

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: 5 870 289 590
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,706544

Az alap eszközösszetétele, 2009. 08. 31.

Diskont kincstárjegyek	83,78%
Magyar állampapír	8,21%
Állampapír repo	1,23%
Számlapénz	0,09%
Egyéb eszközök	6,68%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	9,71%
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-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 állampapírpiazi és likviditási trendeket. Az alapkezelő az Alap hátralévő futamidejét egy év alatt tartja, így a hozam még az állampapírpiazi 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/diskont 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 állampapírpiazi 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



Piaci összefoglaló:

Az Alap kezelt vagyona jelentősen megnőtt, mivel augusztus 31-ével a hatékonyabb vagyonkezelés érdekében Társaságunk átalakította bizonyos unit-linked életbiztosítási szerző-

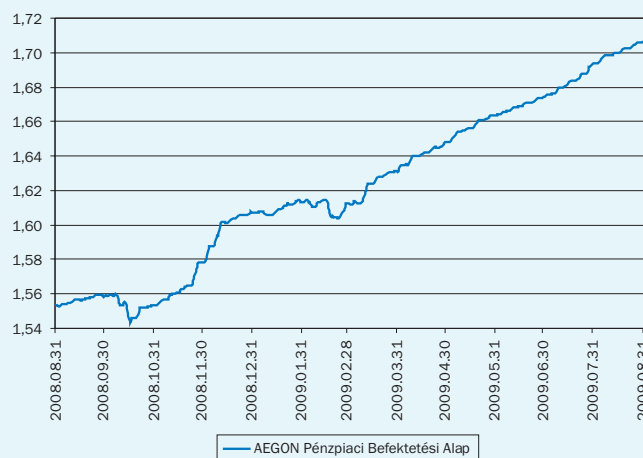
déséinek eszközalap-kínálatát, helyettük hasonló befektetési politikát folytató, azonos kockázati besorolású, az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeit magas százalékban vásárló új eszközalapokat vezetünk be. Az magyar pénzügyi piacot továbbra is erőteljes keresleti nyomás jellemezte augusztus folyamán, ami a jegybanki kamatvágások beárazódásának, a kedvező nemzetközi befektetői hangulatnak, illetve a kínálati szűkösségnek köszönhető. Az Alap továbbra is tartja hosszabb átlagidejét a referencia indexhez képest, mert a piac folyamatok további folytatódására számítunk.

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*	0,77%	2,57%	5,82%	9,88%	8,78%	6,88%	6,12%	7,09%	11,96%
Referencia hozam**	0,60%	2,11%	4,70%	8,88%	7,95%	6,89%	6,12%	6,83%	11,10%

* Az alap 2009. 08. 31-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.