

Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap HUF sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	100% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000702303
Indulás:	2002.09.25
Devizanem:	HUF
Ateljes alap nettó eszközértéke:	8 502 361 929 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	8 418 901 893 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,279326 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy stabil, nagyon alacsony kockázatú befektetési formaként funkcionáljon, ám a banki hozamoknál magasabb hozamot nyújtson a befektetőknek. Az Alapkezelő a fenti elveknek megfelelően választja ki a portfólióelemeket. A likviditás biztosításának érdekében az Alap elsősorban az ÁKK által forgalomba hozott államkötvényeket és diszkontkincstárjegyeket, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket kívánja portfóliójában tartani. A portfólióban lévő eszközök átlagos hátralévő futamideje a 6 hónapot, az eszközök átlagos hátralévő élettartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. Az Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is tarthat a portfóliójában. Az Alap továbbá korlátozott mértékben fektethet az OECD vagy G20 ország által kibocsátott állampapírokba, illetve az EU bármely tagállamának központi kormánya, regionális vagy helyi önkormányzata, jegybankja, illetőleg az Európai Unió, az Európai Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba. A változó kamatozású, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a hátralévő átlagos futamidő a legközelebbi kamatfizetési napig hátralévő napok számával egyezik meg. Az Alap pénzeszközeit bankbetétben is elhelyezheti. Az alap korlátozott mértékben devizeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyam-kockázat teljes fedezése mellett (a származtatott ügylet és a fedezni kívánt értékpapír devizakitettsége között 5%-nál nagyobb eltérés nem adódhat). Az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap mindenkor befektetési portfóliójának legalább 80 százalékos arányban kell EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt tartalmaznia.

FORGALMAZÓK

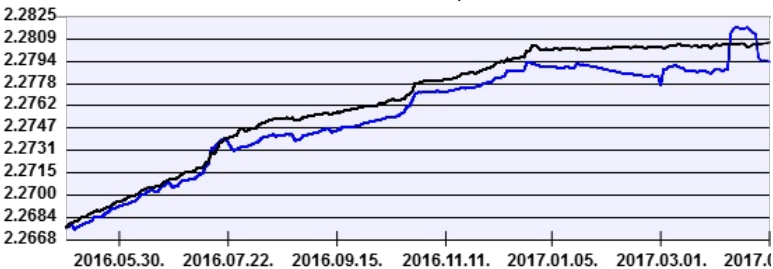
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., Codex Tőzsdéügynökség és Értéktár Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	5,76 %	6,25 %
1 hónap	0,02 %	0,01 %
3 hónap	0,02 %	0,02 %
6 hónap	0,09 %	0,12 %
2016	0,83 %	0,81 %
2015	1,33 %	1,25 %
2014	2,21 %	2,46 %
2013	4,54 %	5,23 %
2012	8,32 %	8,52 %
2011	4,65 %	5,17 %
2010	4,94 %	5,53 %
2009	9,20 %	9,30 %
2008	8,78 %	8,95 %
2007	6,88 %	7,89 %

A SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2016.05.01 - 2017.04.30



— Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap HUF sorozat — Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. 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 hazai pénzpiacokon áprilisban megtömi látszott az elmúlt hónapok során tapasztalt erőteljes hozamcsökkenés, és a rövid hozamok stabilizálódtak. Az általános piaci likviditásbőség továbbra is fent maradt, azonban a hónapban már jóval alacsonyabb, mindössze 25 milliárd forintnyi összeg szorult ki az MNB irányadó instrumentumából, míg a jegybank likviditásnyújtó devizawaptendereinek esetén a teljes állománynál 250 milliárddal kevesebb került megújításra. Az MNB monetáris tanácsa április 25-én tartott kamatdöntő ülésén nem változtatott a monetáris kondíciókon. A rövid lejáratú állampapírok másodpiacán továbbra is rendkívül alacsonyak a hozamok, azonban a negatív jegyzések már egyre ritkábban fordulnak elő.

Az ÁKK áprilisban szokás szerint 4 darab 3 hónapos diszkontkincstárjegy aukciót hirdetett meg, egyenként 20 milliárd forintos felajánlott mennyiséggel. Az aukciós átlaghozamok 4 bázisponttal emelkedtek a március végi 1 bázisponttal. Az aukciók lefedettsége az 1,71-szeres és 2,81-szeres értékek között alakult. A 12 hónapos aukciók 1,8-2,13-szoros lefedettség mellett zajlottak, az aukciós átlaghozamok 14, illetve 12 bázispontot értek el, ami az előző hónaphoz képest nagyjából változatlan szinteket jelent. A 3 hónapos referencialhozamok a hónap során 7 bázisponttal 8 bázisponttal, míg a 12 hónapos referencialhozamok a hónap során 9-ről 12 bázisponttal emelkedtek.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2017.04.30

Eszköz típusa	Részarány
Kincstárjegyek	47,21 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	31,54 %
Államkötvények	0,26 %
Számlapénz	19,26 %
Betét	3,66 %
Kötelezettség	-2,00 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,07 %
Követelés	0,00 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	62,15 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,02 %

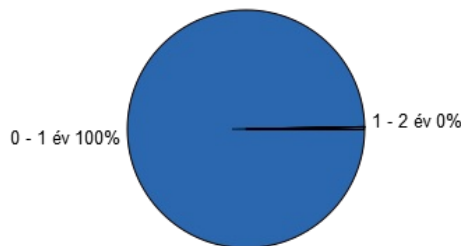
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

CZTB 2017/08/04 (Cseh Állam)
MFB 2018/03/28 0,01% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
D170719 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MAEXIM2018/02 5,5% USD (Magyar Export-Import Bank Zrt.)
MFB 2018/04/16 1,875% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

CZTB 2017/08/04 (Cseh Állam)
MFB 2018/03/28 0,01% (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)
D170719 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
MAEXIM2018/02 5,5% USD (Magyar Export-Import Bank Zrt.)

Lejárat szerinti megoszlás:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,21 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,09 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	jelentős	magas	nagyon magas