



AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

2005. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt., mint az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a tőkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény előírásai szerint - az Alap 2005. I. félévi működésének bemutatása céljából készítette.

.Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF III/110.182-7/2004 számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban található meg. A hivatkozott tájékoztató az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.aegonalapkezelo.hu tekinthető meg.

Budapest, 2007. augusztus 17.



Heim Péter
vezérigazgató

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése:

AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap

Az Alap rövid neve:

AEGON Pénzpiaci Alap

Az Alap lajstromszáma:

1111-121

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A kibocsátásra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa

A Tőkepiaci törvény 5 § (1) 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, "A" sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek alapcímlete 1 forint. A Befektetési jegyek ISIN kódja:

AEGON Pénzpiaci Alap

HU0000702303

Az Alap futamideje:

Az Alap határozatlan időre jött létre

Az Alap üzleti éve

Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkal.

Az Alap saját tőkéje

Az Alap saját tőkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezett meg. Az Alap működése során a saját tőke a nettó eszközértékkel azonos, maximális tőke nincs meghatározva.

A Befektetők köre

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Az Alap nyilvános forgalomba hozatala:

2002. augusztus 21-2002. augusztus 23 között jegyzés során

2002. szeptember 3-tól folyamatos forgalomba hozatal során

Alapkezelő adatai

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon : (06-1) 476-20-42

Letétkezelő adatai

HVB Bank Rt.
1054 Budapest, Akadémia utca 17.

Vezető forgalmazó adatai	Concorde Értékpapír Rt. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Forgalmazási helyek	Citibank Rt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7. HVB Bank Hungary Rt. 1054 Budapest, Akadémia utca 17. Raiffeisen Rt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. CIB Bank Rt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Könyvvizsgáló adatai	Buzás Dóra Bejegyzett könyvvizsgáló – 005614 Ernst & Young Kft. 1132 Budapest, Váci út 20.

2005. I. FÉLÉV SZÁMOKBAN

A befektetési eszköz állomány összetétele fajtánként, típusonként

Az Alap befektetési bekövetkezett változások (adatok millió forintban)

Megnevezés	2005.01.03.		2005.06.30.	
	Piaci érték	Arány	Piaci érték	Arány
Készpénz és számlapénz	196,46	7,50%	22,53	0,50%
Lekötött betét	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Államkötvények	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diszkont kincstárjegyek	1669,15	63,71%	4073,48	90,87%
MNB kötvények	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vállalati kötvények	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Jelzáloglevelek	400,68	15,29%	371,11	8,28%
Részvények	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- tőzsdén jegyzett	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- tőzsdén nem jegyzett	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Külföldi kibocsátású értékpapír	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Nyitott repo	350,75	13,39%	0,00	0,00%
Követelés	3,03	0,12%	18,85	0,42%
Kötelezettség	0,06	0,00%	3,21	0,07%
Összesen	2620,01	100,00%	4482,76	100,00%
Határidős ügyletek	0,00	0,00%	0,00	0,00%

A befektetési jegyek számának alakulása

Időszak	Nyitó állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
Január	2 145 225 883	322 538 694	188 479 330	2 279 285 247
Február	2 279 285 247	459 467 227	169 914 141	2 568 838 333
Március	2 568 838 333	852 248 191	161 825 251	3 259 261 273
Április	3 259 261 273	907 637 284	668 211 874	3 498 686 683
Május	3 498 686 683	472 115 829	422 609 839	3 548 192 673
Június	3 548 192 673	353 832 099	373 222 909	3 528 801 863

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása

Időszak	Saját tőke	Egy jegyre jutó eszközérték
2004. december 31.	2 609 422 371	1,216386
2005. január 31.	2 793 721 428	1,225701
2005. február 28.	3 184 776 418	1,239773
2005. március 31.	4 064 358 168	1,247018
2005. április 30.	4 381 526 126	1,252335
2005. május 31.	4 469 143 482	1,259555
2005. június 30.	4 472 804 576	1,267514

Az Alap 2005-ben nem vett fel hitelt.

Az Alap hozamához a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása révén – a vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával – jutnak hozzá.

Az alap a tárgyidőszakban **származtatott ügylet** nem kötött.

AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

Az Aegon Befektetési Alapkezelő Rt. új terméke az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap teljessé teszi az Alapkezelő befektetési palettáját. Ezek után ez a klasszikus banki betéteket (látra szóló/lekötött) is kiváltó/helyettesítő megtakarítási forma a befektetők rendelkezésére áll. A pénzpiaci befektetési alapok világszerte azt a célt szolgálják, hogy könnyen mobilizálható, nagyon kis kockázatú, stabil hozamú befektetési lehetőséget kínáljanak, amely egyesíti a rövid-középlejártú és a látra szóló betétek előnyeit: viszonylag magas hozamot nyújt, és bármikor visszaváltható.

Az alapkezelő ennek megfelelően a portfólióban csakis egy évnél rövidebb lejártú állampapírokat, illetve diszkont-kincstárjegyeket tarthat, figyelembe véve a mindenkori állampapír-piaci és likviditási trendeket.

Az alap befektetési jegyei természetesen bármikor visszaválthatóak, ez biztosítja a mobilitást, míg a tisztán állampapírpiaci befektetési struktúra a biztonságot. Az alapkezelő az Alap hátralévő futamidejét egy év alatt tartja, így a hozam még az állampapírpiaci hosszabb lejártú instrumentumok árfolyamingadozásainak sincs kitéve, azaz a kötvényalapokénál jóval kisebb árfolyamhullámmal lehet számolniuk a befektetőknek. Az alapkezelő célja, hogy az alap bruttó hozama a rövid lejártú állampapírok / diszkontkincstárjegyek hozamát tükrözze.

Azok számára ajánljuk befektetési alapunkat, akik egy évnél rövidebb távra kívánják kifejezetten biztonságos, stabil befektetési formában tudni megtakarításaikat az adott pillanatban az állampapírpiac illetve részvénybefektetéseket nem tekintik kedvezőnek kockázatvállaló képességük kicsi, és emiatt nem kívánnak hosszabb lejáratú állampapírokba /részvényekbe fektetni.