

# AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

## EUR 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:	HU0000705918
Indulás:	2007.10.29
Devizanem:	EUR
Az alap nettó eszközértéke:	19 126 867 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,620683 EUR

### 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.

### FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

### BEFECTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



### AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2010. év	2009. év	2008. év
Befektetési jegy	-12,65 %	18,71 %	19,82 %	-43,43 %
Nettó benchmark	-8,99 %	15,32 %	22,84 %	-34,90 %

### 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.

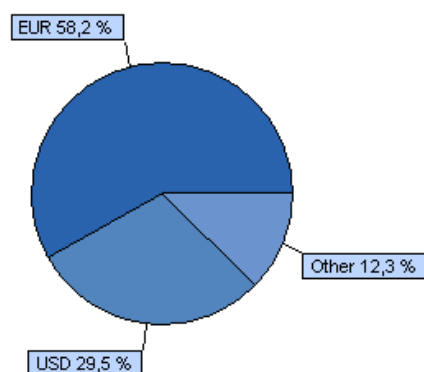
### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

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 kitettségek 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 nemességem 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 országokénti megoszlása:

