

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 solid blue horizontal bar that spans the width of the page header.

Transform tomorrow

AEGON MONEymaxx EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

2017. I. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú 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: Kbfvtv.) 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).

Budapest, 2017. augusztus 14.

Kocsis Bálint
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

Jelen dokumentum sajátkezü 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 sajátkezü 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 Expressz Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-129

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	HU0000703145	I	HUF	HU0000716014
P	PLN	HU0000712385	C	CZK	HU0000716048
R	HUF	HU0000712278	U	USD	HU0000716022
E	EUR	HU0000716030			

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 Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

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: 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	2016.12.30.		2017.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 898 985 995	6,80	2 919 967 236	6,76
Repo				
Átruházható értékpapírok	40 014 687 812	93,79	40 739 888 896	94,28
Származékos ügyletek	65 931 754	0,15	80 304 930	0,19
Egyéb eszközök	36 574 112	0,09	1 730 887 902	4,01
Összes eszköz	43 016 179 673	100,83	45 471 048 964	105,23
Kötelezettségek	-352 704 081	-0,83	-2 259 794 587	-5,23
Nettó eszközérték	42 663 473 113	100,00	43 211 259 387	100,00

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 MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	10 380 749 921	9 583 254 332
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	2 880 302 906	2 948 639 358
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	18 052 060	10 675 359
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	9 044 422 629	11 273 481 616
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	300 000	300 000
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	861 129	854 516
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	1 652 951	1 943 436

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 MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2.671608	2.718289
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1.178658	1.202851
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	1.150839	1.176664
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	1.027794	1.049946
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	1.006113	1.017959
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	1.017204	1.037869
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	1.008513	1.026336

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 - Nem pénzügyi vállalatok	948 275 529	2,37	1 108 428 314	2,72
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			849 794 031	2,09
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	948 275 529	2,37	1 958 222 345	4,81
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	714 910 782	1,79	698 736 423	1,72
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	241 250 701	0,60	255 646 543	0,63
Egyéb átruházható értékpapírok	956 161 483	2,39	954 382 966	2,34
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	20 757 657 796	51,88	19 114 978 122	46,92
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	5 383 124 189	13,45	6 104 790 877	14,98
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	3 934 775 270	9,83	1 351 455 465	3,32
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	1 971 758 688	4,93	1 214 119 788	2,98
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	736 320 940	1,84	1 066 196 384	2,62
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	5 326 613 917	13,31	8 975 742 948	22,03
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	38 110 250 800	95,24	37 827 283 585	92,85
Értékpapírok összesen	40 014 687 812	100,00	40 739 888 896	100,00

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