

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: 62 310 092 099

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 2,993943

Az alap eszközösszetétele, 2009. 10. 31.

Magyar államkötvények	87,61%
Diszkont kincstárjegyek	11,59%
Számlapénz	0,00%
Állampapír repo	0,50%
Egyéb eszközök	0,29%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	73,21%
Származtatott ügyletek	0,56%

kor is egy komolyabb korrekció rontotta a teljesítményt – a profitrealizálási szándékú eladások a további felértékelődés gátjává váltak. Mindeközben a külföldi befektetők állampapír-állománya csökkent, részben egy nagy mennyiségű kötvény-lejárat következtében, melyet nem fektettek vissza a hazai piacra. Ami a jövőt illeti, bár a hazai államkötvények rendkívüli olcsósága szűnőben van, a kereslet-kínálati viszonyok biztosíthatják a piac stabilitását az elkövetkező hónapokban.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év
Hozam*	24,71%	2,47%	4,56%	7,06%	8,43%	13,07%
Referencia hozam**	25,17%	1,80%	4,92%	5,43%	7,45%	12,10%

* Az alap 2009. 10. 31-ig elért teljesítményét mutatja.
Az alap 1998. 03. 16-án indult

** A referencia index nettó hozama

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

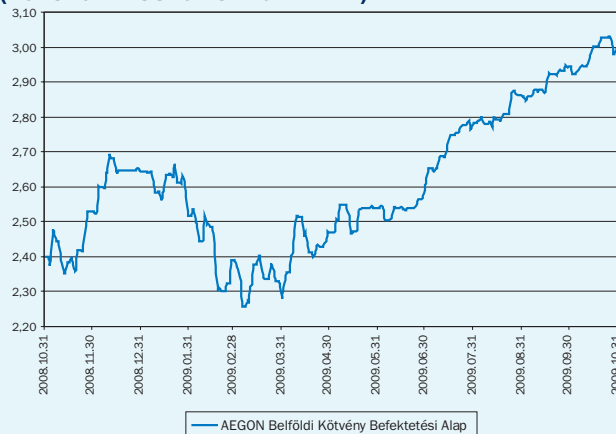
Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján

nagyon alacsony
 közepes
 magas

Piaci összefoglaló:

Az alap újabb sikeres hónapot zárt októberben, miután az államkötvény-hozamok tovább csökkentek. A globális kockázati étvágy töretlennek mutatkozott, és a hazai kereslet is erősnek bizonyult, ami tükröződött a sikeres aukciós kötvénykibocsátásokban is. A kedvező hangulat kitartott egészen október utolsó napjaiig, ami-

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