

# AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, A sorozat

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Benchmark összetétele:	95% MSCI World MSEUACWF index + 5% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000702485
Indulás:	1999.04.21
Devizanem:	HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	6 303 486 368 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,793145 HUF

## FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.  
 BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe  
 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe  
 Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.  
 CONCORDE Értékpapír Zrt.  
 Equilor Befektetési Zrt  
 Erste Befektetési Zrt.  
 Raiffeisen Bank Zrt.  
 Takarékbank Zrt  
 Unicredit Bank Hungary Zrt.

## BEFECTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alapnak a törvény szerinti előírások alapján a folyamatos likviditást biztosító 15%-os hányadán túl a portfóliójában devizakülföldi társaságok, OECD tagságú országokban kibocsátott, nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvények alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális kockázatmegosztás elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett értékpapírokat vásárol a Nemzetközi Részvény Alap számára.

## BEFECTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2011.07.31

eszköz típusa	részarány
Kollektív értékpapírok	53,88 %
Nemzetközi részvények	39,08 %
Magyar részvények	1,27 %
Számlapénz	5,85 %
Kötelezettség	-3,58 %
Állampapír repo ügyletek	1,80 %
Követelés	1,63 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Jelentős ingadozásokat mutattak a meghatározó tőzsdék júliusban, miután a napvilágra kerülő gyenge makroadatokat egy globális lassulás újabb megerősítéséül szolgáltak.

A perifériával és az amerikai adóssággal kapcsolatos aggodalmak hatására a biztonságosabb eszközökbe rotáltak át a befektetők, a svájci frank és az arany új csúcokra erősödött. A második negyedéves gyorsjelentési szezon meglehetősen vegyes üzenettel szolgált eddig: míg az Egyesült Államokban a jelentő cégek többsége a várakozások feletti gyorsjelentést tett közzé, az európai vállalatok érdemben nem tudták felülmúlni az elemzői várakozásokat.

A céges guidance-ek és az elemzői eredményvárakozások ugyanakkor lefelé mozdultak el. Az alapban tartott nyersanyagkapcsolt és orosz kiterjesztéseket lecsökkentettük a hónap során, annak ellenére, hogy a fejlődő piacok viszonylag jól teljesítettek júliusban.

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap 2010. év	2009. év	2008. év	2007. év	2006. év
Befektetési jegy	-0,25 %	22,17 %	22,56 %	-40,88 %	-4,24 %
Nettó benchmark	-1,07 %	18,69 %	25,68 %	-31,97 %	-0,85 %

## 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.