

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% RMAX Index

Alap nettó eszközértéke: 10 365 764 402

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,800202

Az alap eszközösszetétele, 2010. 06. 30.

Diszkont kincstárjegyek	70,08%
Magyar állampapír	15,28%
Vállalati kötvények	14,63%
Állampapír repo	0,59%
Számlapénz	0,40%
Egyéb eszközök	-0,99%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	9,85%
Származtatott ügyletek	0,00%

is gyengült. A vegyes makrogazdasági adatok miatt egyébként is ideges és törekeny világgazdasági hangulatban még talán túl is reagáltak a piacok a megfontoltnak semmiképp sem nevezhető nyilatkozatok és a kormányfő később bejelentett gazdasági akcióterve is csak részben tudta helyreállítani a bizalmat. Ezért nem volt további lehetőség az alapkamat csökkentésére júniusban. A hónap közepén megfigyelhető korrekciótól eltekintve fokozatosan emelkedő rövid hozamokat láttunk, a diszkontkincstárjegy kibocsátásokon kialakult hozamok alapján a piac már nem számít kamatcsökkentésre, sőt a hosszabb futamidejű határidős kamatláb-megállapodások már monetáris szigorítást áraznak. A bizonytalan költségvetési tervek mellett egyelőre kiszámíthatatlan a monetáris politika alakulása is, míg a rekord erős svájci frank pénzügyi stabilitási szempontból jelent veszélyt: továbbra is inkább a rövid hozamok emelkedésére számítunk, és nem váltogatunk a portfólió óvatos stratégiáján.

Befektetési politika:

Ez a befektetési alap egy a klasszikus banki betéteket (lát-ra 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 mindenkor állampapír-piaci 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 állampapírpiacot, illetve a 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 időszakos szórása alapján



Piaci összefoglaló:

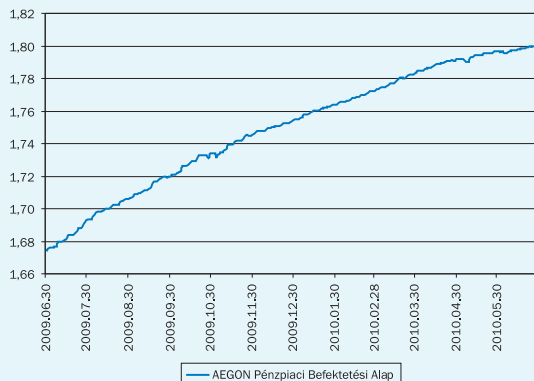
Június elején a kormányzati körökből érkező szerencsétlen nyilatkozatok – a magyar és a görög közpénzügyi helyzet párhuzamba állítása – jelentős turbulenciát okozott a hazai tőkepiacokon: a forint jelentős gyengülése mellett a kötvény- és a részvénypiac

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	1 hónap	3 hónap	6 hónap	12 hónap	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év
Hozam*	0,19%	0,94%	2,58%	7,54%	9,20%	8,78%	6,88%	6,12%	7,09%
Referencia hozam**	0,09	0,78%	2,29%	6,25%	8,13%	7,95%	6,89%	6,12%	6,83%

* Az alap 2010. 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 múltbéli 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.