

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: 9 945 119 608
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,821323

Az alap eszközzsége, 2010. 09. 30.

Diszkont kincstárjegyek	81,34%
Magyar állampapír	1,80%
Vállalati kötvények	18,79%
Állampapír repo	0,14%
Számlapénz	0,05%
Egyéb eszközök	-2,11%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	10,21%
Származtatott ügyletek	0,00%

feszültségeket okozott a pénzpiacokon augusztusban, szeptemberben azonban jelentős fordulat következett be. A kormány szeptember elején bejelentette, hogy tartani fogják a 2011-es, 3% alatti költségvetési hiánycélt, ami pozitív lökést adott a piacoknak, és szeptember végéig a forint is komoly erőt mutatott, valamint az állampapírpiacra is nagy vételi érdeklődés nyomta lefelé a hozamokat. Ehhez szükség volt persze a támogató nemzetközi hangulatra is, a várható további amerikai monetáris lazításról szóló hírek segítették a feltörekvő piaci eszközök árfolyamának erősödését. A Monetáris Tanács hónap végi ülésén így nem változott az alapkamat, és a svájci frankkal szemben majdnem 10%-kal erősebb forint valamint a csökkenő országkockázati felár mellett úgy tűnik, a kamatemelések egyelőre le is kerültek a napirendről. Ezt a kamat megállapodások és a kincstárjegyek hozamcsökkenése is jól mutatja. A portfólió rövid duration-nel kezdte a hónapot, amit a hónap végére több lépésben semleges pozícióra változtattunk. A portfólió hozama így a hónapban csak 1 bázisponttal maradt el a benchmarkétől.

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 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 megtakarításait. 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 időszaki szórása alapján



Piaci összefoglaló:

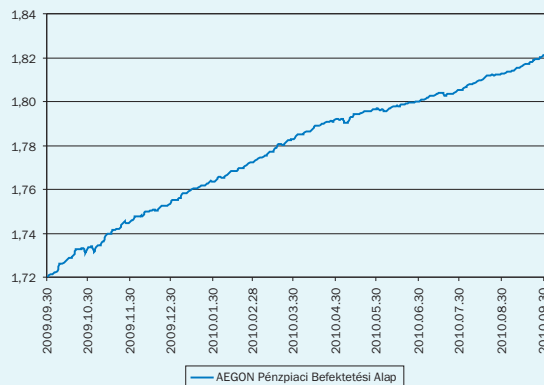
A nyár eleje óta tartóan gyenge szinteken tartózkodó forint, és különösen a rekordszinteket elérő forint/svájci frank árfolyam komoly

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*	0,48%	1,17%	2,31%	5,90%	9,20%	8,78%	6,88%	6,12%	7,09%
Referencia hozam**	0,49%	1,13%	1,93%	5,19%	8,13%	7,95%	6,89%	6,12%	6,83%

* Az alap 2010. 09. 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.