

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:	11 552 232 525 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	11 552 232 525 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,098231 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-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 pénzeszközeit bankbetétben is elhelyezheti. A teljes alap módosított durációja a fél évet nem haladhatja meg. Az alap korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-kockázat teljes fedezése mellett.

FORGALMAZÓK

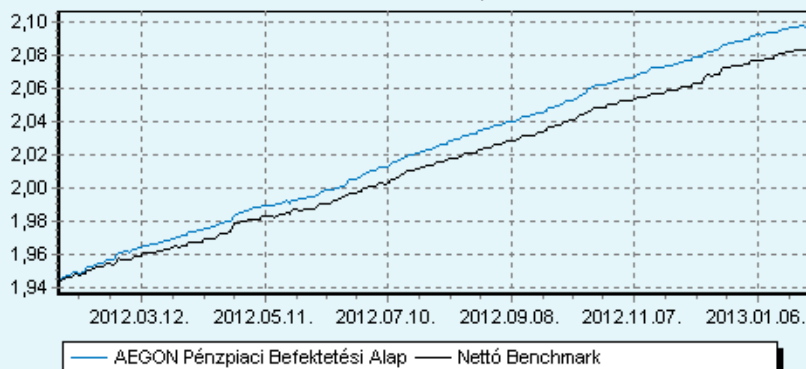
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., 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	2012	2011	2010	2009	2008
Befektetési jegy	0,50 %	1,61 %	3,73 %	8,00 %	8,32 %	4,65 %	4,94 %	9,20 %	8,78 %
Nettó benchmark	0,50 %	1,58 %	3,55 %	7,28 %	7,47 %	4,15 %	4,38 %	8,03 %	7,74 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.02.01 - 2013.01.31



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:

Simor András mandátumának lejártához közeledve egyre intenzívebben érdeklí a piacot az utódlás kérdése, így nem véletlen, hogy az egyik várható befutó, Matolcsy György cikkei/nyilatkozatai mozgatták leginkább a forint árfolyamát ebben a hónapban. A kamatdöntésre éppen egy negatívabb pillanatban került sor, a forint az euróval szemben a 299-es árfolyam körül járt. Ez sem tántorította el azonban a jegybankot az újabb kamatvágástól, de a várttal ellentétben a forint nem gyengült tovább, amiben a Monetáris Tanács nem-konvencionális eszközök alkalmazhatóságáról szóló állásfoglalásának, majd később Matolcsy piacbarát nyilatkozatainak nem kis szerepe volt. A rövid hozamok ennek megfelelően tovább csökkentek, a hozamgörbe egyre meredekebb. FRA alapon továbbra is inkább a hosszú kincstárjegyekben és a magas carry nyomán rövid eurós papíroknak látunk értéket.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.01.31

Eszköz típusa	Részarány
Kincstárjegyek	82,69 %
Államkötvények	15,92 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	5,11 %
Kötelezettség	-4,31 %
Számlapénz	0,54 %
Állampapír repo ügyletek	0,11 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,06 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	21,06 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,01 %

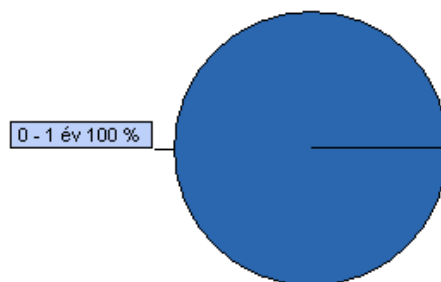
Az 5 legnagyobb pozíció:

- D130918 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- D130417 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- D130529 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- D130220 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- REPHUN 2014/01 4,5% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

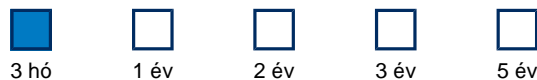
- D130918 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- D130417 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- D130529 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- D130220 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

