

AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap HUF 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
Az alap nettó eszközértéke:	12 204 228 297 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,853906 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap gyakorlatilag „mindenbe” fektethet, az Alapkezelő véleményének megfelelően. Elsősorban részvények, részvényindexek, és devizapozíciók lesznek jellemzők, 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”.

FORGALMAZÓK

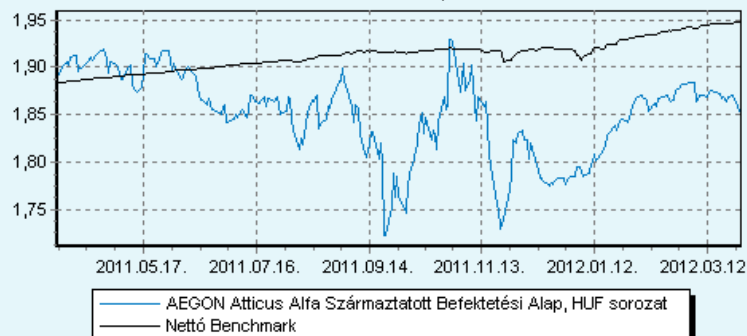
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év	2007. év
Befektetési jegy	-1,62 %	-2,73 %	5,87 %	16,55 %	18,82 %	12,86 %
Nettó benchmark	3,34 %	2,91 %	3,27 %	8,57 %	6,44 %	5,67 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.04.01 - 2012.03.31



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:

Az alacsony volatilitású felfelé teljesítő mozgása a piacoknak megszűnt az elmúlt hónapban, így a részvénypiacok erőlködtek, leértékelődtek és magasabb volatilitású mozgást vettek fel, mint az azt megelőző 2 hónapban. Kína lecsökkentette a 2012-re vonatkozó GDP növekedési előrejelzését 8%-ról 7,5%-ra, mely lássuk be, még mindig igen meggyőző szám. A kínai növekedés ellenére mégis eladási hullámot indított el a részvényekben, különösen a nyersanyagkapcsolt eszközökben. A Brent olaj ára 120 USD fölé emelkedett az elmúlt időszakban, túlszárnyalva a 2011-es tavaszi szinteket, elsősorban az iráni események következtében és az Északi-tengeri földgáz kitermelési baleset miatt, mely tovább drágíthatja az offshore jellegű olajkitermelés biztonsági költségeit is a jövőben. Az Alfa alap folytatta a pozícióépítést orosz részvényekben, illetve az EGIS és az OTP-ben, ahol mind abszolút (önmagához képest historikusan), mind relatív értelemben (versenytársakhoz képest) vonzó értékelési szinteket látunk.

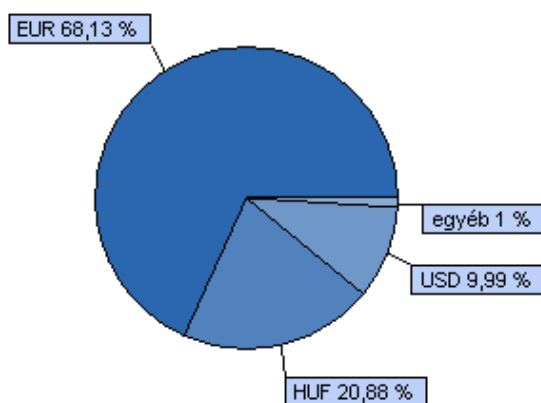
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.03.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	41,37 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	20,98 %
Kollektív értékpapírok	12,52 %
Magyar részvények	11,24 %
Nemzetközi részvények	11,06 %
Követelés	5,39 %
Kötelezettség	-3,24 %
Számlapénz	0,92 %
Állampapír repo ügyletek	0,63 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-1,05 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	89,55 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	105,87 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

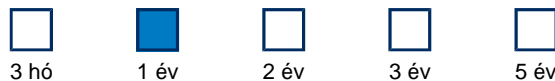
REPHUN 2012/11 FRN EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MFB 2016/05 5,875% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)

Devizánkénti megoszlás:



BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:

