

AEGON MONEYMAXX TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP

2021. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon MoneyMaxx Total Return 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: Kbfv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2021.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, 2021. július 30.

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 MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

Aegon MoneyMaxx 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.
Cégjegyzékszám: 01 09 063022
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Barsi Éva
Kamarai tagsági szám: 002945

I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2020.12.31.		2021.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 439 827 611	9,21	4 307 480 620	16,09
Repo				
Átruházható értékpapírok	24 553 684 247	92,74	22 169 735 671	82,82
Származékos ügyletek	-159 618 982	-0,60	207 451 253	0,77
Egyéb eszközök	16 940 388	0,06	1 015 086 181	3,79
Összes eszköz	26 850 833 264	101,41	27 699 753 725	103,48
Kötelezettségek	-373 798 349	-1,41	-931 014 614	-3,48
Nettó eszközérték	26 477 034 915	100,00	26 768 739 111	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy						2020.12.31.	2021.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN				
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145			4 519 427 953	3 497 648 804
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278			530 471 900	1 646 207 641
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385			3 666 656	3 691 943
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014			11 132 749 796	12 272 157 262
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048			300 000	300 000
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022			443 895	455 386
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030			815 822	1 079 926

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy						2020.12.31.	2021.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN				
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145			2.789887	2.820077
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278			1.282365	1.304349
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385			1.250118	1.259792
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014			1.109918	1.127253
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048			1.05046	1.059139
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022			1.129277	1.138857
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030			1.056684	1.063063

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2020.12.31.		2021.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	133 600 000	0,54	263 257 500	1,19
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 302 922 280	5,31	1 184 109 981	5,34
Részvény - GMU	42 884 519	0,17	168 806 430	0,76
Részvény - Egyéb külföld			130 595 086	0,59
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			1 311 107 281	5,91
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	1 324 701 170	5,40	376 148 004	1,70
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	2 804 107 968	11,42	3 434 024 281	15,49
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	261 948 500	1,07	134 501 641	0,61
Belföldi pénzpiaci alapok befektetési jegyei	25 068 069	0,10	24 546 838	0,11
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	7 880 762	0,03	389 656 660	1,76
Egyéb átruházható értékpapírok	294 897 331	1,20	548 705 139	2,48
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	4 821 900 180	19,64	6 047 175 326	27,28
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	2 295 718 544	9,35	2 268 097 757	10,23
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 568 058 380	6,39	1 499 216 848	6,76
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	341 994 628	1,39	336 253 482	1,52
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	12 427 007 216	50,61	8 036 262 838	36,25
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	21 454 678 948	87,38	18 187 006 251	82,04
Értékpapírok összesen	24 553 684 247	100,00	22 169 735 671	100,00

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