

**AEGON MONEymaxx EXPRESSZ ABSZOLÚT
HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP
2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. § és 107. §, alapján készítette az Alap 2013. I. félévi működésének bemutatása céljából.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült PSZÁF által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu).

Budapest, 2013. augusztus 26.

Kocsis Bálint
vezérigazgató

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése:

AEGON Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap rövid neve:

AEGON MoneyMaxx Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma:

1111-129

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON MoneyMaxx Express Alap

HU0000703145

Hozamfizetés

Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők köre

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Alapkezelő adatai

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: (06-1) 476-20-42

Letétkezelő adatai

UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Vezető forgalmazó adatai

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

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai

Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.
Cégjegyzékszám: 01-09-267553
Nyilvántartásba vételi szám: 001165

Az Ernst & Young munkatársának adatai

Havas István
Kamarai tagsági szám: 003395
Lakcím: 1021 Budapest, Széher u.10.

I. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2012.12.28.		2013.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	99 971 860	0,62	50 038 257	0,24
Repo	-	-	11 538 300	0,05
Átruházható értékpapírok	16 469 399 460	101,82	21 235 766 005	99,85
Származékos ügyletek	-173 296 644	-1,07	54 762 894	0,26
Egyéb eszközök	70 286 009	0,43	1 019 296 141	4,79
Összes eszköz	16 466 360 685	101,80	22 371 401 597	105,19
Kötelezettségek	-291 578 766	-1,80	-1 103 807 981	-5,19
Nettó eszközérték	16 174 780 767	100,00	21 267 595 909	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2012.12.28.	2013.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	7 136 999 043	9 307 449 212

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2012.12.28.	2013.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2.266328	2.285008

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2012.12.28.		2013.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalék (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalék (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	-	-	261 525 000	1,23
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	621 047 396	3,77	737 935 414	3,47
Részvény - Egyéb külföld	353 461 808	2,15	-	-
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	-	-	-	-
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	537 795 000	3,27	272 128 467	1,28
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	-	-	906 138 248	4,27
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 512 304 204	9,18	2 177 727 129	10,25
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	1 123 563 924	6,82	1 127 254 637	5,31
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	361 321 758	2,19	159 107 148	0,75
Egyéb átruházható értékpapírok	1 484 885 682	9,02	1 286 361 785	6,06
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	6 107 453 225	37,08	11 000 581 409	51,80
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 825 690 757	11,09	2 122 095 931	9,99
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	528 982 500	3,21	562 348 500	2,65
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	230 450 316	1,40	222 769 658	1,05
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	2 220 891 303	13,48	2 659 891 297	12,53
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	718 682 887	4,36	451 579 163	2,13
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	1 840 058 586	11,17	752 411 132	3,54
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	13 472 209 574	81,80	17 771 677 090	83,69
Értékpapírok összesen	16 469 399 460	100,00	21 235 766 005	100,00

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

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

Budapest, 2013. augusztus 26.