

AEGON ALFA

SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000703970

Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

Forgalmazók: CIB Bank Zrt.; Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.; Equilor Befektetési Zrt.; ERSTE Befektetési Zrt.; UniCredit Bank Hungary Zrt.; Raiffeisen Bank Zrt.; Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe; Commerzbank Zrt.; Concorde Értékpapír Zrt.

Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2006. 02. 13.

Devizanem: HUF

Benchmark összetétele: 100% RMAX

Alap nettó eszközértéke: 5 198 220 062

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,487155

Az alap eszközüsszetétele, 2008. 12. 31.

Diszkont kincstárjegyek	35,36%
Magyar állampapírok	53,47%
Magyar részvények	0,00%
Külföldi részvények	0,00%
Állampapír repo	7,76%
Számlapénz	0,10%
Egyéb eszközök	3,30%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	55,91%
Származtatott ügyletek	39,24%

véve. Az alapkezelő decemberben továbbra is hosszú államkötvényekben és diszkont kincstárjegyekben tartotta a befektetők pénzét, és tovább gyarapította a vagyonuk nagyságát. Az alapkezelő figyelemmel kísérte mind a részvénypiaci mind a devizapiaci mozgásokat, de az év vége miatti hektikus mozgásokat el akarta kerülni ezért nem nyitott új pozíciókat. A jövőben az alap továbbra is arra törekszik, hogy hasonló, vagy esetleg még jobb hozammal jutalmazza meg a befektetőit, és mindezt relatíve kis kockázatvállalás mellett igyekszik elérni.

Befektetési politika:

Az AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap gyakorlatilag „mindenbe” fektethet, az Alapkezelő véleményének megfelelően. Elsősorban részvények, részvényindexek, és devizapozíciók lesznek jellemzőek, de az áru piacokon is befektethet az Alap, amely sokkal kockázatosabb, mint a Moneymaxx, ugyanis származtatott, határidős ügyletek révén kétszeres tőkeáttételt is felvehet. Ez azt jelenti, hogy az Alap pozícióinak értéke duplája lehet az alap saját tőkéjének. Azaz, ha az alap által tartott eszköz(ök) árfolyama 1%-kal mozdul el, akkor az alap vagyona akár 2%-kal is változhat. Nyilvánvalóan ez mind a pozitív mind a negatív árfolyam alakulás esetén is igaz, ami a kockázatot növeli. Az Alap mind vételi, mind fedezetlen eladási pozíciókat is nyithat, azaz akár emelkedésre, akár esésre is „játszhat”. Az Alap befektetési politikája igen közel áll az úgynevezett globális „macro hedge fund” típushoz, amelyet Soros György Quantum alapja tett híressé.

Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



Piaci összefoglaló:

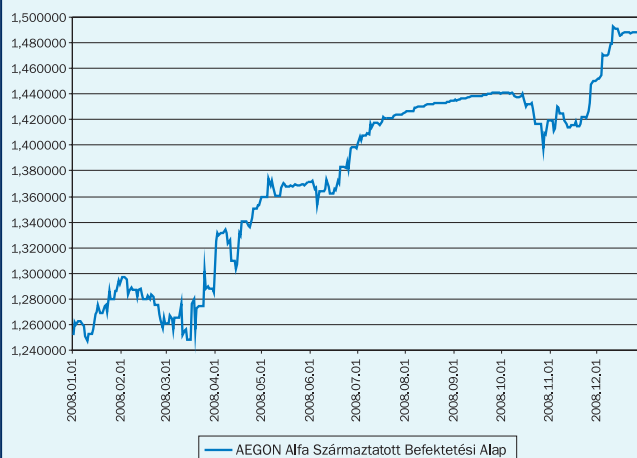
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap pozitív hozamot hozott a befektetőinek decemberben is, és ezzel együtt a 2008-as év legjobb teljesítményét nyújtotta a BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége) adatbázisa alapján, amely tartalmazza az összes nyilvános hazai befektetési alap elmúlt évi hozamát. Az Alap a 2008-as esztendő – az igen mostoha tőkepiaci környezet ellenére – rendkívüli, 18,82%-os éves hozammal zárta. Az alap egy jegyre jutó árfolyamának ingadozása is rendkívül alacsonynak mondható, különösen az elmúlt évi piaci körülményeket figyelembe

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2007 év
Hozam*	18,82%	12,86%
Referencia hozam**	6,70%	5,92%

* Az alap 2008. 12. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2006. 02. 13-án indult
 ** A referencia index nettó hozama

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN (EGY JEGYRE JUTÓ ESZKÖZÉRTÉK)



Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.