

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000702493
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: CITIBANK Rt.
Vezető forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt.
Forgalmazók: CIB Bank Zrt., Citibank Zrt., Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt., ERSTE Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 1998. 03. 16.
Devizanem: HUF
Benchmark összetétele: 100% MAX Composite
Alap nettó eszközértéke: 9 855 890 701
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 2,486836

Befektetési politika:

Az alap portfoliójába kizárólag magyar állampapírok, magyar állam által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és gazdálkodó szervezet, valamint helyi önkormányzat által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kerülhetnek. A kockázat csökkentése érdekében az Alapkezelő elemzéseket végez az értékpapírok kockázati tényezőiről, és mélyreható számításokkal támasztja alá döntéseit. A kiválasztásnál fontos szerepet játszik az a szempont, hogy az értékpapír likvid legyen.

Az alacsony kockázati szint mellett magas hozam, a szakszerű diverzifikáció és az aktív portfóliókezelés együttes hatásának eredményeként történő megvalósítását tartja az Alapkezelő az egyik legfontosabb piaci kihívásnak.

Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő

3 hó 1 év 2 év 3 év 5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszak szórása alapján

nagyon alacsony magas

Piaci összefoglaló:

Az alap befektetési szerkezete nem változott, mérsékelt számú tranzakciót hajtottunk végre az elmúlt hónapban. Az értékpapírok átlagos futamideje nem vál-

Az alap eszközzszerkezete, 2008. 02. 29.

Magyar államkötvények	86,11%
Diszkont kincstárjegyek	0,02%
Számlapénz	0,03%
Állampapír repo	13,84%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	61,36%
Származtatott ügyletek	40,47%

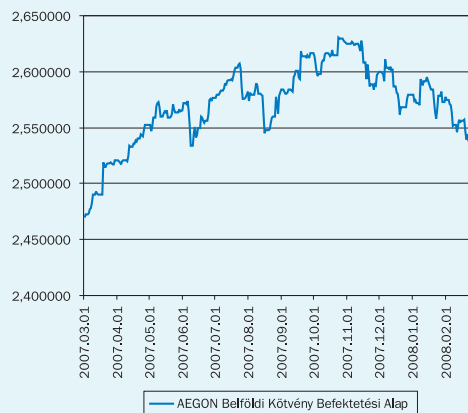
tozott, tehát inkább a hosszabb futamidőt preferáltuk. A piacon tapasztalt erős hozamemelkedést a derivatív eszközök, swap (kamatcsere) ügyletek útján próbáltuk neutralizálni. Ezen pozíciók a hozamemelkedés nagy részében védelmet nyújtottak a komolyabb árfolyamveszteségek ellen.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év	2003 év
Hozam	0,75%	4,56%	7,06%	8,43%	13,07%	1,19%
Referencia hozam**	2,19%	4,92%	5,43%	7,45%	12,10%	-0,10%

* 2008. február 29-ig elért teljesítményt mutatja.
 Az alap 1998. március 16-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