

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY

BEFÉKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000702493
Bloomberg kód: AEGDOME HB Equity
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 1998. 03. 16.
Devizanem: HUF
Benchmark összetétele: 100% MAX Index
Alap nettó eszközértéke: 55 400 000 757
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 3,140357

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
 BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe
 CIB 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.
 Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 UniCredit Bank Hungary Zrt.

BEFÉKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap portfóliójába kizárólag magyar állampapírok, magyar állam által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és gazdálkodó szervezet, valamint helyi önkormányzat által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kerülhetnek. A kockázat csökkentése érdekében az Alapkezelő elemzéseket végez az értékpapírok kockázati tényezőiről, és mélyreható számításokkal támasztja alá döntéseit. A kiválasztásnál fontos szerepet játszik az a szempont, hogy az értékpapír likvid legyen. Az alacsony kockázati szint mellett magas hozam, a szakszerű diverzifikáció és az aktív portfóliókezelés együttes hatásának eredményeként történő megvalósítását tartja az Alapkezelő az egyik legfontosabb piaci kihívásnak.

BEFÉKTETÉSI 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

 közepes

 magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2010. 12. 31.

Magyar kincstárjegyek	0,61%
Magyar államkötvények	98,65%
Egyéb eszközök	0,18%
Állampapír repo ügyletek	0,57%
Számlapénz	0,01%
Követelés	0,01%
Kötelezettség	0,03%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	21,93%
Származtatott ügyletek	0,00%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Novembert rendkívül negatív hangulatban zártuk, melyet gyors javulás követett decemberben. A hazai fundamentumok továbbra is gyengék, azonban a magyar kötvény és devizapiac egyelőre bírja a gyűrődést. Ebben segít az általános pozitív feltörekvő piaci hangulat, és az, hogy a legtöbb befektetőnél alulsúlyozott a hazai piac, miközben a hozamok vonzó szinteken vannak. Az alap defenzív pozícióból indult a hónap elején, amelynek eredményeként 1.75%-os hozamot ért el, kissé elmaradva a piac teljesítményétől. Ezzel együtt is 155 bázispontos éves felülteljesítést értünk el bruttó szemléletben, ami a hazai kötvényalapok közül az egyik legjobb eredmény.

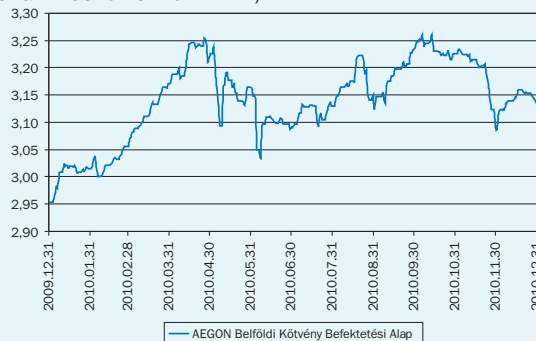
AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap*	2010 év	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év
Hozam*	6,34%	6,34%	11,72%	2,47%	4,56%	7,06%
Referencia hozam**	4,79%	4,79%	13,84%	1,80%	4,92%	5,43%

* Az alap 2010. 12. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 1998. 03. 16-án indult.
 ** A referencia index nettó hozama

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

(EGY JEGYRE JUTÓ ESZKÖZÉRTÉK)



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