

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Benchmark összetétele:	100% MAX Index
ISIN kód:	HU0000702493
Indulás:	1998.03.16
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	49 604 167 257 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	49 604 167 257 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	3,678635 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap portfoliójába kizárólag magyar állampapírok, magyar állam által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, jelzáloglevelek és gazdálkodó szervezet, valamint helyi önkormányzat által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kerülhetnek. A kockázat csökkentése érdekében az Alapkezelő elemzéseket végez az értékpapírok kockázati tényezőiről, és mélyreható számításokkal támasztja alá döntéseit. A kiválasztásnál fontos szerepet játszik az a szempont, hogy az értékpapír likvid legyen. Az alacsony kockázati szint mellett magas hozam, a szakszerű diverzifikáció és az aktív portfóliókezelés együttes hatásának eredményeként történő megvalósítását tartja az Alapkezelő az egyik legfontosabb piaci kihívásnak.

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	8,54 %	0,46 %	6,34 %	11,72 %	2,47 %
Nettó benchmark	5,66 %	0,02 %	4,70 %	13,57 %	0,96 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.09.01 - 2012.08.31



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:

A korábbi hónapokhoz képest érezhetően enyhült a híradat a globális tőkepiacokon, amit a kockázatos eszközök egyenletes áremelkedéssel jutalmaztak. Augusztusban az év elejéhez hasonló mini-trend alakult ki viszonylag szűk sávban, ami bátorítólag hatott a kamatkülönbözetet kihasználni próbáló carry-befektetőkre. A nyugodt környezet, valamint a hároméves csúcsra emelkedő forint-euró kamatkülönbözet stabilan erős forintot eredményezett, amely a magyar állampapír-hozamok folytatódó csökkenését hozta magával. A hazai hírfolyam, hasonlóan a nemzetközihez, nem volt jelentős, így legfeljebb a negatív hírek hiányán keresztül hatott kedvezően a piacokra. Alapunk teljesítménye ennek hatására egyenletes emelkedést mutatott végig a hónap folyamán.

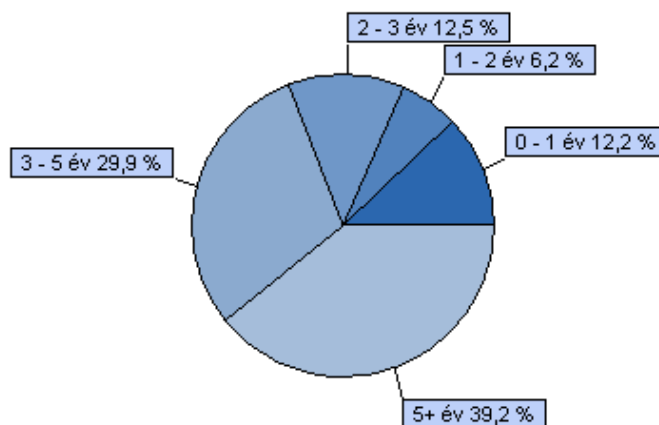
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.08.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	83,57 %
Kincstárjegyek	9,57 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	6,32 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,85 %
Kötelezettség	-0,44 %
Számlapénz	0,10 %
Állampapír repo ügyletek	0,03 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	15,82 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	98,93 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

- 2017B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- 2019A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- 2017A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



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