

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
A teljes alap nettó eszközértéke:	9 384 165 655 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	9 384 165 655 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,065049 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Ez a befektetési alap egy a klasszikus banki betéteket (látra szóló/leköötött) 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-középlejáratú és a látra szóló betétek előnyeit: viszonylag magas hozamot nyújt, és bármikor visszaváltható. Az Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, két évnél rövidebb hátralevő futamidejű, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is tarthat a portfóliójában. Az Alap pénzeszközait bankbetétben is elhelyezheti. A teljes alap módosított durációját a fél évet nem haladhatja meg. Az alap korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-kockázat teljes fedezése mellett.

FORGALMAZÓK

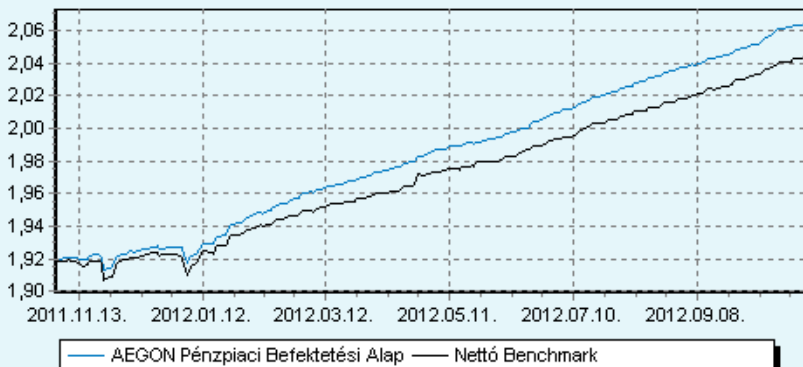
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési 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	0,81 %	2,09 %	4,12 %	7,59 %	4,65 %	4,94 %	9,20 %	8,78 %	6,88 %
Nettó benchmark	0,73 %	1,93 %	3,70 %	6,52 %	4,15 %	4,38 %	8,03 %	7,74 %	6,69 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.11.01 - 2012.10.31



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:

A monetáris lazítás egy hó végi 25 bázispontos vágással októberben is folytatódott. A Monetáris Tanács külső tagjai nem látnak középtávú inflációs veszélyt a jelenlegi rendkívül magas headline infláció ellenére (6,6%), amelyet főleg egyszeri hatásoknak tulajdonítanak, amelyek kiesésével elérhetővé válhat az inflációs cél. A piac egyelőre jól fogadta a kamatcsökkentéseket, a forint erős tudott maradni, a kötvényhozamok is alacsonyak, bár némileg meredekebbé vált a hozamgörbe a hónap második felében. A dkj-hozamok éves mélyponton vannak, 6% felett nem lehet már a másodpiacon éven belüli papírt kapni, de az FRA piac ennél agresszívabb lazítási ciklust áraz. Az IMF-fel kiújuló viták ellenére úgy fest, a piac azt is elfogadta, hogy az alapkamat IMF hitel nélkül is lejjebb mehet. A Monetáris Tanács azért óvatos lesz, a végleges kamatpálya nagyban függ a nemzetközi környezet alakulásától.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.10.31

Eszköz típusa	Részarány
Kincstárjegyek	77,64 %
Államkötvények	26,42 %
Kötelezettség	-4,32 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,25 %
Számlapénz	0,03 %
Követelés	0,00 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	22,80 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,03 %

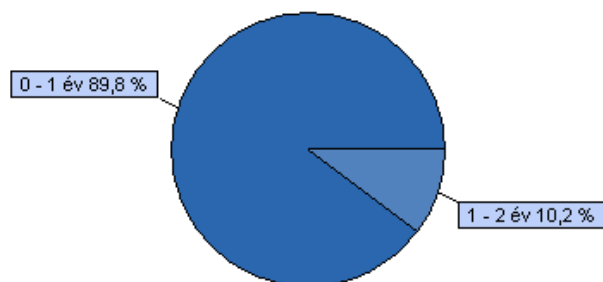
Az 5 legnagyobb pozíció:

D130529 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D130918 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D130220 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
REPHUN 2014/01 4,5% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
REPHUN 2012/11 FRN EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

D130529 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D130918 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D130220 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
REPHUN 2014/01 4,5% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

