

AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Benchmark összetétele:	100% MAX Index
ISIN kód:	HU0000702493
Indulás:	1998.03.16
Devizanem:	HUF
Az alap nettó eszközértéke:	49 430 881 424 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	3,535324 HUF

BEFEKTETÉSI 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.

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., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év	2007. év
Befektetési jegy	5,93 %	0,46 %	6,34 %	11,72 %	2,47 %	4,56 %
Nettó benchmark	3,39 %	0,02 %	4,70 %	13,57 %	0,96 %	4,41 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



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:

Júniusban a nemzetközi befektetői hangulatot az európai banki és államadósság-válság eszkalálódása határozta meg: mindeközben kiemelt fókusz kaptak a görög és a spanyol események. A hónap első felében a görög választások kimenetelével kapcsolatos bizonytalanságok súlyosan rányomták a bélyegüket a kockázatvállalási hajlandóságra, majd a relatív kedvező kimenetel miatti fellélegzés rövid életűnek bizonyult. A spanyol bankok újratőkésítésének elhúzódása és a teljesebb európai monetáris unió, a közös euró-kötvény, valamint a banki unió körüli politikai bizonytalanságok tovább rontották a piaci hangulatot a hónap során. A magyar eszközök, köztük az államkötvények, kedvezően reagáltak az IMF-fel folytatott tárgyalások előrehaladására, illetve a bejelentett költségvetési intézkedésekre, annak ellenére is, hogy a nemzetközi piacokon kedvezőtlen folyamatok befolyásolták a kereskedést. Alapunk közel 4%-ot hozott júniusban, ezáltal 74 bázisponttal haladta meg referenciaindexét.

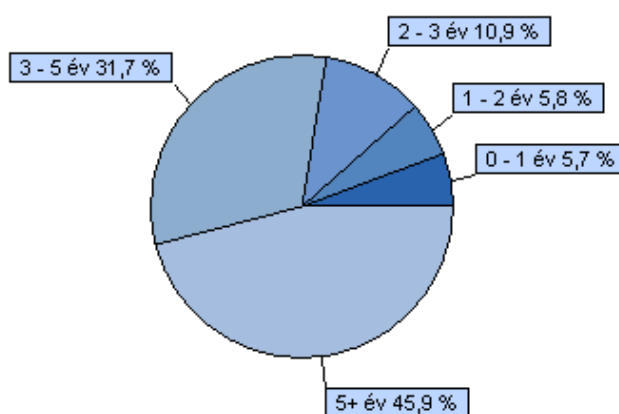
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.06.30

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	81,71 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	5,50 %
Kincstárjegyek	4,35 %
Állampapír repo ügyletek	2,60 %
Számlapénz	1,22 %
Követelés	0,57 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,46 %
Kötelezettség	-0,19 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	21,38 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	95,66 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

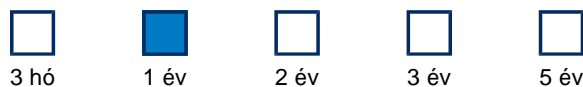
2017B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
2019A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:

