

# AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HUF 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
Az alap nettó eszközértéke:	5 587 340 289 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,722366 HUF

## 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 forgalombahozatal 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.

## BEFECTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2010. év	2009. év	2008. év	2007. év	2006. év
Befektetési jegy	-7,99 %	22,17 %	22,56 %	-40,88 %	-4,24 %	1,90 %
Nettó benchmark	-4,14 %	18,69 %	25,65 %	-31,97 %	-0,85 %	5,29 %

## 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.

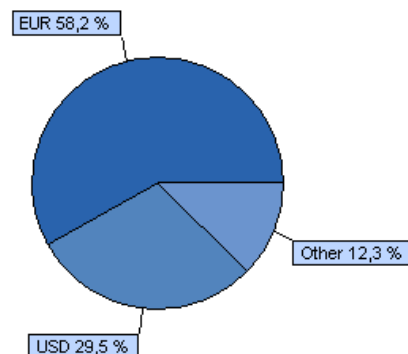
## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Eladói nyomás alatt maradtak a részvénypiacok szeptemberben, miután a recessziós félelmek és az európai adósságválság olyan önerősítő folyamatot indított el, amely egyszerre vezetett tőkekivonásokhoz, illetve további pozíciólikvidálásokhoz. Mind a fejlődő, mind a túlpozicionált fejlett piacok hatalmas esést szenvedtek el, akárcsak az orosz piac, amelyet a kockázatosabb kitétségek leépítése sújtott. A kínai gazdaság erőteljes visszaesése miatti félelmek, illetve a pozíciólikvidálások a nyersanyagkapcsolt papírok összeomlásához vezettek, amelyek megítélésünk szerint mélyen a fundamentális értékük alatti szintekre, a Lehman válság óta nem látott értékekre zuhantak vissza. A korábban biztonságos eszköznek tekintett nemesfémek ugyancsak jelentős mértékben zuhantak vissza a hónap során, miután a FED nem kezdett a monetáris lazítás újabb szakaszába.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2011.09.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	50,04 %
Nemzetközi részvények	47,55 %
Számlapénz	1,57 %
Állampapír repo ügyletek	1,05 %
Kötelezettség	-0,33 %
Követelés	0,31 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,19 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	3,13 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,33 %

## Devizánkénti megoszlás:



## A részvények országonkénti megoszlása:

