

# AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY

## BEFEKTETÉSI ALAP

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**ISIN kód:** HU-0000702477

**Bloomberg kód:** AEGINBI HB Equity

**Alapkezelő:** AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

**Letétkezelő:** Citibank Europe plc Magyarországi fióktelepe

**Vezető forgalmazó:** AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

**Forgalmazók:** CIB Bank Zrt.; Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe; 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 ; Concorde Értékpapír 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:** 3 984 709 882

**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 1,304223

### Az alap eszközüsszetétele, 2009. 07. 31.

Diszkont kincstárjegyek	0,00%
Magyar kötvények	3,80%
Nemzetközi kötvények	91,83%
Állampapír repo	0,68%
Számlapénz	3,69%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	23,01%
Származtatott ügyletek	13,28%

stabilizálódása volt tapasztalható. Az Alap a -1%-os hozammal zárt a hónapot, ami nagyrészt az enyhe forint erősödésnek volt köszönhető. Augusztusban továbbra sem látjuk indokoltnak az enyhén hosszabb átlagidejű befektetések leépítését, mert az inflációs folyamatokat továbbra is a deflációs félelmek vezérik.

### Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év	2004 év
Hozam*	19,54%	7,24%	-0,05%	-2,05%	10,52%	-2,13%
Referencia hozam**	28,16%	13,82%	-5,66%	-4,07%	7,89%	-2,50%

\* Az alap 2009. 07. 31-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



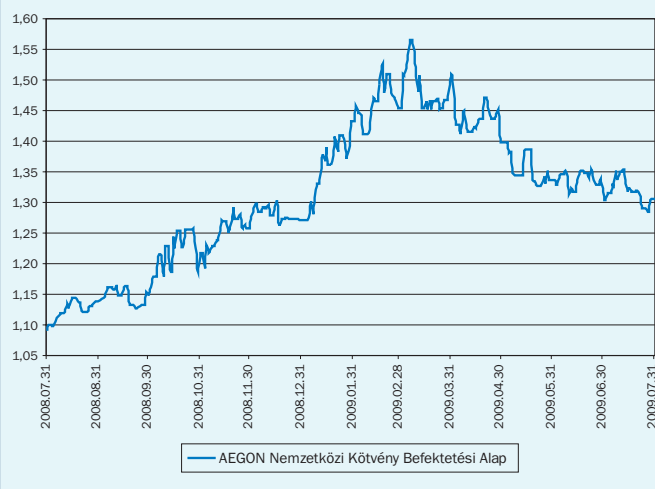
Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszak szórása alapján



### Piaci összefoglaló:

Július folyamán nyugodt kereskedés jellemezte a nemzetközi kötvénypiacokat. Az enyhülő recessziós félelmek és a továbbra is fennálló deflációs veszély miatt a piacokon a korábbi vevői túlsúly megszűnt és az árak

### 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.