

**AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú
Befektetési Alap**

**2015. december 31-i
éves beszámolója**

Budapest, 2016. április 29.

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.

MÉRLEG
AEGON Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
2015.év

Eszközök	Tárgyév e Ft	Tárgyév e Ft
A) Befektetett eszközök	0	0
I.Értékpapírok	0	0
1.Értékpapírok	0	0
2.Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
a. kamatokból, osztalékokból	0	0
b. egyéb	0	0
B) Forgóeszközök (I.+II.+III.)	41 076 827	41 325 106
I. Követelések	231 493	79 368
1. Követelések	231 493	79 368
2. Követelések értékvesztése(-)	0	0
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
II. Értékpapírok	38 436 854	39 320 461
1. Értékpapírok	35 514 898	36 886 632
2. Értékpapírok értékelési különbözete	2 921 956	2 433 829
a.) kamatokból, osztalékokból	474 020	548 830
b.) egyéb	2 447 936	1 884 999
III. Pénzeszközök	2 408 480	1 925 277
1. Pénzeszközök	2 408 480	1 925 277
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
C) Aktív időbeli elhatárolások	727	52
a.) aktív időbeli elhatárolás	727	52
b.) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése(-)	0	0
D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-784 443	146 450
Eszközök összesen (A+B+C+D)	40 293 110	41 471 608
Források	eFt	eFt
E) Saját tőke (I.+II.)	39 275 096	41 177 716
I. Indulótőke	20 125 456	20 579 869
a.) kibocsátott befektetési jegyek névértéke	33 356 275	40 552 824
b.) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	13 230 819	19 972 955
II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	19 149 640	20 597 847
1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	12 610 239	13 130 443
2. Értékelési különbözet tartaléka	2 137 513	2 580 279
3. Előző év(ek) eredménye	4 022 244	4 401 888
4. Üzleti év eredménye	379 644	485 237
F) Céltartalékok	0	0
G) Kötelezettségek (I.+II.)	1 013 765	284 327
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 013 765	284 152
III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	175
H) Passzív időbeli elhatárolások	4 249	9 565
Források összesen (E+F+G+H)	40 293 110	41 471 608

Budapest, 2016.04.29.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

EREDMÉNYKIMUTATÁS

AEGON Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap 2015.év

	Előző év	Tárgyév
	eFt	eFt
I. Pénzügyi műveletek bevételei	3 853 042	5 287 240
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 712 214	3 935 072
III. Egyéb bevételek	1 080	551
IV. Működési költségek	762 264	847 133
V. Egyéb ráfordítások	0	20 349
VI. Rendkívüli bevételek	0	0
VII. Rendkívüli ráfordítások	0	0
VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.)	379 644	485 237

Budapest,2016.04.29.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

0

0

**AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút
Hozamú Befektetési Alap**

**- Kiegészítő melléklet -
2015. évi Éves beszámolóhoz**

I. Általános rész

A Társaság bemutatása

Az Aegon MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alapot (továbbiakban: az "Alap") a Pénzügyi Felügyelet III/110.199-1/2003 számú határozatával vette nyilvántartásba. Az Alap működését 2003. december 8-án kezdte meg. Lajstromszáma 1111-129.

A Pénzügyi Felügyelet H-KE-III-127/2013. számú határozata alapján 2013. április 15-i hatállyal az Alap neve megváltozott Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alapra.

Az Alap kezelését az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: az "Alapkezelő") végzi (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., honlap: <http://www.aegonalapkezelo.hu>).

Az Alap az üzleti évről mérleget és eredmény kimutatást készít a 215/2000. Kormányrendelet által előírt tagolás szerint.

Az Éves beszámolót aláíró, a Társaság képviselőjére jogosult vezető tisztségviselőik neve, és lakóhelye (SzTv. 89 (4) d. pont):

Kocsis Bálint (1121 Budapest, Lidérc u. 18.)
az Alapkezelő vezérigazgatója

Kadocsa Péter (1025 Budapest, Pusztaszeri út 29/C. I/3.)
az Alapkezelő vezérigazgatója

A könyvviteli szolgáltatás irányításáért, vezetéséért és az éves beszámoló összeállításáért felelős személy neve, regisztrációs száma, anyja neve, születési helye (SzTv. 88§ (9) pont):

Név: Kollár Tamás
Regisztrációs száma: 190105
Anyja neve: Ladányi Katalin
Születési helye: Budapest

Az éves beszámolót a 2014. évi XVI. tv értelmében, a Felügyelet álláspontjával összhangban könyvvizsgáló nem hitelesítette.

Az éves jelentés könyvvizsgálatára vonatkozó információk:

A megbízott könyvvizsgáló társaság: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Cégjegyzékszám: 01-09-063022
Nyilvántartásbavételi szám: 001464

Az auditáló társaság munkatársa: Szabados Szilvia
Kamarai tagsági szám: 005314

Számviteli politika

A számviteli politikában rögzített értékelési elveket alkalmazta az Alap, mely a következőket tartalmazza:

Az eszközök és források értékelésére a Számviteli Törvény és a Kormányrendelet tételes előírásokat tartalmaz, amelyektől nem térünk el. Az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni.

Értékpapírok: A befektetési alap eszközeit negyedévek végén a letétkezelő által meghatározott piaci értékre kell beértékelni.

Év közben tényleges beszerzési áron kell nyilvántartani a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközök között bemutatott értékpapírokat;

Ha az értékpapírt az értékpapírtőzsdén jegyzik vagy forgalmazzák, azt a forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamon, a tőzsdén nem, de a nyilvános értékpapír-forgalomban forgalmazott értékpapírt a napi (záró) árfolyamon kell a nettó eszközérték kiszámításánál figyelembe venni.

Egyéb értékpapírok értékelési módszere az Alapok kezelési szabályzatában megtalálható.

Negyedév végi (és év végi) beértékeléskor az értékpapírok piaci értékének és az értékpapír beszerzési értéke, valamint - a korábbi értékelések alapján elszámolt és nyilvántartott - értékkülönbözete együttes értékének különbségét az értékkülönbözettel és a tőkeváltozással (tőkenövekménnyel) szemben kell elszámolni.

Az Alapok és az Alapkezelő közötti elszámolások (kezelési költség felszámítása, kezelési költség pénzügyi rendezése) a befektetési alap és az alapkezelő könyvviteli nyilvántartásaiban - egymástól elkülönítetten - egyidejűleg könyvelendők.

Származékos ügyletek: A negyedévek végén nyitott származékos ügyletek piaci értékét a származékos ügyletek beértékelési különbsége soron kell elszámolni az értékelési különbség tartalmával szemben. A nyitott származékos ügyletek beértékelését negyedévente el kell végezni.

Követelések és források: Könyv szerinti értéken tartjuk nyilván a követeléseket; a pénzeszközöket; a saját tőkét; a céltartalékot; a kötelezettségeket; az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat.

A külföldi pénzügyi értékre szóló követelések és kötelezettségek, valamint a valutakészletek és devizabetétek piaci értékének meghatározásánál az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamnak az értékelés napján érvényes értékét kell alapul venni – könyv szerinti értékről piaci értékre történő beértékelése szintén negyedévente végzendő.

Az értékelési eljárások esetleges megváltoztatását a Számviteli Politikában - indoklással együtt - írásban rögzíteni kell. A változás tényét, valamint az eszközökre, forrásokra és az eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.

II. Kiegészítések a Mérleghez

A) Befektetett eszközök

Az Alap 2015. 12. 31-én nem rendelkezett **Befektetett pénzügyi eszközökkel**, az állományban lévő értékpapírok vásárlása forgatási céllal történt.

B) Forgóeszközök

A **Követelések** értéke a mérleg fordulónapján **79 368 eFt**, ami az áthúzódó értékpapír ügyletekből, befektetési jegy forgalmazásából, származékos ügyletekből ered.

adatok eFt-ban				
Követelések	2014.	2015.	Vált.	Vált.%
Származékos ügyletekkel kapcsolatos követelés	49 066	28 361	-20 705	-42%
Áthúzódó bef jegy forgalmazás	182 427	51 007	-131 420	-72%
Összesen:	231 493	79 368	-152 125	-66%

A forgóeszközök között kimutatott **értékpapírok** értéke a következőkből tevődik össze:

adatok eFt-ban				
Értékpapírok	2014.	2015.	Vált.	Vált.%
Értékpapírok beszerzési értéke	35 514 898	36 886 632	1 371 734	4%
Értékkülönbözlet kamatból	474 020	548 830	74 810	16%
Értékkülönbözlet egyéb piaci értékítéletből	2 447 936	1 884 999	-562 937	-23%
Összesen:	38 436 854	39 320 461	883 607	2%

Az értékpapírok névértékének, beszerzési értékének, a mérleg fordulónapján kimutatott piaci értékének és értékkülönbözletének részletezését az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

Az értékkülönbözlet összege a beszerzési érték és a 2001. évi CXX. Törvény, a 215/2000. számú Kormányrendelet, valamint az Alap mindenkor érvényes Tájékoztatója által meghatározott értékelés szerinti piaci érték különbségének eredménye.

Az értékesített értékpapírok könyv szerinti kivezetési értéke a FIFO módszerrel került meghatározásra.

A kamatokból származó értékelési különbség az egyes kamatszelvénnyel rendelkező értékpapírok esedékes kamatszelvénye alapján 2015. 12. 31-ig időarányosan számított kamatának és az állományban lévő értékpapírok névértékének szorzataként lett meghatározva.

A **Pénzeszközök értéke** a következőképpen változott 2014-ről 2015-re.

Számla típusa	adatok eFt-ban			
	2014.	2015.	Vált.	Vált.%
HUF	172 546	274 989	102 443	59%
USD	631 236	519 167	-112 069	-18%
EUR	142 845	433 082	290 237	203%
JPY	3	10 052	10 049	334967%
GBP	254	262	8	3%
RON	60	59	-1	-2%
PLN	49 383	73 378	23 995	49%
TRY	36 151	174 005	137 854	381%
CHF	19	10 329	10 310	54263%
CZK	9	11 278	11 269	125211%
Lekötött betét	1 300 000	200 000	-1 100 000	-85%
Erste óvadéki EUR	55 891	60	-55 831	-100%
Erste óvadéki USD	2 300	96 544	94 244	4098%
Erste óvadéki JPY	17 783	122 072	104 289	586%
Összesen:	2 408 480	1 925 277	-483 203	-20%

C) Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolás 2015-ben **52**e Ft volt, ami betéti kamat elhatárolásból adódik.

D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete

Az Alap eszközei között 2006-tól **származtatott ügyletek** is szerepelnek. Ezek év végi beértékelési különbözetének nettó értéke látható a D) soron, ami az idei évben **146 450 e Ft volt**.

Az év végi nyitott származékos ügyletek között találunk Deviza határidős és Futures ügyleteket is, melyeket az alábbi táblázatok részleteznek.

Ügylet típusa	Darabszám	adatok eFt-ban		Értékelési különbözete
		Kötési árfolyama	Piaci árfolyama	
Deviza határidő Eladás	201 005 000	2,26	2,39	-26 392
Deviza határidő Eladás	1 000 000	316,00	315,16	839
Deviza határidő Eladás	778 000	433,86	425,49	6 512
Deviza határidő Eladás	370 000	425,20	425,77	-213
Deviza határidő Vétel	2 356 000	73,53	73,43	-236
Deviza határidő Vétel	400 000	73,58	73,43	-60
Deviza határidő Eladás	7 000 615	310,85	313,50	-18 542
Deviza határidő Eladás	2 000 000	315,16	313,66	2 998
Deviza határidő Eladás	1 000 000	315,16	313,66	1 499
Deviza határidő Eladás	2 000 000	314,96	313,66	2 598
Deviza határidő Eladás	1 000 000	314,39	313,66	729
Deviza határidő Eladás	3 113 000	314,47	313,66	2 519
Deviza határidő Eladás	5 336 000	288,39	286,64	9 319
Deviza határidő Eladás	1 520 000	288,39	286,64	2 655
Deviza határidő Eladás	7 475 000	312,13	313,20	-8 002

Deviza határidő Vétel	910 000	73,85	73,43	-382
Deviza határidő Eladás	1 000 000	312,33	313,20	-870
Deviza határidő Eladás	3 290 000	290,71	286,92	12 459
Deviza határidő Eladás	500 000	291,03	286,97	2 028
Deviza határidő Vétel	760 000	73,83	73,44	-296
Deviza határidő Vétel	1 260 000	73,82	73,43	-491
Deviza határidő Eladás	900 000	312,57	313,38	-726
Deviza határidő Eladás	1 710 000	98,94	97,33	2 755
Deviza határidő Vétel	5 627 000	73,36	73,45	519
Deviza határidő Eladás	805 000	310,91	313,38	-1 986
Deviza határidő Eladás	11 653 000	293,13	286,84	73 354
Deviza határidő Eladás	250 000	312,53	313,50	-242
Deviza határidő Eladás	2 533 000	295,02	286,83	20 751
Deviza határidő Vétel	770 000	73,16	73,44	216
Deviza határidő Eladás	1 208 000	312,73	313,38	-781
Deviza határidő Eladás	7 600 000	294,59	286,77	59 438
Deviza határidő Vétel	1 830 000	73,26	73,45	344
Deviza határidő Eladás	1 500 000	312,55	313,20	-976
Deviza határidő Eladás	1 490 000	443,81	424,96	28 090
Deviza határidő Vétel	600 000	73,04	73,43	234
Deviza határidő Eladás	2 162 000	312,77	313,20	-931
Deviza határidő Eladás	4 000 000	312,77	313,20	-1 722
Deviza határidő Vétel	1 703 000	73,08	73,43	605
Deviza határidő Eladás	3 680 000	310,00	313,20	-11 778
Deviza határidő Eladás	4 000 000	313,55	313,20	1 398
Deviza határidő Eladás	445 000	316,78	313,20	1 593
Összesen:	298 539 615	-	-	158 826

adatok eFt-ban

Ügylet	Darabszám	Lejárat	Beértékelés
Futures Vétel	300	2016.03.21	1 848
Futures Vétel	70	2016.03.18	-14 224
Összesen:	370	-	-12 376

A Futures ügyletek napi elszámolásúak, mely ügyleteknek sajátosságuk, hogy első nap a kötési árfolyamukhoz, majd minden azt követő napon az új napi árfolyamhoz képest naponta beértékeljük őket. Beértékelésüket tehát más módszerrel állapítjuk meg, mint a többi határidős ügyletnél. Ennek eredményeképpen a pozíciójuk év végén is azt az értéket mutatja, mely mellett látható, hogy az aktuális árfolyamon nyereség vagy veszteség keletkezik az ügyleten.

E) Saját tőkeA **Saját tőke** változása a következő:

adatok eFt-ban

Saját tőke	2014.	2015.	Vált.	Vált.%
Indulótőke:				
Forgalomban lévő befektetési jegyek névértéke	11 979 380	12 295 840	316 460	3%
Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	13 920 921	15 487 816	1 566 895	11%
Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke	1 941 541	3 191 976	1 250 435	64%
Forgalomban lévő befektetési jegyek névértéke "R" sorozat	6 771 854	7 288 977	517 123	8%
Kibocsátott befektetési jegyek névértéke "R" sorozat	7 864 081	9 234 880	1 370 799	17%
Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke "R" sorozat	1 092 227	1 945 903	853 676	78%
Forgalomban lévő befektetési jegyek névértéke "P" sorozat	1 374 222	995 052	-379 170	-28%
Kibocsátott befektetési jegyek névértéke "P" sorozat	11 571 273	15 830 128	4 258 855	37%
Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke "P" sorozat	10 197 051	14 835 076	4 638 025	45%
Tőkenövekmény:				
Visszavásárolt bef. jegyek értékkülönbszetéből	12 154 773	12 656 309	501 536	4%
Visszavásárolt bef. jegyek értékkülönbszetéből "R" sorozat	422 508	483 471	60 963	14%
Visszavásárolt bef. jegyek értékkülönbszetéből "P" sorozat	32 958	-9 337	-42 295	-128%
Értékpapírok értékelési különbszetéből	2 137 513	2 580 279	442 766	21%
Előző évek eredményből	4 022 244	4 401 888	379 644	9%
Üzleti év eredményéből	379 644	485 237	105 593	28%
Összesen:	39 275 096	41 177 716	1 745 999	4%

F) Céltartalék

Céltartalék képzésére sem 2015-ben nem került sor.

G) KötelezettségekA **Kötelezettségek** értékének változása a következő:

adatok eFt-ban

Kötelezettségek	2014.	2015.	Vált.	Vált.%
Aegon Magyarország Bef. Alapkezelő Zrt. (alapkez. díj)	35 125	30 835	-4 290	-12%
Aegon Magyarország Bef. Alapkezelő Zrt. Főforg.jut.)	5 846	5 225	-621	-11%
Forgalmazói jutalékok (CIB, Concorde, Aegon, OTP, Életút, Raiffeisen, Towarzystwo, Citibank)	73 750	75 255	1 505	2%
Aegon Magyarország Bef. Alapkezelő Zrt.(mb.díjak)	1 548	298	-1 250	-81%
Aegon Magyarország Bef. Alapkezelő Zrt.(Sikerdíj)	87 578	122 791	35 213	40%
Értékpapír ügyletből származó kötelezettség	797 902	23 604	-774 298	-97%
Áthúzódó befektetési jegy visszaváltás	9 005	22 643	13 638	151%
PWC (audit díj)	0	1 877	1 877	0%
Unicredit Bank (Letétkezelői díj)	3 012	1 800	-1 212	-40%
Összesen:	1 013 765	284 327	-729 438	-72%

H) Passzív időbeli elhatárolások

A **Passzív időbeli elhatárolások** összetevői az üzleti évet terhelő, de a mérleg fordulónapját követően kiszámlázásra és pénzügyi rendezésre kerülő alábbi tételek:

	adatok eFt-ban			
Passzív időbeli elhatárolások	2014.	2015.	Vált.	Vált.%
Könyvvizsgálói díj	1 822	1 877	55	3%
Különadó	0	5 110	5110	0%
Felügyeleti díj	2 427	2 578	151	6%
Összesen:	4 249	9 565	5 316	125%

Az Alap mérlegének aktív és passzív oldala egyezően 41 471 608 eFt.

III. Kiegészítések az Eredménykimutatáshoz

Az Alap tárgyévi eredménye 485 237 eFt nyereség.

A Pénzügyi műveletek bevételeinek értéke:

	adatok eFt-ban			
Pénzügyi műveletek bevételei	2014.	2015.	Vált.	Vált.%
Pénzintézettől kapott kamatok	9 846	10 506	660	7%
Diszkont papírok ár- és árfolyamnyeresége	72 604	43 623	-28 981	-40%
Kamatkozó kötvények ár- és árfolyamnyeresége	1 305 436	1 346 110	40 674	3%
Részvények befektetési jegyek ár- és árfolyamnyeresége	266 393	264 456	-1 937	-1%
Kötvények árában felhalmozott kamat	-141 913	103 585	245 498	-173%
Kötvények kapott kamata	1 201 958	1 489 775	287 817	24%
Óvadéki repós kamatok	2 580	901	-1 679	-65%
Részvények osztaléka	26 648	53 663	27 015	101%
Határidős ügyletek nyeresége	1 109 490	1 974 621	865 131	78%
Összesen:	3 853 042	5 287 240	1 434 198	37%

A Pénzügyi műveletek ráfordításainak összetevői:

	adatok eFt-ban			
Pénzügyi műveletek ráfordítása	2014.	2015.	Vált.	Vált.%
Kamatkozó kötvények árfolyamvesztesége	81 314	112 765	31 451	39%
Diszkont papírok árfolyamvesztesége	23	14	-9	-39%
Részvények befektetési jegyek árfolyamvesztesége	378 468	119 127	-259 341	-69%
Deviza árf. változással kapcsolatos veszteség	80 253	51 287	-28 966	-36%
Fizetendő opciós díj	14 501	19 948	5 447	38%
Határidős ügyletek vesztesége	2 157 655	3 631 931	1 474 276	68%
Összesen:	2 712 214	3 935 072	1 222 858	45%

Működési költségként a következő került kimutatásra:

	adatok eFt-ban			
Működési költségek	2014.	2015.	Vált.	Vált.%
Alapkezelői díj	365 045	364 348	-697	0%
Vezető forgalmazói díjak	19 439	21 081	1 642	8%
Letétkezelői díj	26 581	19 436	-7 145	-27%
Könyvvizsgálói díj	3 645	3 787	142	4%
Kéler díj	472	1 592	1 120	237%
Felügyeleti díj	8 076	10 264	2 188	27%
Megbízási díj	11 073	3 845	-7 228	-65%
Bankköltség	598	375	-223	-37%
Sikerdíj	87 578	122 791	35 213	40%
Tranzakciós díjak	908	557	-351	-39%
Forgalmazói díjak (trailer fee)	238 849	299 057	60 208	25%
Összesen:	762 264	847 133	84 869	11%

Az Alap 2015-ben **Egyéb bevételként 551 eFt** büntető jutalékot kapott. Ezen kívül **Egyéb ráfordításként** a befektetési alapok különadója merült fel **20 349 eFt** értékben.

Rendkívüli bevétel illetve **ráfordítás** nem volt.

A befektetési jegyek névértéke után az Alap nem fizetett hozamot.
Az alapnak nem volt kapott, ill. adott fedezete, biztosítéka, óvadéka, garancia- és kezességvállalása.
Az Alapkezelő nem vállal ígéretet hozam, illetve tőke megóvására.

IV. Egyéb információk

Az Alap Portfólió jelentését a 2. sz. melléklet tartalmazza, amely a tárgyév utolsó hivatalosan közzétett napi nettó eszközérték számításának napjára, 2015. 12. 31-re készült.

A Mérlegbéli és Kiegészítő melléklet táblázataiban lévő adatok és a 2. számú mellékletben található Portfóliójelentés összehasonlíthatóságát a nyilvántartásból adódó eltérések nehezítik.

A számviteli rendszer nyilvántartásának a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek, illetve a 215/2000. Kormányrendeletnek való megfelelése érdekében a mérlegsorok eltérhetnek a Portfóliójelentés soraitól, de természetesen a Saját tőke egyezősége mellett.

Ennek lehetséges okai a következők:

- Az alapra terhelt díjak eltérnek a két kalkulációban (számviteli értelemben december 31-ig számított díjak, míg az analitikus nyilvántartás szerint az utolsó hivatalosan közzétett napi nettó eszközérték számításának napjáig felszámított díjak kerülnek a kötelezettségek közé).
- A Kiegészítő melléklet táblái között található "Kötelezettségek" tábla a kötelezettségeket szállítónkénti felbontásban tartalmazza, míg a jelentés költségtípusonként, így az nehezen összehasonlítható.
- Passzív időbeli elhatárolások a Portfóliójelentésben nem szerepelnek, ezek a tételek ott a „Kötelezettségek” soraiban szerepelnek.
- A bankszámlaegyenlegek a számlavezető bankok utólagos „visszakönyvelései” miatt eltérhetnek, és így egyenlegük a Portfólió jelentésben a „Követelések” és a „Folyószámla” sorokon szerepelhet megosztva.
- Az áthúzódó befektetési jegy forgalmazás a Portfóliójelentésben megosztva a „Követelések” és a „Kötelezettségek” sorokon szerepel, míg a számviteli kimutatásban, egy összegben, a „Követelések” között.

A MoneyMaxx alap esetében nemcsak a fent felsorolt, szokásos eltérések adódhatnak a Mérleg és Kiegészítő mellékletbeli, valamint a Portfólió jelentésbeli adatok között.

A napi elszámolású ügyletek miatt is keletkezhet -és a 2015-es év folyamán keletkezett is- eltérés, mivel a Portfólió jelentésben a mérleg fordulónapon mozgott ügyletek jelennek meg elszámoló áron beértékelve, viszont a Mérlegben és a Kiegészítő melléklet tábláiban az összes nyitott származékos ügylet napi elszámolásaiból adódó eredményt mutatjuk be.

Az értékpapírok összetételét és beértékelését részletező 1. sz. melléklet 2015. december 31-i árfolyamon mutatja a papírokat, illetve a mérleg fordulónap és az éves jelentés összeállítása (2016. április 30.) között ismertté vált, fordulónapra vonatkozó legfrissebb árfolyam-információkat is tartalmazza.

A nettó eszközérték kalkulációt tartalmazó 2. sz. melléklet az utolsó olyan kereskedési napra készült, melyre nettó eszközérték kalkulációt számítottak (2015. december 31.), így a két nyilvántartásban eltérés mutatkozik a MoneyMaxx alap esetén, de az aktuális árfolyam-információk a rendelkezésre állásukat követően a hivatalos nettó eszközértékben is megjelennek.

Az érintett papír a PRIMATUM FCP SIF-CROATIA (ISIN kódja: LU0506818581). Az instrumentum a Primatum által 2015. 09. 30-as fordulónapra kalkulált becslés értéken (15 315,19 EUR) szerepel a nettó eszközértékelésben, mivel ekkor még nem állt rendelkezésre a 2014. évre vonatkozó könyvvizsgálói értékelés. Könyveinkben végül a legfrissebb auditált jelentés szerint, és az óvatosság elvének szem előtt tartása végett, a Croatia subfund az auditált érteken (10 363,03 EUR) került beértékelésre. Az aktuális árfolyam-információk a rendelkezésre állásukat követően, 2016. 04. 11-én, a hivatalos nettó eszközértékben megjelennek.

Budapest, 2016. április 29.

Cash-flow kimutatás
AEGON Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
2015. év

Megnevezés	2014	2015
1 Tárgyévi eredmény +/-	379 644	485 237
2 Elszámolt amortizáció	0	0
3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	0
4 Elszámolt értékelési különbözet +/-	9 843	175
5 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
6 Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye +/-	0	0
7 Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye +/-	0	0
8 Befektetett eszközök állományváltozása +/-	0	0
9 Forgóeszközök állományváltozása -/+	-7 802 408	-1 219 609
10 Rövid lejáratú kötelezettség állományváltozása +/-	-70 708	-729 613
11 Hosszú lejáratú kötelezettség állományváltozása +/-	0	0
12 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása -/+	0	675
13 Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása -/+	2 162	5 316
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-7 481 467	-1 457 819
14 Ingatlanok Beszerzése -	0	0
15 Ingatlanok eladása +	0	0
16 Befolyt bérleti díjak +	0	0
17 Értékpapírok beszerzése -	0	0
18 Értékpapírok eladása,beváltása +	0	0
19 Kapott hozamok +	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	0	0
20 Befektetési jegy kibocsátás +	8 663 199	7 196 549
21 Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport -	0	0
22 Befektetési jegy visszavásárlása -	-820 625	-6 221 933
23 Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
24 Hitel, illetve kölcsön felvétele +	0	0
25 Hitel illetve kölcsön törlesztése -	0	0
26 Hitel és kölcsön után fizetett kamat -	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás	7 842 574	974 616
IV. Pénzeszközök változása (+/-I. +/-II. +/-III. sorok)	361 107	-483 203

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve, lajstromszáma:	Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap, 1111-129
Alapkezelő neve:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Alapdeviza:	HUF
NEE számítás típusa:	T nap
Tárgynap:	2015.12.31
Saját tőke:	41 295 252 208 HUF

Sorozatok

sorozat	deviza	1 jegyre jutó NEÉ	darabszám	érték
A	HUF	2.591833	12 295 839 854	31 868 763 496 HUF
C				
E				
I				
P	PLN	1.114439	13 946 989	15 543 068 PLN
R	HUF	1.136606	7 288 976 920	8 284 694 901 HUF
U				

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. Kötelezettségek				Osszeg/Érték	(%)
I/1. Hitelállomány:	Hitelező	Futamidő		0	0,00%
				0	0,00%
Egyéb kötelezettségek:				267 618 616	100,00%
Átmenő befektetési jegy visszaváltás				20 065 566	7,50%
Bizományosi díj				298 541	0,11%
Egyéb kötelezettség				51 943 730	19,41%
Könyvvizsgálói díj				3 754 120	1,40%
Vagyonkezelői díj				56 151 349	20,98%
Letétkezelői díj				2 104 764	0,79%
PSZÁF díj				2 577 601	0,96%
Sikerdíj				122 790 930	45,88%
Vezető forgalmazó díja				5 224 617	1,95%
Tranzakciós (lk.) díj				130 000	0,05%
Befektetési jegy visszaváltás				2 577 398	0,96%
I/3. Céltartalékok:				0	0,00%
I/4 Passzív időbeli elhatárolások:				0	0,00%
		Kötelezettség össz.:		267 618 616	100,00%
II. Eszközök				Osszeg/Érték	(%)
II/1. Folyószámla, készpénz:				1 703 679 608	4,10%
számla	deviza	egyenleg	érték		%
MoneyMaxx befizetés - Unicredit	HUF	274 988 977,00	274 988 977	0,66%	
MoneyMaxx EUR befizetés - Unicredit	EUR	1 383 118,61	433 082 099	1,04%	
MoneyMaxx USD befizetés - Unicredit	USD	1 811 278,01	519 166 616	1,25%	
MoneyMaxx PLN befizetés - Unicredit	PLN	214 658,91	15 768 844	0,04%	
MoneyMaxx TRY befizetés - Unicredit	TRY	1 777 569,49	173 952 950	0,42%	
MoneyMaxx JPY befizetés - Unicredit	JPY	4 221 289,00	10 051 733	0,02%	
MoneyMaxx GBP befizetés - Unicredit	GBP	615,99	261 771	0,00%	
MoneyMaxx CZK befizetés - Unicredit	CZK	973 915,06	11 277 936	0,03%	
MoneyMaxx RON befizetés - Unicredit	RON	854,12	59 122	0,00%	
MoneyMaxx RUB befizetés - Unicredit	RUB	10	39	0,00%	
MoneyMaxx EUR - Erste óvadéki	EUR	190,93	59 784	0,00%	
MoneyMaxx USD - Erste óvadéki	USD	336 823,13	96 543 612	0,23%	
MoneyMaxx GBP - Erste óvadéki	GBP	0,01	4	0,00%	
MoneyMaxx CHF befizetés - Unicredit	CHF	35 695,23	10 329 486	0,02%	
MoneyMaxx JPY - Erste óvadéki	JPY	51 264 998,00	122 072 213	0,29%	
MoneyMaxx PLN - Erste óvadéki	PLN	490 224,00	36 011 855	0,09%	
MoneyMaxx TRY - Erste óvadéki	TRY	537,15	52 565	0,00%	
II/2. Egyéb követelés:				67 167 192	0,16%
Átmenő befektetési jegy jegyzés				13 733 435	0,03%
Egyéb követelés				16 160 000	0,04%
Befektetési jegy jegyzés				37 273 757	0,09%
II/3. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő		200 052 178	0,48%
II/3.1. Max 3 hó lekötésű:				200 052 178	0,48%

HUF betét 2015.12.23 - 2016.01.06		Unicredit Hun	14 nap	200 052 178	0,48%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű:					%
II/4. Értékpapírok:	ISIN	Devizane m	Mennyiség	39 438 252 025	94,88%
II/4.1. Állampapírok:				20 976 134 202	50,46%
II/4.1.1. Kötvények:				15 124 118 439	36,38%
2017C	HU0000402821	HUF	1 100 000 000	1 099 079 300	2,64%
2018A	HU0000402631	HUF	1 100 000 000	1 199 930 600	2,89%
2018B	HU0000402730	HUF	295 240 000	315 976 181	0,76%
2018C	HU0000402979	HUF	900 000 000	920 343 600	2,21%
2020A	HU0000402235	HUF	1 037 000 000	1 273 347 855	3,06%
2020B	HU0000402953	HUF	639 730 000	676 580 367	1,63%
2020O	HU0000402847	HUF	1 700 000 000	1 856 697 500	4,47%
2020P	HU0000402888	HUF	100 000 000	108 226 200	0,26%
2022A	HU0000402524	HUF	1 215 000 000	1 538 513 190	3,70%
2023A	HU0000402383	HUF	1 170 000 000	1 393 610 400	3,35%
2024B	HU0000403068	HUF	200 000 000	197 829 600	0,48%
PEMAK 2016/05/25	HU0000402664	EUR	1 000 000	313 894 346	0,76%
PEMAK 2016/10/25	HU0000402698	EUR	500 000	157 233 521	0,38%
REPHUN 2016/03/30 5% GBP	XS0249458984	GBP	1 000 000	446 227 123	1,07%
REPHUN 2017/05/09 5% GBP	XS0219107918	GBP	1 500 000	683 338 867	1,64%
REPHUN 2017/10/26 2,11% JPY	JP534800A7A2	JPY	200 000 000	493 682 290	1,19%
REPHUN 2018/02 4,125% USD	US445545AG19	USD	5 000 000	1 515 104 683	3,64%
REPHUN 2023/02/21 5,375% USD	US445545AH91	USD	2 936 000	934 502 816	2,25%
II/4.1.2. Kincstárjegyek:				1 489 221 370	3,58%
D160106	HU0000520713	HUF	122 960 000	122 943 646	0,30%
D160120	HU0000520739	HUF	250 000 000	249 889 000	0,60%
D160203	HU0000520754	HUF	100 000 000	99 924 500	0,24%
D160217	HU0000520390	HUF	315 000 000	314 664 210	0,76%
D160413	HU0000520572	HUF	109 950 000	109 696 565	0,26%
D160608	HU0000520580	HUF	511 600 000	509 641 084	1,23%
D160803	HU0000520630	HUF	82 920 000	82 462 365	0,20%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép.:					%
II/4.1.4. Külföldi állampapírok:				4 362 794 393	10,50%
CROATI 2019/11 6,75% USD	XS0464257152	USD	500 000	155 287 248	0,37%
CROATI 2022/05 3,875% EUR	XS1028953989	EUR	4 000 000	1 284 572 295	3,09%
CROATIA 2021/03 6,375% USD	XS0607904264	USD	1 500 000	464 706 053	1,12%
LITHUN 2021/03 6,125%	XS0602546136	USD	2 000 000	672 342 258	1,62%
POLAND 2022/03/23 5% USD	US857524AB80	USD	500 000	161 104 978	0,39%
ROMANI 2024/04/24 3,625% EUR	XS1060842975	EUR	1 000 000	350 564 455	0,84%
SLOVEN 2018/05/10 4,75%	XS0927637495	USD	1 000 000	306 832 256	0,74%
SLOVEN 2024/02 5,25% USD	XS0982709221	USD	3 000 000	967 384 849	2,33%
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:				14 775 399 155	35,55%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett:				12 018 027 441	28,91%
DK2016/01	HU0000352448	HUF	300 000 000	312 267 600	0,75%
MAEXIM 2018/02 5,5% USD	XS0864511588	USD	3 800 000	1 174 840 592	2,83%
MAEXIM 2019/02 2,125% EUR	XS0953622064	EUR	3 000 000	921 943 326	2,22%
Magnolia átváltható kötvény	XS0247761827	EUR	4 800 000	1 490 695 183	3,59%
MFB 2016/05 5,875%	XS0632248802	EUR	1 336 000	442 278 035	1,06%
MFB 2018/04/16 1,875%	HU0000356662	HUF	300 000 000	298 029 300	0,72%
MFB 2020/10 6,25% USD	XS0954674312	USD	5 275 000	1 689 416 919	4,06%
MFB 2021/12/08 2,375% EUR	XS1330975977	EUR	5 000 000	1 563 043 375	3,76%
MOL 2017/04/20 5,875%	XS0503453275	EUR	5 489 000	1 884 188 470	4,53%
MOL 2019/09/26 6,25% USD	XS0834435702	USD	3 350 000	1 041 054 463	2,50%
OTP 5,27% 09/19/2016	XS0268320800	EUR	3 686 000	1 200 270 179	2,89%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli:					%
II/4.2.3. Külföldi kötvények:				2 757 371 714	6,63%
BNPP 4.500 11/27/16 MTN	HU0000353644	HUF	500 000 000	516 662 500	1,24%
KFW 2016/12/15 9,5% BRL	XS0973219065	BRL	3 000 000	211 107 560	0,51%
PEMEX 2022/04/21 1,875% EUR	XS1172947902	EUR	2 000 000	535 530 388	1,29%
PKNPW 2,5% 2021/06/30	XS1082660744	EUR	800 000	255 227 368	0,61%
PZUPW 1,375% 2019/07/03	XS1082661551	EUR	3 000 000	946 921 848	2,28%
TSKBTI 2019/10 5,375%	XS1117601796	USD	1 000 000	291 922 050	0,70%
II/4.3. Részvények:				1 086 408 710	2,61%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett:				1 086 408 710	2,61%
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	HU0000093257	HUF	380 107	387 709 140	0,93%
Magyar Telekom Nyrt. részv.	HU0000073507	HUF	1 580 000	641 480 000	1,54%
MOL Nyrt. részvény demat	HU0000068952	HUF	4 014	57 219 570	0,14%
II/4.3.2. Külföldi részvények:					%
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli:					%
II/4.4. Jelzáloglevelek:				1 359 175 035	3,27%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett:				1 359 175 035	3,27%
FJ16NF01	HU0000652458	HUF	500 000 000	547 515 000	1,32%
FJ21NF01	HU0000652813	HUF	400 000 000	500 176 400	1,20%
UNICZ 04/30/2020	XS1225180949	EUR	1 000 000	311 483 635	0,75%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli:					%
II/4.5. Befektetési jegyek:				1 241 134 923	2,99%

II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett:					0,00%
MAG Ingatlanbef. Alap	HU0000707674	HUF	31 087 723		0,00%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli:				1 241 134 923	2,99%
Aegon EuroExpress BefJegy	HU0000706114	EUR	356 648	111 574 232	0,27%
Aegon Lengyel Kötvény Alap I sorozat	HU0000710942	PLN	1 447 450	125 128 020	0,30%
Aegon Lengyel Kötvény Alap P sorozat	HU0000713565	PLN	1 050 000	83 108 339	0,20%
Aegon Lengyel Kötvény Alap	HU0000705256	HUF	3 407 141	5 141 935	0,01%
Aegon Lengyel Pénzpiaci Alap I sorozat	HU0000711619	PLN	282 929	22 316 927	0,05%
FirstFund Ing. BefJegy A	HU0000706031	HUF	26 473 964	13 813 426	0,03%
Praefinium Global SME	LU0434356555	EUR	949	478 345 364	1,15%
Praefinium-CEE Opportunity Fund I HUF	LU0496553636	HUF	747	37 249 266	0,09%
PRIMATUM FCP SIF-CROATIA	LU0506818581	EUR	76	364 457 414	0,88%
II/4.6. Kárpótlási jegy:				0	0%
II/5. Aktív időbeli elhatárolások:				0	0%
II/6. Határidős ügyletek:			Nyitott nennyiség	158 826 480	0,38%
II/6.1. Származtatott ügyletek):				158 826 480	0,38%
II/6.1.1. Futures:					0,00%
mini MSCI Emg Mkt Mar16 Vétel			70		0,00%
WIG20 Index Future MAR16 Vétel			300		0,00%
II/6.1.2. Forward:				158 826 480	0,38%
EUR/HUF 16.01.13 Forward Eladás			24 262 000	-21 287 941	-0,05%
EUR/HUF 16.01.19 Forward Eladás			2 913 000	-3 493 520	-0,01%
EUR/HUF 16.01.28 Forward Eladás			7 250 615	-18 783 979	-0,05%
EUR/HUF 16.02.09 Forward Eladás			9 113 000	10 343 328	0,02%
EUR/HUF 16.06.17 Forward Eladás			1 000 000	838 500	0,00%
GBP/HUF 16.01.13 Forward Eladás			1 490 000	28 090 076	0,07%
GBP/HUF 16.02.22 Forward Eladás			778 000	6 512 327	0,02%
GBP/HUF 16.03.31 Forward Eladás			370 000	-212 676	0,00%
JPY/HUF 16.06.15 Forward Eladás			201 005 000	-26 391 956	-0,06%
PLN/HUF 16.01.13 Forward Vétel			7 229 000	-330 635	0,00%
PLN/HUF 16.01.19 Forward Vétel			5 627 000	519 372	0,00%
PLN/HUF 16.01.29 Forward Vétel			1 830 000	344 406	0,00%
PLN/HUF 16.02.16 Forward Vétel			1 530 000	-79 423	0,00%
TRY/HUF 16.01.19 Forward Eladás			1 710 000	2 754 810	0,01%
USD/HUF 16.01.11 Forward Eladás			6 856 000	11 973 318	0,03%
USD/HUF 16.01.19 Forward Eladás			7 600 000	59 438 080	0,14%
USD/HUF 16.01.27 Forward Eladás			2 533 000	20 750 843	0,05%
USD/HUF 16.01.28 Forward Eladás			11 653 000	73 354 470	0,18%
USD/HUF 16.02.09 Forward Eladás			3 290 000	12 459 230	0,03%
USD/HUF 16.02.16 Forward Eladás			500 000	2 027 850	0,00%
Eszközök összesen:				41 567 977 482	100,00%
Eszközök összesen:				40 245 685 226	100,00%

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

**AEGON MoneyMaxx Express Abszolút Hozamú Befektetési
Alap
Üzleti jelentés
2015. december 31.**

Gazdasági környezet

Globális gazdasági környezet

A 2015-ös év számos fordulatban bővelkedett. A befektetői érdeklődés középpontjában alapvetően a globális GDP növekedési kilátások, a különösen fejlett piacokon tapasztalható stagnáló infláció és a jegybankok válaszlépései álltak. Az SNB az év első negyedévében feladta az EURCHF árfolyampadló védelmét, ami jelentős volatilitást váltott ki a piacon, leértékelve a kelet-közép európai devizákat. Az év márciusban az EKB megkezdte régóta várt mennyiségi lazítási programját, ami egy ideig pozitív tartományba terelte az inflációs várakozásokat, egyfajta "reflációs" forgatókönyvet vetítve előre és rekordmélységbe húzta a 10 éves német állampapírok hozamát. Az előző évhez képest a geopolitikai feszültségek sem hagytak alább. Az orosz-ukrán konfliktus továbbra is rendezetlen maradt, az év második negyedévében pedig ismét előtérbe került a görög adósságválság.

Mindemellett újabb kihívások is megjelentek, az Európába irányuló bevándorlási hullám megerősödésével és a szíriai konfliktus kieleződésével. A nyári hónapok folyamán jelentős eséseket szenvedett el a kínai részvénypiac. A kínai gazdaság növekedésével kapcsolatos negatív hírek, illetve a júan leértékelése tovább rontotta a hangulatot a részvénypiacokon. Ugyanakkor a nyersanyagpiacok is folyamatosan estek, különösen az olaj árfolyama került régóta nem látott mélypontokra. A befektetőket emellett tovább nyugtalanította a közelgő FED kamatemelés ténye, illetve a kamatemelési ciklus várható dinamikája. A feszültségek az év vége közeledtével sem hagytak alább, alapvetően a feltörekvő piacok és különösen Kína növekedési kilátásaival kapcsolatos félelmek állandósulása következtében. Mindemellett a FED kamatemelésével és az EKB további lazításával kibontakozó monetáris politikai divergencia is újabb kihívásokat állított a piacok elé. Vélhetően az utóbbi kérdés, illetve a feltörekvő piaci növekedési félelmek, valamint az olajár kilátásai maradnak a fő kérdések a 2016-ban.

Magyarországi helyzet

Az ország makrogazdasági mutatói alapvetően pozitív irányban változtak az év során. A gazdasági növekedés mérséklődő dinamikával, de tovább fokozódott, a fiskális fegyelem változatlan maradt, míg az inflációs mutatók továbbra sem változtak érdemben. Az MNB monetáris lazítása tovább folytatódott, az alapkamatot 2,1%-ról újabb mélységbe, 1,35%-ig csökkentették. Az irányadó kamatláb vágása mellett, az MNB a monetáris politikai eszköztárat is átalakította, illetve újabb nem konvencionális lépéseket helyezett kilátásba. Mindez a hazai kötvényhozamokra támogatóan hatott. Az év elejéhez képest a forint a dollárral szemben mintegy 10%-kal veszített értékéből, míg az euróval szemben kismértékben erősödött. A hazai részvénypiac 2015-ben kiemelkedően teljesített.

Az Alap főbb jellemzői

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára, amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval mozoghasson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében.

Az Alap úgynevezett „total-return fund“, azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető területre összpontosítja befektetéseit.

Ennek megfelelően az Alap mind az ÁKK által a Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvényeket és diszkont-kincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket tarthat portfóliójában mind alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású kötvényeket is. Emellett a hazai részvényt piacon, illetve OECD országok részvényt piacain bevezetett részvényeket is vásárolhat az Alap, valamint OECD országok állampapírjait banki, vállalati kötvényeit is tarthat portfóliójában. Az Alap nem kíván egy fix benchmarkot követni, nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok között kívánja mozgatni ezt az arányt, sőt hajlandó nemzetközi állampapírokon, és részvényeken keresztül (miként rendszerint a nemzetközi kötvény/részvényalapok is) devizakockázatot is felvállalni. Ugyanakkor az Alap fenntartja a devizakockázat fedezésének a lehetőségét is.

Az alap referenciaindex: 100% RMAX (Bloomberg ticker: MAX RMAX Index).

A vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az Alaphoz kapcsolódó letétkezelési tevékenységet az UniCredit Bank Hungary Zrt. látja el.

Az alap 2015-ös záró nettó eszközértéke 31,86 milliárd HUF („A” sorozat), 15,54 millió PLN („P sorozat”) és 8,28 milliárd HUF („R sorozat”) volt.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között a mérlegre, illetve az eredményre lényeges befolyású esemény nem történt.

Budapest, 2016. április 28.