

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000702477

Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: CITIBANK Rt.

Vezető forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt.

Forgalmazók: CIB Bank Zrt.; Citibank Zrt.; Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.; Equilor Befektetési Zrt.; ERSTE Befektetési Zrt.; UniCredit Bank Hungary Zrt.; Raiffeisen Bank Zrt.; Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe; AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

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

Devizanem: HUF

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

Alap nettó eszközértéke: 3 618 812 872

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,148517

Az alap eszközzszerkezete, 2008. 09. 30.

Diszkont kincstárjegyek	4,67%
Magyar kötvények	16,32%
Nemzetközi kötvények	68,46%
Állampapír repo	6,93%
Számlapénz	3,61%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	18,14%
Származtatott ügyletek	2,00%

nemzetközi kötvények piacán. Az alap pozicionáltsága miatt ezért +0,95%-os hozamot realizáltak a befektetők szeptemberben. Várakozásaink szerint a lassuló gazdaság, csökkenő commodity árak és a kamatvágási várakozások miatt további hozamesés várható a kötvénypiacokon, ezért az alap továbbra is ezt stratégiát követi.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év	2003 év
Hozam	-2,17%	-0,05%	-2,05%	10,52%	-2,13%	5,26%
Referencia hozam**	-10,54%	-5,66%	-4,07%	7,89%	-2,50%	5,94%

* Az alap 2008. 09. 30-ig elért teljesítményét mutatja.
Az alap 1999. 04. 21-én indult
** A referencia index nettó hozama

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 időszakos szórása alapján



Piaci összefoglaló:

Szeptember folyamán a tőkepiaci turbulenciák miatt a befektetők biztonságra törekedve előnyben részesítették a biztonságosnak vélt államkötvényeket, ezért jelentős hozamesés következett be a

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.