

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Pénzpiaci 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).

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 Pénzpiaci Befektetési Alap

Az Alap rövid neve:

AEGON Pénzpiaci Alap

Az Alap lajstromszáma:

1111-121

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON Pénzpiaci Alap

HU0000702303

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 Fabók János
Bejegyzett könyvvizsgáló – 003178
CREDIT & DEBIT Könyvszakértő Kft
1164 Budapest, Batthyány Ilona u.7.

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	271,826,823	2.73%	254,868,598	2.82%
Repo	78,317,252	0.79%	122,463,202	1.36%
Átruházható értékpapírok	9,638,272,148	96.80%	8,627,990,996	95.48%
Származékos ügyletek	- 17,842,550	-0.18%	33,678,263	0.37%
Egyéb eszközök	4,440,176	0.04%	34,727,237	0.38%
Összes eszköz	9,975,013,849	100.18%	9,073,728,295	100.41%
Kötelezettségek	- 17,625,238	-0.18%	- 37,017,529	-0.41%
Nettó eszközérték	9,957,388,611	100.00%	9,036,710,766	100.00%

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000702303	5,166,120,162	4,499,742,111

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000702303	1.927440	2.008273

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2011. december 30.		2012. június 29.	
	Összeg / Érték (Ft)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (Ft)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	-	0.00%	-	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	8,494,575,993	88.13%	8,393,221,766	97.28%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. k	107,744,191	1.12%	-	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pü.	878,716,713	9.12%	234,769,230	2.72%
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pü.	157,235,250	1.63%	-	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	9,638,272,148	100.00%	8,627,990,996	100.00%
Értékpapírok összesen	9,638,272,148	100.00%	8,627,990,996	100.00%

Az alap befektetési politikájával összhangban, a portfolióba elsősorban egy évnél kevesebb hátralévő átlagos futamidővel rendelkező államkötvények és diszkontkincstárjegyek, a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvények, az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kerültek. Az Alap összetételében 2012 első félévében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja, valamint a folyamatos tőkemozgások indokolták.