

# AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap, A 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 sorozat nettó eszközértéke:	9 507 235 857 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,851112 HUF

## 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.  
 Takarékbank Zrt  
 Unicredit Bank Hungary Zrt.

## BEFECTETÉSI POLITIKA:

Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap gyakorlatilag „mindenbe” fektethet, az Alapkezelő véleményének megfelelően. Elsősorban részvények, részvényindexek, és devizapozíciók lesznek jellemzőek, 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 tőkéjének. 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”. Az Alap befektetési politikája igen közel áll az úgynevezett globális „macro hedge fund” típushoz, amelyet Soros György Quantum alapja tett híressé.

## BEFECTETÉSI 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

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2011.07.31

eszköz típusa	részarány
Kincstárjegyek	33,14 %
Államkötvények	28,35 %
Kollektív értékpapírok	18,72 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	1,42 %
Állampapír repo ügyletek	10,85 %
Számlapénz	8,92 %
Követelés	0,42 %
Kötelezettség	-0,18 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-1,91 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	43,42 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	133,00 %

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A görög csőd közvetlen veszélye, az amerikai adósságlafon körüli vita valamint az amerikai és kínai gazdaság lassulása erőteljesen rányomta a bélyegét a nemzetközi tőkepiaci hangulatra.

Az romló gazdasági kilátások rémképét az utóbbi időkben napvilágot látott adatok is alátámasztják, ami fokozott kockázat kerülést váltott ki a piacokon. Véleményünk szerint a főbb fundamentumok továbbra is a kockázatvállalásra ösztönöznek és az utóbbi időkben történt lassulásra utaló jelek csak átmenetiek.

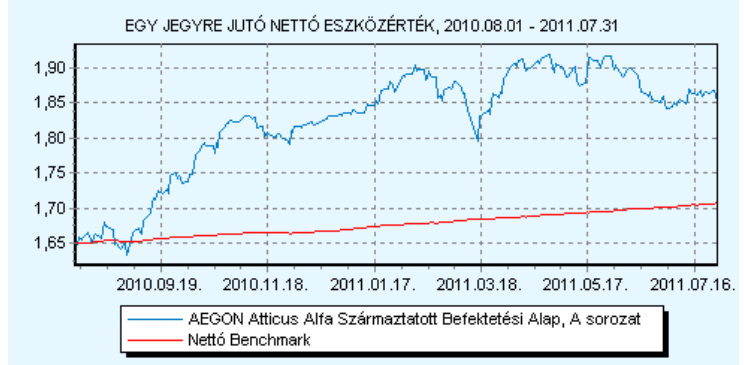
Július folyamán ezért a nyitott ausztrál és kínai részvénypozícióját megtartottuk és további búza vételi pozíciókat nyitottunk a gyengülésben. Az alap yen ellenes pozícióját tovább növeltük 76,63-on dollárral szemben, mert modell alapon erősen túlértékeltnek tartjuk a japán devizát.

Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap júliusban kis nyereséget ért el (+0,49%-kal), míg az Alap nettó benchmarkja ugyanezen időszak alatt 0,28%-kal emelkedett.

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2010. év	2009. év	2008. év	2007. év
Befektetési jegy	12,24 %	5,87 %	16,55 %	18,82 %	12,86 %
Nettó benchmark	3,53 %	3,27 %	8,59 %	6,44 %	5,67 %

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



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.