

AEGON ATTICUS ALFA

SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000703970
Bloomberg kód: AEGCITA HB Equity
ISIN kód (B sorozat): HU-0000708318
Bloomberg kód (B sorozat): AEGONAB HB Equity
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2006.02.13
Devizanem: HUF
B sorozat indulása: 2009.11.18
Devizanem: PLN
Benchmark összetétele: 100% RMAX Index
Alap nettó eszközértéke: 11 509 306 056
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,835063
B sorozat nettó eszközértéke PLN-ben: 6 854 893,71
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,684139

FORGALMAZÓK

	A SOROZAT	B SOROZAT
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.	✓	✓
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	✓	
CIB Bank Zrt.	✓	
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	✓	
Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.	✓	
Commerzbank Zrt.	✓	
Concorde Értékpapír Zrt.	✓	
Equilor Befektetési Zrt.	✓	
ERSTE Befektetési Zrt.	✓	
OTP Bank Nyrt.	✓	
Raiffeisen Bank Zrt.	✓	
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	✓	
UniCredit Bank Hungary Zrt.	✓	

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap gyakorlatilag „mindenbe” fektethet, az Alapkezelő véleményének megfelelően. Elsősorban részvények, részvényindexek, és devizapozíciók lesznek jellemzőek, de az áruipacokon 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 „játshoz”. 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

3 hó 1 év 2 év 3 év 5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján

nagyon alacsony közepes magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2010. 12. 31.

Kincstárjegyek	44,83%
Államkötvények	32,31%
Magyar részvények	0,00%
Külföldi részvények	4,27%
Egyéb eszközök	12,47%
Állampapír repo ügyletek	0,53%
Számlapénz	5,46%
Betét	0,00%
Követelés	0,62%
Kötelezettség	0,48%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	46,30%
Származtatott ügyletek	27,76%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Alap 2,44%-os hozamot ért el decemberben, szemben a nettó benchmark 0,37%-os teljesítményével. 2010-ben az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap 5,87%-os teljesítményt nyújtott, amely 2,51%-os nettó benchmark felüteljesítés. A szeptemberben kötött, és azóta aktívan menedzselte áruipiaci és határidős S&P500 indexre szóló vételi fogadások, kedvező hatással voltak az Alapra, miközben a magyar államkötvények hozamemelkedésének negatív hatását rövid kötvény futamidő tartásával sikerült mérsékelni az év utolsó időszakában. Az Alap nem vállalt további kockázatos pozíciókat decemberben, a kukorica és búza longokat továbbra is tartjuk, mivel bízunk az áruipacok további emelkedésében.

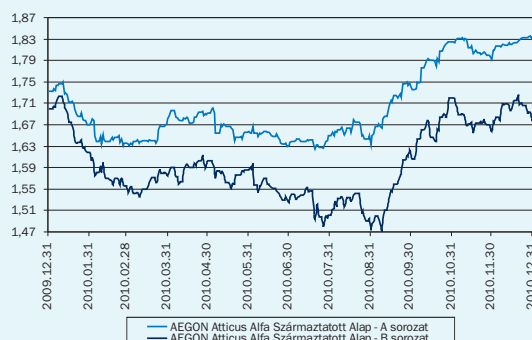
AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap*	2010 év	2009 év	2008 év	2007 év
Hozam ^a HUF	5,87%	5,87%	16,55%	18,82%	12,86%
Hozam ^b PLN	-0,89%	-0,89%	-	-	-
Referencia hozam*	3,36%	3,36%	8,73%	6,70%	5,92%

^a Az alap 2010. 12. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2006. 02. 13-án indult.
^b Az alap 2010. 12. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2009. 11. 18-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.