

The logo consists of the word "AEGON" in a bold, black, sans-serif font. The letter "A" is partially enclosed by a blue square graphic element.

Transform tomorrow

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

2016. FÉLÉVI JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2016. 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 forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu).

Budapest, 2016.08.25.

Kocsis Bálint
vezérigazgató

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

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

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja

Az Alap rövid neve

Aegon Smart Money Alapok Alapja

Az Alap lajstromszáma

1111-349

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

| Sorozat | Deviza | ISIN kód |
|---------|--------|--------------|
| A | HUF | HU0000708169 |

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 és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Alapkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: (06-1) 476-20-59

Letétkezelő adatai Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

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

A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Szabados Szilvia
Kamarai tagsági szám: 005314

I. Vagyonkimutatás

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

| Megnevezés | 2015.12.30. | | 2016.06.30. | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek | 200 231 004 | 2,56 | 52 016 639 | 0,70 |
| Repo | | | | |
| Átruházható értékpapírok | 7 612 574 514 | 97,50 | 7 437 556 078 | 99,63 |
| Származékos ügyletek | | | | |
| Egyéb eszközök | 2 416 449 | 0,03 | 1 658 218 | 0,02 |
| Összes eszköz | 7 815 221 967 | 100,10 | 7 491 230 935 | 100,35 |
| Kötelezettségek | -7 722 977 | -0,10 | -25 927 151 | -0,35 |
| Nettó eszközérték | 7 807 501 710 | 100,00 | 7 465 303 991 | 100,00 |

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

| Befektetési jegy | | | | 2015.12.30. | 2016.06.30. |
|---|---------|--------|--------------|---------------|---------------|
| alap | sorozat | deviza | ISIN | | |
| Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja | A | HUF | HU0000708169 | 5 485 080 311 | 5 183 148 262 |

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

| Befektetési jegy | | | | 2015.12.30. | 2016.06.30. |
|---|---------|--------|--------------|-------------|-------------|
| alap | sorozat | deviza | ISIN | | |
| Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja | A | HUF | HU0000708169 | 1.423407 | 1.440303 |

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

IV. A befektetési alap összetétele

| Megnevezés | 2015.12.30. | | 2016.06.30. | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | Összeg / Érték (HUF) | Százalékban (%) | Összeg / Érték (HUF) | Százalékban (%) |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei | 7 612 574 514 | 100,00 | 7 437 556 078 | 100,00 |
| Egyéb átruházható értékpapírok | 7 612 574 514 | 100,00 | 7 437 556 078 | 100,00 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen | | | | |
| Értékpapírok összesen | 7 612 574 514 | 100,00 | 7 437 556 078 | 100,00 |

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

Budapest, 2016.08.25.