

# AEGON MONEymaxx EXPRESSZ

VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**ISIN kód:** HU-0000703145

**Alapkezelő:** AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

**Letétkezelő:** UniCredit Bank Hungary Zrt.

**Vezető forgalmazó:** Concorde Értékpapír Zrt.

**Forgalmazók:** CIB Bank Zrt.; Citibank Zrt.; Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.; Equilor Befektetési Zrt.; ERSTE Befektetési Zrt.; UniCredit Bank Hungary Zrt.; Raiffeisen Bank Zrt.; Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe

**Az alap nyilvántartásba vételének kelte:** 2003. 12. 11.

**Devizanem:** HUF

**Benchmark összetétele:** 100% RMAX

**Alap nettó eszközértéke:** 26 926 912 178

**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 1,817168

## Az alap eszközzsége, 2008. 04. 30.

Diszkont kincstárjegyek	0,27%
Magyar állampapírok	64,20%
Hazai részvények	4,83%
Nemzetközi részvények	20,34%
Nemzetközi kötvények	0,00%
Számlapénz	0,43%
Ingatlan befektetési jegy	0,78%
Állampapír repo	4,80%
Egyéb eszközök	4,37%
<b>Összesen</b>	<b>100,00%</b>
Nettó korrekciós tőkeáttétel	85,35%
Származtatott ügyletek	34,84%

része amerikai indexkövető részvény és európai biztosító volt (a devizakockázatot lefedeztük), míg a maradék elsősorban hosszú magyar állampapírokban volt, amelyeket rendkívül alulértékeltnek tartunk. Április vége felé megkezdtük a részvénypozícióink csökkentését. Úgy véljük, hogy a világgazdaság helyzete továbbra is igen bizonytalan, ám vannak erősen alulértékelt részvények, illetve igen kedvező hozamuk van a magyar állampapíroknak is.

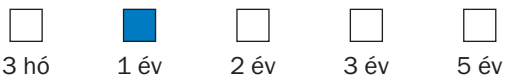
## Befektetési politika:

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 pénzüpiacra. 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 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:

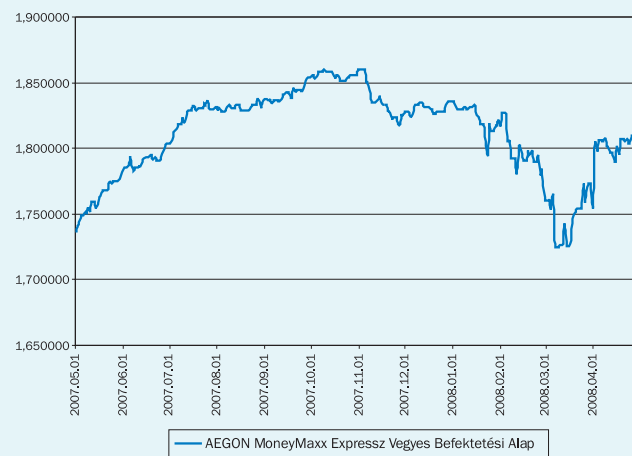
Az AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap pozitív hozamot mutatott fel a hónap folyamán, aminek több oka volt. Egyrészt a részvénypiacok emelkedtek jelentősebben, másrészt a magyar állampapírok piaci is stabilizálódott. Március végén a részvények súlyát némiképp 30% fölé emeltük, amelyek nagy

## Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év
Hozam	4,71%	10,96%	10,48%	22,40%	21,50%
Referencia index**	5,04%	5,67%	4,62%	N/A	N/A

\* Az alap 2008. 04. 30-ig elért teljesítményét 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.