

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|--|
| Alapkezelő: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő: | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe |
| Vezető forgalmazó: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 100% MAX Index |
| ISIN kód: | HU0000702493 |
| Indulás: | 1998.03.16 |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 42 159 728 428 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 42 159 728 428 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 4,572551 HUF |

BEFÉKTETÉSI POLITIKA:

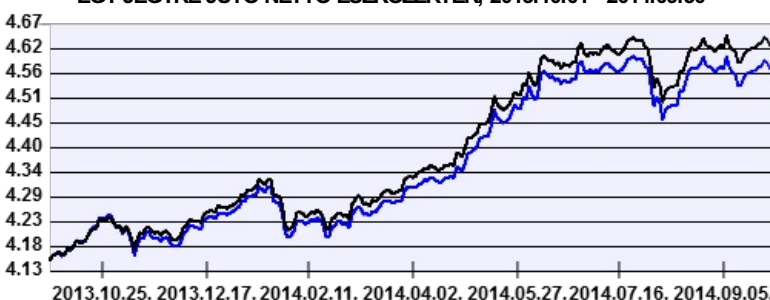
Az Alap célja, hogy stabil, közepesen alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, és középtávon a banki hozamoknál magasabb hozamot nyújtson a befektetőknek. Az Alapkezelő a fenti elveknek megfelelően választja ki a portfólióelemeket. A likviditás biztosításának érdekében az Alap elsősorban az ÁKK által a Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket kívánja portfóliójában tartani. 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 pénzeszközöket bankbetétben is elhelyezheti. Az alap korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyamkockázat teljes fedezése mellett. Az Aegon Belföldi Kötvény 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., CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank 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., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2013.10.01 - 2014.09.30



— AEGON Belföldi Kötvény 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.

BEFÉKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A periódus eleji és végi hozamszintek alig változtak, bár a hozamgörbe valamivel meredekebb lett, de a hónap közben azért volt volatilitás a piacon. Főleg nemzetközi hírek mozgatták a hozamokat, az amerikai tízéves hozam szeptember közepéig tartó közel 30 bázispontos emelkedése a világ összes kötvénypiacán nyomot hagyott, a magyar tízéves papír is 4,85%-os szintekig emelkedett. A görbe rövid vége eközben tovább tudott ereszkedni a forintlikviditás magas szintje miatt: már a 2016/D-vel is alapkamat alatti hozamon kereskednek. A hazai folyamatok mellett ezt az EKB is segíti, aki egy meglepetés kamatvágással támogatta a piacokat szeptemberben, valamint eszközvásárlási programot is bejelentett. A dollár sokat erősödött a hónapban, de anekdotális információk alapján a külföldi intézményi befektetők jelentős része fedezte devizapozíciójának legalább egy részét, így a hirtelen tőke kivonások kockázata is csökkent.

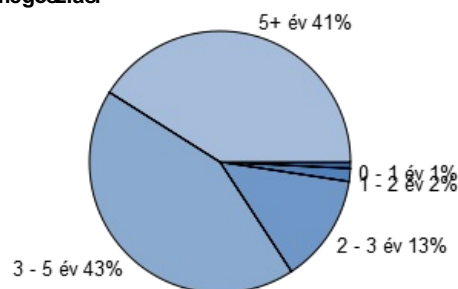
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2014.09.30

| Eszköz típusa | Részarány |
|---------------------------------------|-----------|
| Államkötvények | 98,11 % |
| Vállalati és hitelintézetek kötvények | 1,04 % |
| Kincstárjegyek | 0,67 % |
| Kötelezettség | -0,61 % |
| Állampapír repo ügyletek | 0,54 % |
| Számlapénz | 0,21 % |
| Követelés | 0,04 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | 0,01 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Számmatott ügyletek | 3,21 % |
| Nettó korekciós tőkeáttétel | 99,99 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

- 2019A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- 2020A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- 2017A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- 2017B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 9,62 % | 10,33 % |
| 2013 | 8,83 % | 10,03 % |
| 2012 | 23,83 % | 21,90 % |
| 2011 | 0,46 % | 1,64 % |
| 2010 | 6,34 % | 6,40 % |
| 2009 | 11,72 % | 15,44 % |
| 2008 | 2,47 % | 2,59 % |
| 2007 | 4,56 % | 6,11 % |
| 2006 | 7,06 % | 6,96 % |
| 2005 | 8,43 % | 8,76 % |
| 2004 | 13,07 % | 14,02 % |

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 4,64 %
 A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 4,52 %