

**AEGON MONEymaxx EXPRESSZ ABSZOLÚT
HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP**

2020. 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 2020. 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.aegonalapkezelelo.hu).

Budapest, 2020. augusztus 12.

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: Barsi Éva
Kamarai tagsági szám: 002945

I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2019.12.31.		2020.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 071 284 611	7,54	3 583 503 583	13,40
Repo				
Átruházható értékpapírok	25 526 752 525	92,89	23 777 545 290	88,88
Származékos ügyletek	174 016 155	0,63	-487 111 522	-1,82
Egyéb eszközök	17 058 439	0,06	372 232 678	1,39
Összes eszköz	27 789 111 730	101,12	27 246 170 029	101,85
Kötelezettségek	-308 704 956	-1,12	-494 645 685	-1,85
Nettó eszközérték	27 480 406 774	100,00	26 751 524 344	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2019.12.31.	2020.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	5 146 999 919	4 844 208 567
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	611 879 979	636 501 118
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	4 175 312	3 861 888
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	11 355 736 128	11 862 854 440
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	300 000	300 000
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	543 894	628 739
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	849 801	740 639

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2019.12.31.	2020.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2.687324	2.631687
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1.222137	1.20481
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	1.203359	1.182695
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	1.061171	1.044357
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	1.018222	0.994376
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	1.085483	1.067551
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	1.006647	1.004216

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2019. 12. 31.		2020. 06. 30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	960 217 190	3,76	532 042 278	2,24
Részvény - GMU			25 673 040	0,11
Részvény - Egyéb külföld			82 572 234	0,35
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			219 378 979	0,92
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	722 044 655	2,83	869 155 777	3,66
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 682 261 845	6,59	1 728 822 308	7,27
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	302 535 299	1,19	255 966 667	1,08
Belföldi pénzügyi alapok befektetési jegyei	24 497 168	0,10	25 310 128	0,11
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	253 078 985	0,99	7 751 536	0,03
Egyéb átruházható értékpapírok	580 111 452	2,27	289 028 331	1,22
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	9 222 495 585	36,13	5 603 402 846	23,57
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	3 258 486 083	12,76	3 977 269 597	16,73
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 019 048 846	7,91	1 723 924 169	7,25
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	332 636 650	1,30		
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők			356 151 717	1,50
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	8 431 712 063	33,03	10 098 946 321	42,47
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	23 264 379 228	91,14	21 759 694 650	91,51
Értékpapírok összesen	25 526 752 525	100,00	23 777 545 290	100,00

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