

# AEGON MONEymaxx EXPRESSZ

VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**ISIN kód:** HU-0000703145  
**Bloomberg kód:** AEGMMEF HB Equity  
**Alapkezelő:** AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.  
**Letétkezelő:** UniCredit Bank Hungary Zrt.  
**Vezető forgalmazó:** AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.  
**Forgalmazók:** CIB Bank Zrt.; Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe; 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; Commerzbank Zrt.; Concorde Értékpapír Zrt.  
**Az alap nyilvántartásba vételének kelte:** 2003. 12. 11.  
**Devizanem:** HUF  
**Benchmark összetétele:** 100% RMAX  
**Alap nettó eszközértéke:** 11 424 782 428  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 1,688429

## 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 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:

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap indulástól számított teljesítménye ismét a benchmark (RMAX Index) felett van. (Az Alap éves átlagos hozama indulástól: 9,74%, a nettó benchmark éves átlagos hozama indulástól: 7,52%, felülteljesítés: 2,22%). Az év kezdetétől számított teljesítmény is meggyőzően meghaladja a viszonyhozam index teljesítményét. (Az Alap YTD nominális hozama: 8,01%, a nettó benchmark YTD nominális hozama 4,96%, felülteljesítés: 3,05%). Az Alapkezelő a jövőben is mindent elkövet annak érdekében, hogy az Alap felülteljesítse az RMAX indexet és pozitív, versenyképes hozamot generáljon befektetőinek. Az AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap portfóliójában a hónap során ke-

## Az alap eszközosztétele, 2009. 07. 31.

Magyar vállalati kötvények	18,98%
Magyar állampapírok	75,96%
Hazai részvények	0,37%
Állampapír repo	0,00%
Nemzetközi részvények	0,00%
Nemzetközi kötvények	0,00%
Számlapénz	0,07%
Ingatlan befektetési jegy	4,61%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	0,01%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	23,70%
Származtatott ügyletek	0,00%

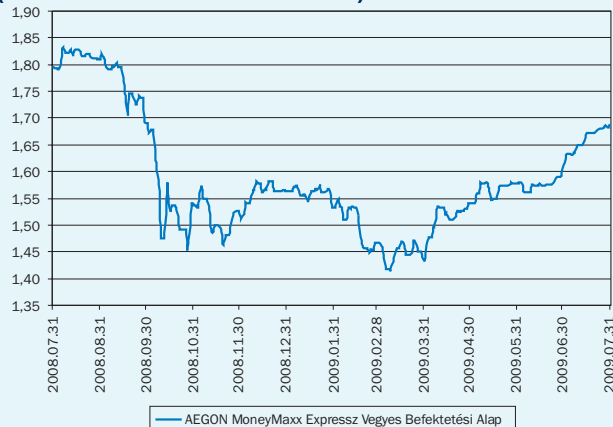
vés változtatást eszközöltünk, mivel a korábban kialakított eszközösszetételt a jelen piaci környezetben igen kedvezőnek tartjuk. Az Alap portfóliójában továbbra is a magyar állampapírok a dominánsak, és a kötvénypiaci hozamcsökkenések következtében a hónap során 5,09%-os profittal jutalmazta befektetőit. Ugyan technikai értelemben a részvényt piacok igen erősek, de fundamentális, illetve értékelési szempontok alapján már nem ennyire pozitív a kép, ezért a részvényt piaci kitettség minimális. A portfólió átlagos futamidejét enyhén csökkentettük a hónap második felében, de a 8,5 százalékos feletti hozamszint még mindig attraktív és további hozamcsökkenésre van kilátás, amelyből az Alap továbbra is szépen profitálhat. A forint euróval szembeni árfolyama túlértékelt, ezért 270 alatt a fedezeti arányt lecsökkentettük.

## Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év
Hozam*	-6,08%	-14,84%	10,96%	10,48%	22,40%	21,50%
Referencia index**	8,10%	6,45%	5,67%	4,62%	N/A	N/A

\* Az alap 2009. 07. 31-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.