

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.; OTP Bank Nyrt.

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

Devizanem: HUF

Benchmark összetétele: 100% RMAX Index

Alap nettó eszközértéke: 11 035 498 825

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,841548

Az alap eszközzsostétele, 2010. 04. 30.

Magyar vállalati kötvények	6,35%
Magyar állampapírok	61,12%
Hazai részvények	4,67%
Állampapír repo	3,47%
Nemzetközi részvények	13,46%
Nemzetközi kötvények	0,00%
Számlapénz	0,14%
Ingatlan befektetési jegy	7,39%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	3,40%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	37,29%
Származtatott ügyletek	20,84%

hír az Alap kötvénykitettsége, hogy a hónap során végig feltűnő volt a hazai piac ellenállása a külső hangulat változásaival szemben, amely döntően annak tudható be, hogy a hazai pénz- és devizapiac ráutaltsága a kockázatot kereső külföldi befektetésekre igen alacsony az utóbbi időben. A reálgazdasági dekonjunktúrának és a fiskális megszorításoknak köszönhetően a fizetési mérleg többletet mutat és az állam finanszírozási igénye csökkent, illetve az IMF-hitel felvétele számottevő és tartós kínálati vákuumot teremtett a kötvénypiacon. A forint stabilitása miatt mindeddig nem kérdőjeleződött meg a jegybanki kamatciklus folytatódása sem. Az Alapban tartott részvények: Állami Nyomda Rt., Egis, Allianz, Citigroup, Q-Cells, SOLARWORLD AG, TURKIYE IS BANKASI-C, Unipetrol Holding.

Az alap által elért nettó hozam:

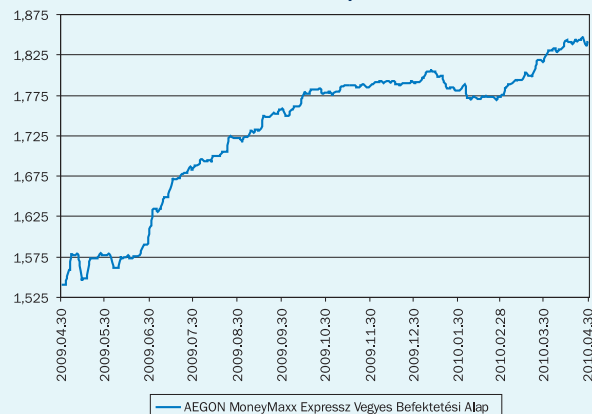
Időtáv	12 hónap*	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év
Hozam*	19,53%	14,61%	-14,84%	10,96%	10,48%	22,40%
Referencia index**	7,98%	8,64%	6,45%	5,67%	4,62%	N/A

* Az alap 2010. 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.

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 külföldibe, mikor váltson kötvényről részvényre, vagy pénzpiacra. Ez az Alap a viszonylag kockázattűrőbb befektetők válláról szeretné levenni ezekben 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 vagyonkezelők döntése alapján kerülnének részvényből kötvénybe, és vissza, a piaci várakozásainknak megfelelően.

Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



3 hó



1 év



2 év



3 év



5 év

Kockázati besorolás (A napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján)



nagyon alacsony



közepes



magas

Piaci összefoglaló:

Az AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap áprilisban 1,04%-os hozamot ért el, 0,40%-kal felültejesítve ezzel az Alap nettó benchmarkját. Az Alap 12 havi visszatekintő teljesítménye 19,53%, míg a nettó benchmark 7,98%-ot ért el, ami 11,55%-os felültejesítést jelent. Az indulástól számított éves átlagos hozam 10,03%, szemben a nettó benchmark 7,47%-os éves átlagos hozamával. Az Alap realizált nyereséget ért el kifizető rövid lejáratú kötvényein. Jó