

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1.)

Letétkezelő: Citibank Bank Zrt.

Vezető forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt

Forgalmazók: Erste Befektetési Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt., CIB Bank Zrt., Citibank Rt., Takarékbank Rt., Raiffeisen Bank Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.

Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 1999. 04. 21.

Devizanem: magyar forint

Benchmark összetétele: 80% Merrill Lynch Global Government Bond Index II ex-Japan + 20% ZMAX

Alap nettó eszközértéke: 3 514 328 227 Ft (2007. 10. 31.)

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,176369

AEGON Nemzetközi kötvény eszközüsszetétele, 2007. 10. 31.

Diszkont kincstárjegyek	0,00%
Nemzetközi kötvények	78,27%
Állampapír repo	19,83%
Számlapénz	1,90%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	22,59%
Származtatott ügyletek	20,17%

Befektetési politika:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alapnak a törvény szerinti előírások alapján a folyamatos likviditást biztosító 15%-os hányadán túl a portfóliójában külföldi, OECD tagságú országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott kötvények 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.

Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



Piaci összefoglaló:

A nemzetközi kötvénypiac átlagos teljesítményt mutatott október hónap során. Alapvetően a fejlett piacokon hozamcsökkenés volt jellemző, mely kedvezően érintette a portfólióban található eszközök árfolyamát. A forint árfolyama csak kis mértékben változott a fő devizákkal szemben. Alapvetően az euróval szemben kissé gyengült, míg a dollárral szemben erősödött.

A portfólióban az euró kötvények teljesítettek a legjobban, egyrészt a hozamcsökkenés, másrészt

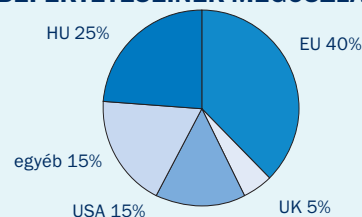
az erősödő euró miatt. A legkisebb teljesítményt a dollár alapú eszközök mutatták, elsősorban a deviza gyengélkedése következtében. Alapvetően a fejlett piacok kötvényeire pozitív várakozásunk van és 0,5–1 éves távon inkább hozamcsökkenés prognosztizálható, mely - amennyiben a forint nem gyengül nagyobb mértékben, akkor - jelentős jegyérték-növekedéssel jár.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2006 év	2005 év	2004 év	2003 év	2002 év	2001 év
Hozam	-5,20%	-2,05%	10,52%	-2,12%	5,26%	0,76%	-1,32%
Referencia hozam**	-19,13%	-4,07%	7,89%	-2,5%	5,94%	-1,3%	-2,1%

* 2007. október 31-ig elért teljesítményt mutatja.
** A referencia index nettó hozama

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



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.