

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
A teljes alap nettó eszközértéke:	2 151 304 949 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	2 151 304 949 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,614403 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott kötvényei 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., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év	2007. év
Befektetési jegy	17,03 %	19,06 %	6,45 %	3,56 %	7,24 %	-0,05 %
Nettó benchmark	18,99 %	15,62 %	8,82 %	-1,83 %	13,29 %	-7,17 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.09.01 - 2012.08.31



Az alapok múltbéli 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 időszakos szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A hónap során a fejlett piaci hozamok hektikusan mozogtak. A hónap elején az EKB elnök biztosította a piacokat arról, hogy mindent meg fognak tenni az euró megmaradásának érdekében - csökkent a kockázatkerülés, emelkedtek a német hosszú hozamok. Ez, valamint a stabilizálódást mutató makroadatok elégnak bizonyultak ahhoz, hogy a piac kiárazza az újabb amerikai lazítást, így az amerikai hozamok is északnak vették az irányt. A hónap második felében visszafordult a piac: a romló makroszámok nyomán a Fed elnöke többször is utalást tett újabb kötvényvásárlási programra, így a hozamok majdnem le is dolgozták a korábbi 30-40 bázispontos emelkedést.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.08.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	71,87 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	18,26 %
Kincstárjegyek	2,31 %
Számlapénz	6,86 %
Állampapír repo ügyletek	0,95 %
Kötelezettség	-0,08 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,15 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	39,25 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	106,27 %

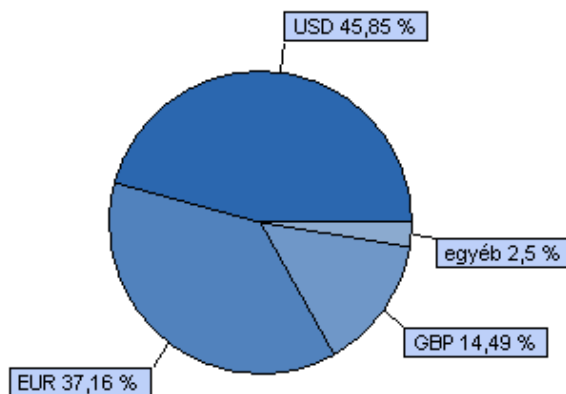
Az 5 legnagyobb pozíció:

- USGB 2014/05 4,75% (Amerikai Egyesült Államok)
- XTALN 2016/11 5.80% USD (Xstrata Fin Canada)
- Telefonica EMIS 2016/04/01 5,496% (Telefonica Emisiones Sau)
- USGB 2018/08 2,25% (Amerikai Egyesült Államok)
- SLOVEN4 18/03/22 4% (Szlovén Állam)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

- USGB 2014/05 4,75% (Amerikai Egyesült Államok)

Devizánkénti megoszlás:



Lejárat szerinti megoszlás:

