

The logo consists of the word "AEGON" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is white and set against a blue square background. The remaining letters "E", "G", "O", "N" are black. The logo is positioned on a white rectangular background that is tilted slightly to the right, overlapping a blue horizontal bar that spans the width of the page header.

Transform tomorrow

# **AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2017. I. FÉLÉVES JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2017. 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.aegonalapkezelo.hu](http://www.aegonalapkezelo.hu)).

Budapest, 2017. augusztus 14.

Kocsis Bálint  
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

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 Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

Aegon Maraton Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-616

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

### A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód	Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000714886	P	PLN	HU0000714910
I	HUF	HU0000714928	R	HUF	HU0000714936
E	EUR	HU0000714894	U	USD	HU0000714902
C	CZK	HU0000716055			

### 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) 476-20-59

**Letétkezelő adatai** Raiffeisen Bank Zrt.  
1054 Budapest, Akadémia u. 6.

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

**A könyvvizsgáló munkatársának adatai:** Puskás István  
Kamarai tagsági szám: 004106

## I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2016.12.30.		2017.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEE százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEE százalékában (%)
Banki egyenlegek	695 653 963	16,08	1 956 781 452	19,28
Repo				
Átruházható értékpapírok	3 683 995 281	85,15	8 089 017 277	79,70
Származékos ügyletek	-11 774 066	-0,27	20 058 157	0,20
Egyéb eszközök	45 600 251	1,05	1 451 881 020	14,30
<b>Összes eszköz</b>	<b>4 413 475 429</b>	<b>102,01</b>	<b>11 517 737 906</b>	<b>113,48</b>
Kötelezettségek	-87 069 163	-2,01	-1 368 218 721	-13,48
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>4 326 406 394</b>	<b>100,00</b>	<b>10 149 518 641</b>	<b>100,00</b>

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

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2016.12.30.	2017.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714886	159 330 282	3 795 952 743
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714928	2 526 126 481	2 507 410 502
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714894	163 101	2 993 267
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714910	7 736 540	12 727 310
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714936	759 037 685	854 886 396
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	U	USD	HU0000714902	102 589	1 248 517
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716055	300 000	300 000

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

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2016.12.30.	2017.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714886	1.054958	1.082813
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714928	1.070277	1.102946
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714894	1.031136	1.058308
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714910	1.042486	1.073609
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714936	1.054494	1.085592
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	U	USD	HU0000714902	1.045046	1.078981
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716055	1.032389	1.048411

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

## IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2016.12.30.		2017.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			-57 015 000	-0,70
Részvény - Belföld - Biztosítók és Nyugdíjpénztárok			8 790 441	0,11
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	374 782 010	10,17	857 945 874	10,61
Részvény - GMU	296 806 313	8,06	293 660 743	3,63
Részvény - Egyéb külföld	939 026 438	25,49	1 614 701 259	19,96
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	388 216 812	10,54		
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	65 437 069	1,78	98 023 519	1,21
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	42 075 000	1,14	218 985 375	2,71
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	2 106 343 643	57,18	3 035 092 212	37,52
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	257 710 538	7,00	716 753 908	8,86
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	879 684 080	23,88	3 890 742 700	48,10
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	375 639 380	10,20	380 503 801	4,70
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	64 617 640	1,75	65 924 657	0,81
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	1 577 651 638	42,82	5 053 925 066	62,48
Értékpapírok összesen	3 683 995 281	100,00	8 089 017 277	100,00

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