

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY

B E F E K T E T É S I A L A P

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód, A sorozat: HU-0000709597
ISIN kód, I sorozat: HU-0000709605
Bloomberg kód, A sorozat:
Bloomberg kód, I sorozat:
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Indulás napja, A sorozat: 2011.01.12
Indulás napja, I sorozat: 2011.01.12
Devizanem: HUF
Benchmark összetétele: 100% RMAX Index + 1%
Nettó eszközérték, A sorozat: 134 424 733HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték, A sorozat: 1,010420 HUF
Nettó eszközérték, I sorozat: 1 111 236 812 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték, I sorozat: 1,010502 HUF

FORGALMAZÓK

A SOROZAT I SOROZAT

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. ✓ ✓

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép-kelet-európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacra elérhető megtérülésnél magasabb hozamban részesítse a befektetőket. Az alap kötvénybefektetése elsősorban a vállalati- és jelzálog-kötvénypiacra koncentrálnak, de a lehetséges befektetések között a devizában kibocsátott állampapírok is szerepelnek. Az alap befektetési irányát rendszeres piacelemzése és helyzetértékelése alapján határozzuk meg. Az egyes papírok kiválasztása során a kibocsátó alapos, hitelképességre vonatkozó pénzügyi elemzése is elengedhetetlen. A kockázatkezelés és a kibocsátók rendszeres monitoringja az alap esetében kiemelt fontosságú.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő

3 hó 1 év 2 év 3 év 5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján

nagyon alacsony közepes magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2011. 01. 31.

Állampapírok	47,73%
Jelzáloglevelek	42,87%
Vállalati és hitelintézeti kötvények	9,90%
Nemzetközi kötvények	8,30%
Egyéb eszközök	-0,01%
Állampapír repo ügyletek	0,00%
Számlapénz	0,19%
Követelés	9,02%
Kötelezettség	18,00%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	32,74%
Származtatott ügyletek	27,24%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A január közepén indult új alapba érkező jegyzések nyomán elkezdtek a befektetési tevékenységet. Az alapot fokozatosan töltöttük fel, főleg forintban kibocsátott jelzálogleveleket és rövidebb lejáratú vállalati kötvényeket vásárolva, a forint durationt alacsony tartva. Kockázatos pozíciókat hosszabb lejáratú euróban kibocsátott magyar állami és vállalati papírokkal vettünk fel, ezek felára a magyar eszközökkel szembeni javuló hangulat ellenére magasan ragadt, ebből próbálunk profitálni.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Indulástól
A sorozat hozama*	1,04%
I sorozat hozama**	1,05%
Referencia hozam***	0,52%

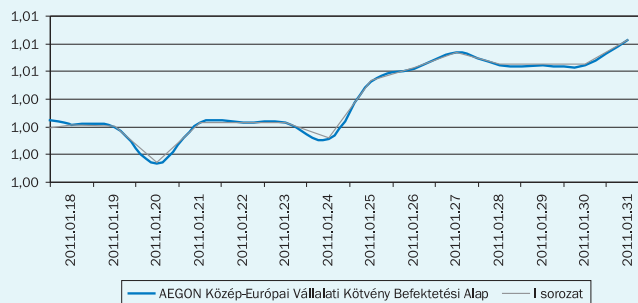
* Az A sorozat 2011. 01. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2011. 01. 12-én indult.

** Az I sorozat 2011. 01. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2011. 01. 12-én 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.