

AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a tőkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény előírásai szerint - az Alap 2008. I. félévi működésének bemutatása céljából készítette.

.Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF III/110.182-10/2008 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.aegonalapkezelő.hu tekinthető meg.

Budapest, 2008. augusztus 14.



Heim Péter
elnök-vezérigazgató



Kocsis Bálint
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 évekkkel.

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 Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon : (06-1) 476-20-42

Letétkezelő adatai :

UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Akadémia utca 17.

Vezető forgalmazó adatai	Concorde Értékpapír Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Forgalmazási helyek	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. BNP-Paribas Magyarország 1055 Budapest, Honvéd u. 20. CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Citibank Zrt. 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Codex Értéktár és Értékpapír Zrt. 1016 Budapest, Derék u. 2. Equilor Befektetési Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u 2/C. Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Unicredit Bank Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Könyvvizsgáló adatai	Buzás Dóra Bejegyzett könyvvizsgáló – 005614 Ernst & Young Kft. 1132 Budapest, Váci út 20.

2008. I.FÉLÉV SZÁMOKBAN**A BEFEKTETÉSI ESZKÖZ ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE FAJTÁNKÉNT, TÍPUSONKÉNT**

Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban)

Megnevezés	2007.12.28.		2008.06.30.	
	Piaci érték	Arány	Piaci érték	Arány
Készpénz és számlapénz	3.07	0.06%	15.10	0.31%
Lekötött betét	0	0.00%	514.14	10.46%
Államkötvények	0	0.00%	0.00	0.00%
Diszkont kincstárjegyek	3919.82	78.29%	3,763.89	76.58%
MNB kötvények	0	0.00%	0.00	0.00%
Vállalati kötvények	700.41	13.99%	0.00	0.00%
Jelzáloglevelek	383.33	7.66%	365.42	7.43%
Részvények	0	0.00%	0.00	0.00%
- tőzsdén jegyzett	0	0.00%	0.00	0.00%
- tőzsdén nem jegyzett	0	0.00%	0.00	0.00%
Külföldi kibocsátású értékpapír	0	0.00%	165.01	3.36%
Határidős ügyletek	0	0.00%	0.00	0.00%
Nyitott repo	0	0.00%	91.32	1.86%
Követelés	0	0.00%	0.00	0.00%
Kötelezettség	0	0.00%	0.00	0.00%
Összesen*	5006.63	100.00%	4914.88	100.00%

*az Alap kötésnapján eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül

A befektetési jegyek számának alakulása

Időszak	Nyitó állomány	Forgalomba hozatal	Visszaváltás	Záró állomány
December	3,703,400,445	42,994,237	397,916,970	3,348,477,712
Január	3,348,477,712	32,635,487	136,675,184	3,244,438,015
Február	3,244,438,015	105,363,008	114,506,078	3,235,294,945
Március	3,235,294,945	144,306,885	143,010,387	3,236,591,443
Április	3,236,591,443	137,380,304	78,408,396	3,295,563,351
Május	3,295,563,351	98,421,989	192,464,466	3,201,520,874
Június	3,201,520,874	123,358,278	124,456,896	3,200,422,256

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

Időszak	Saját tőke	Egy jegyre jutó eszközérték
2007. december 28.	4,947,084,340	1.477413
2008. január 31.	4,820,339,246	1.485724
2008. február 29.	4,827,267,513	1.492064
2008. március 31.	4,851,209,096	1.498864
2008. április 30.	4,975,013,707	1.509609
2008. május 30.	4,866,427,014	1.520036
2008. június 30.	4,894,990,934	1.529483

Az Alap 2008-ban nem vett fel hitelt.

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

Az Alapkezelő működésében a tárgyidőszak alatt nem történt változás.

A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZŐK

Az év eleji negatív makrogazdasági hírek, gyengülő forint és jelentős külföldi eladások hatására jelentős hozamemelkedés volt tapasztalható. Az várt kamatemelési hullám miatt a félév első felében a pénzügyi alap konzervatív, rövid lejáratú pénzügyi eszközöket tartott. A kedvező makrogazdasági hírek, erősödő forint és csökkenő olajárak hatására elmúló pesszimizmus a kamatvárakozások kiárazódását okozta a piacon. Ezt az erősödést az alap eszközeinek meghosszabbítására használta ki, mely jelentős hozam többletet okozott a benchmarkkal szemben.