

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

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

Devizanem: magyar forint

Benchmark összetétele: 100% RMAX

Alap nettó eszközértéke: 27 692 377 006 Ft (2007. 10. 31.)

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,859721

AEGON MoneyMaxx eszközzsététele, 2007. 10. 31.

Diszkont kincstárjegyek	30,05%
Magyar állampapírok	40,78%
Hazai részvények	5,44%
Nemzetközi részvények	16,89%
Nemzetközi kötvények	3,78%
Számlapénz	0,12%
Ingatlan befjegy	0,37%
Állampapír repo	0,00%
Egyéb eszközök	2,58%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	35,73%
Származtatott ügyletek	11,62%

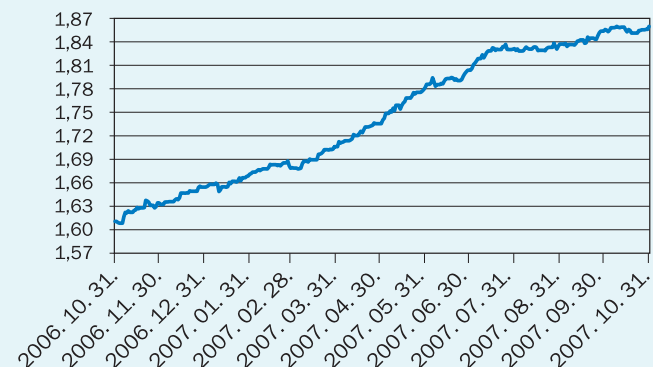
nek egyik oka, hogy részvénypozícióink legjelentősebb része európai pénzügyi cégekből került ki, amelyek nem vettek részt az árfolyamok emelkedésében – illetve az emelkedés után igen jelentőset estek, ami rányomta bélyegét a teljesítményre. Ezek mellett a hónap végén amerikai technológiai papírokat, európai ingatlanfejlesztőket tartottunk valamint hazai és kis mértékben török állampapírokat. Úgy gondoljuk, hogy a következő hetekben pozitív hangulat fog uralkodni a piacokon, és így a részvénypozícióinkon értéknövekedést tudunk majd elérni.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2006 év	2005 év	2004 év
Hozam	15,46%	10,48%	22,4%	21,4%
Referencia index**	6,21%	4,62%	N/A	N/A

* 2007. október 31-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, hazai, vagy külföldi, 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 vagyonkezelők döntése alapján kerülnének 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 Vegyes Befektetési Alap a nagyon sikeresen átvészelt nyárvégi válság után nem tudott várakozásainknak megfelelően profitálni a fellendülésből – októberben nem sikerült komoly eredményeket elérni. En-