

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000702493

Bloomberg kód: AEGDOME HB Equity

Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi fióktelepe

Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

Forgalmazók: CIB Bank Zrt.; Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe; 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: 1998. 03. 16.

Devizanem: HUF

Benchmark összetétele: 100% MAX Index

Alap nettó eszközértéke: 4 986 671 394

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 2,596230

Az alap eszközösszetétele, 2009. 06. 30.

| | |
|------------------------------|---------|
| Magyar államkötvények | 75,91% |
| Diszkont kincstárjegyek | 19,57% |
| Számlapénz | 0,02% |
| Állampapír repo | 7,84% |
| Egyéb eszközök | -3,34% |
| Összesen | 100,00% |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 20,93% |
| Származtatott ügyletek | 0,00% |

erősödött a forint carry-játék: a kamatkülönbség vonza a rövid távú befektetőket, ami a hozamok csökkenését eredményezte. Az Államadósságkezelő június végén megemelte a kibocsátani szándékozott mennyiséget, ami egyelőre pozitív fogadtatásra talált. Amennyiben ez tartós marad, és az állam ismét stabilan képes lesz a piacról finanszírozni magát, az MNB is bátrabban csökkentheti az alapkamatot, melyek eredménye érdemi erősödés lehet, ezúttal elsősorban a sokkal inkább túladott hosszú lejáratokon.

Az alap által elért nettó hozam:

| Időtáv | 12 hónap* | 2008 év | 2007 év | 2006 év | 2005 év | 2004 év |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hozam* | 3,94% | 2,47% | 4,56% | 7,06% | 8,43% | 13,07% |
| Referencia hozam** | 6,02% | 1,80% | 4,92% | 5,43% | 7,45% | 12,10% |

* Az alap 2009. 06. 30-ig elért teljesítményét mutatja.
Az alap 1998. 03. 16-án indult

** A referencia index nettó hozama

Befektetési politika:

Az alap portfóliójába 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

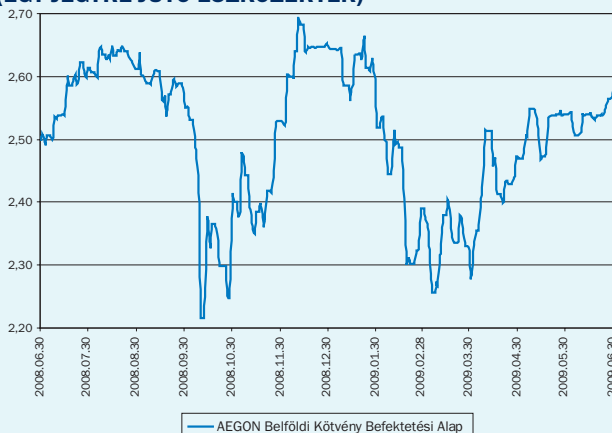
Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján

nagyon alacsony
 közepes
 magas

Piaci összefoglaló:

Az elmúlt hónapban a nemzetközi piacok stabilizálódtak, illetve a hazai fronton is jelentősen csökkent a zaj. Az egyébként visszafogott piaci hangulat a hónap első felében a komolyabb vételi érdeklődés hiányát is jelentette, majd június végén a külföldi befektetők állampapír állománya, egy nagyobb lejárat után új mélypontot ütött. Az egyre mérséklődő volatilitásban a hó végére

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