

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.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2002. 09. 25.
Devizanem: HUF
Benchmark összetétele: 100% RMAX Index
Alap nettó eszközértéke: 9 955 185 361
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,872913

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-középlejártatú és a látra szóló betétek előnyeit: viszonylag magas hozamot nyújt, és bármikor visszaváltható. Az alapkezelő ennek megfelelően a portfólióban csakis két évnél rövidebb lejártatú állampapírokat, illetve diszkont-kincstárjegyeket tarthat, figyelembe véve a mindenkor állampapír-piaci és likviditási trendeket. Az alapkezelő az Alap hátralévő futamidejét fél év alatt tartja, így a hozam még az állampapír-piaci hosszabb lejártatú instrumentumok árfolyam ingadozásainak sincs kitéve, azaz a kötvény-alapokénál jóval kisebb árfolyamhullámmal lehet számolniuk a befektetőknek. Az alapkezelő célja, hogy az alap bruttó hozama a rövid lejártatú állampapírok/diszkont kincstárjegyek hozamát tükrözze. Azok számára ajánljuk befektetési alapunkat, akik egy évnél rövidebb távra kívánják, kifejezetten biztonságos, stabil befektetési formában tudni megtakarításukat. Az adott pillanatban az állampapírpiacot, illetve a részvénybefektetéseket nem tekintik kedvezőnek, kockázatvállaló képességük kicsi, és emiatt nem kívánunk hosszabb lejártatú 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

2011. 04. 30.

Magyar kincstárjegyek	85,25%
Magyar államkötvények	0,52%
Magyar vállalati kötvények	13,58%
Egyéb eszközök	0,00%
Állampapír repo ügyletek	0,68%
Számlapénz	0,06%
Követelés	0,11%
Kötelezettség	0,20%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,08%
Származtatott ügyletek	2,20%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A megelőző hónapokhoz képest relatíve eseménytelen volt az április a magyar pénz-és állampapírpiacra. A hosszú kötvények hozama 7% alá csökkent a hónap elején, a hónap közepén a forinttal párhuzamosan kicsit gyengült a piac, de az időszak végére megint 7% körül jártunk. Gyakorlatilag mozdulatlanok a pénzügyi hozamok, a diszkont kincstárjegyek továbbra is alacsonyabb hozamot kelnek el, mint az MNB kététhetes kötvénye. Egész áprilisa ez a stabilizálódás volt jellemző a magyar eszközökkel kapcsolatban, az ország kockázati felárának csökkenése is megállt.

A vártnál magasabb áprilisi inflációs adatok ellenére (de a várakozásoknak megfelelően) a Monetáris Tanács nem változtatott az alapkamaton. Várakozásunk szerint ez még jó néhány hónapig így is maradhat, hiszen a nemzetközi befektetői környezet is támogató: az Európai Központi Bank áprilisban a konszenzusnak megfelelően elkezdte a monetáris szigorítást, de a kedvező globális hangulatot ez sem tudta elrontani. Továbbra is inkább felrás termékekkel próbáljuk javítani a teljesítményt a tőkéletesen vízszintes pénzügyi hozamgörbe mellett.

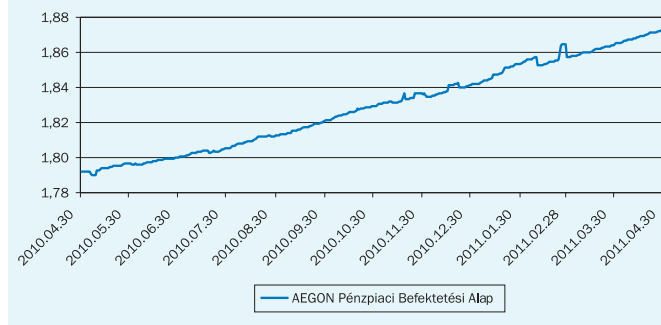
AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	1 hónap	3 hónap	6 hónap	12 hónap	2010 év	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év
Hozam*	0,42%	1,02%	2,38%	4,50%	4,94%	9,20%	8,78%	6,88%	6,12%
Referencia hozam**	0,38%	1,20%	2,28%	4,14%	4,43%	8,13%	7,95%	6,89%	6,12%

* Az alap 2011. 04. 30-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.