

AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat

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:	HU0000703970
Indulás:	2006.02.10
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	9 593 411 340 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	6 447 875 799 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,867910 HUF

BEFETETÉSI POLITIKA:

Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap gyakorlatilag „mindenbe” fektethet, az Alapkezelő véleményének megfelelően. Elsősorban részvények, részvényindexek, és devizapozíciók lesznek jellemzők, de az áru piacokon is befektethet az Alap, amely sokkal kockázatosabb, mint a Moneymaxx, ugyanis származtatott, határidős ügyletek révén kétszeres tőkeáttételt is felvehet. Ez azt jelenti, hogy az Alap pozícióinak értéke duplája lehet az alap saját tőkájének. Azaz, ha az alap által tartott eszköz(ök) árfolyama 1%-kal mozdul el, akkor az alap vagyona akár 2%-kal is változhat. Nyilvánvalóan ez mind a pozitív mind a negatív árfolyam alakulás esetén is igaz, ami a kockázatot növeli. Az Alap mind vételi, mind fedezetlen eladási pozíciókat is nyithat, azaz akár emelkedésre, akár esésre is „játszhat”.

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., SPB Befektetési 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	0,91 %	-2,73 %	5,87 %	16,55 %	18,82 %	12,86 %
Nettó benchmark	4,20 %	2,91 %	3,27 %	8,57 %	6,44 %	5,67 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.08.01 - 2012.07.31



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:

Jelentős ingadozásokkal, valamint kismértékű emelkedéssel telt a hónap a részvény piacokon. A beszerzési menedzser indexek továbbra is romló képet mutattak, elsősorban a feldolgozóipari aktivitás, amely 2009 második negyedéve óta nem látott szintekre esett vissza. Az amerikai gyorsjelentési időszak vegyesen kezdődött, a hónap során ugyanakkor folyamatosan kedvezőbb eredmények láttak napvilágot, amelynek köszönhetően összességében a konszenzust mind árbevétel, mind nettó eredmény szinten meghaladó eredmények születtek. A befektetők figyelme elsősorban az adósság-, illetve likviditási problémákra irányult, miután a perifériás hozamok ismét megugrottak. A részvény piacok éles emelkedéssel reagáltak arra, hogy az EKB elnöke, Mario Draghi az eurózóna egyben tartásáról beszélt, konkrét lépésekre vonatkozó kijelentések ugyanakkor nem hangzottak el. A nyersolaj ára magára talált az előző havi zuhanás után. Az emelkedés elsődleges kiváltó okai a szíriai polgárháború elmérgesedése, illetve az ismét feszültebbé váló iráni kommunikáció voltak. A WTI olajárban árazott Közel-Kelet prémium rendkívül alacsony szintre esett vissza a korábbi rekordértékekről. Az alap a hónap második felében növelte a részvénykitettséget, DAX határidős vételekkel, OTP átváltható kötvény, illetve szelektív nyersanyagkapcsolt részvények vásárlásával.

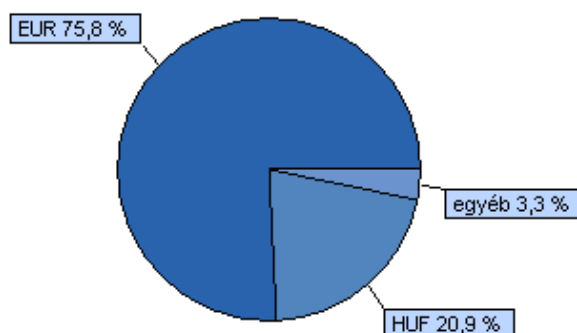
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.07.31

Eszköz típusa	Részarány
Vállalati és hitelintézeti kötvények	29,38 %
Államkötvények	28,57 %
Kollektív értékpapírok	14,52 %
Magyar részvények	12,41 %
Nemzetközi részvények	3,30 %
Számlapénz	5,30 %
Követelés	4,16 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	3,55 %
Kötelezettség	-1,30 %
Állampapír repo ügyletek	0,13 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	93,41 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	108,86 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

MFB 2016/05 5,875% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
REPHUN 2018/11 5,75% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Devizánkénti megoszlás:



BEFETETÉSI 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