

AEGON PÉNZPIACI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000702303

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

Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2002. 09. 25.

Devizanem: HUF

Benchmark összetétele: 100% ZMAX

Alap nettó eszközértéke: 4 002 764 028

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,612720

Befektetési politika:

Ez a befektetési alap egy a klasszikus banki betéteket (látra szóló/lekötött) is kiváltó/helyettesítő megtakarítási forma. Ezek az alapok világszerte azt a célt szolgálják, hogy könnyen mobilizálható, nagyon kis kockázatú, stabil hozamú befektetési lehetőséget kínáljanak, amely egyesíti a rövid-középlejártú és a látra szóló betétek előnyeit: viszonylag magas hozamot nyújt, és bármikor visszaváltható. Az alapkezelő ennek megfelelően a portfólióban csakis egy évnél rövidebb lejártú állampapírokat, illetve diszkont-kincstárjegyeket tarthat, figyelembe véve a mindenkori állampapírpiaci és likviditási trendeket. Az alapkezelő az Alap hátralévő futamidejét egy év alatt tartja, így a hozam még az állampapír-piaci hosszabb lejártú instrumentumok árfolyam ingadozásainak sincs kitéve, azaz a kötvényalapokénál jóval kisebb árfolyamhullámmal lehet számolniuk a befektetőknek. Az alapkezelő célja, hogy az alap bruttó hozama a rövid lejártú állampapírok/diszkont kincstárjegyek hozamát tükrözze. Azok számára ajánljuk befektetési alapunkat, akik egy évnél rövidebb távra kívánják kifejezetten biztonságos, stabil befektetési formában tudni megtakarításaikat az adott pillanatban az állampapírpiac illetve részvénybefektetéseket nem tekintik kedvezőnek kockázatvállaló képességük kicsi, és emiatt nem kívánnak hosszabb lejártú állampapírokba/részvényekbe fektetni.

Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



Az alap eszközösszetétele, 2009. 02. 28.

| | |
|------------------------------|---------|
| Diszkont kincstárjegyek | 75,77% |
| Magyar állampapír | 24,23% |
| Állampapír repo | 0,77% |
| Számlapénz | 0,39% |
| Egyéb eszközök | -1,16% |
| Összesen | 100,00% |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 10,00% |
| Származtatott ügyletek | 0,00% |

Piaci összefoglaló:

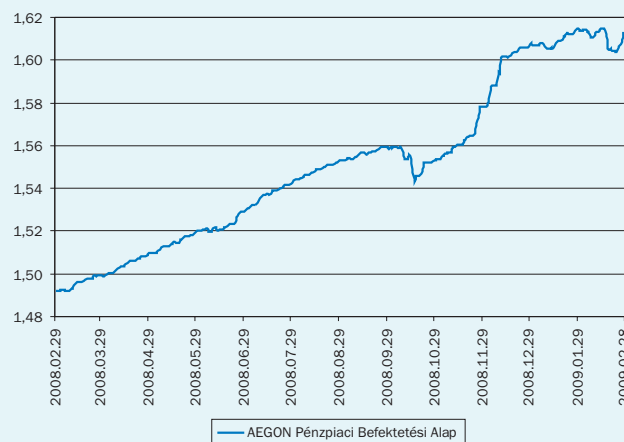
Február folyamán a fenntarthatatlan adósságpálya miatti aggodalmakat az új Gyurcsány reformprogram nem oszlatta el, a külföldiek ezért további likvidációs nyomást gyakoroltak a magyar tőkepiaci eszközökre. Ez ellen az alap továbbra is enyhe defenzív stratégiával védekezik.

Az alap által elért nettó hozam:

| Időtáv | 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2008 év | 2007 év | 2006 év | 2005 év | 2004 év |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hozam* | -0,05% | 2,20% | 3,84% | 8,09% | 8,78% | 6,88% | 6,12% | 7,09% | 11,96% |
| Referencia hozam** | 0,34% | 2,04% | 4,01% | 7,89% | 7,95% | 6,89% | 6,12% | 6,83% | 11,10% |

* Az alap 2009. 02. 28-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2002. 09. 25-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.