

# AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP

## 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. § és 107. §, alapján készítette az Alap 2012. I. félévi működésének bemutatása céljából.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült PSZÁF által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ([www.aegonalapkezelo.hu](http://www.aegonalapkezelo.hu)).

Budapest, 2012. augusztus 27.

Kocsis Bálint  
vezérigazgató

Kadocsa Péter  
vezérigazgató

\*\*\*

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet 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 Vegyes Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve:**

AEGON MoneyMaxx Befektetési Alap

**Az Alap lajstromszáma:**

1111-129

**Az Alap fajtája**

nyíltvégű

**Az Alap típusa**

nyilvános

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

AEGON MoneyMaxx Express Alap

HU0000703145

**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 es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

**Alapkezelő adatai**

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.  
1091 Budapest, Üllői út 1.  
Telefon : (06-1) 476-20-42

**Letétkezelő adatai**

UniCredit Bank Hungary Zrt.  
1054 Budapest, Akadémia utca 17.

**Vezető forgalmazó adatai**

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.  
1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

**Könyvvizsgáló adatai**

Buzás Dóra  
Bejegyzett könyvvizsgáló – 005614  
Ernst & Young Kft.  
1132 Budapest, Váci út 20.

## I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2011. december 30.		2012. június 29.	
	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	659,573,620	6.74%	1,165,120,429	11.58%
Repo	34,419,684	0.35%	74,846,236	0.74%
Átruházható értékpapírok	9,189,454,631	93.92%	9,458,861,530	93.98%
Származékos ügyletek	- 95,955,764	-0.98%	145,513,238	1.45%
Egyéb eszközök	43,474,324	0.44%	312,602,917	3.11%
<b>Összes eszköz</b>	<b>9,830,966,494</b>	<b>100.48%</b>	<b>11,156,944,350</b>	<b>110.85%</b>
Kötelezettségek	- 47,049,335	-0.48%	- 1,092,040,040	-10.85%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>9,783,917,160</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,064,904,310</b>	<b>100.00%</b>

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON Money Maxx Befektetési Alap	HU0000703145	5,105,810,202	4,839,254,594

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON Money Maxx Befektetési Alap	HU0000703145	1.916232	2.079846

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2011. december 30.		2012. június 29.	
	Összeg / Érték (Ft)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (Ft)	Százalékban (%)
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	12,745,966	0.14%	12,435,089	0.13%
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	572,308,612	6.23%	215,876,438	2.28%
Részvény - Egyéb külföld	93,504,180	1.02%	-	0.00%
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	678,558,758	7.38%	228,311,527	2.41%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	537,076,700	5.84%	424,915,468	4.49%
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	1,152,252,063	12.54%	1,025,234,983	10.84%
Egyéb átruházható értékpapírok	1,689,328,764	18.38%	1,450,150,451	15.33%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	4,218,706,227	45.91%	4,852,008,917	51.30%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pü.	596,576,919	6.49%	1,685,832,680	17.82%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pü.	161,915,630	1.76%	-	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	-	0.00%	695,311,771	7.35%
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	617,212,110	6.72%	335,462,827	3.55%
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pü.	1,227,156,224	13.35%	211,783,357	2.24%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	6,821,567,109	74.23%	7,780,399,552	82.26%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>9,189,454,631</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,458,861,530</b>	<b>100.00%</b>

Az alap a befektetési politikájával összhangban számos tőkepiaci eszközbe fektethet, vásárolhat hazai és nemzetközi részvényeket, kötvényeket, állampapírokat, devizákat, s fedezeti céllal

határidős ügyleteket is nyithat. Mindezekben belül az Alapkezelő nagyon rugalmasan válogathat, a kockázatos eszközök aránya elméletileg 0 és 100% között mozoghat. Az elmúlt években ez az arány nem emelkedett 30-40% fölé, s az Alapkezelő a jövőben sem tervezi, hogy a kockázatos eszközök arányát bármikor is 50% fölé emelje. Az Alap összetételében 2012 első félévében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja, valamint a folyamatos tőkemozgások indokolták.