



**AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES
BEFEKTETÉSI ALAP
2015. I. FÉLÉVES 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 CXCV. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. § és 107. § alapján készítette az Alap 2015. 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, 2015. augusztus 19.

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 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 „A”	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.

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Cégjegyzékszám: 01-09-063022
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

A PricewaterhouseCoopers munkatársának adatai Szabados Szilvia
Kamarai tagsági szám: 005314

I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2014.12.30.		2015.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 337 306 573	5,99	392 507 234	0,94
Repo	-	-	36 852 513	0,09
Átruházható értékpapírok	38 434 390 100	98,44	41 943 957 055	100,88
Származékos ügyletek	-823 389 667	-2,11	-560 070 063	-1,35
Egyéb eszközök	1 536 464 107	3,94	1 381 043 252	3,32
Összes eszköz	41 484 771 113	106,25	43 194 289 991	103,88
Kötelezettségek	-2 441 393 967	-6,25	-1 614 976 136	-3,88
Nettó eszközérték	39 043 377 280	100,00	41 579 312 900	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2014.12.30.	2015.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	11 977 396 239	12 367 145 383
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	6 638 323 863	7 483 980 128
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	18 985 585	16 094 731

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2014.12.30.	2015.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2.524342	2.573226
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1.100336	1.125025
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	1.083803	1.105168

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2014.12.30.		2015.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	616 889 350	1,61	797 895 333	1,90
Részvény - Egyéb külföld	-	-	212 722 400	0,51
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	-	-	-	-
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	616 889 350	1,61	1 010 617 733	2,41
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	286 191 606	0,74	1 163 124 094	2,77
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	970 033 734	2,52	960 782 030	2,29
Egyéb átruházható értékpapírok	1 256 225 340	3,27	2 123 906 124	5,06
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	18 069 985 103	47,02	19 081 761 145	45,49
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	5 933 552 643	15,44	5 852 375 245	13,95
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	2 223 586 489	5,79	1 818 484 969	4,34
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	3 196 788 573	8,32	2 952 936 536	7,04
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	1 314 539 804	3,42	1 909 565 414	4,55
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	1 374 518 347	3,58	1 695 058 736	4,04
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok	176 093 811	0,46	179 121 505	0,43
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	4 272 210 639	11,12	5 320 129 648	12,68
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	36 561 275 409	95,13	38 809 433 199	92,53
Értékpapírok összesen	38 434 390 100	100,00	41 943 957 055	100,00

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