

AEGON Nemzetközi 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:	80% Merrill Lynch Global Government Bond Index II ex-Japan + 20% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000702477
Indulás:	1999.04.21
Devizanem:	HUF
Az alap nettó eszközértéke:	2 490 489 813 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,538447 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alapnak a törvény szerinti előírások alapján a folyamatos likviditást biztosító 15%-os hányadán túl a portfóliójában külföldi, OECD tagságú országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott kötvények 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 Kötvény 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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2010. év	2009. év	2008. év	2007. év	2006. év
Befektetési jegy	8,05 %	6,45 %	3,56 %	7,24 %	-0,05 %	-2,05 %
Nettó benchmark	4,59 %	8,82 %	-1,83 %	13,29 %	-7,17 %	-3,79 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2010.10.01 - 2011.09.30



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:

A lassuló gazdasági növekedés körüli félelmek, deflációs nyomás és a romló befektetői hangulat következtében a nemzetközi fejlett kötvénypiacokon erős vételi erő jelent meg szeptember folyamán, ami jelentős hozamesést okozott. Ennek másik oka, hogy a piac várakozása szerint az Európai Központi Bank kamatvágással is reagálhat a romló fundamentumokra. Az esetleges görög csőd időpontja és módja a következő hónapokban is alapvetően határozhatja meg a befektetők hangulatát, ami komoly kockázati tényezőt jelent továbbra is. Az alap semleges hátralévő futamidővel rendelkezik és kerüljük az európai periféria és sebezhetőbb, fejlett országok kötvényeit, hogy a portfólió csődkockázati szintjét alacsonyan tartsuk és ezáltal óvjuk a befektetők tőkéjét. Az alap devizakittségét nem fedeztük, így a forint gyengülésének komoly szerepe van az alap havi teljesítményében.

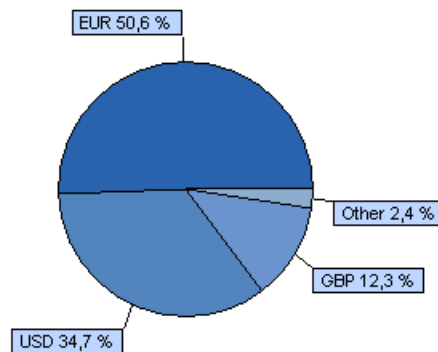
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2011.09.30

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	66,51 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	15,54 %
Kincstárjegyek	2,00 %
Számlapénz	14,48 %
Kötelezettség	-6,76 %
Követelés	4,16 %
Állampapír repo ügyletek	4,08 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,00 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	38,80 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	106,28 %

Az 5 legnagyobb pozíció:

- USGB 2014/05 4,75%
- GEGB 2014/01 4,25%
- Telefonica EMIS 2016/04/01 5,496%
- XTALN 2016/11 5.80% USD
- SLOVEN4 18/03/22 4%

Devizánkénti megoszlás:



Lejárat szerinti megoszlás:

