

AEGON PÉNZPIACI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000702303
Bloomberg kód: AEGMMKT 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: 2002. 09. 25.
Devizanem: HUF
Benchmark összetétele: 100% ZMAX
Alap nettó eszközértéke: 3 755 965 588
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,674045

Befektetési politika:

Ez a befektetési alap egy a klasszikus banki betéteket (lát-ra szóló/lekötött) is kiváló/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-középlejáratú 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 diszkont-kincstárjegyeket tarthat, figyelembe véve a mindenkor 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/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 lejáratú állampapírokba/részvényekbe fektetni.

Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



Piaci összefoglaló:

Június folyamán nyugodt hangulat jellemezte a pénzpiacokat és az éven belüli hozamok 9,30% körül stabilizálódtak. Az alap továbbra sem vett fel kockázatosabb pozíciókat, habár június folyamán tovább javultak a magyar fundamentumok. A forint

Az alap eszközösszetétele, 2009. 06. 30.

Diszkont kincstárjegyek	76,62%
Magyar állampapír	12,60%
Állampapír repo	2,90%
Számlapénz	0,03%
Egyéb eszközök	7,85%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	9,70%
Származtatott ügyletek	0,00%

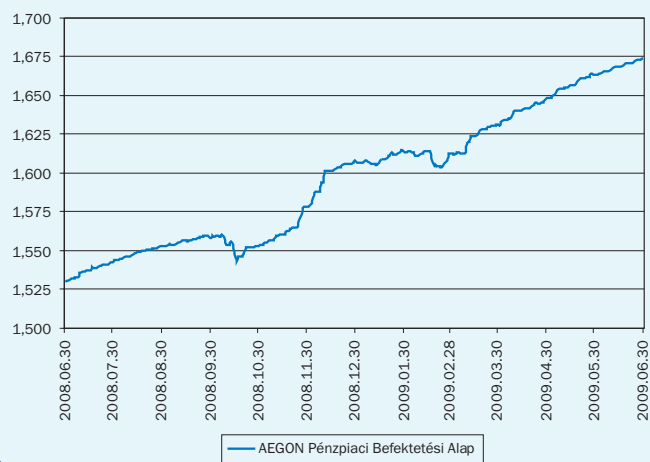
egyre javuló technikai képet mutat, miután egyértelműen áttörte a 200 napos mozgóátlagát, és a korábbi kereskedési sávból kitért lefelé. A korábban túladottságot mutató forint államkötvények, sőt a még jelenleg is túladott hosszú lejáratok szintén átütötték kritikus szintjüket, így komoly rally indulhatott meg. A hangulati elemeken túl fundamentális történések is alátámasztják a forint és az állampapírok erősödését: a piaci finanszírozásra való visszatérés lehetősége – így a szupranacionális forrásoktól való függés csökkenése – mind az állam, mind a bankrendszer esetében komolyan növeli a kamatcsökkentés esélyét már ebben a hónapban.

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*	0,62%	2,66%	4,17%	9,45%	8,78%	6,88%	6,12%	7,09%	11,96%
Referencia hozam**	0,63%	2,20%	4,11%	8,84%	7,95%	6,89%	6,12%	6,83%	11,10%

* Az alap 2009. 06. 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 alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.