

AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000707419

Bloomberg kód: AEGISEQ HB Equity

Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

Forgalmazók: ERSTE Befektetési Zrt.; Raiffeisen Bank Zrt.; Commerzbank Zrt.; Concorde Értékpapír Zrt.; UniCredit Bank Hungary Zrt.; OTP Bank Nyrt.

Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2008. 12. 04.

Devizanem: HUF

Benchmark összetétele: 90% TR20I Index + 10% ZMAX Index

Alap nettó eszközértéke: 6 915 155 209

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 2,480976

Az alap eszközösszetétele, 2010. 09. 30.

Külföldi részvények	97,98%
Diszkont kincstárjegyek	0,00%
Magyar államkötvények	0,00%
Állampapír repo	3,43%
Számlapénz	25,39%
Egyéb eszközök	-26,80%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	96,38%

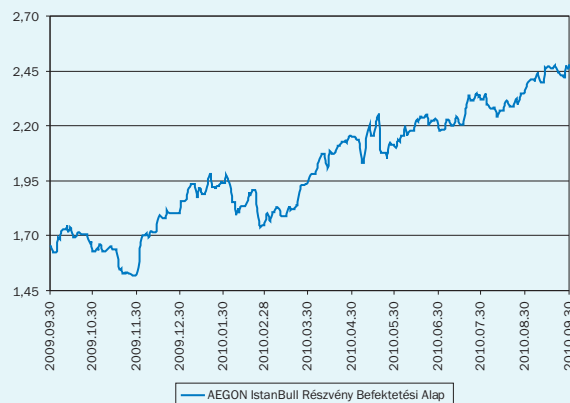
teljesítő a világon szeptemberben. A jó teljesítmény oka a feltörekvő piacokra áramló nagy mennyiségű portfolió-befektetés, a jelenlegi török kormány szilárd támogatásáról tanúbizonyságot tevő népszavazás, az államadósság hitelbesorolásának várhatóan „befektetési kategóriába” való felminősítése és a csökkenő mag-infláció volt. A továbbiakban hosszú távon is jó teljesítményre számítunk, azonban az emelkedő nyersanyagárak miatt heves profitrealizálásokra és esetleg a török részvénytőzsről való pénzkivonásra – ebben az esetben az orosz tőzsde javára – is fel kell készülni.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2009 év
Hozam*	49,62%	77,63%
Referencia hozam**	46,77%	75,28%

*Az alap 2010. 09. 30-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2008. 12. 04-én indult
**A referencia index nettó hozama

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN (EGY JEGYRE JUTÓ ESZKÖZÉRTÉK)



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 politika:

Az AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap elsődleges befektetési célpontjai azon vállalatok tőzsdén forgalmazott értékpapírai, mely vállalatok Törökországban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentős részét innen nyerik. Az Alap elsősorban részvényeket tart, ezen kívül magyar kötvények és diszkont-kincstárjegyek, devizák és pénzügyi termékek szerepelnek a portfólióban az alap likviditásának biztosítása érdekében. A részvénybefektetések jellemzően külföldi devizában denomináltak, azonban az e forrásból származó devizakockázatok egy részét, vagy egészét az alap határidős, illetve opciós ügyletekkel fedezheti. Noha a török piac kifejezetten nagy hozampotenciállal bír, a befektetések értéke rövidtávon erős ingadozást, volatilitást mutathat, így hosszú távra érdemes az Alapba fektetni. Az Alapkezelő elsősorban belső fundamentális elemzések alapján hozza meg befektetési döntéseit, de felhasznál más, külső befektetési szolgáltatóktól, bankoktól és független elemzéssel foglalkozó cégektől származó információkat, elemzéseket is a kockázat csökkentése és a befektetési eredmény maximalizálása érdekében. Az Alap benchmarkja: 90% TR20I Index + 10% ZMAX Index.

Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



Piaci összefoglaló:

A török részvénytőzsde – török lírában számolva 10%-ot, forintban 4%-ot emelkedve – volt az egyik legjobban