

**AEGON MONEymaxx EXPRESSZ ABSZOLÚT
HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP**

2019. I. FÉLÉVES JELENTÉSE

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, 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 sajátkezű 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 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 Expressz Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-129

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	HU0000703145	I	HUF	HU0000716014
P	PLN	HU0000712385	C	CZK	HU0000716048
R	HUF	HU0000712278	U	USD	HU0000716022
E	EUR	HU0000716030			

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 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: 001464

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	2018. 12. 28.		2019. 06. 28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	4 493 061 016	13,94	4 160 478 390	14,01
Repo				
Átruházható értékpapírok	27 760 908 919	86,10	26 342 884 665	88,73
Származékos ügyletek	69 856 989	0,22	-72 641 186	-0,24
Egyéb eszközök	572 308 890	1,78	1 447 083	0,00
Összes eszköz	32 896 135 814	102,03	30 432 168 952	102,51
Kötelezettségek	-654 069 685	-2,03	-744 426 896	-2,51
Nettó eszközérték	32 242 065 712	100,00	29 687 745 791	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 MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	6 536 781 354	5 725 890 873
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 854 070 390	1 100 560 645
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	6 240 730	5 536 688
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	11 116 422 663	11 353 151 821
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	300 000	300 000
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	1 213 156	1 093 603
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	2 291 520	1 412 356

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 MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2.611794	2.657084
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1.17485	1.201698
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	1.155759	1.181813
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	1.023015	1.04493
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	0.98099	1.002608
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	1.031914	1.06122
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	0.982409	0.998611

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 (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	673 682 965	2,43	647 844 125	2,46
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	695 132 953	2,50	724 390 126	2,75
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 368 815 918	4,93	1 372 234 251	5,21
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	357 480 275	1,29	359 694 511	1,37
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	259 281 316	0,93	268 739 277	1,02
Egyéb átruházható értékpapírok	616 761 591	2,22	628 433 788	2,39
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	15 757 659 527	56,76	12 109 515 342	45,97
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	4 150 035 320	14,95	2 387 531 908	9,06
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 248 852 036	8,10	2 289 876 341	8,69
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	324 474 001	1,17	325 488 681	1,24
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	3 294 310 527	11,87	7 229 804 354	27,44
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	25 775 331 411	92,85	24 342 216 626	92,41
Értékpapírok összesen	27 760 908 919	100,00	26 342 884 665	100,00

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