

The logo for AEGON, featuring the word "AEGON" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is white and set against a blue square background, while the letters "E", "G", "O", and "N" are blue.

Transform tomorrow

# **AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2017. I. FÉLÉVES JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú 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 2017. 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 forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ([www.aegonalapkezelő.hu](http://www.aegonalapkezelő.hu)).

Budapest, 2017. augusztus 14.

Kocsis Bálint  
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

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 BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

Aegon Vállalati Kötvény Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-431

**Az Alap fajtája**

nyíltvégű

**Az Alap típusa**

nyilvános

**A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa**

Sorozat	Deviza	ISIN kód	Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000709597	R	HUF	HU0000712260
I	HUF	HU0000709605	C	CZK	HU0000717400
P	PLN	HU0000712401			

**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** Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe  
1051 Budapest, Szabadság tér 7.

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

**A könyvvizsgáló munkatársának adatai:** Tímár Pál  
Kamarai tagsági szám: 002527

**I. Vagyonkimutatás**

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

Megnevezés	2016.12.30.		2017.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	5 938 025 686	19,75	5 794 910 433	19,43
Repo				
Átruházható értékpapírok	24 194 787 926	80,48	23 836 155 018	79,90
Származékos ügyletek	45 987 940	0,15	16 550 484	0,06
Egyéb eszközök	20 605 275	0,07	3 199 736 557	10,73
Összes eszköz	30 199 406 827	100,46	32 847 352 493	110,11
Kötelezettségek	-137 690 072	-0,46	-3 015 352 408	-10,11
Nettó eszközérték	30 061 724 306	100,00	29 832 001 494	100,00

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

**II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma**

Befektetési jegy				2016.12.30.	2017.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	4 908 683 454	4 022 652 323
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	12 094 217 196	12 789 969 511
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	451 339 483	539 033 700
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	38 637 496	33 106 230
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	100 000	100 000

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

**III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték**

Befektetési jegy				2016.12.30.	2017.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1.523754	1.535019
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	1.563556	1.578246
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	1.166924	1.176717
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	1.157765	1.17218
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	0.991374	0.992582

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

## IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2016.12.30.		2017.06.30.	
	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			27 990 216	0,12
Egyéb átruházható értékpapírok			27 990 216	0,12
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	8 351 393 029	34,52	6 440 565 974	27,02
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	7 307 350 169	30,20	7 449 945 849	31,25
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	255 996 212	1,06	250 810 182	1,05
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 984 256 821	12,33	1 246 396 801	5,23
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	1 683 743 007	6,96		
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	375 708 925	1,55	720 591 702	3,02
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	3 236 339 763	13,38	7 699 854 293	32,30
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	24 194 787 928	100,00	23 808 164 800	99,88
Értékpapírok összesen	24 194 787 926	100,00	23 836 155 018	100,00

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