

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY

B E F E K T E T É S I A L A P

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód, A sorozat: HU-0000709597
ISIN kód, I sorozat: HU-0000709605
Bloomberg kód, A sorozat: AEGCECA HB Equity
Bloomberg kód, I sorozat: AEGCECI HB Equity
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Indulás napja, A sorozat: 2011. 01. 12.
Indulás napja, I sorozat: 2011. 01. 12.
Devizanem: HUF
Benchmark összetétele: 100% RMAX Index + 1%
Nettó eszközérték, A sorozat: 321 654 492 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték, A sorozat: 1,037309 HUF
Nettó eszközérték, I sorozat: 7 132 401 591 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték, I sorozat: 1,037385 HUF

FORGALMAZÓK

A SOROZAT I SOROZAT

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. ✓ ✓

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép-kelet-európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacra elérhető megtérülésnél magasabb hozamban részesítse a befektetőket. Az alap kötvénybefektetése elsősorban a vállalati- és jelzálog-kötvénypiacra koncentrálnak, de a lehetséges befektetések között a devizában kibocsátott állampapírok is szerepelnek. Az alap befektetési irányát rendszeres piacelemzése és helyzetértékelése alapján határozzuk meg. Az egyes papírok kiválasztása során a kibocsátó alapos, hitelképességre vonatkozó pénzügyi elemzése is elengedhetetlen. A kockázatkezelés és a kibocsátók rendszeres monitoringja az alap esetében kiemelt fontosságú.

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.

Állampapírok	31,60%
Jelzáloglevelek	37,34%
Vállalati és hitelintézeti kötvények	19,25%
Nemzetközi kötvények	9,60%
Egyéb eszközök	0,39%
Állampapír repo ügyletek	1,60%
Számlapénz	0,02%
Követelés	0,20%
Kötelezettség	0,01%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	99,41%
Származtatott ügyletek	53,44%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapon a márciusi rali után próbáltunk néhány pozíciót profitot realizálni és tovább folytatni a diverzifikálást a magas könyv szerinti hozam megtartása mellett. Adtunk el forintos jelzálogpapírt, csökkentettük az alap hosszú lejáratú eurós magyar állampapírállományát. Új kockázatos pozíciót is vettünk fel, banki LT2 papírt adtunk a portfólióhoz (a hónapban már profitot is realizáltunk a pozíció egy részén) és török banki kibocsátásból is vásároltunk. Bár a török gazdaságban vannak aggasztó jelek, de a bankrendszer egészséges, a spreadek attraktívak.

Az alap ebben a hónapban is benchmark feletti teljesítményt produkált.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	1 hónap	Indulástól
A sorozat hozama*	0,97%	3,74%
I sorozat hozama**	0,97%	3,74%
Referencia hozam***	0,46%	0,52%

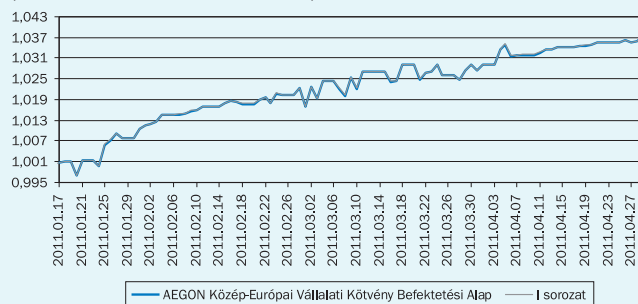
* Az A sorozat 2011. 04. 30-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2011. 01. 12-én indult.

** Az I sorozat 2011. 04. 30-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2011. 01. 12-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.