

**AEGON Custody B.V.**  
**Jaarverslag 2011**

## Inhoudsopgave

<b>Informatie over de vennootschap</b> .....	3
<b>Jaarverslag 2011</b> .....	4
Directieverslag .....	5
<b>Jaarrekening 2011</b> .....	7
Balans .....	8
Winst- en verliesrekening .....	9
Kasstroomoverzicht .....	10
Toelichting op de jaarrekening .....	11
<b>Overige gegevens</b> .....	15
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .....	15
Statutaire bepaling omtrent de bestemming van het resultaat .....	15
Voorstel tot bestemming van het resultaat over 2011 .....	15
<b>Bijlagen</b> .....	18
Bijlage 1 – Fondsoverzicht TKP Investments B.V. per 31 december 2011 .....	19
Bijlage 2 – Fondsoverzicht AEGON Investment Management B.V. per 31 december 2011 .....	20

## **Informatie over de vennootschap**

### **Samenstelling directie**

A.H. Maatman

G. E. Sweertman

J.B.L.M. van Besouw (tot 23 november 2011)

### **Vestigingsadres**

AEGONplein 50

2591 TV Den Haag

Nederland

### **Accountant**

Ernst & Young Accountants LLP

Wassenaarseweg 80

2596 CZ Den Haag

Nederland

## **Jaarverslag 2011**

- 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 per 1 juli 2011 een volledige dochter van AEGON Nederland N.V. (tot 1 juli 2011 een volledige dochter van AEGON Asset Management Holding B.V.).

AEGON Nederland N.V. is een 100% dochter van AEGON N.V. te Den Haag. Beide vennootschappen publiceren een geconsolideerde jaarrekening waarin de gegevens van de vennootschap zijn opgenomen.

### **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 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.

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. en TKP Investments B.V. opgenomen, waarbij AEGON Custody als bewaarder optreedt. Deze lijsten zijn inclusief in 2011 opgeheven en opgerichte fondsen.

### **Gang van zaken in het boekjaar en vooruitzichten**

De vennootschap behaalde in 2011 een resultaat van EUR 1.798 (2010: EUR nihil) na belasting. Dit is in lijn met de verwachtingen van de directie.

## **Corporate governance**

### ***Kredietrisico***

De vennootschap draagt zelf weinig kredietrisico aangezien haar vorderingen betrekking hebben op intercompany transacties met groepsmaatschappijen van de AEGON groep. 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. Er worden geen significante wijzigingen in de activiteiten van de vennootschap verwacht voor 2012.

**Samenstelling directie**

Per 23 november 2011 is de heer J.B.L.M. van Besouw uit de directie getreden. De directie bestaat thans uit de heer A.H. Maatman en mevrouw G.E. Sweertman.

Den Haag, 23 april 2012

G. E. Sweertman

A. H. Maatman

## **Jaarrekening 2011**

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

**Balans (bedragen in euro's)**

(na resultaatbestemming)

	Toelichting	31-12-2011	31-12-2010
<b>Activa</b>			
<b>Vlottende activa</b>			
Overige activa en vorderingen	3	159.600	157.802
<b>Passiva</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Aandelenkapitaal	4	22.689	22.689
Algemene reserve		136.911	135.113
		<u>159.600</u>	<u>157.802</u>



**Winst- en verliesrekening (bedragen in euro's)**

	Toelichting	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Interest groepsmaatschappijen	5	2.398	-
<b>Winst vóór belasting</b>		<u>-</u>	<u>-</u>
Vennootschapsbelasting	6	600	-
<b>Winst na belasting</b>		<u>1.798</u>	<u>-</u>

Het resultaat na belasting is toe te schrijven aan de aandeelhouders van de vennootschap.

**Kasstroomoverzicht (bedragen in euro's)**

	<b>31-12-2011</b>	<b>31-12-2010</b>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Winst vóór belasting	2.398	-
<i>Aanpassingen om winst vóór belasting aan te sluiten op de netto kasstromen</i>		
<i>Uit operationele activiteiten:</i>		
Mutatie overige activa en vorderingen	(1.798)	-
<b>Netto kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>600</b>	<b>-</b>
Direct verrekenende belasting	(600)	-
	<b>(600)</b>	<b>-</b>
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 per 1 juli 2011 een volledige dochter van AEGON Nederland N.V. (tot 1 juli 2011 een volledige dochter van AEGON Asset Management Holding B.V.).

AEGON Nederland N.V. is een 100% dochter van AEGON N.V. te Den Haag. Beide vennootschappen publiceren 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.

Valutare resultaten 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. Deze verklaring is op 29 mei 1992 afgegeven. AEGON Nederland N.V. heeft als aandeelhouder ingestemd met afwijkingen van de voorschriften uit Titel 9 Boek 2 BW. AEGON Custody is hiermee bevoegd een verkorte jaarrekening te publiceren, doch heeft hier van afgezien.

### 3 Overige activa en vorderingen

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
Te vorderen van AEGON Nederland N.V.	159.600	-
Te vorderen van AEGON Asset Management Holding B.V.	-	157.802
	<u><b>159.600</b></u>	<u><b>157.802</b></u>

De vennootschap heeft per 31 december 2011 een rekening-courant vordering op AEGON Nederland N.V. Deze rekening-courant draagt rente van de maandelijks vastgestelde Euribor.

### 4 Eigen vermogen

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

#### Aandelenkapitaal

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
Maatschappelijk kapitaal	90.756	90.756
Aandelen in portefeuille	-68.067	-68.067
Geplaatst en gestort kapitaal	<u><b>22.689</b></u>	<u><b>22.689</b></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>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
Stand per 1 januari	135.113	135.113
Resultaat boekjaar	1.798	-
<b>Stand per 31 december</b>	<u><b>136.911</b></u>	<u><b>135.113</b></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 2.398. De vennootschapsbelasting bedraagt EUR 600 in 2011. De werkelijke belastingdruk is gelijk aan het nominale vennootschapsbelastingtarief van 25% in 2011.

### 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>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
<i>Bedragen in miljoenen euro's</i>		
Waarde uitgeleende effecten	3.635	4.541
<i>Ontvangen collateral</i>		
Cash	689	1.030
Non Cash	<u>3.080</u>	<u>3.723</u>
Totaal	<u>3.769</u>	<u>4.753</u>
Excess collateral	134	212

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 lijsten zijn inclusief in 2011 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 gedragen door AEGON Investment Management B.V.

## **Ondertekening van de jaarrekening**

23 april 2012, Den Haag

G.E. Sweertman

A. H Maatman

## **Overige gegevens**

### **Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

Op de jaarrekening 2011 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 2011**

In overeenstemming met de door de statuten van de vennootschap geboden mogelijkheden stelt de directie voor om de winst over het boekjaar 2011 ad EUR 1.798 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 2011 van AEGON Custody B.V. te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011, de winst- en verliesrekening over 2011, 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 2011 en van het resultaat en de kasstromen over 2011 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, 23 april 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. W.J. Thuss

## **Bijlagen**

**Bijlage 1 – Fondsoverzicht TKP Investments B.V. per 31 december 2011**

MM World Equity Afdekking Fund  
MM Credit Fund  
MM Emerging Market Debt Fund  
MM European Equity Fund  
MM Emerging Markets Fund  
MM Fixed Income Index Fund  
MM Inflation Index Linked Bond Fund  
MM Listed Index Real Estate Fund  
MM Socially Responsible Investments Fund  
MM World Equity Fund  
MM Fixed Income Index Extra Long Fund  
MM European Equity Afdekking Fund  
MM Commodities Index Fund  
MM Active Commodities Fund  
MM Short Term Money Market Fund  
MM High Yield Fund  
MM AAA Fixed Income Fund  
MM EX AAA Fixed Income Extra Long Fund  
MM Inflation Index Linked Bond Fund – Germany (gestart in 2011)  
Top MM World Equity Afdekking Fund (gestart in 2011)  
Top Inflation Index Linked Bond Fund (gestart in 2011)  
Top MM Fixed Income Index Extra Long Fund (gestart in 2011)  
Top MM Emerging Markets Fund (gestart in 2011)

AEGON Global Multi Manager Emu Government Bond Fund  
AEGON Global Multi Manager Credit Fund  
AEGON Global Multi Manager World Equity Fund (gestart in 2011)  
AEGON Global Multi Manager Japan Equity Fund  
AEGON Global Multi Manager European Equity Fund  
AEGON Global Multi Manager Pacific Equity Fund  
AEGON Global Multi Manager Emerging Market Debt Fund

In 2011 is het fonds AEGON Global Multi Manager EMU Convergence Fund opgeheven.

**Bijlage 2 – Fondsoverzicht AEGON Investment Management B.V. per 31 december 2011**

AEAM ABS Fund (gestart in 2011)  
AEAM Asia Equity Fund  
AEAM Asia Equity Index Fund  
AEAM Emerging Asia Equity Fund  
AEAM Emerging Market Debt Fund (EUR)  
AEAM Euro AAA Bond Fund  
AEAM Euro AAA Bond Index Fund  
AEAM Europe Equity Fund  
AEAM European Bond Fund  
AEAM European Bond Index 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 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 Fund (EUR)  
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 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 Aandelen Opties Euro  
AEGON Basisfonds ABS (gestart in 2011)  
AEGON Basisfonds Commodity ABS  
AEGON Basisfonds Credits Europa  
AEGON Basisfonds Deposito Euro  
AEGON Basisfonds Duurzaam Wereld Aandelen  
AEGON Basisfonds Emerging Asia  
AEGON Basisfonds Emerging Market Debt  
AEGON Basisfonds Global Commodity  
AEGON Basisfonds High Yield Amerika  
AEGON Basisfonds High Yield Europa  
AEGON Basisfonds Obligatie Beleid  
AEGON Basisfonds Obligaties Euro  
AEGON Basisfonds Obligaties Europa  
AEGON Basisfonds Vastgoed Internationaal  
AEGON Combi Equity Fund  
AEGON Combi Rente Fund

AEGON Comfort Europe Fund  
AEGON Commodity ABS Pool  
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 Holland 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 Fund (EUR)  
AEGON Equity North America Index Fund  
AEGON Equity North America Index Fund (EUR)  
AEGON Equity Pacific Fund  
AEGON Euro AAA Bond Fund  
AEGON Euro AAA Bond Index Fund  
AEGON Euro Staatsobligatie Index Fonds  
AEGON EuroFonds  
AEGON Europa Index Aandelen Fonds  
AEGON European Bond Fund  
AEGON European Credit Fund  
AEGON European High Yield Pool  
AEGON Europees Aandelen Fonds  
AEGON Europees Mix Fonds  
AEGON Europees Mix Fund  
AEGON Europees Obligatie Fonds  
AEGON Europees Rente Fund  
AEGON Garantie Click 90 Fonds II  
AEGON Garantie Click 95 Fund  
AEGON Geldmarkt Euro Fonds  
AEGON Global Commodity Fund  
AEGON Global Commodity Fund (EUR)  
AEGON Global Commodity Pool  
AEGON Global High Yield Fund (EUR)  
AEGON Global TAA+ Fund  
AEGON Global TAA+ Pool  
AEGON Hypotheken Fonds  
AEGON Index Plus Fund  
AEGON Long Duration Overlay  
AEGON Mix Fund  
AEGON Mondiaal Mix Fund

AEGON Noord Amerika Index Aandelen Fonds  
AEGON North America High Yield Pool  
AEGON Obligatie Beleid Pool  
AEGON Obligaties Euro Pool  
AEGON Obligaties Europa Pool  
AEGON Overrente Fund  
AEGON Private Equity Fund  
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 Vastgoed Fund Internationaal  
AEGON Wereld Index Aandelen Fonds  
AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds  
AEGON Wereldwijd Emerging Markets 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  
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

In 2011 is het fonds AEGON European Bond Index Fund opgeheven.