

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:	5 723 071 590 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,728794 HUF

BEFEKTETÉSI 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.

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.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2010. év	2009. év	2008. év	2007. év	2006. év
Befektetési jegy	-9,06 %	22,17 %	22,56 %	-40,88 %	-4,24 %	1,90 %
Nettó benchmark	-8,91 %	18,69 %	25,65 %	-31,97 %	-0,85 %	5,29 %

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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



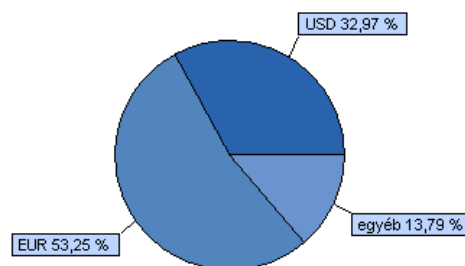
PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Menekültek a részvénytől a befektetők augusztusban, a felerősödő recessziós félelmek és az Egyesült Államok leminősítése kapcsán kialakuló eladási hullám másfél év részvénypiaci emelkedését törölte el. Gyakorlatilag az összes tőzsde zuhant a hónap során, számos index pontértékben nézve történetének legjelentősebb korrekcióját szenvedte el. Leginkább a ciklikus papíroktól szabadultak a befektetők, az ezekhez kapcsolódó nyersanyagpiacokon (pl. réz, szén, Brent olaj) ugyanakkor mérsékeltebb áresés volt tapasztalható, ami egyfajta kényszerű részvényeladási hullámot jelezhet a likviditásbőség és a kockázatvállalás időszaka után. A részvénypiaci értékeltségek javultak a zuhanás során, miután a piac számításaink szerint immár jelentősebb eredményviszáesést is beárzott a részvényekbe. Egyes attraktívan árazott részvények vásárlásával növeltük a részvénykitettségsünket az augusztusi korrekció során.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2011.08.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	47,50 %
Nemzetközi részvények	47,37 %
Magyar részvények	1,31 %
Kötelezettség	-3,74 %
Követelés	3,70 %
Számlapénz	3,46 %
Állampapír repo ügyletek	0,38 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,04 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	2,83 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,07 %

Devizánkénti megoszlás:



A részvények országonkénti megoszlása:

