

**AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES  
BEFEKTETÉSI ALAP  
2012. ÉVES JELENTÉS**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Vegyes 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. évi 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, 2013. április 26.

Kocsis Bálint  
vezérigazgató

Kadocsa Péter  
elnök-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, Szabadság tér 5-6.

**Vezető forgalmazó adatai**

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

**A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai**

Ernst & Young Kft.  
1132 Budapest, Váci út 20.  
Cégjegyzékszám: 01-09-267553  
Nyilvántartásba vételi szám: 001165

**Az Ernst & Young munkatársának adatai**

Buzás Dóra  
Kamarai tagsági szám: 005614  
Lakcím:7967 Markóc, Fő u.30.

## 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. december 28.	
	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	659,573,620	6.74%	99,971,860	0.62%
Repo	34,419,684	0.35%	-	0.00%
Átruházható értékpapírok	9,189,454,631	93.92%	16,469,399,460	101.82%
Származékos ügyletek	- 95,955,764	-0.98%	- 173,296,644	-1.07%
Egyéb eszközök	43,474,324	0.44%	70,286,009	0.43%
<b>Összes eszköz</b>	<b>9,830,966,494</b>	<b>100.48%</b>	<b>16,466,360,685</b>	<b>101.80%</b>
Kötelezettségek	- 47,049,335	-0.48%	- 291,579,918	-1.80%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>9,783,917,160</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,174,780,767</b>	<b>100.00%</b>

*A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.*

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. december 28.
Sorozat	ISIN		
AEGON MoneyMaxx Befektetési Alap	HU0000703145	5,105,810,202	7,136,999,043

*A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.*

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. december 28.
Sorozat	ISIN		
AEGON MoneyMaxx Befektetési Alap	HU0000703145	1.916232	2.266328

*A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.*

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2011. december 30.		2012. december 28.	
	Összeg / Érték (Ft)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (Ft)	Százalékban (%)
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	12,745,966	0.14%	361,321,758	2.19%
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	572,308,612	6.23%	621,047,396	3.77%
Részvény - Egyéb külföld	93,504,180	1.02%	353,461,808	2.15%
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	678,558,758	7.38%	1,335,830,962	8.11%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegy	537,076,700	5.84%	537,795,000	3.27%
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegi	1,152,252,063	12.54%	1,123,563,924	6.82%
Egyéb átruházható értékpapírok	1,689,328,764	18.38%	1,661,358,924	10.09%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	4,218,706,227	45.91%	6,107,453,225	37.08%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. k	-	0.00%	528,982,500	3.21%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pü.	596,576,919	6.49%	1,825,690,757	11.09%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pü.	161,915,630	1.76%	230,450,316	1.40%
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	-	0.00%	2,220,891,303	13.48%
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	617,212,110	6.72%	1,840,058,586	11.17%
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pü.	1,227,156,224	13.35%	718,682,887	4.36%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	6,821,567,109	74.23%	13,472,209,574	81.80%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>9,189,454,631</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,469,399,460</b>	<b>100.00%</b>

*A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.*

## V. BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA

### Befektetésből származó jövedelem:

adatok eFt-ban	
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>2012.</b>
Pénzintézettől kapott kamatok	2 965
Diszkont papírok árfolyamnyeresége	46 189
Kamatozó Kötvények árfolyamnyeresége	809 883
Részvények befektetési jegyek árfolyamnyeresége	315 190
Kötvények árában felhalmozott kamat	-76 049
Kötvények kapott kamata	339 620
Óvadéki repós kamatok	5 963
Részvények osztaléka	34 738
Devizaárf. változással kapcsolatos nyereség	89 762
Határidős ügyletek nyeresége	1 164 751
<b>Összesen:</b>	<b>2 733 011</b>

*Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült.*

adatok eFt-ban	
<b>Pénzügyi műveletek ráfordítása</b>	<b>2012.</b>
Kamatozó kötvények árfolyamvesztesége	525 289
Részvények befektetési jegyek árfolyamvesztesége	425 177
Deviza árf. változással kapcsolatos veszteség	0
Határidős ügyletek vesztesége	276 846
<b>Összesen:</b>	<b>1 227 312</b>

*Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült.*

### Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alapnál 2012-ben az Egyéb ráfordítás 5 321 e ft volt, ami késedelmi kamatból, és az Olasz államkötvények után fizetett adóból adódik. Egyéb bevétel 4 693 e ft volt, ami szintén az Olasz kötvények után kapott adóbevételekből adódott.

### Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban	
<b>Működési költségek</b>	<b>2012.</b>
Alapkezelői díj	146 295
Vezető forgalmazói díjak	6 664
Letétkezelői díj	10 225
Könyvvizsgálói díj	2 320
Közzétételi díjak	63
Keler díj	421
PSZÁF díj	2 746
Megbízási díj	14 719
Bankköltség	163
Sikerdíj	244 560
Tranzakciós díjak	750
Forgalmazói díjak (trailer fee)	75 825
<b>Összesen:</b>	<b>504 751</b>

*Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült.*

**Tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:**

	2011.	2012.
II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	4 678 557	9 043 045
Visszavásárolt befjegyek értékülönözetéből	2 851 560	5 353 697
Értékpapírok értékelési különbözetéből	176 540	1 038 571
Előző évek eredményből	1 481 057	1 650 457
Üzleti év eredményéből	169 400	1 000 320

*Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült.*

Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2012-ben.

## VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉNEK A VÁLTOZÁSA

Alap neve / Fund	ISIN	1 jegyre jutó eszközérték / Unit price	Nettó eszközérték / Netto Asset Value	Értéknep / Value date
AEGON Money Maxx Befektetési Alap	HU0000703145	1.791580	11,442,832,186 Ft	31/12/2009
AEGON Money Maxx Befektetési Alap	HU0000703145	1.915246	10,320,583,149 Ft	31/12/2010
AEGON Money Maxx Befektetési Alap	HU0000703145	1.916232	9,783,917,160 Ft	30/12/2011
AEGON Money Maxx Befektetési Alap	HU0000703145	2.266328	16,174,780,767 Ft	28/12/2012

*A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.*

## VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

Ügylet típusa	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó határidős ár	Értékelési különbözete	dev	Hó végi állomány
EURHUF forward Eladás	13/02/2012	8,166,000	315.28	294.34	171,011,555	HUF	2012/ január
EURHUF forward Eladás	13/02/2012	2,500,000	310.09	294.34	39,379,750	HUF	2012/ január
EURHUF forward Eladás	13/02/2012	2,000,000	305.45	294.34	22,223,800	HUF	2012/ január
EURHUF forward Eladás	10/04/2012	1,983,576	296.7	297.36	-1,307,573	HUF	2012/ január
EURHUF forward Eladás	13/02/2012	940,000	315.75	294.34	20,127,186	HUF	2012/ január
EURHUF forward Eladás	13/02/2012	1,000,000	316.4	294.34	22,061,900	HUF	2012/ január
EURHUF forward Eladás	13/02/2012	1,500,000	316.4	294.34	33,092,850	HUF	2012/ január
USDHUF forward Eladás	13/02/2012	3,815,000	247.11	223.05	91,807,594	HUF	2012/ január
					398,397,062	HUF	<b>2012/ január Összesen</b>
EURHUF forward Eladás	14/03/2012	8,221,000	293.14	290.56	21,237,309	HUF	2012/ február
EURHUF forward Eladás	10/04/2012	1,983,576	296.7	292.09	9,154,005	HUF	2012/ február
EURHUF forward Eladás	14/03/2012	800,000	295.38	290.56	3,858,640	HUF	2012/ február
EURHUF forward Eladás	14/03/2012	2,940,000	295.41	290.56	14,268,702	HUF	2012/ február
EURHUF forward Eladás	14/03/2012	3,350,000	291.38	290.56	2,758,055	HUF	2012/ február
USDHUF forward Eladás	14/03/2012	3,815,000	223.65	215.84	29,779,127	HUF	2012/ február
EURHUF forward Eladás	14/03/2012	1,500,000	294.73	290.56	6,259,950	HUF	2012/ február
USDHUF forward Eladás	14/03/2012	3,569,000	220.26	215.84	15,759,990	HUF	2012/ február
					103,075,778	HUF	<b>2012/ február Összesen</b>



Ügylet típusa	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó határidős ár	Értékelési különbözete	dev	Hó végi állomány
EURHUF forward Eladás	16/04/2012	3,621,000	295.35	296.55	-4,330,716	HUF	2012/március
EURHUF forward Eladás	26/04/2012	2,000,000	294.06	297.10	-6,084,400	HUF	2012/március
EURHUF forward Eladás	16/04/2012	7,090,000	295.3	296.55	-8,834,140	HUF	2012/március
EURHUF forward Eladás	10/04/2012	1,983,576	296.7	296.14	1,104,852	HUF	2012/március
EURHUF forward Eladás	08/06/2012	2,000,000	296.52	299.37	-5,701,600	HUF	2012/március
EURHUF forward Eladás	16/04/2012	1,500,000	295.21	296.55	-2,004,000	HUF	2012/március
					-25,850,004	HUF	<b>2012/március Összesen</b>
EURHUF forward Eladás	29/05/2012	1,480,000	299.09	289.37	14,391,520	HUF	2012/április
EURHUF forward Eladás	13/07/2012	2,000,000	303.18	291.68	23,005,400	HUF	2012/április
EURHUF forward Eladás	16/05/2012	2,121,000	299.38	288.66	22,735,211	HUF	2012/április
EURHUF forward Eladás	16/05/2012	7,090,000	298.36	288.66	68,766,619	HUF	2012/április
EURHUF forward Eladás	08/06/2012	2,000,000	296.52	289.91	13,223,400	HUF	2012/április
EURHUF forward Eladás	10/07/2012	1,983,576	299.69	291.52	16,206,014	HUF	2012/április
EURHUF forward Eladás	11/05/2012	3,170,000	296.87	288.32	27,105,085	HUF	2012/április
EURHUF forward Eladás	16/05/2012	1,197,000	299.34	288.66	12,782,883	HUF	2012/április
EURHUF forward Eladás	16/05/2012	1,500,000	298.4	288.66	14,608,650	HUF	2012/április
					212,824,782	HUF	<b>2012/április Összesen</b>
EURHUF forward Eladás	13/07/2012	2,000,000	303.18	302.80	752,000	HUF	2012/május
EURHUF forward Eladás	18/06/2012	321,000	293.4	301.39	-2,564,501	HUF	2012/május
EURHUF forward Eladás	13/07/2012	1,480,000	302.56	302.80	-361,120	HUF	2012/május

Ügylet típusa	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó határidős ár	Értékelési különbözete	dev	Hó végi állomány
EURHUF forward Eladás	13/07/2012	1,000,000	303.17	302.80	366,000	HUF	2012/május
EURHUF forward Eladás	13/07/2012	500,000	304.12	302.80	658,000	HUF	2012/május
EURHUF forward Eladás	16/08/2012	7,090,000	295.45	304.60	-64,886,971	HUF	2012/május
EURHUF forward Eladás	08/06/2012	2,000,000	296.52	300.77	-8,505,200	HUF	2012/május
EURHUF forward Eladás	10/07/2012	1,983,576	299.69	302.63	-5,840,044	HUF	2012/május
EURHUF forward Eladás	16/08/2012	3,170,000	291.32	304.60	-42,103,623	HUF	2012/május
EURHUF forward Eladás	16/08/2012	1,197,000	295.57	304.60	-10,811,184	HUF	2012/május
USDHUF forward Eladás	18/06/2012	911,600	232.15	242.89	-9,793,045	HUF	2012/május
EURHUF forward Eladás	18/06/2012	1,223,550	302.34	301.39	1,163,474	HUF	2012/május
					-141,926,215	HUF	<b>2012/május Összesen</b>
EURHUF forward Eladás	13/07/2012	1,000,000	303.17	288.89	14,280,100	HUF	2012/június
EURHUF forward Eladás	13/07/2012	500,000	304.12	288.89	7,615,050	HUF	2012/június
EURHUF forward Eladás	13/07/2012	1,480,000	302.56	288.89	20,231,748	HUF	2012/június
EURHUF forward Eladás	05/09/2012	321,000	299.28	291.83	2,390,326	HUF	2012/június
EURHUF forward Eladás	02/01/2013	2,000,000	295.2	297.80	-5,200,600	HUF	2012/június
EURHUF forward Eladás	16/08/2012	2,000,000	297.05	290.83	12,443,000	HUF	2012/június
EURHUF forward Eladás	16/08/2012	7,090,000	295.45	290.83	32,766,435	HUF	2012/június
EURHUF forward Eladás	16/08/2012	1,197,000	295.57	290.83	5,675,575	HUF	2012/június
EURHUF forward Eladás	16/08/2012	698,500	295.12	290.83	2,997,613	HUF	2012/június
EURHUF forward Eladás	05/09/2012	1,500,000	301.99	291.83	15,234,750	HUF	2012/június

Ügylet típusa	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó határidős ár	Értékelési különbözete	dev	Hó végi állomány
EURHUF forward Eladás	13/07/2012	1,305,000	296.33	288.89	9,709,330	HUF	2012/június
EURHUF forward Eladás	13/07/2012	872,000	297.32	288.89	7,351,047	HUF	2012/június
EURHUF forward Eladás	05/09/2012	1,223,550	301.3	291.83	11,582,736	HUF	2012/június
USDHUF forward Eladás	05/09/2012	899,600	239.69	232.04	6,878,072	HUF	2012/június
EURHUF forward Eladás	16/08/2012	3,170,000	291.32	290.83	1,558,055	HUF	2012/június
					145,513,238	HUF	<b>2012/június Összesen</b>
EURHUF forward Eladás	02/01/2013	2,000,000	295.2	286.74	16,926,800	HUF	2012/július
EURHUF forward Eladás	09/10/2012	2,000,000	291.05	282.48	17,144,800	HUF	2012/július
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	2,980,000	294.98	287.20	23,183,804	HUF	2012/július
EURHUF forward Eladás	05/09/2012	321,000	299.28	280.68	5,971,274	HUF	2012/július
EURHUF forward Eladás	16/08/2012	7,090,000	295.45	279.60	112,406,278	HUF	2012/július
EURHUF forward Eladás	16/08/2012	2,000,000	297.05	279.60	34,908,400	HUF	2012/július
EURHUF forward Eladás	05/09/2012	1,500,000	301.99	280.68	31,968,150	HUF	2012/július
EURHUF forward Eladás	05/09/2012	1,223,550	301.3	280.68	25,232,170	HUF	2012/július
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	2,177,000	296.25	287.20	19,701,415	HUF	2012/július
EURHUF forward Eladás	16/08/2012	1,197,000	295.57	279.60	19,121,117	HUF	2012/július
EURHUF forward Eladás	16/08/2012	698,500	295.12	279.60	10,843,654	HUF	2012/július
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	105,200	295.28	287.20	849,995	HUF	2012/július
EURHUF forward Eladás	16/08/2012	3,170,000	291.32	279.60	37,165,714	HUF	2012/július
					355,423,571	HUF	<b>2012/július Összesen</b>

Ügylet típusa	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó határidős ár	Értékelési különbözete	dev	Hó végi állomány
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	2,980,000	294.98	290.57	13,150,144	HUF	2012/ augusztus
EURHUF forward Eladás	05/09/2012	321,000	299.28	283.76	4,981,374	HUF	2012/ augusztus
EURHUF forward Eladás	02/01/2013	2,000,000	295.2	290.09	10,218,800	HUF	2012/ augusztus
EURHUF forward Eladás	09/10/2012	2,000,000	291.05	285.59	10,922,200	HUF	2012/ augusztus
EURHUF forward Eladás	17/09/2012	9,090,000	279.95	284.42	- 40,649,571	HUF	2012/ augusztus
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	105,200	295.28	290.57	495,787	HUF	2012/ augusztus
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	2,177,000	296.25	290.57	12,371,456	HUF	2012/ augusztus
EURHUF forward Eladás	05/09/2012	1,500,000	301.99	283.76	27,342,450	HUF	2012/ augusztus
EURHUF forward Eladás	05/09/2012	1,223,550	301.3	283.76	21,458,987	HUF	2012/ augusztus
EURHUF forward Eladás	17/09/2012	3,868,500	280.39	284.42	- 15,597,405	HUF	2012/ augusztus
EURHUF forward Eladás	17/09/2012	508,800	280.39	284.42	- 2,051,431	HUF	2012/ augusztus
					42,642,791	HUF	<b>2012/ augusztus Összesen</b>
GBPHUF forward Eladás	19/11/2012	1,020,000	351.96	358.73	- 6,903,768	HUF	2012/ szeptember
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	2,980,000	294.98	289.05	17,672,592	HUF	2012/ szeptember
EURHUF forward Eladás	26/11/2012	321,000	284.35	286.72	- 762,054	HUF	2012/ szeptember
EURHUF forward Eladás	02/01/2013	2,000,000	295.2	288.59	13,215,800	HUF	2012/ szeptember
EURHUF forward Eladás	09/10/2012	2,000,000	291.05	284.21	13,686,200	HUF	2012/ szeptember
EURHUF forward Eladás	09/10/2012	9,090,000	284.26	284.21	482,679	HUF	2012/ szeptember
EURHUF forward Eladás	09/10/2012	1,000,000	285.86	284.21	1,653,100	HUF	2012/ szeptember
TRYHUF forward Eladás	30/10/2012	5,030,000	122.05	122.33	- 1,425,502	HUF	2012/ szeptember

Ügylet típusa	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó határidős ár	Értékelési különbözete	dev	Hó végi állomány
USDHUF forward Eladás	25/10/2012	828,000	219.5	220.21	- 588,956	HUF	2012/ szeptember
EURHUF forward Eladás	09/10/2012	220,000	286.85	284.21	581,482	HUF	2012/ szeptember
EURHUF forward Eladás	09/10/2012	890,050	286.24	284.21	1,809,561	HUF	2012/ szeptember
EURHUF forward Eladás	19/11/2012	4,377,300	286.52	286.37	672,353	HUF	2012/ szeptember
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	105,200	295.28	289.05	655,438	HUF	2012/ szeptember
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	2,177,000	296.25	289.05	15,675,271	HUF	2012/ szeptember
EURHUF forward Eladás	25/10/2012	2,138,550	283.92	285.09	- 2,500,820	HUF	2012/ szeptember
					53,923,375	HUF	<b>2012/ szeptember Összesen</b>
EURHUF forward Eladás	02/01/2013	2,000,000	295.2	286.60	17,200,800	HUF	2012/ október
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	2,980,000	294.98	287.04	23,675,802	HUF	2012/ október
EURHUF forward Eladás	08/11/2012	2,000,000	283.03	283.93	- 1,795,600	HUF	2012/ október
GBPHUF forward Eladás	19/11/2012	1,020,000	351.96	352.54	- 589,764	HUF	2012/ október
EURHUF forward Eladás	26/11/2012	321,000	284.35	284.82	- 150,838	HUF	2012/ október
EURHUF forward Eladás	08/11/2012	9,090,000	285.55	283.93	14,745,798	HUF	2012/ október
EURHUF forward Eladás	26/11/2012	2,138,550	280.47	284.82	- 9,302,479	HUF	2012/ október
USDHUF forward Eladás	26/11/2012	828,000	214.89	219.08	- 3,471,473	HUF	2012/ október
TRYHUF forward Eladás	30/11/2012	5,030,000	119.99	121.64	- 8,309,560	HUF	2012/ október
PLNHUF forward Eladás	08/11/2012	2,000,000	69.771	68.60	2,343,600	HUF	2012/ október
EURHUF forward Eladás	08/11/2012	1,567,000	286.19	283.93	3,544,867	HUF	2012/ október
EURHUF forward Eladás	08/11/2012	1,510,050	284.14	283.93	320,433	HUF	2012/ október

Ügylet típusa	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó határidős ár	Értékelési különbözete	dev	Hó végi állomány
EURHUF forward Eladás	19/11/2012	4,377,300	286.52	284.48	8,938,447	HUF	2012/október
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	105,200	295.28	287.04	867,363	HUF	2012/október
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	2,177,000	296.25	287.04	20,060,837	HUF	2012/október
					68,078,234	HUF	<b>2012/október Összesen</b>
EURHUF forward Eladás	12/12/2012	3,350,000	283.23	280.85	7,980,370	HUF	2012/november
EURHUF forward Eladás	23/01/2013	321,000	280.9	282.85	-625,886	HUF	2012/november
EURHUF forward Eladás	12/12/2012	2,000,000	283.2	280.85	4,704,400	HUF	2012/november
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	2,980,000	294.98	282.29	37,803,386	HUF	2012/november
EURHUF forward Eladás	02/01/2013	2,000,000	295.2	281.88	26,644,600	HUF	2012/november
GBPHUF forward Eladás	19/12/2012	1,020,000	354.44	346.56	8,034,030	HUF	2012/november
EURHUF forward Eladás	06/12/2012	5,060,000	283.16	280.60	12,959,166	HUF	2012/november
GBPHUF forward Eladás	28/12/2012	1,380,400	349.53	347.04	3,438,991	HUF	2012/november
EURHUF forward Eladás	28/12/2012	2,138,550	280.6	281.65	-2,237,565	HUF	2012/november
USDHUF forward Eladás	23/01/2013	828,000	218.6	217.47	935,309	HUF	2012/november
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	105,200	295.28	282.29	1,366,096	HUF	2012/november
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	2,177,000	296.25	282.29	30,381,559	HUF	2012/november
PLNHUF forward Eladás	12/12/2012	2,015,000	68.56	68.28	566,014	HUF	2012/november
EURHUF forward Eladás	12/12/2012	3,077,050	283.6	280.85	8,468,657	HUF	2012/november
EURHUF forward Eladás	19/12/2012	2,922,300	286.8	281.23	16,278,380	HUF	2012/november
					156,697,506	HUF	<b>2012/november Összesen</b>

Ügylet típusa	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó határidős ár	Értékelési különbözete	dev	Hó végi állomány
EURHUF forward Eladás	07/02/2013	2,000,000	292.39	293.18	-1,580,200	HUF	2012/december
EURHUF forward Eladás	07/02/2013	5,350,000	285.02	293.18	-43,656,535	HUF	2012/december
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	2,980,000	294.98	291.86	9,306,242	HUF	2012/december
EURHUF forward Eladás	23/01/2013	321,000	280.9	292.49	-3,719,941	HUF	2012/december
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	1,000,000	286.8	291.86	-5,057,100	HUF	2012/december
GBPHUF forward Eladás	11/01/2013	1,020,000	356.24	356.02	227,154	HUF	2012/december
EURHUF forward Eladás	07/02/2013	5,060,000	284.79	293.18	-42,453,906	HUF	2012/december
EURHUF forward Eladás	19/02/2013	2,922,300	287.7	293.73	-17,631,113	HUF	2012/december
USDHUF forward Eladás	23/01/2013	828,000	218.6	221.81	-2,661,109	HUF	2012/december
EURHUF forward Eladás	21/03/2013	3,507,550	289.61	295.06	-19,130,879	HUF	2012/december
GBPHUF forward Eladás	21/03/2013	1,380,400	355.88	359.67	-5,236,271	HUF	2012/december
CZKHUF forward Eladás	04/01/2013	30,121,000	11.2502	11.63	-11,473,089	HUF	2012/december
EURHUF forward Eladás	12/03/2013	3,077,050	286.61	294.66	-24,754,867	HUF	2012/december
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	105,200	295.28	291.86	360,089	HUF	2012/december
EURHUF forward Eladás	11/01/2013	2,177,000	296.25	291.86	9,563,343	HUF	2012/december
					-157,898,182	HUF	<b>2012/december Összesen</b>
IRS- Kamat swap 161129 Pay fixed		500,000,000	0		-80,549	HUF	2012/november
IRS- Kamat swap 161129 Pay fixed		500,000,000	0		-168,134	HUF	2012/november
					-248,683	HUF	<b>2012/november Összesen</b>

Ügylet típusa	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó határidős ár	Értékelési különbözete	dev	Hó végi állomány
IRS- Kamat swap 161129 Pay fixed		500,000,000	0		- 7,654,849	HUF	2012/ december
IRS- Kamat swap 161129 Pay fixed		500,000,000	0		- 7,743,613	HUF	2012/ december
					- 15,398,462	HUF	<b>2012/ december Összesen</b>

*A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.*

### VIII. BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FŐBB TÉNYEZŐK

A Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalatát, az Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt-t várhatóan beolvadással megszünteti, és átveszi tőle a Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól) szerinti forgalmazói és főforgalmazói tevékenységeket.

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. Az alap rendszeres piaci helyzetértékelés során alakítja ki a preferált eszközallokációt, az alap kockázati szintjét és a diverzifikáció elvét szem előtt tartva. Az év során inkább a kötvény típusú eszközök jó teljesítménye dominált, a részvénybefektetéseken elért hozamok vegyesek voltak.



**IX. EREDMÉNYKIMUTATÁS****AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap  
2012.év**

	Előző év eFt	Tárgyév eFt
I. Pénzügyi műveletek bevételei	1,749,501	2,733,011
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1,301,964	1,227,312
III. Egyéb bevételek	43	4,693
IV. Működési költségek	278,180	504,751
V. Egyéb ráfordítások	0	5,321
VI. Rendkívüli bevételek	0	0
VII. Rendkívüli ráfordítások	0	0
VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
<b>Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.)</b>	<b>169,400</b>	<b>1,000,320</b>

*Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült.*

Budapest, 2013. április 26.

**ERNST & YOUNG**

Ernst & Young Kft.  
H 1132 Budapest, Váci út 20.  
1399 Budapesti 62 Pf. 632, Hungary  
Tel: +36 1 451 8100, Fax: +36 1 451 8199  
www.ey.com/hu  
Cg. 01-09-267553

### Független könyvvizsgálói jelentés

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

1.) Elvégeztük az AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap (továbbiakban „az Alap”) mellékelt 2012. évi éves jelentés V. és IX. pontjaiban található számviteli információinak a könyvvizsgálatát.

#### A vezetés felelőssége az éves jelentésért

2.) Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (továbbiakban „vezetés”) felelős ennek az éves jelentésnek a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvénnyel (továbbiakban „a Törvény”) összhangban történő elkészítéséért, beleértve a Törvény 107. § (1) bekezdésében előírt információkat és az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által adott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves jelentés elkészítése.

#### A könyvvizsgáló felelőssége

3.) A Törvény 110. § (1) bekezdésével összhangban a mi felelősségünk az éves jelentésben közölt számviteli információknak véleményezése könyvvizsgálatunk alapján, és annak vizsgálata, hogy az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárral alátámasztottak-e, valamint az adott időszaki kezelési költségek elszámolása a letétkezelő által adott értékelés alapján történt-e. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves jelentés mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves jelentésben közölt számviteli információkról. A kiválasztott eljárások - beleértve az éves jelentés akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor az éves jelentés gazdálkodó egység általi elkészítése és valódi bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeljük, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves jelentés átfogó bemutatásának értékelését.

5.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.



#### Vélemény

6.) Véleményünk szerint az AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap 2012. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvénnyel összhangban kerültek bemutatásra, az éves jelentésben szereplő eszközök és kötelezettségek a leltárral alátámasztottak, az éves jelentésben bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

#### Egyéb kérdések

7.) Könyvvizsgálatunk kizárólag az első bekezdésben hivatkozott számviteli információkra vonatkozott, és nem tartalmazta az éves jelentésben bemutatott egyéb információk vizsgálatát.

Budapest, 2013. április 26.

Handwritten signature of Szabó Gergely in black ink.

Szabó Gergely  
Ernst & Young Kft.  
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165

Handwritten signature of Buzás Dóra in black ink.

Buzás Dóra  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 005614