

AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Benchmark összetétele:	100% RMAX Index
ISIN kód:	HU0000703145
Indulás:	2003.12.11
Devizanem:	HUF
Az alap nettó eszközértéke:	10 064 904 310 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,079846 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Magyarország első „abszolút-hozamú” alapja, az Aegon MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap, amely új kategóriát nyitott a befektetési alapok piacán. Az alapot azért indítottuk, mert több ügyfelünk jelezte, hogy nincs elég jártassága a befektetési területen ahhoz, hogy eldöntse, milyen alapba rakja a pénzét, hazaiba, vagy külföldibe, mikor váltson kötvényről részvényre, vagy pénzpiacra. Ez az Alap a viszonylag kockázattűrőbb befektetők válláról szeretné levenni ezekben a döntésekben a felelősséget. Alapunk bármilyen hazai kötvénybe, vagy részvénybe fektethet, vagy akár nemzetközi kötvényekbe és részvényekbe is, az alapkezelő belátása szerint. Ez azt jelenti, hogy az Alap az adott időpillanatban akár 100%-ig is lehet részvénybe fektetve, de előfordulhat az is, hogy 100%-ban diszkontkincstárjegyet tartalmaz, azaz, az alapkezelő mozgásteret igen tág, természetesen a törvényi szabályok betartása mellett. Azoknak ajánljuk ezt az alapot, akik hajlandók felvállalni a kockázatot (akár hasonló nagyságú is, mint a részvényalapban), és szeretnék, ha a megtakarításaik profi vagyongazdálkodók döntése alapján kerülnének részvényből kötvénybe, és vissza, a piaci várakozásainknak megfelelően.

FORGALMAZÓK

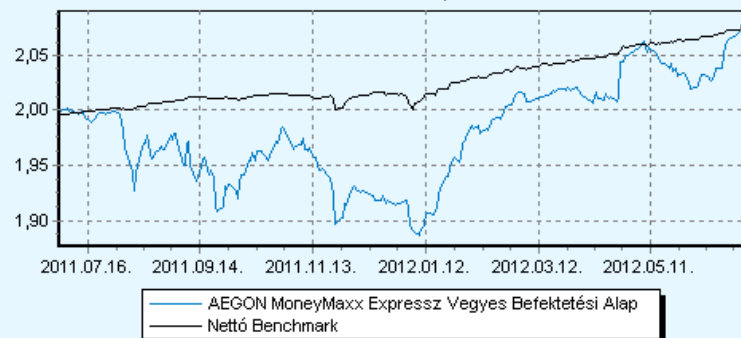
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év	2007. év
Befektetési jegy	4,19 %	0,05 %	6,90 %	14,61 %	-14,84 %	10,96 %
Nettó benchmark	3,92 %	2,90 %	3,26 %	8,44 %	6,18 %	5,43 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.07.01 - 2012.06.30



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.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Júniusban a nemzetközi befektetői hangulatot az európai banki és államadósság-válság eszkalálódása határozta meg: mindeközben kiemelt fókusz kaptak a görög és a spanyol események. A hónap első felében a görög választások kimenetelével kapcsolatos bizonytalanságok súlyosan rányomták a bélyegüket a kockázattűrő hajlandóságra, majd a relatív kedvező kimenetel miatti fellélegzés rövid életűnek bizonyult. A spanyol bankok újratőkésítésének elhúzódása és a teljesebb európai monetáris unió, a közös euró-kötvény, valamint a banki unió körüli politikai bizonytalanságok tovább rontották a piaci hangulatot a hónap során. A magyar eszközök, köztük az államkötvények, kedvezően reagáltak az IMF-fel folytatott tárgyalások előrehaladására, illetve a bejelentett költségvetési intézkedésekre, annak ellenére is, hogy a nemzetközi piacokon kedvezőtlen folyamatok befolyásolták a kereskedést. Ebben a hónapban kedvező feltételek mellett tudtunk befektetni európai banki részvényekbe, olasz államkötvényekbe és magyar eurós állampapírokba. Alapunk 2,65%-ot hozott júniusban, ezáltal 2 százalékponttal haladta meg referenciaindexét.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.06.30

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	52,96 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	20,82 %
Kollektív értékpapírok	14,35 %
Jelzáloglevelek	2,54 %
Magyar részvények	2,12 %
Számlapénz	11,43 %
Kötelezettség	-9,41 %
Követelés	3,02 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	1,43 %
Állampapír repo ügyletek	0,73 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	70,90 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	98,56 %

Az 5 legnagyobb pozíció:

REPHUN 2013/02/06 4,5% (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 REPHUN 2014/01 4,5% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 MFB 2016/05 5,875% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
 2015C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 ITGB 2015/03 2,5% (Olasz Állam)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

REPHUN 2013/02/06 4,5% (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 REPHUN 2014/01 4,5% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

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 mérsékelt közepes jelentős magas