

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: 10 216 109 505
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,812582

Az alap eszközzsége, 2010. 08. 31.

Diszkont kincstárjegyek	65,67%
Magyar állampapír	12,27%
Vállalati kötvények	12,99%
Állampapír repo	8,69%
Számlapénz	0,15%
Egyéb eszközök	0,23%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	9,11%
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-középlejű 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 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 számolni 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 megtakarításait. Az adott pillanatban az állampapírpiacot, illetve a 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:

Augusztus közepéig jelentős erősödés bontakozott ki a forint és az állampapírpiacra is, a forint az euróval szemben ismét 280 alá

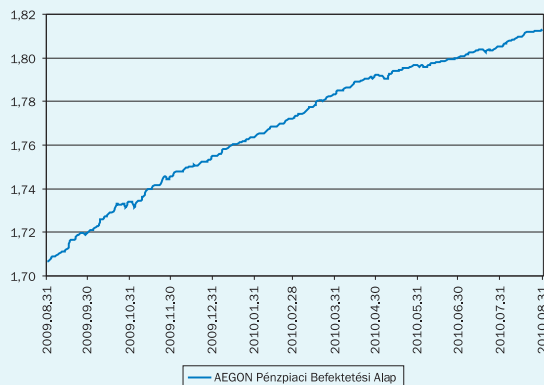
tudott erősödni és jelentős külföldi érdeklődés nyomán az állampapírhozamok is estek. Ez, és a hónap elején még kedvezőbb nemzetközi hangulat, segített a rövid hozamok és a kamatemelési várakozások csökkentésében is. Az alapkamat így augusztusban is változatlan maradt, noha az alapvetően gyenge forint és a magas magyar országkockázat nyomán már a kamatemelés is felmerült a Monetáris Tanács ülésén. A svájci frank erősödésének újabb hulláma a hónap végére újra előtérbe helyezte a pénzügyi stabilitási kockázatokat, és a svájci frankkal szemben rekord gyenge forint nyomán ismét emelkedett a monetáris szigorítás valószínűsége. A portfólió kamatkockázata továbbra is alacsonyabb, mint a benchmarké, így augusztusban az alap felülteljesítette a referenciaindexet. Amíg a pénzügyi stabilitási kockázatok fennmaradnak és a fiskális politika körüli kérdőjelek nem halványulnak, addig hasonló stratégiát követünk.

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*	0,40%	0,88%	2,27%	6,21%	9,20%	8,78%	6,88%	6,12%	7,09%
Referencia hozam**	0,25%	0,72%	2,00%	5,35%	8,13%	7,95%	6,89%	6,12%	6,83%

* Az alap 2010. 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.