

AEGON MoneyMaxx Expressz
Abszolút Hozamú Befektetési Alap
2013. Éves jelentés

Tartalomjegyzék

Független könyvvizsgálói jelentés

Éves jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

1.) Elvégeztük az AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (továbbiakban „az Alap”) mellékelt 2013. 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 CXCI. 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 valós 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.

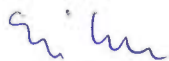
Vélemény

6.) Véleményünk szerint az AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap 2013. 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, 2014. április 25.



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



Havas István
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 003395

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT
HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP
2013. ÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Abszolút Hozamú Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. § és 107. § alapján készítette az Alap 2013. évi 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, 2014. április 25.



Kocsis Bálint
vezérigazgató



Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

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 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
AEGON MoneyMaxx Express Alap „R”	HU0000712278
AEGON MoneyMaxx Express Alap „P”	HU0000712385

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 és 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) 476-20-42

Letétkezelő adatai UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Vezető forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.
Céggjegyzékszám: 01-09-267553
Nyilvántartásba vételi szám: 001165

Az Ernst & Young munkatársának adatai Havas István
Kamarai tagsági szám: 003395
Lakcím: 1021 Budapest, Széher u. 10.

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2012.12.28.		2013.12.31.	
	Összeg / érték (HUF)	A NETTÓ százalékában (%)	Összeg / érték (HUF)	A NETTÓ százalékában (%)
Banki egyenlegek	99 971 860	0,62	1 452 941 836	5,71
Repo	-	0,00	-	0,00
Átruházható értékpapírok	16 469 399 460	101,82	24 018 641 683	94,41
Származékos ügyletek	-173 296 644	-1,07	115 350 820	0,45
Egyéb eszközök	70 286 009	0,43	331 301 486	1,30
Összes eszköz	16 466 360 685	101,80	25 918 235 825	101,88
Kötelezettségek	-291 579 918	-1,80	-478 655 439	-1,88
Nettó eszközérték	16 174 780 767	100,00	25 439 580 386	100,00

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

A számviteli nyilvántartások alapján számított nettó eszközérték 25 293 447 169 HUF. Az eltérés abból adódik, hogy a letétkezelő által számított NAV 2014. január 2-án készült, ezen a napon rendelkezésre álló információk alapján, míg a számviteli eszközérték a mérleg fordulónap és az éves jelentés összeállítása között ismertté vált, fordulónapra vonatkozó legfrissebb árfolyam-információkat is tartalmazza. Ezen információk a rendelkezésre állásukat követően a hivatalos nettó eszközértékben is megjelennek.

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2012.12.28.	2013.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	7 136 999 043	9 474 867 963
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	-	1 329 682 902
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	-	15 285 886

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2012.12.28.	2013.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2.266328	2.418335
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	-	1.045233
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	-	1.038263

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2012.12.31.		2013.12.31.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	621 047 396	3,77	1 008 119 784	4,20
Részvény - Egyéb külföld	353 461 808	2,15	878 798 607	3,66
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	-	0,00	-	0,00
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	537 795 000	3,27	429 621 110	1,79
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 512 304 204	9,18	2 316 539 501	9,64
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	0,00	-	0,00
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	0,00	-	0,00
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	361 321 758	2,19	353 524 938	1,47
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	1 123 563 924	6,82	1 132 855 655	4,72
Egyéb átruházható értékpapírok	1 484 885 682	9,02	1 486 380 593	6,19
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	6 107 453 225	37,08	7 220 200 433	30,06
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 825 690 757	11,09	7 075 136 078	29,46
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	528 982 500	3,21	960 612 890	4,00
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	230 450 316	1,40	1 835 671 756	7,64
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	2 220 891 303	13,48	756 399 931	3,15
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	718 682 887	4,36	502 201 000	2,09
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	1 840 058 586	11,17	1 865 499 500	7,77
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	13 472 209 574	81,80	20 215 721 588	84,17
Értékpapírok összesen	16 469 399 460	100,00	24 018 641 683	100,00

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

V. BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA

Befektetésből származó jövedelem:

adatok eFt-ban	
Pénzügyi műveletek bevételei	2013.
Pénzintézettől kapott kamatok	667
Diszkont papírok árnyeresége	66 917
Kamatkozó kötvények ár- és árfolyamnyeresége	933 520
Részvények befektetési jegyek ár- és árfolyamnyeresége	615 582
Kötvények árában felhalmozott kamat	-126 855
Kötvények kapott kamata	913 469
Óvadéki repós kamatok	7 597
Részvények osztaléka	96 915
Devizás eszközök átváltásából származó nyereség	570
Határidős ügyletek nyeresége	1 183 117
Összesen:	3 691 498

Az Alap 2013. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

adatok eFt-ban	
Pénzügyi műveletek ráfordítása	2013.
Kamatkozó kötvények ár- és árfolyamvesztesége	324 236
Részvények, befektetési jegyek ár- és árfolyamvesztesége	364 918
Pénzeszközök év végi átértékeléséből származó veszteség	81 151
Devizás eszközök és kötelezettségek teljesítéséből származó árfolyamváltozással kapcsolatos veszteség	2
Határidős ügyletek vesztesége	983 806
Opció díj	410
Összesen:	1 754 523

Az Alap 2013. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alapnál 2013-ban az Egyéb ráfordítás 10 897 e Ft volt, ami két kuponfizetésből (10 044 eFt) és tranzakciós díjfizetésből (853 eFt) származott. Egyéb bevétele kapott büntető jutalékból és kerekítési különbözetekből adódott (1-1 eFt).

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban	
Működési költségek	2013.
Alapkezelői díj	324 607
Vezető forgalmazói díjak	12 893
Letétkezelői díj	18 196
Könyvvizsgálói díj	3 848
Közzétételi díjak	0
Keler díj	479
Felügyeleti díj	5 363
Megbízási díj	24 922
Bankköltség	334
Sikerdíj	63 532
Tranzakciós díjak	1 182
Forgalmazói díjak (trailer fee)	99 257
Összesen:	554 613

Az Alap 2013. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

adatok eFt-ban		
Tőkenövekmény:	2012	2013
Visszavásárolt befjegyek értékülönözetéből	5 353 697	8 443 525
Visszavásárolt befjegyek értékülönözetéből "R" sorozat	0	2 353
Visszavásárolt befjegyek értékülönözetéből "P" sorozat	0	1 660
Értékpapírok értékelési különözetéből	1 038 571	939 048
Előző évek eredményből	1 650 457	2 650 777
Üzleti év eredményéből	1 000 320	1 371 467
Összesen:	9 043 045	13 408 830

Az Alap 2013. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Felosztott és újra befektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2013-ban.

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

Alap neve Fund	Sorozat Serie	Deviza Currency	IBIN	Nettó eszközérték Net Asset Value	1 jegyre jutó eszközérték Unit price	Értéknap Value date
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	9 783 917 160	1,916232	2011.12.30.
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	16 174 780 767	2,266328	2012.12.28.
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	22 913 404 815	2,418335	2013.12.31.
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 389 828 449	1,045233	2013.12.31.
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	15 870 770	1,038263	2013.12.31.

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

VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

Ügylet	Léjárat	Nyitott	Kölesár	Úrholó n.ár	Érték	Dáviza	Nap
EUR/HUF 13.03.12 Forward Eladás	2013.03.12.	3 077 050	286,610	294,1687	-23 258 498	HUF	2013.01.31.
EUR/HUF 13.02.07 Forward Eladás	2013.02.07.	5 350 000	285,020	292,6880	-41 023 800	HUF	2013.01.31.
EUR/HUF 13.02.19 Forward Eladás	2013.02.19.	2 922 300	287,700	293,2402	-16 190 126	HUF	2013.01.31.
GBP/HUF 13.03.21 Forward Eladás	2013.03.21.	1 380 400	355,880	343,7052	16 806 094	HUF	2013.01.31.
EUR/HUF 13.02.07 Forward Eladás	2013.02.07.	2 000 000	292,390	292,6880	-596 000	HUF	2013.01.31.
USD/HUF 13.02.04 Forward Eladás	2013.02.04.	230 000	224,130	215,7180	1 934 760	HUF	2013.01.31.
EUR/HUF 13.03.04 Forward Eladás	2013.03.04.	1 974 000	294,420	293,8150	1 194 270	HUF	2013.01.31.
EUR/HUF 13.03.04 Forward Eladás	2013.03.04.	2 282 200	293,550	293,8150	-604 783	HUF	2013.01.31.
EUR/HUF 13.03.04 Forward Eladás	2013.03.04.	3 980 000	291,770	293,8150	-8 139 100	HUF	2013.01.31.
GBP/HUF 13.03.04 Forward Eladás	2013.03.04.	1 020 000	358,400	342,8989	15 811 122	HUF	2013.01.31.
USD/HUF 13.02.19 Forward Eladás	2013.02.19.	3 140 000	220,710	216,2031	14 151 666	HUF	2013.01.31.
USD/HUF 13.02.19 Forward Eladás	2013.02.19.	828 000	220,780	216,2031	3 789 673	HUF	2013.01.31.
EUR/HUF 13.02.19 Forward Eladás	2013.02.19.	122 000	293,470	293,2402	28 036	HUF	2013.01.31.
EUR/HUF 13.02.28 Forward Eladás	2013.02.28.	1 982 000	298,060	293,6381	8 764 206	HUF	2013.01.31.
CZK/HUF 13.03.04 Forward Eladás	2013.03.04.	30 121 000	11,451	11,4738	-680 735	HUF	2013.01.31.
USD/HUF 13.02.28 Forward Eladás	2013.02.28.	3 041 000	221,960	216,4887	16 638 223	HUF	2013.01.31.
EUR/HUF 13.02.04 Forward Eladás	2013.02.04.	38 000	290,770	292,5646	-68 195	HUF	2013.01.31.
EUR/HUF 13.03.04 Forward Eladás	2013.03.04.	2 500 000	292,180	293,8150	-4 087 500	HUF	2013.01.31.
EUR/HUF 13.03.21 Forward Eladás	2013.03.21.	3 507 550	289,610	294,5666	-17 385 522	HUF	2013.01.31.
EUR/HUF 13.02.07 Forward Eladás	2013.02.07.	5 060 000	284,790	292,6880	-39 963 880	HUF	2013.01.31.
IRS Pay fixed (fix: 5.58%, változó: HUF 6M)	2016.11.29.	500 000 000	-	-	-5 691 652	HUF	2013.01.31.
IRS Pay fixed (fix: 5.575%, változó: HUF 6M)	2016.11.29.	500 000 000	-	-	-5 602 466	HUF	2013.01.31.
Összesen					-84 174 208	HUF	2013.01.31.
EUR/HUF 13.04.08 Forward Eladás	2013.04.08.	7 350 000	294,350	297,9169	-26 216 715	HUF	2013.02.28.
EUR/HUF 13.03.12 Forward Eladás	2013.03.12.	3 077 050	286,610	296,6925	-31 024 357	HUF	2013.02.28.
EUR/HUF 13.03.21 Forward Eladás	2013.03.21.	3 507 550	289,610	297,1476	-26 438 509	HUF	2013.02.28.
GBP/HUF 13.03.21 Forward Eladás	2013.03.21.	1 380 400	355,880	343,3500	17 296 412	HUF	2013.02.28.
CZK/HUF 13.03.04 Forward Eladás	2013.03.04.	29 521 000	11,451	11,5656	-3 377 202	HUF	2013.02.28.
RUB/HUF 13.03.04 Forward Eladás	2013.03.04.	62 425 000	7,185	7,3886	-12 709 730	HUF	2013.02.28.
EUR/HUF 13.03.07 Forward Eladás	2013.03.07.	5 060 000	294,840	296,5081	-8 440 586	HUF	2013.02.28.
USD/HUF 13.03.12 Forward Eladás	2013.03.12.	3 900 000	218,430	226,1272	-30 019 080	HUF	2013.02.28.
EUR/HUF 13.03.21 Forward Eladás	2013.03.21.	609 630	292,940	297,1476	-2 565 079	HUF	2013.02.28.
USD/HUF 13.04.19 Forward Eladás	2013.04.19.	3 968 000	220,210	227,3821	-28 458 893	HUF	2013.02.28.
EUR/HUF 13.03.21 Forward Eladás	2013.03.21.	122 000	292,650	297,1476	-548 707	HUF	2013.02.28.

EUR/HUF 13.04.30 Forward Eladás	2013.04.30.	1 982 000	297,820	298,7995	-1 941 369	HUF	2013.02.28.
USD/HUF 13.04.30 Forward Eladás	2013.04.30.	3 041 000	227,890	227,6826	630 703	HUF	2013.02.28.
EUR/HUF 13.04.08 Forward Eladás	2013.04.08.	2 021 000	296,700	297,9169	-2 459 355	HUF	2013.02.28.
EUR/HUF 13.04.08 Forward Eladás	2013.04.08.	1 005 000	296,700	297,9169	-1 222 985	HUF	2013.02.28.
EUR/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	6 480 000	298,530	300,2618	-11 222 064	HUF	2013.02.28.
GBP/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	1 020 000	344,380	346,6873	-2 353 446	HUF	2013.02.28.
RUB/HUF 13.04.08 Forward Eladás	2013.04.08.	62 000 000	7,328	7,3838	-3 459 600	HUF	2013.02.28.
EUR/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	4 313 200	298,690	300,2618	-6 779 488	HUF	2013.02.28.
RUB/HUF 13.04.08 Forward Eladás	2013.04.08.	37 575 000	7,379	7,3838	-180 360	HUF	2013.02.28.
IRS Pay fixed (fix: 5.575%, változó: HUF 6M)	2016.11.29.	500 000 000	-	-	-11 692 736	HUF	2013.02.28.
IRS Pay fixed (fix: 5.58%, változó: HUF 6M)	2016.11.29.	500 000 000	-	-	-11 782 942	HUF	2013.02.28.
Összesen					-204 966 087	HUF	2013.02.28.
EUR/HUF 13.04.08 Forward Eladás	2013.04.08.	7 350 000	294,350	304,6781	-75 911 535	HUF	2013.03.29.
USD/HUF 13.04.19 Forward Eladás	2013.04.19.	3 968 000	220,210	238,0240	-70 685 952	HUF	2013.03.29.
EUR/HUF 13.04.30 Forward Eladás	2013.04.30.	1 982 000	297,820	305,6358	-15 490 916	HUF	2013.03.29.
USD/HUF 13.04.30 Forward Eladás	2013.04.30.	3 041 000	227,890	238,3718	-31 875 154	HUF	2013.03.29.
EUR/HUF 13.04.08 Forward Eladás	2013.04.08.	2 021 000	296,700	304,6781	-16 123 740	HUF	2013.03.29.
EUR/HUF 13.04.08 Forward Eladás	2013.04.08.	1 005 000	296,700	304,6781	-8 017 990	HUF	2013.03.29.
EUR/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	6 480 000	298,530	307,0004	-54 888 192	HUF	2013.03.29.
GBP/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	1 020 000	344,380	363,6665	-19 672 230	HUF	2013.03.29.
RUB/HUF 13.04.08 Forward Eladás	2013.04.08.	62 000 000	7,328	7,6462	-19 728 400	HUF	2013.03.29.
EUR/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	4 313 200	298,690	307,0004	-35 844 417	HUF	2013.03.29.
RUB/HUF 13.04.08 Forward Eladás	2013.04.08.	37 575 000	7,379	7,6462	-10 040 040	HUF	2013.03.29.
CZK/HUF 13.04.08 Forward Eladás	2013.04.08.	29 521 000	11,553	11,8244	-7 997 239	HUF	2013.03.29.
EUR/HUF 13.09.09 Forward Eladás	2013.09.09.	5 060 000	304,070	310,6633	-33 362 098	HUF	2013.03.29.
EUR/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	3 077 050	300,150	307,0004	-21 079 023	HUF	2013.03.29.
USD/HUF 13.05.06 Forward Eladás	2013.05.06.	3 790 000	228,230	238,5614	-39 156 006	HUF	2013.03.29.
USD/HUF 13.04.08 Forward Eladás	2013.04.08.	1 351 000	230,440	237,6464	-9 735 846	HUF	2013.03.29.
GBP/HUF 13.04.08 Forward Eladás	2013.04.08.	1 056 000	347,090	361,1221	-14 817 898	HUF	2013.03.29.
GBP/HUF 13.04.19 Forward Eladás	2013.04.19.	1 380 400	357,470	361,6674	-5 794 091	HUF	2013.03.29.
EUR/HUF 13.04.19 Forward Eladás	2013.04.19.	3 966 180	306,610	305,1766	5 685 122	HUF	2013.03.29.
EUR/HUF 13.04.19 Forward Eladás	2013.04.19.	122 000	306,160	305,1766	119 975	HUF	2013.03.29.
USD/HUF 13.04.19 Forward Eladás	2013.04.19.	1 127 000	236,830	238,0240	-1 345 638	HUF	2013.03.29.
IRS Pay fixed (fix: 5.575%, változó: HUF 6M)	2016.11.29.	500 000 000	-	-	-14 409 340	HUF	2013.03.29.
IRS Pay fixed (fix: 5.58%, változó: HUF 6M)	2016.11.29.	500 000 000	-	-	-14 500 270	HUF	2013.03.29.
Összesen					-514 670 917	HUF	2013.03.29.

EUR/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	6 480 000	298,530	301,3953	-18 567 144	HUF	2013.04.30.
GBP/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	1 020 000	344,380	357,4899	-13 372 098	HUF	2013.04.30.
EUR/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	4 313 200	298,690	301,3953	-11 668 500	HUF	2013.04.30.
EUR/HUF 13.09.09 Forward Eladás	2013.09.09.	5 060 000	304,070	304,9421	-4 412 826	HUF	2013.04.30.
EUR/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	3 077 050	300,150	301,3953	-3 831 850	HUF	2013.04.30.
USD/HUF 13.05.06 Forward Eladás	2013.05.06.	3 790 000	228,230	229,9645	-6 573 755	HUF	2013.04.30.
EUR/HUF 13.05.08 Forward Eladás	2013.05.08.	8 480 000	301,300	300,4115	7 534 480	HUF	2013.04.30.
GBP/HUF 13.05.08 Forward Eladás	2013.05.08.	1 056 000	354,820	356,4369	-1 707 446	HUF	2013.04.30.
USD/HUF 13.05.08 Forward Eladás	2013.05.08.	1 021 000	233,080	230,0361	3 107 822	HUF	2013.04.30.
RUB/HUF 13.05.08 Forward Eladás	2013.05.08.	62 000 000	7,287	7,3989	-6 937 800	HUF	2013.04.30.
GBP/HUF 13.05.21 Forward Eladás	2013.05.21.	1 380 400	343,200	356,9021	-18 914 379	HUF	2013.04.30.
EUR/HUF 13.05.21 Forward Eladás	2013.05.21.	3 966 180	295,600	300,8492	-20 819 272	HUF	2013.04.30.
USD/HUF 13.05.21 Forward Eladás	2013.05.21.	2 838 000	225,220	230,3586	-14 583 347	HUF	2013.04.30.
EUR/HUF 13.05.21 Forward Eladás	2013.05.21.	122 000	294,680	300,8492	-752 642	HUF	2013.04.30.
USD/HUF 13.05.21 Forward Eladás	2013.05.21.	1 127 000	223,550	230,3586	-7 673 292	HUF	2013.04.30.
EUR/HUF 13.05.21 Forward Eladás	2013.05.21.	816 000	299,880	300,8492	-790 867	HUF	2013.04.30.
EUR/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	1 982 000	302,850	301,3953	2 883 215	HUF	2013.04.30.
EUR/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	157 500	302,570	301,3953	185 015	HUF	2013.04.30.
USD/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	3 041 000	232,850	230,7643	6 342 614	HUF	2013.04.30.
IRS Pay fixed (fix: 5.575%, változó: HUF 6M)	2016.11.29.	500 000 000	-	-	-22 766 398	HUF	2013.04.30.
IRS Pay fixed (fix: 5.58%, változó: HUF 6M)	2016.11.29.	500 000 000	-	-	-22 858 490	HUF	2013.04.30.
Összesen					-156 176 961	HUF	2013.04.30.
EUR/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	5 480 000	298,530	296,7501	9 753 852	HUF	2013.05.31.
GBP/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	1 020 000	344,380	347,0934	-2 767 668	HUF	2013.05.31.
EUR/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	4 313 200	298,690	296,7501	8 367 177	HUF	2013.05.31.
EUR/HUF 13.09.09 Forward Eladás	2013.09.09.	4 560 000	304,070	300,1782	17 746 608	HUF	2013.05.31.
EUR/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	3 077 050	300,150	296,7501	10 461 662	HUF	2013.05.31.
EUR/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	1 982 000	302,850	296,7501	12 090 002	HUF	2013.05.31.
EUR/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	157 500	302,570	296,7501	916 634	HUF	2013.05.31.
USD/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	3 041 000	232,850	227,9998	14 749 458	HUF	2013.05.31.
USD/HUF 13.06.04 Forward Eladás	2013.06.04.	3 790 000	225,860	227,9998	-8 109 842	HUF	2013.05.31.
EUR/HUF 13.06.10 Forward Eladás	2013.06.10.	6 480 000	296,690	296,9303	-1 557 144	HUF	2013.05.31.
USD/HUF 13.06.10 Forward Eladás	2013.06.10.	1 021 000	225,790	228,1346	-2 393 837	HUF	2013.05.31.
EUR/HUF 13.06.10 Forward Eladás	2013.06.10.	521 000	296,690	296,9303	-125 196	HUF	2013.05.31.
GBP/HUF 13.06.10 Forward Eladás	2013.06.10.	1 056 000	350,850	347,2786	3 771 398	HUF	2013.05.31.
GBP/HUF 13.06.21 Forward Eladás	2013.06.21.	1 202 400	345,160	347,7789	-3 148 965	HUF	2013.05.31.

EUR/HUF 13.06.21 Forward Eladás	2013.06.21.	3 966 180	292,400	297,3969	-19 818 605	HUF	2013.05.31.
USD/HUF 13.06.21 Forward Eladás	2013.06.21.	1 127 000	225,720	228,4810	-3 111 647	HUF	2013.05.31.
EUR/HUF 13.06.21 Forward Eladás	2013.06.21.	938 000	291,200	297,3969	-5 812 692	HUF	2013.05.31.
EUR/HUF 13.07.03 Forward Eladás	2013.07.03.	2 000 000	294,390	297,8351	-6 890 200	HUF	2013.05.31.
IRS Pay fixed (fix: 5.575%, változó: HUF 6M)	2016.11.29.	500 000 000	-	-	-34 252 266	HUF	2013.05.31.
IRS Pay fixed (fix: 5.58%, változó: HUF 6M)	2016.11.29.	500 000 000	-	-	-34 344 427	HUF	2013.05.31.
Összesen					-44 475 698	HUF	2013.05.31.
EUR/HUF 13.09.09 Forward Eladás	2013.09.09.	4 560 000	304,070	297,5850	29 571 600	HUF	2013.06.28.
EUR/HUF 13.07.03 Forward Eladás	2013.07.03.	2 000 000	294,390	295,2984	-1 816 800	HUF	2013.06.28.
EUR/HUF 13.07.05 Forward Eladás	2013.07.05.	8 992 750	296,380	295,3537	9 229 259	HUF	2013.06.28.
USD/HUF 13.08.05 Forward Eladás	2013.08.05.	4 631 000	228,650	227,1480	6 955 762	HUF	2013.06.28.
EUR/HUF 13.07.05 Forward Eladás	2013.07.05.	5 480 000	295,580	295,3537	1 240 124	HUF	2013.06.28.
GBP/HUF 13.07.05 Forward Eladás	2013.07.05.	1 020 000	346,450	345,2628	1 210 944	HUF	2013.06.28.
GBP/HUF 13.07.10 Forward Eladás	2013.07.10.	1 056 000	351,000	345,4077	5 905 469	HUF	2013.06.28.
EUR/HUF 13.07.10 Forward Eladás	2013.07.10.	7 001 000	297,450	295,4921	13 707 258	HUF	2013.06.28.
GBP/HUF 13.08.21 Forward Eladás	2013.08.21.	1 202 400	345,070	347,0031	-2 324 359	HUF	2013.06.28.
EUR/HUF 13.07.22 Forward Eladás	2013.07.22.	3 966 180	294,560	295,9825	-5 641 891	HUF	2013.06.28.
EUR/HUF 13.08.21 Forward Eladás	2013.08.21.	938 000	295,360	297,0105	-1 548 169	HUF	2013.06.28.
USD/HUF 13.08.21 Forward Eladás	2013.08.21.	148 000	220,020	227,5555	-1 115 254	HUF	2013.06.28.
USD/HUF 13.08.05 Forward Eladás	2013.08.05.	31 000	226,260	227,1480	-27 528	HUF	2013.06.28.
EUR/HUF 13.08.05 Forward Eladás	2013.08.05.	923 000	295,830	296,4622	-583 521	HUF	2013.06.28.
DAX 1309 Vétel	2013.09.20.	7	7 948,571	7 966,5000	926 066	HUF	2013.06.28.
DAX 1309 Vétel	2013.09.20.	4	7 760,000	7 966,5000	6 095 054	HUF	2013.06.28.
S&P 500 Futures 2013 SEP Vétel	2013.09.19.	2	1 579,500	1 599,3000	2 239 182	HUF	2013.06.28.
DAX 1309 Vétel	2013.09.20.	12	8 098,000	7 966,5000	-11 644 062	HUF	2013.06.28.
Összesen					54 762 894	HUF	2013.06.28.
GBP/HUF 13.08.21 Forward Eladás	2013.08.21.	1 202 400	345,070	344,1930	1 054 505	HUF	2013.07.31.
EUR/HUF 13.08.21 Forward Eladás	2013.08.21.	938 000	295,360	300,7361	-5 042 782	HUF	2013.07.31.
USD/HUF 13.08.21 Forward Eladás	2013.08.21.	148 000	220,020	226,2922	-928 286	HUF	2013.07.31.
USD/HUF 13.08.05 Forward Eladás	2013.08.05.	31 000	226,260	225,8879	11 535	HUF	2013.07.31.
EUR/HUF 13.08.05 Forward Eladás	2013.08.05.	923 000	295,830	300,1826	-4 017 450	HUF	2013.07.31.
EUR/HUF 13.08.05 Forward Eladás	2013.08.05.	8 992 750	295,950	300,1826	-38 062 714	HUF	2013.07.31.
GBP/HUF 13.09.05 Forward Eladás	2013.09.05.	1 020 000	345,880	344,6948	1 208 904	HUF	2013.07.31.
EUR/HUF 13.09.05 Forward Eladás	2013.09.05.	5 480 000	295,900	301,2261	-29 187 028	HUF	2013.07.31.
EUR/HUF 13.09.10 Forward Eladás	2013.09.10.	7 001 000	296,830	301,3894	-31 920 359	HUF	2013.07.31.
GBP/HUF 13.10.10 Forward Eladás	2013.10.10.	1 056 000	345,700	345,8190	-125 664	HUF	2013.07.31.
EUR/HUF 13.10.22 Forward Eladás	2013.10.22.	3 966 180	297,310	302,6764	-21 284 108	HUF	2013.07.31.
EUR/HUF 13.09.05 Forward Eladás	2013.09.05.	1 000 000	296,700	301,2261	-4 526 100	HUF	2013.07.31.

PLN/HUF 13.12.02 Forward Vétel	2013.12.02.	280 000	70,620	71,0560	122 080	HUF	2013.07.31.
EUR/HUF 13.09.03 Forward Eladás	2013.09.03.	1 500 000	299,860	301,1608	-1 951 200	HUF	2013.07.31.
EUR/HUF 13.09.03 Forward Eladás	2013.09.03.	700 000	300,770	301,1608	-273 560	HUF	2013.07.31.
EUR/HUF 13.09.09 Forward Eladás	2013.09.09.	4 560 000	304,070	301,3568	12 372 192	HUF	2013.07.31.
USD/HUF 13.08.05 Forward Eladás	2013.08.05.	4 631 000	228,650	225,8879	12 791 285	HUF	2013.07.31.
DAX 1309 Vétel	2013.09.20.	4 8 098,000	8 249,5000		4 545 758	HUF	2013.07.31.
DAX 1309 Vétel	2013.09.20.	7 7 948,571	8 249,5000		15 801 385	HUF	2013.07.31.
DAX 1309 Vétel	2013.09.20.	4 7 760,000	8 249,5000		14 687 448	HUF	2013.07.31.
S&P 500 Futures 2013 SEP Vétel	2013.09.19.	2 1 579,500	1 680,5000		11 402 395	HUF	2013.07.31.
Összesen					-109 758 750	HUF	2013.07.31.
EUR/HUF 13.09.09 Forward Eladás	2013.09.09.	4 560 000	304,070	300,8059	14 884 296	HUF	2013.08.30.
GBP/HUF 13.09.05 Forward Eladás	2013.09.05.	1 020 000	345,880	351,7378	-5 974 956	HUF	2013.08.30.
EUR/HUF 13.09.05 Forward Eladás	2013.09.05.	5 480 000	295,900	300,7076	-26 345 648	HUF	2013.08.30.
EUR/HUF 13.09.10 Forward Eladás	2013.09.10.	7 001 000	296,830	300,8305	-28 007 500	HUF	2013.08.30.
GBP/HUF 13.10.10 Forward Eladás	2013.10.10.	1 056 000	345,700	352,9139	-7 617 878	HUF	2013.08.30.
EUR/HUF 13.10.22 Forward Eladás	2013.10.22.	3 966 180	297,310	302,2043	-19 411 675	HUF	2013.08.30.
EUR/HUF 13.09.05 Forward Eladás	2013.09.05.	1 000 000	296,700	300,7076	-4 007 600	HUF	2013.08.30.
PLN/HUF 13.12.02 Forward Vétel	2013.12.02.	280 000	70,620	70,6720	14 560	HUF	2013.08.30.
USD/HUF 13.10.10 Forward Eladás	2013.10.10.	4 631 000	227,440	227,8548	-1 920 939	HUF	2013.08.30.
EUR/HUF 13.10.10 Forward Eladás	2013.10.10.	8 992 750	300,710	301,8320	-10 089 866	HUF	2013.08.30.
EUR/HUF 13.11.05 Forward Eladás	2013.11.05.	923 000	301,420	302,5768	-1 067 726	HUF	2013.08.30.
EUR/HUF 13.09.12 Forward Eladás	2013.09.12.	848 000	300,150	300,8797	-618 786	HUF	2013.08.30.
USD/HUF 13.09.13 Forward Eladás	2013.09.13.	2 250 000	223,040	227,1745	-9 302 625	HUF	2013.08.30.
EUR/HUF 13.09.16 Forward Eladás	2013.09.16.	1 100 000	299,430	301,0875	-1 823 250	HUF	2013.08.30.
PLN/HUF 13.09.16 Forward Vétel	2013.09.16.	40 000	71,100	70,5029	-23 884	HUF	2013.08.30.
PLN/HUF 13.09.16 Forward Vétel	2013.09.16.	80 000	71,310	70,5029	-64 568	HUF	2013.08.30.
GBP/HUF 13.09.23 Forward Eladás	2013.09.23.	1 202 400	351,510	352,3651	-1 028 172	HUF	2013.08.30.
EUR/HUF 13.11.22 Forward Eladás	2013.11.22.	938 000	302,450	303,0883	-598 725	HUF	2013.08.30.
USD/HUF 13.09.23 Forward Eladás	2013.09.23.	148 000	225,620	227,4673	-273 400	HUF	2013.08.30.
PLN/HUF 13.09.16 Forward Vétel	2013.09.16.	100 000	70,970	70,5029	-46 710	HUF	2013.08.30.
PLN/HUF 13.10.24 Forward Vétel	2013.10.24.	12 620 000	70,900	70,5983	-3 807 454	HUF	2013.08.30.
EUR/HUF 13.10.28 Forward Eladás	2013.10.28.	725 000	302,940	302,3904	398 460	HUF	2013.08.30.
EUR/HUF 13.11.05 Forward Eladás	2013.11.05.	2 200 000	301,580	302,5768	-2 192 960	HUF	2013.08.30.
DAX 1309 Vétel	2013.09.20.	7 7 948,571	8 117,5000		8 885 307	HUF	2013.08.30.
S&P 500 Futures 2013 SEP Vétel	2013.09.19.	2 1 579,500	1 631,3000		5 877 228	HUF	2013.08.30.
Összesen					-108 927 007	HUF	2013.08.30.
EUR/HUF 13.11.22 Forward Eladás	2013.11.22.	220 000	300,860	300,0241	183 898	HUF	2013.09.30.
PLN/HUF 14.01.02 Forward Vétel	2014.01.02.	1 000 000	70,610	70,9818	371 800	HUF	2013.09.30.
GBP/HUF 13.10.10 Forward Eladás	2013.10.10.	1 056 000	345,700	357,4369	-12 394 166	HUF	2013.09.30.

EUR/HUF 13.10.22 Forward Eladás	2013.10.22.	3 966 180	297,310	299,1210	-7 182 752	HUF	2013.09.30.
PLN/HUF 13.12.02 Forward Vétel	2013.12.02.	280 000	70,620	70,9221	84 588	HUF	2013.09.30.
USD/HUF 13.10.10 Forward Eladás	2013.10.10.	4 631 000	227,440	221,2230	28 790 927	HUF	2013.09.30.
EUR/HUF 13.10.10 Forward Eladás	2013.10.10.	8 992 750	300,710	298,7021	18 056 543	HUF	2013.09.30.
EUR/HUF 13.11.05 Forward Eladás	2013.11.05.	923 000	301,420	299,5289	1 745 485	HUF	2013.09.30.
EUR/HUF 13.11.22 Forward Eladás	2013.11.22.	938 000	302,450	300,0241	2 275 494	HUF	2013.09.30.
PLN/HUF 13.10.24 Forward Vétel	2013.10.24.	12 620 000	70,900	70,8523	-601 974	HUF	2013.09.30.
EUR/HUF 13.10.28 Forward Eladás	2013.10.28.	725 000	302,940	299,2958	2 642 045	HUF	2013.09.30.
EUR/HUF 13.11.05 Forward Eladás	2013.11.05.	2 200 000	301,580	299,5289	4 512 420	HUF	2013.09.30.
EUR/HUF 13.11.05 Forward Eladás	2013.11.05.	200 000	302,620	299,5289	618 220	HUF	2013.09.30.
EUR/HUF 13.11.05 Forward Eladás	2013.11.05.	5 480 000	302,620	299,5289	16 939 228	HUF	2013.09.30.
USD/HUF 13.11.05 Forward Eladás	2013.11.05.	1 300 000	230,230	221,8161	10 938 070	HUF	2013.09.30.
GBP/HUF 13.11.05 Forward Eladás	2013.11.05.	1 020 000	356,690	358,3199	-1 662 498	HUF	2013.09.30.
EUR/HUF 13.12.10 Forward Eladás	2013.12.10.	4 560 000	302,850	300,4813	10 801 272	HUF	2013.09.30.
EUR/HUF 13.10.10 Forward Eladás	2013.10.10.	7 001 000	300,770	298,7021	14 477 368	HUF	2013.09.30.
EUR/HUF 13.11.05 Forward Eladás	2013.11.05.	848 000	300,350	299,5289	696 293	HUF	2013.09.30.
USD/HUF 13.10.10 Forward Eladás	2013.10.10.	2 250 000	225,790	221,2230	10 275 750	HUF	2013.09.30.
PLN/HUF 13.12.10 Forward Vétel	2013.12.10.	220 000	71,550	70,9375	-134 750	HUF	2013.09.30.
PLN/HUF 13.12.10 Forward Vétel	2013.12.10.	450 000	71,550	70,9375	-275 625	HUF	2013.09.30.
EUR/HUF 13.11.05 Forward Eladás	2013.11.05.	1 100 000	302,200	299,5289	2 938 210	HUF	2013.09.30.
GBP/HUF 13.12.23 Forward Eladás	2013.12.23.	1 202 400	353,400	359,7428	-7 626 583	HUF	2013.09.30.
USD/HUF 13.10.24 Forward Eladás	2013.10.24.	148 000	220,800	221,5641	-113 087	HUF	2013.09.30.
EUR/CZK 13.10.25 Forward Vétel	2013.10.25.	2 500 000	25,835	25,6877	-4 279 065	HUF	2013.09.30.
EUR/USD 13.10.25 Forward Eladás	2013.10.25.	2 000 000	1,353	1,3527	221 060	HUF	2013.09.30.
FTSE 100 Index FUT DEC 13 Vétel	2013.12.20.	12	6 604,750	6 429,5000	-7 512 126	HUF	2013.09.30.
Összesen					92 298 171	HUF	2013.09.30.
PLN/HUF 13.12.02 Forward Vétel	2013.12.02.	280 000	70,620	70,5563	-17 836	HUF	2013.10.31.
EUR/HUF 13.11.22 Forward Eladás	2013.11.22.	938 000	302,450	295,0945	6 899 459	HUF	2013.10.31.
EUR/HUF 13.12.10 Forward Eladás	2013.12.10.	4 560 000	302,850	295,5809	33 147 096	HUF	2013.10.31.
PLN/HUF 13.12.10 Forward Vétel	2013.12.10.	220 000	71,550	70,5703	-215 534	HUF	2013.10.31.
PLN/HUF 13.12.10 Forward Vétel	2013.12.10.	450 000	71,550	70,5703	-440 865	HUF	2013.10.31.
GBP/HUF 13.12.23 Forward Eladás	2013.12.23.	1 202 400	353,400	346,0462	8 842 209	HUF	2013.10.31.
EUR/HUF 13.11.22 Forward Eladás	2013.11.22.	220 000	300,860	295,0945	1 268 410	HUF	2013.10.31.
PLN/HUF 14.01.02 Forward Vétel	2014.01.02.	1 000 000	70,610	70,5970	-13 000	HUF	2013.10.31.
USD/HUF 14.01.07 Forward Eladás	2014.01.07.	1 020 000	218,920	216,3220	2 649 960	HUF	2013.10.31.
EUR/HUF 13.12.16 Forward Eladás	2013.12.16.	5 181 750	296,510	295,7430	3 974 402	HUF	2013.10.31.
USD/HUF 13.12.16 Forward Eladás	2013.12.16.	3 984 000	218,120	215,9480	8 653 248	HUF	2013.10.31.

EUR/HUF Forward Eladás	13.12.16	2013.12.16.	7 001 000	296,670	295,7430	6 489 927	HUF	2013.10.31.
GBP/HUF Forward Eladás	13.12.16	2013.12.16.	1 056 000	350,550	345,8514	4 961 722	HUF	2013.10.31.
USD/HUF Forward Eladás	13.12.16	2013.12.16.	2 250 000	218,170	215,9480	4 999 500	HUF	2013.10.31.
PLN/HUF Forward Vétel	14.01.13	2014.01.13.	130 000	70,630	70,6139	-2 093	HUF	2013.10.31.
PLN/HUF Forward Vétel	14.01.13	2014.01.13.	700 000	70,650	70,6139	-25 270	HUF	2013.10.31.
USD/HUF Forward Eladás	14.01.15	2014.01.15.	3 450 000	218,960	216,4704	8 589 120	HUF	2013.10.31.
USD/HUF Forward Eladás	14.01.15	2014.01.15.	3 300 000	216,890	216,4704	1 384 680	HUF	2013.10.31.
EUR/HUF Forward Eladás	14.01.17	2014.01.17.	3 966 180	296,000	296,5247	-2 081 055	HUF	2013.10.31.
USD/HUF Forward Eladás	14.01.17	2014.01.17.	985 000	216,050	216,5075	-450 637	HUF	2013.10.31.
USD/HUF Forward Eladás	14.01.23	2014.01.23.	148 000	215,680	216,6187	-138 928	HUF	2013.10.31.
PLN/HUF Forward Vétel	14.01.23	2014.01.23.	12 620 000	70,410	70,6292	2 766 304	HUF	2013.10.31.
EUR/HUF Forward Eladás	14.01.23	2014.01.23.	1 012 000	294,610	296,6804	-2 095 245	HUF	2013.10.31.
EUR/USD Forward Eladás	13.11.29	2013.11.29.	2 000 000	1,378	1,3585	8 559 388	HUF	2013.10.31.
EUR/USD Forward Eladás	13.11.29	2013.11.29.	2 000 000	1,378	1,3585	8 559 388	HUF	2013.10.31.
EUR/CZK Forward Vétel	13.11.29	2013.11.29.	2 500 000	25,808	25,7917	-466 588	HUF	2013.10.31.
EUR/HUF Forward Eladás	14.01.23	2014.01.23.	725 000	294,060	296,6804	-1 899 790	HUF	2013.10.31.
PLN/HUF Forward Vétel	14.01.23	2014.01.23.	1 400 000	70,270	70,6292	502 880	HUF	2013.10.31.
EUR/HUF Forward Eladás	14.01.06	2014.01.06.	525 000	294,980	296,2393	-661 132	HUF	2013.10.31.
EUR/HUF Forward Eladás	14.01.29	2014.01.29.	1 100 000	295,940	296,8360	-985 600	HUF	2013.10.31.
EUR/HUF Forward Eladás	14.01.29	2014.01.29.	9 651 000	295,520	296,8360	-12 700 716	HUF	2013.10.31.
GBP/HUF Forward Eladás	14.01.29	2014.01.29.	1 020 000	345,520	347,0101	-1 519 902	HUF	2013.10.31.
USD/HUF Forward Eladás	14.01.29	2014.01.29.	1 300 000	215,560	216,7300	-1 521 000	HUF	2013.10.31.
FTSE 100 Index FUT DEC 13 Vétel		2013.12.20.	12 6 546,042	6 708,5000		6 717 391	HUF	2013.10.31.
FTSE 100 Index FUT DEC 13 Vétel		2013.12.20.	12 6 604,750	6 708,5000		4 289 897	HUF	2013.10.31.
Összesen						87 012 502	HUF	2013.10.31.
PLN/HUF Forward Vétel	13.12.02	2013.12.02.	25 000	70,620	71,6499	25 747	HUF	2013.11.29.
EUR/HUF Forward Eladás	13.12.10	2013.12.10.	4 560 000	302,850	301,1471	7 765 224	HUF	2013.11.29.
PLN/HUF Forward Vétel	13.12.10	2013.12.10.	220 000	71,550	71,6498	21 956	HUF	2013.11.29.
PLN/HUF Forward Vétel	13.12.10	2013.12.10.	450 000	71,550	71,6498	44 910	HUF	2013.11.29.
GBP/HUF Forward Eladás	13.12.23	2013.12.23.	1 202 400	353,400	361,4220	-9 645 653	HUF	2013.11.29.
PLN/HUF Forward Vétel	14.01.02	2014.01.02.	86 000	70,610	71,6973	93 508	HUF	2013.11.29.
USD/HUF Forward Eladás	14.01.07	2014.01.07.	1 020 000	218,920	221,7157	-2 851 614	HUF	2013.11.29.
EUR/HUF Forward Eladás	13.12.16	2013.12.16.	5 181 750	296,510	301,3760	-25 214 395	HUF	2013.11.29.
USD/HUF Forward Eladás	13.12.16	2013.12.16.	3 984 000	218,120	221,3064	-12 694 618	HUF	2013.11.29.
EUR/HUF Forward Eladás	13.12.16	2013.12.16.	7 001 000	296,670	301,3760	-32 946 706	HUF	2013.11.29.
GBP/HUF Forward Eladás	13.12.16	2013.12.16.	1 056 000	350,550	361,2319	-11 280 086	HUF	2013.11.29.
USD/HUF Forward Eladás	13.12.16	2013.12.16.	2 250 000	218,170	221,3064	-7 056 900	HUF	2013.11.29.

PLN/HUF 14.01.13 Forward Vétel	2014.01.13.	130 000	70,630	71,7125	140 725	HUF	2013.11.29.
PLN/HUF 14.01.13 Forward Vétel	2014.01.13.	700 000	70,650	71,7125	743 750	HUF	2013.11.29.
USD/HUF 14.01.15 Forward Eladás	2014.01.15.	3 450 000	218,960	221,8645	-10 020 525	HUF	2013.11.29.
USD/HUF 14.01.15 Forward Eladás	2014.01.15.	3 300 000	216,890	221,8645	-16 415 850	HUF	2013.11.29.
EUR/HUF 14.01.17 Forward Eladás	2014.01.17.	3 966 180	296,000	302,1967	-24 577 228	HUF	2013.11.29.
USD/HUF 14.01.17 Forward Eladás	2014.01.17.	985 000	216,050	221,9017	-5 763 924	HUF	2013.11.29.
USD/HUF 14.01.23 Forward Eladás	2014.01.23.	148 000	215,680	222,0133	-937 328	HUF	2013.11.29.
PLN/HUF 14.01.23 Forward Vétel	2014.01.23.	12 620 000	70,410	71,7263	16 611 706	HUF	2013.11.29.
EUR/HUF 14.01.23 Forward Eladás	2014.01.23.	1 012 000	294,610	302,3506	-7 833 487	HUF	2013.11.29.
EUR/HUF 14.01.23 Forward Eladás	2014.01.23.	725 000	294,060	302,3506	-6 010 685	HUF	2013.11.29.
PLN/HUF 14.01.23 Forward Vétel	2014.01.23.	1 400 000	70,270	71,7263	2 038 820	HUF	2013.11.29.
EUR/HUF 14.01.06 Forward Eladás	2014.01.06.	525 000	294,980	301,9146	-3 640 665	HUF	2013.11.29.
EUR/HUF 14.01.29 Forward Eladás	2014.01.29.	1 100 000	295,940	302,4693	-7 182 230	HUF	2013.11.29.
EUR/HUF 14.01.29 Forward Eladás	2014.01.29.	9 651 000	295,520	302,4693	-67 067 694	HUF	2013.11.29.
GBP/HUF 14.01.29 Forward Eladás	2014.01.29.	1 020 000	345,520	362,3994	-17 216 988	HUF	2013.11.29.
USD/HUF 14.01.29 Forward Eladás	2014.01.29.	1 300 000	215,560	222,0945	-8 494 850	HUF	2013.11.29.
EUR/HUF 14.01.29 Forward Eladás	2014.01.29.	1 000 000	297,430	302,4693	-5 039 300	HUF	2013.11.29.
CZK/HUF 13.12.10 Forward Eladás	2013.12.10.	20 105 000	11,488	10,9980	9 851 450	HUF	2013.11.29.
USD/HUF 13.12.23 Forward Eladás	2013.12.23.	1 230 000	219,740	221,4366	-2 086 818	HUF	2013.11.29.
USD/HUF 14.01.23 Forward Eladás	2014.01.23.	2 100 000	221,340	222,0133	-1 413 930	HUF	2013.11.29.
PLN/HUF 13.12.11 Forward Eladás	2013.12.11.	3 800 000	71,100	71,6498	-2 089 240	HUF	2013.11.29.
EUR/USD 14.02.28 Forward Eladás	2014.02.28.	1 560 000	1,360	1,3593	275 796	HUF	2013.11.29.
EUR/HUF 14.01.23 Forward Eladás	2014.01.23.	750 000	299,620	302,3506	-2 047 950	HUF	2013.11.29.
EUR/HUF 14.01.23 Forward Eladás	2014.01.23.	750 000	301,820	302,3506	-397 950	HUF	2013.11.29.
USD/HUF 14.01.23 Forward Eladás	2014.01.23.	2 000 000	221,650	222,0133	-726 600	HUF	2013.11.29.
FTSE 100 Index FUT DEC 13 Vétel	2013.12.20.	12 6 546,042	6 651,0000		4 543 897	HUF	2013.11.29.
Összesen					-253 039 623	HUF	2013.11.29.
EUR/USD 14.02.28 Forward Eladás	2014.02.28.	1 000 000	1,379	1,3745	927 381	HUF	2013.12.31.
EUR/HUF 14.01.29 Forward Eladás	2014.01.29.	4 446 750	303,870	297,5792	27 973 615	HUF	2013.12.31.
USD/HUF 14.01.29 Forward Eladás	2014.01.29.	2 938 000	220,390	216,1620	12 421 864	HUF	2013.12.31.
EUR/HUF 14.01.29 Forward Eladás	2014.01.29.	7 001 000	303,680	297,5792	42 711 701	HUF	2013.12.31.
GBP/HUF 14.01.29 Forward Eladás	2014.01.29.	1 056 000	361,750	357,4812	4 507 853	HUF	2013.12.31.
USD/HUF 14.01.29 Forward Eladás	2014.01.29.	2 250 000	220,490	216,1620	9 738 000	HUF	2013.12.31.
GBP/HUF 14.01.10 Forward Eladás	2014.01.10.	1 203 000	358,700	356,9371	2 120 769	HUF	2013.12.31.
PLN/HUF 14.02.10 Forward Vétel	2014.02.10.	86 000	71,493	71,6398	12 625	HUF	2013.12.31.
PLN/HUF 14.02.10 Forward Vétel	2014.02.10.	400 000	71,493	71,6398	58 720	HUF	2013.12.31.
USD/HUF 14.01.07 Forward Eladás	2014.01.07.	1 020 000	218,920	215,7577	3 225 546	HUF	2013.12.31.

PLN/HUF 14.01.13 Forward Vétel	2014.01.13.	130 000	70,630	71,5923	125 099	HUF	2013.12.31.
PLN/HUF 14.01.13 Forward Vétel	2014.01.13.	700 000	70,650	71,5923	659 610	HUF	2013.12.31.
USD/HUF 14.01.15 Forward Eladás	2014.01.15.	3 450 000	218,960	215,9245	10 472 475	HUF	2013.12.31.
USD/HUF 14.01.15 Forward Eladás	2014.01.15.	3 300 000	216,890	215,9245	3 186 150	HUF	2013.12.31.
EUR/HUF 14.01.17 Forward Eladás	2014.01.17.	3 966 180	296,000	297,3023	-5 165 156	HUF	2013.12.31.
USD/HUF 14.01.17 Forward Eladás	2014.01.17.	985 000	216,050	215,9584	90 226	HUF	2013.12.31.
USD/HUF 14.01.23 Forward Eladás	2014.01.23.	148 000	215,680	216,0602	-56 270	HUF	2013.12.31.
PLN/HUF 14.01.23 Forward Vétel	2014.01.23.	11 120 000	70,410	71,6224	13 481 888	HUF	2013.12.31.
EUR/HUF 14.01.23 Forward Eladás	2014.01.23.	1 012 000	294,610	297,4408	-2 864 770	HUF	2013.12.31.
EUR/HUF 14.01.23 Forward Eladás	2014.01.23.	725 000	294,060	297,4408	-2 451 080	HUF	2013.12.31.
PLN/HUF 14.01.23 Forward Vétel	2014.01.23.	1 400 000	70,270	71,6224	1 893 360	HUF	2013.12.31.
EUR/HUF 14.01.06 Forward Eladás	2014.01.06.	525 000	294,980	297,0015	-1 061 288	HUF	2013.12.31.
EUR/HUF 14.01.29 Forward Eladás	2014.01.29.	1 100 000	295,940	297,5792	-1 803 120	HUF	2013.12.31.
EUR/HUF 14.01.29 Forward Eladás	2014.01.29.	9 651 000	295,520	297,5792	-19 873 339	HUF	2013.12.31.
GBP/HUF 14.01.29 Forward Eladás	2014.01.29.	1 020 000	345,520	357,4812	-12 200 424	HUF	2013.12.31.
USD/HUF 14.01.29 Forward Eladás	2014.01.29.	1 300 000	215,560	216,1620	-782 600	HUF	2013.12.31.
EUR/HUF 14.01.29 Forward Eladás	2014.01.29.	1 000 000	297,430	297,5792	-149 200	HUF	2013.12.31.
USD/HUF 14.01.23 Forward Eladás	2014.01.23.	2 100 000	221,340	216,0602	11 087 580	HUF	2013.12.31.
EUR/USD 14.02.28 Forward Eladás	2014.02.28.	1 560 000	1,360	1,3745	-4 844 811	HUF	2013.12.31.
EUR/HUF 14.01.23 Forward Eladás	2014.01.23.	750 000	299,620	297,4408	1 634 400	HUF	2013.12.31.
EUR/HUF 14.01.23 Forward Eladás	2014.01.23.	750 000	301,820	297,4408	3 284 400	HUF	2013.12.31.
USD/HUF 14.01.23 Forward Eladás	2014.01.23.	2 000 000	221,650	216,0602	11 179 600	HUF	2013.12.31.
PLN/HUF 14.02.10 Forward Vétel	2014.02.10.	220 000	72,050	71,6398	-90 244	HUF	2013.12.31.
PLN/HUF 14.02.10 Forward Vétel	2014.02.10.	450 000	72,050	71,6398	-184 590	HUF	2013.12.31.
PLN/HUF 14.02.10 Forward Eladás	2014.02.10.	870 000	72,100	71,6398	400 374	HUF	2013.12.31.
PLN/HUF 14.02.10 Forward Eladás	2014.02.10.	2 530 000	72,070	71,6398	1 088 406	HUF	2013.12.31.
CZK/HUF 14.01.23 Forward Eladás	2014.01.23.	20 105 000	11,031	10,8596	3 445 997	HUF	2013.12.31.
PLN/HUF 14.01.13 Forward Eladás	2014.01.13.	3 620 000	71,910	71,5923	1 150 074	HUF	2013.12.31.
DAX 1403 Vétel	2014.03.21.	2 9 187,500	9 605,5000		6 213 988	HUF	2013.12.31.
FTSE 100 Index FUT MAR14 Vétel	2014.03.21.	5 6 494,000	6 697,5000		3 630 033	HUF	2013.12.31.
Összesen					115 350 821	HUF	2013.12.31.

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

A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CXCI. törvény (Bat.) alapján a Társaság a (ma már a Magyar Nemzeti Bank részeként működő) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. november 21-én kelt H-EN-III-116/2012. számú határozatának megfelelően rendelkezik engedéllyel a következő tevékenységek végzésére:

- befektetéskezelés (kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódóan)
- kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátása
- a Társaság által az értékesítést végző személyek oktatása
- portfóliókezelés
- befektetési tanácsadás

Szintén a Bat. hatályba lépésével vált lehetővé, hogy alapkezelők is végezzenek letétkezelési és számlavezetési tevékenységet, viszont az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról törvényből (SZJA tv.) hiányzó, TBSZ számla vezetésére vonatkozó része miatt tartós befektetési számlát nem vezethettek. Azonban a 2012. november 30-án elfogadott, 2013. január 1.-től hatályos SZJA tv. már lehetővé teszi, hogy a befektetési alapkezelők is vezethessenek tartós befektetési számlát (TBSZ) az ügyfelek számára. Ezért az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő, mint az Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 100%-os tulajdonosa, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének szükséges tevékenységi engedélyének megszerzését követően a Forgalmazó beolvadása mellett döntött. A beolvadást a Cégbíróság 2013.07.31-i dátummal bejegyezte. Ennek következtében az alapkezelő, elsőként a magyar piacon, közvetlenül, forgalmazók beiktatása nélkül is értékesíti befektetési alapjait ügyfelei részére. Társaságunk és az Aegon-csoport kevés ügyfélszolgálati irodával rendelkezik, ezért az értékesítési tevékenységet leginkább az online csatornára összpontosítjuk.

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 alapnak vegyes éve volt: az amerikai jegybank eszközvásárlásainak lassításától való félelem a kötvényhozamok emelkedését okozta, és az általános feltörekvő piaci hangulat is jelentősen romlott. Az alap hozama ennek ellenére a referenciaindexénél magasabb lett.

IX. EREDMÉNYKIMUTATÁS

AEGON Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
2013.év

	Előző év eFt	Tárgyév eFt
I. Pénzügyi műveletek bevételei	2 733 011	3 691 498
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 227 312	1 754 523
III. Egyéb bevételek	4 693	2
IV. Működési költségek	504 751	554 613
V. Egyéb ráfordítások	5 321	10 897
VI. Rendkívüli bevételek	0	0
VII. Rendkívüli ráfordítások	0	0
VIII. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.)	1 000 320	1 371 467

Az Alap 2013. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Budapest, 2014. április 25.