

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.; OTP Bank Nyrt.

Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 1998. 03. 16.

Devizanem: HUF

Benchmark összetétele: 100% MAX Index

Alap nettó eszközértéke: 58 693 819 901

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 3,091415

Az alap eszközosztétele, 2010. 06. 30.

| | |
|------------------------------|---------|
| Magyar államkötvények | 95,27% |
| Diszkont kincstárjegyek | 1,68% |
| Számlapénz | 0,03% |
| Állampapír repo | 0,17% |
| Egyéb eszközök | 2,85% |
| Összesen | 100,00% |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 24,95% |
| Származtatott ügyletek | 0,00% |

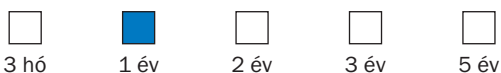
golható része rendelkezik a mandátumán túl hazai kötvénybefektetésekkel, sőt az ellenkező helyzet a jellemzőbb, és a Államadósság Kezelő Központ kibocsátásai sem mondhatók magasnak. Mindez érdemben mérsékli az alap kockázati szintjét. Abszolút értelemben a kötvénypiac értékeltségi szintje is kedvezőnek mondható, azonban a globális kockázatkerülés nyomán adódtak kedvezőbb alternatív befektetési lehetőségek is, például a szuverén eurókötvények piacán, illetve a közép-európai régió egyéb kötvénypiacain.

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



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



Piaci összefoglaló:

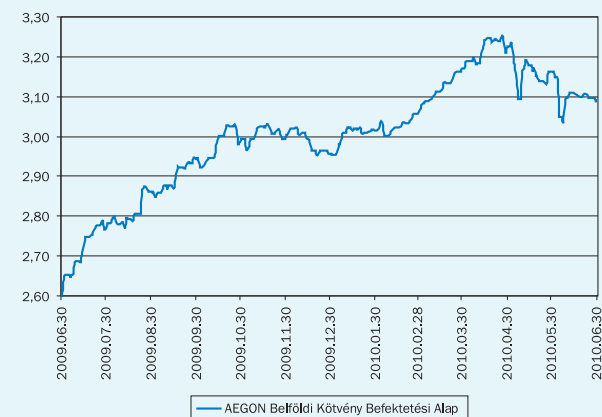
A hazai kötvénypiac több mint 2%-ot gyengült júniusban. A hozamok május eleje óta tartó trendszerű emelkedésére rátett egy lapáttal a hazai gazdaságpolitikai elképzelésekkel kapcsolatos bizonytalanság, és ilyenkor a befektetők jellemzően a legrosszabb forgatókönyvből indulnak ki. A pánikszerű eladások azonban rövid életűek maradtak, tekintettel a kedvező kereslet-kínálati viszonyokra. A piaci szereplők elhanya-

Az alap által elért nettó hozam:

| Időtáv | 12 hónap* | 2009 év | 2008 év | 2007 év | 2006 év | 2005 év |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hozam* | 19,07% | 11,72% | 2,47% | 4,56% | 7,06% | 8,43% |
| Referencia hozam** | 14,88% | 13,84% | 1,80% | 4,92% | 5,43% | 7,45% |

* Az alap 2010. 06. 30-ig elért teljesítményét mutatja.
Az alap 1998. 03. 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