



AEGON MONEymaxx EXPRESSZ ABSZOLÚT  
HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP  
2014. 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 kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az az Alap 2014. I. félévi működésének bemutatása céljából.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB 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](http://www.aegonalapkezelo.hu)).

Budapest, 2014. 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**

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.  
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.  
Cégjegyzékszám: 01 09 063022  
Nyilvántartásba vételi szám: 002950

**Az PWC munkatársának adatai**

Szabados Szilvia  
Kamarai tagsági szám: 005314  
Lakcím: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 25. VI/53.

## I. Vagyongkimutatás

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

Megnevezés	2013.12.30.		2014.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 136 102 345	4,48	999 824 005	3,09
Repo			843 802 078	2,61
Átruházható értékpapírok	23 703 432 091	93,45	32 825 557 254	101,58
Származékos ügyletek	89 232 511	0,35	-185 002 118	-0,57
Egyéb eszközök	2 776 345 060	10,95	2 088 019 003	6,46
<b>Összes eszköz</b>	<b>27 705 112 007</b>	<b>109,23</b>	<b>36 572 200 221</b>	<b>113,17</b>
Kötelezettségek	-2 340 460 547	-9,23	-4 255 778 457	-13,17
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>25 364 650 618</b>	<b>100,00</b>	<b>32 316 418 669</b>	<b>100,00</b>

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

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2013.12.30.	2014.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	9 451 090 300	10 715 810 016
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 316 302 154	4 048 120 521
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	15 285 886	14 264 975

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

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2013.12.30.	2014.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2.417966	2.499551
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1.045051	1.085152
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	1.038089	1.071212

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

## IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2013.12.30.		2014.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 008 119 784	4,25	988 199 180	3,01
Részvény - Egyéb külföld	878 610 980	3,71		
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	424 540 951	1,79	237 123 720	0,72
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	2 311 271 715	9,75	1 225 322 900	3,73
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	353 660 427	1,49	252 155 389	0,77
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	1 134 167 894	4,78	1 023 538 429	3,12
Egyéb átruházható értékpapírok	1 487 828 320	6,28	1 275 693 818	3,89
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	6 919 295 895	29,19	15 187 418 927	46,27
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	7 055 072 991	29,76	7 368 041 901	22,45
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	960 427 496	4,05	2 021 475 420	6,16
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 838 286 295	7,76	1 973 513 955	6,01
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	757 457 615	3,20	496 639 505	1,51
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	501 739 000	2,12	1 417 671 984	4,32
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok			176 768 751	0,54
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	1 872 052 764	7,90	1 683 010 093	5,13
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	19 904 332 056	83,97	30 324 540 536	92,38
Értékpapírok összesen	23 703 432 091	100,00	32 825 557 254	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, 2014. augusztus 26.