

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.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2002. 09. 25.
Devizanem: HUF
Benchmark összetétele: 100% RMAX Index
Alap nettó eszközértéke: 9 867 427 307
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,829456

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
 BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe
 CIB Bank Zrt.
 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
 Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.
 Commerzbank Zrt.
 Concorde Értékpapír Zrt.
 Equilor Befektetési Zrt.
 ERSTE Befektetési Zrt.
 Raiffeisen Bank Zrt.
 Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 UniCredit Bank Hungary Zrt.

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 kötvény-alapokénál jóval kisebb árfolyamhullámmal lehet számolni 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, kockázatállaló képességük kicsi, és emiatt nem kívánunk hosszabb lejártú állampapírokba/részvényekbe fektetni.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő

3 hó 1 év 2 év 3 év 5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján

nagyon alacsony közepes magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2010. 10. 31.

Diszkont kincstárjegyek	85,05%
Magyar állampapír	1,55%
Vállalati kötvények	12,15%
Állampapír repo	1,12%
Számlapénz	0,17%
Egyéb eszközök	-0,04%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	9,89%
Származtatott ügyletek	0,00%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A hazai pénzpiac nyugodt hónapot tudhat maga mögött. Némi hozamcsökkenés a rövid DKJ piacon és stabil hosszú DKJ szintek jellemezték a piacot. A nagy októberi lejáratok miatt erős kereslet volt tapasztalható az aukciókon is. A relatív szűk sávban mozgó - és a hónap végére újra a 270-es szint közelébe erősödő - EUR/HUF árfolyam és a kiváráó globális piaci hangulat is segítették a stabilitást. A Monetáris Tanács a hónap végén - a várakozásoknak megfelelően - nem változtatott az alapkamat 5,25 százalékos mértékén. A kormány bejelentette a jövő évi adóintézkedések fő irányát, a bejelentett különadók az inflációs folyamatokra kedvezőtlenül hatnak, hiszen egy részük biztosan beépül a fogyasztói árakba, így most már nem az árfolyamcsatorna, hanem az egyszeri adóintézkedések hatása jelenti a legfőbb inflációs kockázatot. Ennek ellenére az alapkamat a várakozásaink szerint még jó néhány hónapig változatlan maradhat, így ki lehet használni a pénzpiaci görbe meredekségét. A pozíciónk a kockázatok kiegyensúlyozottságára való tekintettel semleges.

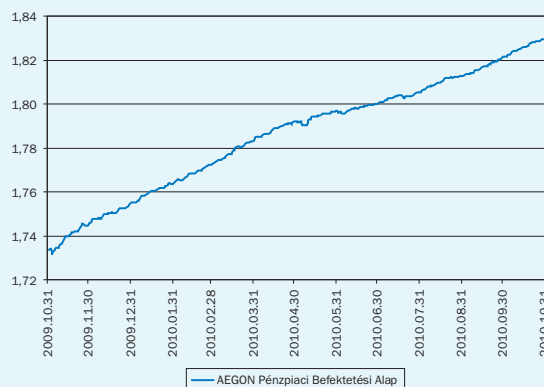
AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	1 hónap	3 hónap	6 hónap	12 hónap	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év
Hozam*	0,45%	1,33%	2,08%	5,52%	9,20%	8,78%	6,88%	6,12%	7,09%
Referencia hozam**	0,39%	1,19%	1,80%	5,00%	8,13%	7,95%	6,89%	6,12%	6,83%

* Az alap 2010. 10. 31-ig elért teljesítményt 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.