

AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY

B E F E K T E T É S I A L A P

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.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2008. 12. 04.
Devizanem: HUF
Benchmark összetétele: 90% TR20I Index + 10% ZMAX Index
Alap nettó eszközértéke: 7 848 146 539
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 2,556743

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
 BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe
 Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.
 Commerzbank Zrt.
 Concorde Értékpapír Zrt.
 ERSTE Befektetési Zrt.
 OTP Bank Nyrt.
 Raiffeisen Bank Zrt.
 UniCredit Bank Hungary Zrt.

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



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2010. 11. 30.

Magyar kincstárjegyek	3,78%
Magyar államkötvények	0,00%
Külföldi részvények	92,29%
Egyéb eszközök	0,00%
Állampapír repo ügyletek	4,38%
Számlapénz	1,52%
Követelés	0,08%
Kötelezettség	2,05%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	93,34%
Származtatott ügyletek	0,00%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A kockázatkerülés következtében a török részvények 5,5%-ot estek. A FED QE2 bejelentésének hatására a piacok stabilad tudtak maradni a hónap elején, de a kínai pénzügyi szigorítások és az euro zónával kapcsolatos problémák következtében estek a részvények. A makro környezetet befolyásoló főbb faktorok teljesítménye: szárnyaló nyersanyagok, erősödő dollár, táguló spreadek. Az olaj 3,3%-ot, az árupiaci termékek 0,25%-ot, a dollár 5,2%-ot drágult, míg az EMBI spreadek 21 ponttal tágultak. Neutrális pozíciót tartunk, amely az év vége közeledtével egy esetleges rallyra számítva a felül-súly felé tolódhat el.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

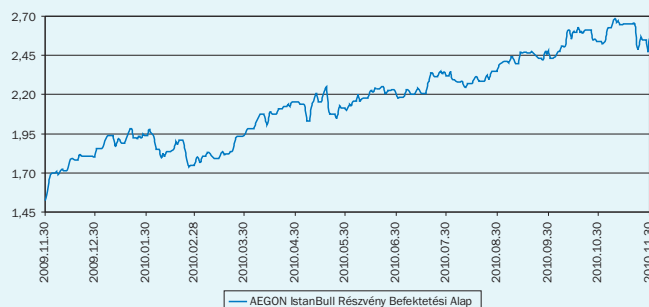
Időtáv	12 hónap*	2009 év
Hozam*	67,96%	77,63%
Referencia hozam**	63,03%	75,28%

* Az alap 2010. 11. 30-ig elért teljesítményt 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.