance***Kredietrisico***

De vennootschap heeft zelf weinig tot geen kredietrisico, behoudens haar rekening-courant vordering op Aegon Nederland N.V. De vennootschap houdt zelf geen financiële instrumenten aan die concentraties van risico tot gevolg hebben.

Liquiditeitsrisico

De vennootschap heeft een zeer beperkt liquiditeitsrisico aangezien de vorderingen betrekking hebben op intercompany transacties met groepsmaatschappijen van de Aegon groep.

Ontwikkeling en performance van het bedrijf

De vennootschap blijft optreden als bewaarder van vermogenswaarden die in beheer zijn van Aegon Investment Management B.V. en TKP Investments B.V. Aegon Custody is in overleg met AIM en TKPi over de invulling van de AIFM Directive per 1 juli 2014.

Samenstelling directie

Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de directie in het boekjaar. De directie bestaat uit de heer A.H. Maatman en mevrouw G.E. Sweertman.

Den Haag, 14 april 2014

G.E. Sweertman

A.H. Maatman

Jaarrekening 2013

- Balans
- Winst- en verliesrekening
- Kasstroomoverzicht
- Toelichting op de jaarrekening

Balans (bedragen in euro's)

(na resultaatbestemming)

	Toelichting	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Activa			
Vlottende activa			
Overige activa en vorderingen	3	<u>166.955</u>	<u>163.241</u>
Passiva			
Eigen vermogen			
Aandelenkapitaal	4	22.689	22.689
Algemene reserve		<u>144.266</u>	<u>140.552</u>
		<u>166.955</u>	<u>163.241</u>

Winst- en verliesrekening (bedragen in euro's)

	Toelichting	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Interest groepsmaatschappijen	5	4.952	4.854
Winst vóór belasting		<u> </u>	<u> </u>
Vennootschapsbelasting	6	1.238	1.213
Winst na belasting		<u>3.714</u>	<u>3.641</u>

Het resultaat na belasting staat ter beschikking van de aandeelhouders van de vennootschap.

Kasstroomoverzicht (bedragen in euro's)

	31-12-2013	31-12-2012
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Winst vóór belasting	4.952	4.854
<i>Aanpassingen om winst vóór belasting aan te sluiten op de netto kasstromen</i>		
<i>Uit operationele activiteiten:</i>		
Mutatie overige activa en vorderingen	-3.714	-3.641
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	1.238	1.213
Direct verrekenende belasting	-1.238	-1.213
	-	-
	1.238	1.213
Netto toename geldmiddelen en kasequivalenten	-	-
Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari	-	-
Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december	-	-

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Alleen die mutaties zijn in aanmerking genomen die tot wijziging in de liquide middelen aanleiding hebben gegeven.

Toelichting op de jaarrekening

1. Algemene informatie

Aegon Custody B.V., opgericht en gevestigd in Nederland, is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Den Haag op het adres Aegonplein 50, 2591 TV Den Haag. Aegon Custody B.V. (in het vervolg Aegon Custody) is een 100% dochter van Aegon Nederland N.V. Aegon Nederland N.V. publiceert een geconsolideerde jaarrekening waarin de gegevens van de vennootschap zijn opgenomen.

Aegon Custody is bewaarder en juridisch eigenaar van financiële instrumenten voor die entiteiten waarbij zij als bewaarder optreedt. In hoofdzaak treedt de vennootschap op als bewaarder voor beleggingsfondsen beheerd door Aegon Investment Management B.V. en TKP Investments B.V. Omdat het economisch eigendom van de financiële instrumenten bij derden berust, worden deze instrumenten niet verantwoord in de boeken van de vennootschap.

Alle activa zijn in bewaring gehouden bij een extern bewaarbedrijf met rekeningen die op naam van Aegon Custody staan. Deze rekeningen worden uitsluitend namens de uiteindelijke gerechtigden gehouden en derhalve lopen er geen transacties door de winst- en verliesrekening van de vennootschap. Alle operationele activiteiten worden uitgevoerd door dit externe bewaarbedrijf.

2. Samenvatting van significante waarderingsgrondslagen

Basis voor de opstelling

De jaarrekening wordt opgesteld met historische kostprijzen als uitgangspunt en overeenkomstig de verslaggevingsgrondslagen in Nederland, opgenomen in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Aegon Custody stelt haar jaarrekening in euro's op. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende slotkoers. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers van het moment van de transactie.

Valutaresultaten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.

De vennootschapsbelasting is berekend tegen het geldend tarief over het resultaat voor belasting over het boekjaar, rekening houdend met tijdelijke en permanente verschillen tussen de winstbepaling van de jaarrekening.

De bedragen in de jaarrekening luiden in euro's, tenzij anders vermeld.

403 Verklaring

Aegon Nederland N.V. heeft zich volgens artikel 403, lid 1 sub f van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van de vennootschap.

3 Overige activa en vorderingen

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Te vorderen van Aegon Nederland N.V.	166.955	163.241
	<u>166.955</u>	<u>163.241</u>

De vennootschap heeft per 31 december 2013 een rekening-courant vordering op Aegon Nederland N.V.

4 Eigen vermogen

De onderscheiden rubrieken in het eigen vermogen kunnen als volgt wordt gespecificeerd.

Aandelenkapitaal

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Maatschappelijk kapitaal	90.756	90.756
Aandelen in portefeuille	<u>-68.067</u>	<u>-68.067</u>
Geplaatst en gestort kapitaal	<u>22.689</u>	<u>22.689</u>

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in 200 aandelen met een nominale waarde van EUR 453,78. Hiervan zijn 50 aandelen geplaatst en volgestort.

Algemene reserve

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Stand per 1 januari	140.552	136.911
Resultaat boekjaar	<u>3.714</u>	<u>3.641</u>
Stand per 31 december	<u>144.266</u>	<u>140.552</u>

5 Interest groepsmaatschappijen

Deze post heeft betrekking op de interestvergoeding op de rekening-courant met Aegon Nederland N.V.

6 Vennootschapsbelasting

Het resultaat voor belasting is EUR 4.952 (2012: EUR 4.854). De vennootschapsbelasting bedraagt EUR 1.238 (2012: EUR 1.213). De werkelijke belastingdruk is gelijk aan het nominale vennootschapsbelastingtarief van 25% in 2013.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Aegon Custody B.V. behoort tot de fiscale eenheid Aegon N.V. en is hoofdelijk aansprakelijk voor alle belastingschulden van de gehele fiscale eenheid. De vennootschapsbelasting wordt berekend alsof Aegon Custody B.V. zelfstandig belastingplichtig is en wordt verrekend met de moedermaatschappij.

7 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Securities Lending en terugkoopactiviteiten

De vennootschap voert, namens de beleggingsfondsen van Aegon Investment Management B.V. of TKP Investments B.V., securities lending transacties uit. Financiële activa worden uitgeleend aan derden of overgedragen op grond van een terugkoopovereenkomst (repurchase). Dit geschiedt tegen een vaste prijs en niet tegen de waarde van de activa die zijn opgevraagd, omdat in economische zin al de risico's en voordelen met betrekking tot deze financiële activa zijn behouden. Dit betreft onder andere kredietrisico, settlement risico, landenrisico en marktrisico. Dergelijke activa worden overgedragen in ruil voor collateral of andere financiële activa. Het collateral kan bestaan uit cash en / of non cash (effecten).

De waarde van het ontvangen collateral wordt dagelijks gemonitord. Het ontvangen cash en non-cash collateral is altijd minstens zo veel waard als de marktwaarde van de uitgeleende effecten. Het ontvangen cash collateral en non-cash collateral wordt verantwoord in de jaarrekening van de beleggingsfondsen. Aegon Custody B.V. loopt bij de security lending transacties geen (economisch) risico en de opbrengsten uit securities lending, na aftrek van de kosten, worden toegerekend aan de eigenaar van de uitgeleende stukken.

Aegon Investment Management B.V. and TKP Investments B.V. hebben ieder separate Securities Lending mandaten. Op basis van deze mandaten voert Aegon Custody B.V. securities lending transacties uit, waarbij het juridisch eigendom van de activa overgedragen wordt aan derden.

In onderstaande tabel wordt de bedragen van cash en non-cash financiële activa die zijn uitgeleend aan derden uit hoofde van securities lending en repurchase activiteiten.

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<i>Bedragen in miljoenen euro's</i>		
Waarde uitgeleende effecten	2.548	3.323
<i>Ontvangen collateral</i>		
Cash	988	1.382
Non Cash	1.646	2.046
Totaal	<u>2.634</u>	<u>3.428</u>
Excess collateral	<u>86</u>	<u>105</u>

In de bijlagen zijn de lijsten met de fondsen van Aegon Investment Management B.V. en TKP Investments B.V. opgenomen, waarbij Aegon Custody als bewaarder optreedt. Deze bijlagen zijn inclusief in 2013 opgeheven en opgerichte fondsen.

8 Werknemers

De vennootschap heeft geen eigen organisatie en geen personeel in dienst.

9 Kosten van accountantscontrole

De kosten van de accountantscontrole van Aegon Custody worden betaald door de fondsenbeheerders.

10 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

Den Haag, xx april 2014

G.E. Sweertman

A.H. Maatman

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Op de jaarrekening 2013 is accountantscontrole toegepast. De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

Statutaire bepaling omtrent de bestemming van het resultaat

De (Engelstalige) statuten bepalen in artikel 11, leden 1, 2 en 3 de bestemming van het resultaat. In dit artikel zijn bepalingen opgenomen omtrent besluitvorming, tussentijdse winstuitkeringen en minimum eigen vermogen na winstuitkeringen.

1. The Company can only make distributions to shareholders as far as its equity exceeds the amount of paid-up and called-up part of its share capital, increased by the reserves to be maintained by virtue of the law.
2. Distributions shall be made pursuant to a resolution of the general meeting after adoption of the annual accounts from which appears that the distributions are permissible.
3. Provided the requirements stated in paragraph 1 are fulfilled and it can reasonably be expected that these requirements shall also be fulfilled at the end of the financial year concerned, the Company may make interim distributions, interim distributions shall be made pursuant a resolution of the general meeting.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over 2013

In overeenstemming met de door de statuten van de vennootschap geboden mogelijkheden stelt de directie voor om de winst over het boekjaar 2013 ad EUR 3.714 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de directie van Aegon Custody B.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2013 van Aegon Custody B.V. te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013, de winst- en verliesrekening over 2013, het kasstroomoverzicht met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Aegon Custody B.V. per 31 december 2013 en van het resultaat en de kasstromen over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Den Haag, xx april 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. T. de Kuyper RA

Bijlagen

Bijlage 1 – Fondsoverzicht TKP Investments B.V. per 31 december 2013

DUTCH INSTITUTIONAL FUNDS

MM World Equity Afdekking Fund
MM Credit Fund
MM Dutch Mortgage Fund*
MM Emerging Market Debt Fund
MM European Equity Fund
MM Emerging Markets Fund
MM Inflation Index Linked Bond Fund
MM Listed Index Real Estate Fund
MM Global Listed Index Real Estate Fund*
MM Socially Responsible Investments Fund
MM World Equity Fund
MM Fixed Income Extra Long Fund
MM European Equity Afdekking Fund
MM Short Term Money Market Fund
MM Global High Yield Fund
MM AAA Fixed Income Extra Long Fund
MM Inflation Index Linked Bond Fund – Germany
MM World Equity Index Fund
MM World Equity Index - EUR
MM Global Credit Ex Financials Fund
Top MM World Equity Afdekking Fund
Top MM Inflation Index Linked Bond Fund
Top MM Fixed Income Extra Long Fund AAA
Top MM Emerging Markets Fund

INTERNATIONAL FUNDS

Aegon Global Multi Manager Emu Government Bond Fund
Aegon Global Multi Manager Credit Fund

* Gestart in 2013

Bijlage 2 – Fondsoverzicht Aegon Investment Management B.V. per 31 december 2013

AEAM ABS Fund
AEAM Asia Equity Fund
AEAM Asia Equity Index Fund
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund
AEAM Core Eurozone Government Bond Index Fund
AeAM Dutch Mortgage Fund*
AEAM Emerging Asia Equity Fund
AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR)
AEAM Europe Equity Fund
AEAM European Bond Fund
AEAM European Credit Fund
AEAM Global Commodity Fund (EUR)
AEAM Global High Yield Fund (EUR)
AEAM Global Real Estate Fund
AEAM Japan Equity Fund
AEAM Japan Equity Index Fund
AEAM Long Duration Overlay
AEAM Money Market Euro Fund
AEAM North America Equity Fund
AEAM North America Equity Fund (EUR)
AEAM North America Equity Index Fund (EUR)
AEAM Pacific Equity Fund
AEAM Tactical Interest Rate Overlay
Aegon AAA Overlay Pool
Aegon ABS Fund
Aegon ABS Pool
Aegon Absolute Return Pool (EUR)
Aegon Balanced DC Fund 1
Aegon Balanced DC Fund 2
Aegon Balanced DC Fund 3
Aegon Balanced DC Fund 4
Aegon Balanced DC Fund 5
Aegon Balanced DC Fund 6
Aegon Balanced DC Fund 7

Aegon Balanced DC Fund 8
Aegon Basisfonds Aandelen Azie
Aegon Basisfonds Aandelen Azie Alpha
Aegon Basisfonds Aandelen Azie Beta
Aegon Basisfonds Aandelen Azie Beta Overlay
Aegon Basisfonds Aandelen Emerging Azie Alpha
Aegon Basisfonds Aandelen Emerging Azie Beta
Aegon Basisfonds Aandelen Emerging Azie Beta Overlay
Aegon Basisfonds Aandelen Emerging Markets Beta
Aegon Basisfonds Aandelen Euro
Aegon Basisfonds Aandelen Europa
Aegon Basisfonds Aandelen Europa Alpha
Aegon Basisfonds Aandelen Europa Beta
Aegon Basisfonds Aandelen Europa Beta Overlay
Aegon Basisfonds Aandelen Japan
Aegon Basisfonds Aandelen Japan Alpha
Aegon Basisfonds Aandelen Japan Beta
Aegon Basisfonds Aandelen Japan Beta Overlay
Aegon Basisfonds Aandelen Latijns Amerika
Aegon Basisfonds Aandelen Noord Amerika
Aegon Basisfonds Aandelen Noord Amerika Alpha
Aegon Basisfonds Aandelen Noord Amerika Beta
Aegon Basisfonds Aandelen Noord Amerika Beta Overlay
Aegon Basisfonds ABS
Aegon Basisfonds Deposito Euro
Aegon Basisfonds Emerging Asia
Aegon Basisfonds Vastgoed Internationaal
Aegon Core Eurozone Government Bond Fund
Aegon Core Eurozone Government Bond Index Fund
Aegon Credits Europa Pool
Aegon Deposito Fund
Aegon Duurzaam Index Aandelen Fonds
Aegon Dynamic Fund 1
Aegon Dynamic Fund 2
Aegon Dynamic Fund 3
Aegon Dynamic Fund 4

Aegon Dynamic Fund 5
Aegon Dynamic Fund 6
Aegon Dynamic Fund 7
Aegon Dynamic Fund 8
Aegon Dynamic Fund 9
Aegon Emerging Market Debt Fund (EUR)
Aegon Emerging Market Debt Pool
Aegon Emerging Markets Fund
Aegon Equity Asia Alpha Pool
Aegon Equity Asia Beta Overlay
Aegon Equity Asia Beta Pool
Aegon Equity Asia Fund
Aegon Equity EM EMEA Fund
Aegon Equity Emerging Asia Alpha Pool
Aegon Equity Emerging Asia Beta Overlay
Aegon Equity Emerging Asia Beta Pool
Aegon Equity Emerging Asia Fund
Aegon Equity Europe Alpha Pool
Aegon Equity Europe Beta Overlay
Aegon Equity Europe Beta Pool
Aegon Equity Europe Fund
Aegon Equity Fund
Aegon Equity Japan Alpha Pool
Aegon Equity Japan Beta Overlay
Aegon Equity Japan Beta Pool
Aegon Equity Japan Fund
Aegon Equity Latin America Fund
Aegon Equity North America Alpha Pool
Aegon Equity North America Beta Overlay
Aegon Equity North America Beta Pool
Aegon Equity North America Fund
Aegon Equity North America Index Fund
Aegon Equity North America Index Fund (EUR)
Aegon Equity Pacific Fund
Aegon EuroFonds
Aegon Europa Index Aandelen Fonds

Aegon European Bond Fund
Aegon European Credit Fund
Aegon European High Yield Pool
Aegon Europees Obligatie Fonds
Aegon Europees Rente Fund
Aegon Garantie Click 90 Fonds II
Aegon Garantie Click 95 Fund
Aegon Global Commodity Fund
Aegon Global Commodity Fund (EUR)
Aegon Global Commodity Pool
Aegon Global Commodity Pool (EUR)
Aegon Global High Yield Fund (EUR)
Aegon Global Real Estate Pool*
Aegon Global TAA+ Fund
Aegon Global TAA+ Pool
Aegon Hypotheken Fonds
Aegon Hypotheken Pool*
Aegon Index Plus Fund
Aegon Long Duration Overlay
Aegon Mix Fund
Aegon Mondiaal Mix Fund
Aegon Money Market Euro Pool*
Aegon North America High Yield Pool
Aegon Obligaties Euro Beta Pool
Aegon Obligaties Euro Pool
Aegon Obligaties Europa Pool
Aegon Overrente Fund
Aegon Private Equity Pool
Aegon Profile 1 Fund
Aegon Profile 2 Fund
Aegon Profile 3 Fund
Aegon Rente Fund
Aegon Strategic Allocation Fund 65/35 Long Duration
Aegon Strategic Allocation Fund 75/25
Aegon Strategic Allocation Fund 80/20 Long Duration
Aegon Strategic Allocation Fund Equity

Aegon Strategic Allocation Fund Fixed Income
Aegon Strategic Allocation Fund Fixed Income Long Duration
Aegon Sustainable World Equity Fund
Aegon Tactical Interest Rate Overlay
Aegon Tactical Interest Rate Overlay Pool*
Aegon Vastgoed Fund Internationaal
Aegon Wereld Index Aandelen Fonds
Aegon Wereldwijd Mix Fonds
Aegon Wereldwijd Vastgoed Fonds
Aegon World Equity Fund
Aegon World Equity Fund (EUR)
Aegon World Equity Index Fund
Aegon World Equity Index Fund (EUR)
Maatschappijbelegging
Optas Combi Mix Fund 1
Optas Combi Mix Fund 2
Optas Combi Mix Fund 3
Optas Combi Mix Fund 4
Optas Combi Mix Fund 5

* Gestart in 2013

Bijlage 3 – Overzicht in 2013 geliquideerde fondsen (AIM)

AEAM European Bond Index Fund
Aegon Afbouw 1 Mix Fund
Aegon Afbouw 2 Mix Fund
Aegon Afbouw 3 Mix Fund
Aegon Afbouw 4 Mix Fund
Aegon Afbouw 5 Mix Fund
Aegon Basisfonds Aandelen Opties Euro
Aegon Basisfonds Credits Europa
Aegon Basisfonds Duurzaam Wereld Aandelen
Aegon Basisfonds Emerging Market Debt
Aegon Basisfonds High Yield Amerika
Aegon Basisfonds High Yield Europa
Aegon Basisfonds Obligatie Beleid
Aegon Basisfonds Obligaties Euro
Aegon Basisfonds Obligaties Euro Beta
Aegon Basisfonds Obligaties Europa
Aegon Combi Equity Fund
Aegon Combi Rente Fund
Aegon Comfort Europe Fund
Aegon Equity Holland Fund
Aegon Obligatie Beleid Pool