

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: 11 635 589 597

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,759015

Az alap eszközosztétele, 2009. 09. 30.

Magyar vállalati kötvények	13,96%
Magyar állampapírok	75,61%
Hazai részvények	0,77%
Állampapír repo	0,00%
Nemzetközi részvények	4,41%
Nemzetközi kötvények	0,00%
Számlapénz	0,14%
Ingatlan befektetési jegy	4,55%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	0,56%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	27,26%
Származtatott ügyletek	4,48%

és februári piaci borzalmait. Köszönjük azon Befektetők bizalmát, akik kitartottak az Alap mellett a válságos időszakban is, látható, hogy messze nem volt hiábavaló, sőt igen kedvezően alakul befektetéseik értéke! Az Alap portfóliójában még mindig az államkötvények dominálnak, de további jelentősebb hozamszökkenés esetén ezen eszközosztály futamidejének és abszolút nagyságának jelentősebb csökkentése a célra vezető. A magyar állampapíroktól még 2-3 százalékos közötti hozamra lehet számítani az év végéig, ami miatt egyre kevésbé gondolkodunk nagy pozíciók felvételében. A hónap folyamán kismértékben növeltük részvénykitettséget, de annak mértéke még mindig 10 százalékos alatti. Október hónap folyamán a részvény súly akár jelentősebb mértékben is megemelkedhet, ha a piacokon egy jelentősebb korrekció következik be.

Az alap által elért nettó hozam:

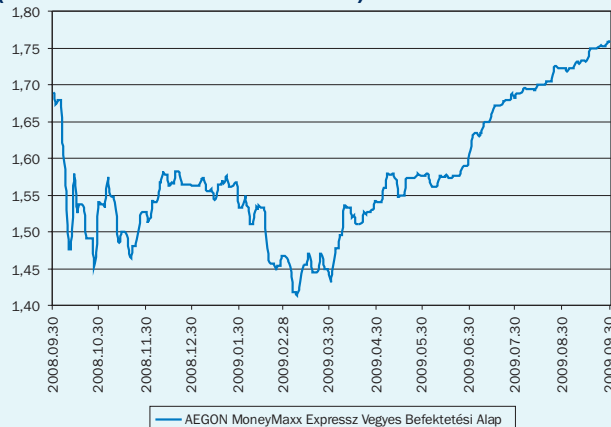
Időtáv	12 hónap*	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év
Hozam*	4,08%	-14,84%	10,96%	10,48%	22,40%	21,50%
Referencia index**	9,23%	6,45%	5,67%	4,62%	N/A	N/A

* Az alap 2009. 09. 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.

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, hazába, vagy külföldre, 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 hajlandók 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:

AAZ AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap szeptemberben 2,12%-os nominális hozamot ért el. Fél év alatt nominálisan 22,89%-kal emelkedett az Alap árfolyama, jelentősen ledolgozva a 2008-as veszteségekből. A szeptember végi 1,759015-as záróárfolyam csupán 5,73%-kal marad el a 2007.10.09-es all time high 1,859754-as árfolyamtól. Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap 12 havi visszatekintő teljesítménye immár pozitív, 4,08%, annak ellenére, hogy az 1 éves hozam még tartalmazza a 2008-as év „legforróbb” októberi és novemberi, valamint a 2009-es év januári