

# **AEGON MARATON AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2019. 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 2019. 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, 2019. július 31.

Kadocsa Péter

elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint

adminisztrációs vezérigazgató-  
helyettes

\*\*\*

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 es 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.  
Cégjegyzékszám: 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	2018. 12. 28.		2019. 06. 28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	4 359 685 458	17,25	1 935 783 116	8,76
Repo				
Átruházható értékpapírok	21 167 459 601	83,76	21 007 940 571	95,10
Származékos ügyletek	-73 456 365	-0,29	13 410 548	0,06
Egyéb eszközök	44 776 677	0,18	54 420 373	0,25
Összes eszköz	25 498 465 371	100,90	23 011 554 608	104,17
Kötelezettségek	-226 659 824	-0,90	-921 923 105	-4,17
Nettó eszközérték	25 271 803 125	100,00	22 089 630 162	100,00

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

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2018. 12. 28.	2019. 06. 28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714886	12 989 272 368	10 253 608 987
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714928	4 354 392 459	4 266 221 151
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714894	10 426 353	8 927 037
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714910	12 597 381	9 940 451
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714936	85 607 330	68 517 332
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	U	USD	HU0000714902	8 520 829	7 213 382
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716055		

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

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2018. 12. 28.	2019. 06. 28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714886	1.043685	1.081827
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714928	1.078231	1.122129
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714894	1.011055	1.044557
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714910	1.053014	1.09626
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714936	1.063821	1.1078
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	U	USD	HU0000714902	1.064082	1.116357
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716055	1.070491	1.070491

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

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2018. 12. 28.		2019. 06. 28.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			391 997 000	1,87
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 818 025 880	8,59	1 428 363 234	6,80
Részvény - GMU	1 201 176 362	5,67	2 124 470 326	10,11
Részvény - Egyéb külföld	791 983 887	3,74	1 832 736 210	8,72
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	280 761 322	1,33		
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	389 804 250	1,84	1 573 116 863	7,49
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	4 481 751 701	21,17	7 350 683 632	34,99
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	781 446 897	3,69	1 587 621 914	7,56
Egyéb átruházható értékpapírok	781 446 897	3,69	1 587 621 914	7,56
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	13 591 394 761	64,21	5 756 777 528	27,40
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	718 509 701	3,39	515 917 535	2,46
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	616 263 842	2,91	626 833 644	2,98
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	311 797 247	1,47	320 577 781	1,53
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	666 295 454	3,15	4 849 528 537	23,08
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	15 904 261 005	75,14	12 069 635 024	57,45
Értékpapírok összesen	21 167 459 601	100,00	21 007 940 571	100,00

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