

AEGON MONEYMAXX FELTÖREKVŐ PIACI TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP

2022. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci 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: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2022.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, 8/29/2022

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 Feltörekvő Piaci 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	2021.12.31.		2022.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	4 028 090 426	16,17	1 728 203 061	10,62
Repo				
Átruházható értékpapírok	20 980 154 807	84,24	15 562 129 032	95,59
Származékos ügyletek	-38 431 938	-0,15	-574 703 093	-3,53
Egyéb eszközök	4 368 578	0,02	372 223 468	2,29
Összes eszköz	24 974 181 873	100,27	17 087 852 468	104,96
Kötelezettségek	-67 536 600	-0,28	-808 185 028	-4,97
Nettó eszközérték	24 906 645 273	100	16 279 667 440	100

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	3 304 840 546	3 184 420 951
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 593 723 332	1 634 466 226
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	4 017 189	4 129 328
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	12 475 400 601	8 760 039 931
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	300 000	300 000
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	219 579	262 186
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	703 954	629 524

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2.669088	2.092271
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1.239813	0.979384
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	1.183983	0.925571
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	1.073157	0.846261
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	0.996492	0.783235
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	1.074696	0.836308
Aegon MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	0.995251	0.768654

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2021.12.31.		2022.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 166 824 849	5,56	677 749 560	4,36
Részvény - GMU	184 315 500	0,88	369 612 300	2,38
Részvény - Egyéb külföld	706 663 347	3,37	489 370 881	3,14
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	868 912 527	4,14	468 143 006	3,01
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	981 372 986	4,68	625 196 695	4,02
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	3 908 089 209	18,63	2 630 072 443	16,90
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Belföldi pénzpiaci alapok befektetési jegyei	25 180 983	0,12	26 757 222	0,17
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	413 072 431	1,97	447 366 289	2,87
Egyéb átruházható értékpapírok	438 253 414	2,09	474 123 511	3,05
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	4 876 016 500	23,24	4 754 368 428	30,55
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	2 370 401 108	11,30	2 251 771 425	14,47
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 282 218 893	10,88	2 147 451 272	13,80
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	351 469 752	1,68	116 334 508	0,75
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	6 753 705 930	32,19	3 188 007 446	20,49
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	16 633 812 184	79,28	12 457 933 079	80,05
Értékpapírok összesen	20 980 154 807	100,00	15 562 129 032	100,00

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