

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ

VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
(1091 Budapest, Üllői út 1.)

Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Vezető forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt

Forgalmazók: Erste Bank Befektetési Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt., CIB Bank Zrt., Citibank Rt., Takarékbank Rt., Raiffeisen Bank Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.

Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2003. 12. 09.

Devizanem: magyar forint

Benchmark összetétele: 100% RMAX

Alap nettó eszközértéke: 16 703 858 932 Ft (2007. 04. 30.)

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,735507

AEGON MoneyMaxx eszközösszetétele, 2007. 04. 30.

Diszkont kincstárjegyek	14,30%
Magyar állampapírok	49,14%
Hazai részvények	7,91%
Nemzetközi részvények	20,40%
Nemzetközi kötvények	6,67%
Számlapénz	0,67%
Ingatlan befegy	0,59%
Állampapír repo	0,32%
Egyéb eszközök	0,00%
Összesen	100,00%
Tőkeáttétel	0,00%
Származtatott ügyletek	2,36%

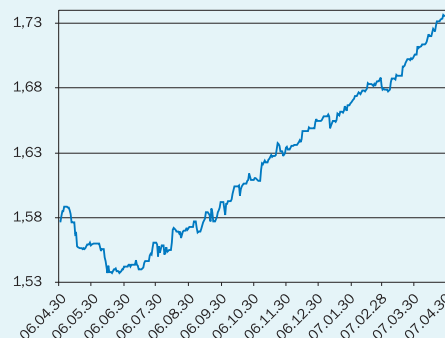
részben amerikai, részben német, részben koreai, mely utóbbit a legolcsóbb piacnak tartjuk a világon. Emellett izlandi kötvényeink voltak kisebb mennyiségben, tartottuk stratégiai pozícióinkat az Állami Nyomdában, és kevés MOL részvényt vásároltunk. Úgy véljük, hogy a részvényt piacok nyár elejéig-közepéig megszakításokkal bár de tovább emelkedhetnek, a hazai hozamok pedig csökkenthetnek, így jelen pillanatban nem tervezünk változtatni pozícióinkon, ugyanakkor az alap természetéből adódóan ha bármilyen változást látunk a piacokon, akkor azonnal flexibilisen tudunk reagálni.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2006 év	2005 év	2004 év
Hozam	10,06%	10,48%	22,4%	21,4%
Referencia index**	5,31%	4,62%	N/A	N/A

* 2007. április 30-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2003.12.11-én indult.
** A referencia index nettó hozama.
Az Alapnak 2006.01.01 óta van referencia indexe

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.

Befektetési politika:

Magyarország első „abszolút-hozamú” alapja, az Aegon Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap, amely új kategóriát nyitott a befektetési alapok piacán.

Az alapot azért indítottuk, mert több ügyfelünk jelezte, hogy nincs elég jártassága a befektetési területen ahhoz, hogy eldöntse, milyen alapba rakja a pénzét, hazaiba, vagy külföldibe, mikor váltson kötvényről részvényre, vagy pénzpiacra. Ez az Alap a viszonylag kockázattűrőbb befektetők válláról szeretné levenni ezeket a döntéseket a felelősségét. Alapunk bármilyen hazai kötvénybe, vagy részvénybe fektethet, vagy akár nemzetközi kötvényekbe és részvényekbe is, az alapkezelő belátása szerint. Ez azt jelenti, hogy az Alap az adott időpillanatban akár 100%-ig is lehet részvénybe fektetve, de előfordulhat az is, hogy 100%-ban diszkontkincstárjegyet tartalmaz, azaz az alapkezelő mozgásteret igen tág, természetesen a törvényi szabályok betartása mellett. Azoknak ajánljuk ezt az alapot, akik hajlandóak felvállalni kockázatot (akár hasonló nagyságút is, mint a részvényalapban), és szeretnék, ha a megtakarításaik profi vagyongazdálkodók döntése alapján kerülőnének részvényből kötvénybe, és vissza, a piaci várakozásainknak megfelelően.

Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



Piaci összefoglaló:

Az AEGON Moneymaxx Expressz, Magyarország első abszolút hozamú befektetési alapja igen jó hónapot zárt áprilisban több tényező eredményeként. Először is hosszú magyar állampapírokat tartottunk, amelyeken jelentős extrahozamot lehetett elérni. Másodsorban hazai és nemzetközi részvénypozíciókat építettünk ki, amelyek szintén igen jelentősen hozzájárultak a teljesítményhez. A hónap végén mintegy 20%-os arányban voltak nemzetközi részvényeink,