

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|--|
| Alapkezelő: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő: | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 100% ZMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000702303 |
| Indulás: | 2002.09.25 |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 10 808 173 243 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 10 808 173 243 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 2,270995 HUF |

BEFKETTÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy stabil, nagyon alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, ám a banki hozamoknál magasabb hozamot nyújtson a befektetőknek. Az Alapkezelő a fenti elveknek megfelelően választja ki a portfólióelemeket. A likviditás biztosításának érdekében az Alap elsősorban az ÁKK által forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket kívánja portfóliójában tartani. A portfólióban lévő eszközök átlagos hátralévő futamideje a 6 hónapot, az eszközök átlagos hátralévő élettartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. Az Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is tarthat a portfóliójában. Az Alap továbbá korlátozott mértékben fektethet az OECD vagy G20 ország által kibocsátott állampapírokba, illetve az EU bármely tagállamának központi kormányza, regionális vagy helyi önkormányzata, jegybankja, illetőleg az Európai Unió, az Európai Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat. A változó kamatozású, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a hátralévő átlagos futamidő a legközelebbi kamatfizetési napig hátralévő napok számával egyezik meg. Az Alap pénzeszközait bankbetétben is elhelyezheti. Az alap korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-kockázat teljes fedezése mellett (a származtatott ügylet és a fedezni kívánt értékpapír devizakitettsége között 5%-nál nagyobb eltérés nem adódhat). Az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap mindenkor befektetési portfóliójának legalább 80 százalékos arányban kell EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt tartalmaznia.

FORGALMAZÓK

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Quantis Alpha Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 6,09 % | 6,61 % |
| 1 hónap | 0,08 % | 0,09 % |
| 3 hónap | 0,29 % | 0,26 % |
| 6 hónap | 0,48 % | 0,43 % |
| 2015 | 1,33 % | 1,25 % |
| 2014 | 2,21 % | 2,46 % |
| 2013 | 4,54 % | 5,23 % |
| 2012 | 8,32 % | 8,52 % |
| 2011 | 4,65 % | 5,17 % |
| 2010 | 4,94 % | 5,53 % |
| 2009 | 9,20 % | 9,30 % |
| 2008 | 8,78 % | 8,95 % |
| 2007 | 6,88 % | 7,89 % |
| 2006 | 6,12 % | 6,92 % |

BEFKETTÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| nagyon alacsony | alacsony | mérsékelt | közepes | jelentős | magas | nagyon magas |

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A május végén lezárult kamatcsökkentési ciklust követően az MNB júniusban továbbra is 0,90%-on tartotta az irányadó kamatlábat, és újabb meglepetésekkel sem szolgált a hazai pénzpiacok számára. Várakozásaink és az MNB eddigi kommunikációja alapján a hazai jegybank tartósan a jelenlegi szinten kívánja tartani az alapkamat mértékét. A 3 hónapos referenciahozam a május végi 88 bázispontól 85 bázispontra, míg a 12 hónapos referenciahozam 100 bázispontól 92 bázispontra csökkent.

A június eleji nagyobb lejárat (D160608), és az állampapírok június végi kuponfizetése következtében megnövekedett a piaci likviditás, így az aukciókon továbbra is élénk maradt a kereslet, a 3 hónapos hozamok fokozatosan csökkentek. Az ÁKK a megszokottak megfelelően 4 darab 3 hónapos diszkontkincstárjegy-aukciót hirdetett meg, egyenként 40 milliárd forintos felajánlott mennyiséggel. Az aukciós hozamok 90-83 bázispont között, a lefedettség az 1,94-1,24-es értékek között alakult. A megnövekedett kereslet következtében a hónap utolsó aukcióján 20 milliárddal emelte meg a felajánlott mennyiséget. A hónap során tartott 3 darab 12 hónapos aukción 96-94 bázispont között, míg a lefedettség az 1,91-1,33-es értékek között mozgott.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2016.06.30

| Eszköz típusa | Részarány |
|-----------------------------------|-----------|
| Kincstárjegyek | 55,73 % |
| Államkötvények | 3,24 % |
| Számlapénz | 42,12 % |
| Kötelezettség | -4,17 % |
| Követelés | 0,00 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,78 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 44,33 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,00 % |

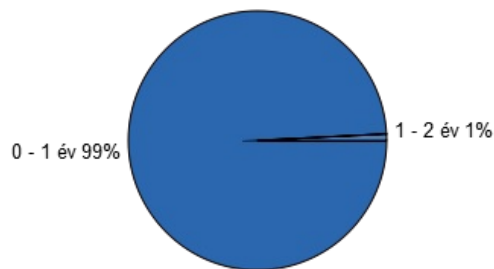
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

D170316 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D160824 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D170524 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D160831 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
PEMÁK 2016/10/25 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

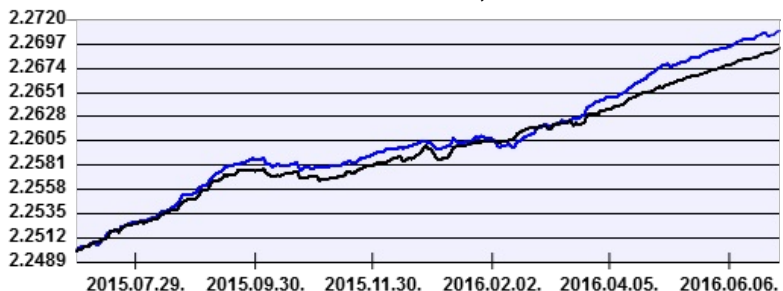
D170316 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2015.07.01 - 2016.06.30



— Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap — Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. 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.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,13 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,12 %