

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; Commerzbank Zrt.; Concorde Értékpapír Zrt.

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

Devizanem: HUF

Benchmark összetétele: 100% ZMAX

Alap nettó eszközértéke: 3 783 157 068

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,648174

Az alap eszközösszetétele, 2009. 04. 30.

Díszkont kincstárjegyek	79,50%
Magyar állampapír	19,97%
Állampapír repo	0,31%
Számlapénz	0,33%
Egyéb eszközök	-0,12%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	9,95%
Származtatott ügyletek	0,00%

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-középlejratú és a látra szóló betétek előnyeit: viszonylag magas hozamot nyújt, és bármikor visszaváltható. Az alapkezelő ennek megfelelően a portfólióban csakis egy évnél rövidebb lejáratú állampapírokat, illetve díszkont-kincstárjegyeket tarthat, figyelembe véve a mindenkori állampapír-piaci és likviditási trendeket. Az alapkezelő az Alap hátralévő futamidejét egy év alatt tartja, így a hozam még az állampapír-piaci hosszabb lejáratú 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 lejáratú állampapírok/díszkont kincstárjegyek hozamát tükrözze. Azok számára ajánljuk befektetési alapunkat, akik egy évnél rövidebb távra kívánják kifejezetten biztonságos, stabil befektetési formában tudni megtakarításukat az adott pillanatban az állampapírpiac illetve részvénybefektetéseket nem tekintik kedvezőnek kockázatvállaló képességük kicsi, és emiatt nem kívánnak hosszabb lejáratú állampapírokba/részvényekbe fektetni.

Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján



Piaci összefoglaló:

A hónap első hetében a kockázatvállalási hajlandóság érezhetően nőtt a pénzügyi piacokon, köszönhetően az egyre agresszívabb kormányzati beavatkozásokról szóló híreknek. Ez a hazai piacon forint erősödésében és a kötvényhozamok csökkenésében tükröződött, melynek hatására alapunk 1,07%-kal ugrott feljebb a hónap során, amely egy pénzügyi alaphoz képest kiváló teljesítménynek számít. Az Alap 12 havi hozama 9,18%, amellyel

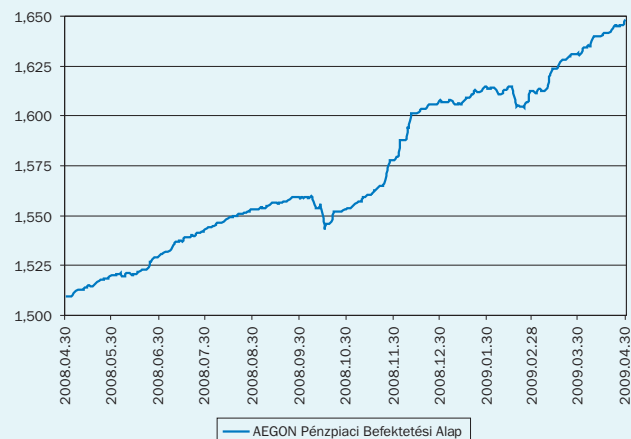
magasan a vetélytársai előtt teljesít! A kedvező környezetnek hála az Államadósság Kezelő Központ hosszabb idő óta először sikeres hosszú államkötvény-aukciót hajtott végre kisebb tételben, melynek folytatására a közeljövőben is van kilátás. A két-számjegyű hozamok továbbra is vonzó befektetési lehetőséget jelentenek, azonban a továbbra is alacsony piaci likviditás és a hazai fundamentális problémák, illetve a nemzetközi hangulat változékonysága kockázatos befektetési célponttá teszi a magyar pénzügyi piacot.

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*	1,07%	2,15%	6,08%	9,18%	8,78%	6,88%	6,12%	7,09%	11,96%
Referencia hozam**	0,89%	2,19%	5,00%	8,64%	7,95%	6,89%	6,12%	6,83%	11,10%

* Az alap 2009. 04. 30-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 alapkezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.