

# AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap

## 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:	HU0000702303
Indulás:	2002.09.25
Devizanem:	HUF
Az alap nettó eszközértéke:	9 036 710 766 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,008273 HUF

## 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 egy évnél rövidebb lejáratú állampapírokat, illetve diszkont-kincstárjegyeket tarthat, figyelembe véve a mindenkori állampapír-piaci és likviditási trendeket. Az alapkezelő az Alap hátralévő futamidejét egy év alatt tartja, így a hozam még az állampapír-piaci hosszabb lejáratú instrumentumok árfolyam ingadozásainak sincs kitéve, azaz a kötvényalapokénál jóval kisebb árfolyamhullámmal lehet számolniuk a befektetőknek. Az alapkezelő célja, hogy az alap bruttó hozama a rövid lejáratú állampapírok /diszkont kincstárjegyek hozamát tükrözze. Azok számára ajánljuk befektetési alapunkat, akik egy évnél rövidebb távra kívánják, kifejezetten biztonságos, stabil befektetési formában tudni megtakarításait. Az adott pillanatban az állampapírpiacot, illetve a részvénybefektetéseket nem tekintik kedvezőnek, kockázatvállaló képességük kicsi, és emiatt nem kívánunk hosszabb lejáratú állampapírokba /részvényekbe fektetni.

## FORGALMAZÓK

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

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	1 hónap	3 hónap	6 hónap	12 hónap	2011	2010	2009	2008	2007
Befektetési jegy	0,73 %	1,96 %	4,19 %	6,32 %	4,65 %	4,94 %	9,20 %	8,78 %	6,88 %
Nettó benchmark	0,64 %	1,82 %	3,62 %	5,19 %	4,15 %	4,38 %	8,03 %	7,74 %	6,69 %

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.07.01 - 2012.06.30



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:

A nemzetközi befektetői hangulat javulása kedvezően befolyásolta a hazai kötvényalapok havi teljesítményét. Emellett további katalizátornak minősült a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatos új törvényjavaslat, amely megfelelt az IMF által támasztott elvárásoknak, elfogadása pedig lehetőséget teremtett a hivatalos IMF tárgyalások megkezdésére. A Forint több, mint 6%-ot erősödött a hónap kezdete óta, míg a hazai CDS felár mintegy 120 bázispontot esett. A hazai kötvénypiaci rali némileg érintette a hozamgörbe rövid oldalát is: az egy éves hozamok 30 bázisponttal kerültek lejjebb, míg a három hónapos diszkont kincstárjegyek is némileg közeledtek az alapkamat mértékéhez. Alapunk jó hónapot zárt, különösen az euróban denominált eszközök járultak hozzá a teljesítményhez. Alapunk hozama 0,73% volt júniusban, így 2 bázisponttal haladta meg a referencia index teljesítményét.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.06.30

Eszköz típusa	Részarány
Kincstárjegyek	71,97 %
Államkötvények	23,40 %
Számlapénz	2,82 %
Állampapír repo ügyletek	1,35 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,37 %
Követelés	0,09 %
Kötelezettség	-0,06 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	19,90 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	99,62 %

## Az 5 legnagyobb pozíció:

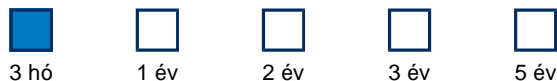
- D120822 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- D130220 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- REPHUN 2013/02/06 4,5% (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- D130529 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- D121017 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

- D120822 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- D130220 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- REPHUN 2013/02/06 4,5% (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- D130529 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- D121017 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

