

AEGON PÉNZPIACI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000702303
Bloomberg kód: AEGMMKT HB Equity
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2002. 09. 25.
Devizanem: HUF
Benchmark összetétele: 100% RMAX Index
Alap nettó eszközértéke: 9 944 683 099
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,888943

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
 BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe
 CIB Bank Zrt.
 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
 Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.
 Commerzbank Zrt.
 Concorde Értékpapír Zrt.
 Equilor Befektetési Zrt.
 ERSTE Befektetési Zrt.
 Raiffeisen Bank Zrt.
 Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 UniCredit Bank Hungary Zrt.

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Ez a befektetési alap egy a klasszikus banki betéteket (látra szóló/lekötött) is kiváltó/helyettesítő megtakarítási forma. Ezek az alapok világszerte azt a célt szolgálják, hogy könnyen mobilizálható, nagyon kis kockázatú, stabil hozamú befektetési lehetőséget kínáljanak, amely egyesíti a rövid-középlejratú és a látra szóló betétek előnyeit: viszonylag magas hozamot nyújt, és bármikor visszaváltható. Az alapkezelő ennek megfelelően a portfólióban csakis két évnél rövidebb lejratú állampapírokat, illetve diszkont-kincstárjegyeket tarthat, figyelembe véve a mindenkori állampapír-piaci és likviditási trendeket. Az alapkezelő az Alap hátralévő futamidejét fél év alatt tartja, így a hozam még az állampapír-piaci hosszabb lejratú instrumentumok árfolyam ingadozásainak sincs kitéve, azaz a kötvény-alapokénál jóval kisebb árfolyamhullámmal lehet számolniuk a befektetőknek. Az alapkezelő célja, hogy az alap bruttó hozama a rövid lejratú állampapírok/diszkont kincstárjegyek hozamát tükrözze. Azok számára ajánljuk befektetési alapunkat, akik egy évnél rövidebb távra kívánják, kifejezetten biztonságos, stabil befektetési formában tudni megtakarításukat. Az adott pillanatban az állampapírpiacot, illetve a részvénybefektetéseket nem tekintik kedvezőnek, kockázatvállaló képességük kicsi, és emiatt nem kívánunk hosszabb lejratú állampapírokba/részvényekbe fektetni.

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 közepes magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE

2011. 06. 30.

Magyar kincstárjegyek	87,07%
Magyar államkötvények	0,52%
Magyar vállalati kötvények	4,03%
Egyéb eszközök	6,90%
Állampapír repo ügyletek	1,49%
Számlapénz	0,16%
Követelés	0,04%
Kötelezettség	0,21%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,17%
Származtatott ügyletek	2,21%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A jegybanki alapkamat változatlan maradt júniusban is. A belső kereslet oldaláról semmi jele sincs inflációs nyomásnak, a lakossági fogyasztás továbbra sem növekszik, az idei és a jövő évre vonatkozó GDP növekedési előrejelzését is lefelé módosította a jegybank.

A magas országhozzáértékelés felár és az újra fellángoló és továbbra is megoldatlan görög adósságproblémák azonban úgy tűnik, még mindig nem adnak lehetőséget monetáris lazításra, noha a forint is erősen zárta a hónapot. A pénzügyi hozamok csökkenése tovább folytatódott, a három hónapos papír hozama 5.80% köré csökkent, amiben a külföldi vásárlóknak is komoly szerepe van.

Az alapon továbbra is rövid papírokat és (pénzügyi horizonton) hosszabb vállalati kitétséget kombinálunk. Az alap júniusban kis mértékben alulteljesítette referenciaindexét.

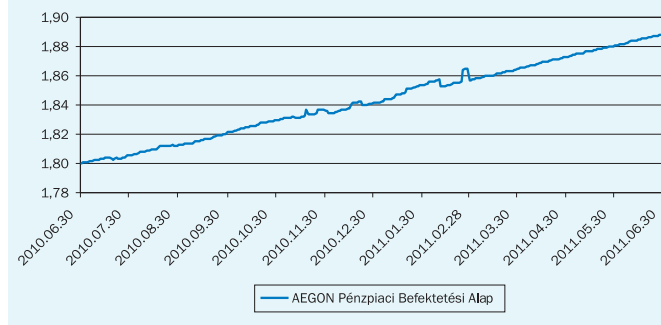
AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	1 hónap	3 hónap	6 hónap	12 hónap	2010 év	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év
Hozam*	0,43%	1,28%	2,56%	4,93%	4,94%	9,20%	8,78%	6,88%	6,12%
Referencia hozam**	0,48%	1,24%	2,61%	4,76%	4,43%	8,13%	7,95%	6,89%	6,12%

* Az alap 2011. 06. 30-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2002. 09. 25-én indult.
 ** A referencia index nettó hozama

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

(EGY JEGYRE JUTÓ ESZKÖZÉRTÉK)



Az alapok múltbéli 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.