

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: 19 636 864 835 Ft (2007. 06. 30.)

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,803847

AEGON MoneyMaxx eszközösszetétele, 2007. 06. 30.

Diszkont kincstárjegyek	25,87%
Magyar állampapírok	47,37%
Hazai részvények	6,66%
Nemzetközi részvények	9,12%
Nemzetközi kötvények	0,00%
Számlapénz	2,33%
Ingatlan befegy	0,50%
Állampapír repo	7,27%
Egyéb eszközök	0,88%
Összesen	100,00%
Tőkeáttétel	0,00%
Származtatott ügyletek	0,00%

Hazai állampapír-pozícióinkat a továbbiakban is tartani kívánjuk, s ez teszi ki portfóliónk legnagyobb részét. Meggyőződésünk, hogy a hazai kamatszint túl magas, s előbb-utóbb meredek csökkenésnek indulhat.

Részvénykitettségenk a hónap vége felé némiképp csökkentünk, az emelkedés gyorsasága, és a növekvő optimizmus tett óvatossá minket, amerikai részvénypozícióinkat megtartottuk, a koreai részvények felét eladtuk, a MOL részvényeinket is értékesítettük. Hazai részvényekből csak a stratégiai pozícióknak tekintett Állami Nyomdát tartottuk.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2006 év	2005 év	2004 év
Hozam	16,99%	10,48%	22,4%	21,4%
Referencia index**	6,31%	4,62%	N/A	N/A

* 2007. június 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

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 ezeknek a döntéseknek 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 kerülnek részvényből kötvénybe, és vissza, a piaci várakozásainknak megfelelően.

Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



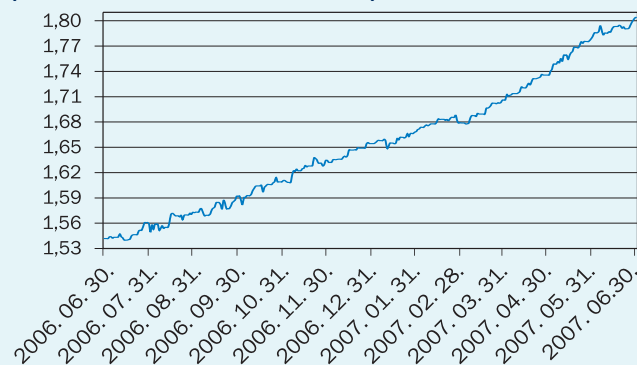
Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszak szórása alapján



Piaci összefoglaló:

Ismét szép hozamot ért el alapunk június hónap folyamán, ami részben a nemzetközi részvénypiacok egyes szegmensei erősödésének, részben hazai állampapír-pozícióinknak volt köszönhető. Sajnálatos módon a forint a gyengülés után túlságosan gyorsan erősödött vissza, ami kedvezőtlen volt számunkra, ugyanis a devizakockázatok nagy részét nem fedeztük le.

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.