

# 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.  
**Az alap nyilvántartásba vételének kelte:** 2003. 12. 11.  
**Devizanem:** HUF  
**Benchmark összetétele:** 100% RMAX Index  
**Alap nettó eszközértéke:** 10 553 174 870  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 1,912088

## FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.  
 BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe  
 CIB Bank Zrt.  
 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe  
 Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.  
 Commerzbank Zrt.  
 Concorde Értékpapír Zrt.  
 Equilor Befektetési Zrt.  
 ERSTE Befektetési Zrt.  
 OTP Bank Nyrt.  
 Raiffeisen Bank Zrt.  
 Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
 UniCredit Bank Hungary Zrt.

## 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 igény 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 vagyonkezelők döntése alapján kerülőnének 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 időszakai szórása alapján

nagyon alacsony  közepes  magas

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2010. 10. 31.

Magyar vállalati kötvények	2,01%
Magyar állampapírok	51,66%
Hazai részvények	0,71%
Állampapír repo	5,33%
Nemzetközi részvények	28,28%
Nemzetközi kötvények	0,00%
Számlapénz	9,16%
Ingatlan befektetési jegy	0,58%
Betét	0,00%
Egyéb eszközök	2,23%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	54,58%
Származtatott ügyletek	21,28%

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Októberben az AEGON Moneymaxx Alap továbbra is benchmarkja felett hozott a részvényeknek és a kötvényeknek köszönhetően. A hó második felében ugyanakkor a megemelkedett árakra való tekintettel, elkezdtek csökkenteni a részvények súlyát és a költségvetés körüli bizonytalanság miatt az állampapír-portfólió futamidejét. A hó végére a részvénysúly újra a 15 százalék körüli szintre esett. Értékesítettük az ISBANK és Unipetrol részvényeket és csökkentettük az Allianzban meglévő kitettségenket is. Az állampapírpiactól az év végéig már nem várunk hozamcsökkenést, sőt negatív nemzetközi folyamatok esetén a hozamok emelkedése sem kizárt, így a futamidőt terveink szerint 1 év körüli szinten fogjuk az év végéig tartani.

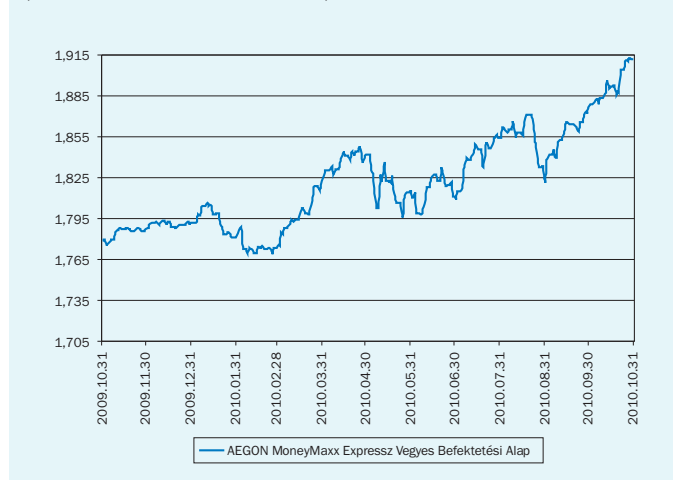
## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap*	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év
Hozam*	7,49%	14,61%	-14,84%	10,96%	10,48%	22,40%
Referencia hozam**	4,06%	8,64%	6,45%	5,67%	4,62%	-

\* Az alap 2010. 10. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2003. 12. 11-én indult.  
 \*\* A referencia index nettó hozama

## 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.