

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: 9 971 385 610
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,880830

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-középlejratú és a látra szóló betétek előnyeit: viszonylag magas hozamot nyújt, és bármikor visszaváltható. Az alapkezelő ennek megfelelően a portfólióban csakis két évnél rövidebb lejratú állampapírokat, illetve diszkont-kincstárjegyeket tarthat, figyelembe véve a mindenkori állampapír-piaci és likviditási trendeket. Az alapkezelő az Alap hátralévő futamidejét fél év alatt tartja, így a hozam még az állampapír-piaci hosszabb lejratú 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 lejratú 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 lejratú 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. 05. 31.

Magyar kincstárjegyek	88,08%
Magyar államkötvények	0,52%
Magyar vállalati kötvények	7,89%
Egyéb eszközök	2,68%
Állampapír repo ügyletek	0,83%
Számlapénz	0,01%
Követelés	0,11%
Kötelezettség	0,12%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,02%
Származtatott ügyletek	2,21%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A május is nagyobb mozgások nélkül telt el a hazai pénzpiacra. A hosszú állampapírok hozamai ugyan nagyjából 20 bázispontot emelkedtek a hónap végére, de a rövid papírok hozamai változatlanok maradtak, sőt a három hónapos DKJ aukciós átlaghozama május végére 5,9% alá került. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a jegybank a közeljövőben nem változtat alapkamatán, így a magyar állam által kibocsátott rövid papírokat drágának találjuk. A gyengébb fejlett piaci makrogazdasági adatok és a továbbra is megoldatlan görög adósságprobléma elodázhathatják a további monetáris szigorítást az Eurozónában és az USA-ban is. Az ilyen jellegű késlekedése a nemzetközi környezetnek és a magyar gazdaságnak a rövid forint kamatok stabilitását is elősegítheti. Az alap könyv szerinti hozamát a hónapban hitelintézeti kötvények vásárlásával emeltük. Az alap nettó hozama 4 bázisponttal verte a referenciaindex teljesítményét májusban.

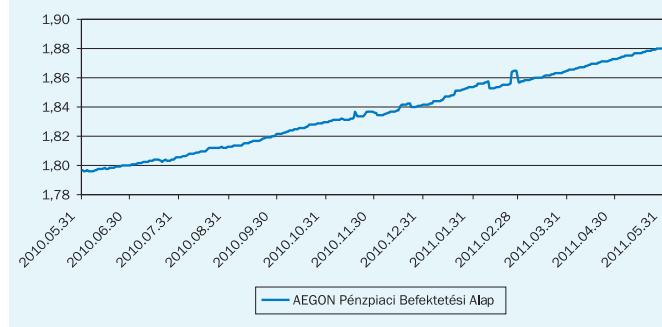
AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	1 hónap	3 hónap	6 hónap	12 hónap	2010 év	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év
Hozam*	0,42%	1,27%	2,44%	4,68%	4,94%	9,20%	8,78%	6,88%	6,12%
Referencia hozam**	0,38%	1,22%	2,61%	4,35%	4,43%	8,13%	7,95%	6,89%	6,12%

* Az alap 2011. 05. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2002. 09. 25-én indult.
 ** A referenciaindex 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.