

**AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ
KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
2019. 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 2019. 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.aegonalapkezelo.hu).

Budapest, 2019. július 31.

Kadocsa Péter

elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint

adminisztrációs vezérigazgató-
helyettes

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 BondMaxx 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 es 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	2018. 12. 28.		2019. 06. 28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	3 144 340 790	11,93	3 951 073 257	13,38
Repo				
Átruházható értékpapírok	23 190 284 045	87,97	26 243 983 338	88,89
Származékos ügyletek	74 446 941	0,28	-92 433 256	-0,31
Egyéb eszközök	2 676 468 234	10,15	3 084 902	0,01
Összes eszköz	29 085 540 010	110,33	30 105 708 241	101,97
Kötelezettségek	-2 723 083 188	-10,33	-581 891 714	-1,97
Nettó eszközérték	26 362 454 642	100,00	29 523 820 452	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2018. 12. 28.	2019. 06. 28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	2 591 679 977	2 321 855 837
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	12 534 117 258	14 416 420 768
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	109 178 041	12 695 137
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	30 076 552	30 179 986
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				2018. 12. 28.	2019. 06. 28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1.514449	1.546907
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	1.568018	1.604835
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	1.17309	1.202792
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	1.17959	1.210258
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	0.983474	1.00891

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2018. 12. 28.		2019. 06. 28.	
	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 pénzpiaci alapok befektetési jegyei	29 217 704	0,13	31 980 732	0,12
Egyéb átruházható értékpapírok	29 217 704	0,13	31 980 732	0,12
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	7 126 099 595	30,73	9 964 422 239	37,97
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	8 182 561 808	35,28	5 603 528 167	21,35
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 900 131 801	12,51	2 950 479 662	11,24
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	389 368 801	1,68	390 586 418	1,49
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	4 562 904 337	19,68	7 302 986 118	27,83
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	23 161 066 341	99,87	26 212 002 605	99,88
Értékpapírok összesen	23 190 284 045	100,00	26 243 983 338	100,00

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