

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 Index

Alap nettó eszközértéke: 3 424 642 293

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,339113

Az alap eszközzszerkezete, 2010. 04. 30.

Diszkont kincstárjegyek	10,11%
Magyar kötvények	0,00%
Nemzetközi kötvények	83,75%
Állampapír repo	3,97%
Egyéb eszközök	-0,11%
Számlapénz	2,29%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	35,37%
Származtatott ügyletek	17,71%

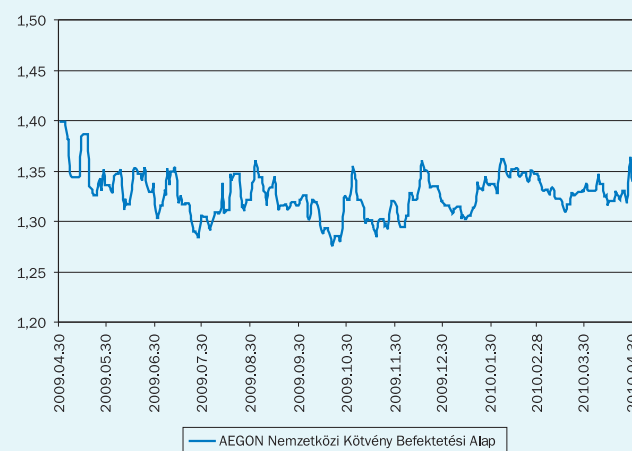
bizalmat, amire a német államkötvény további erősödéssel reagált. Az alapkezelő véleménye szerint, kockázatos kötvénypozíció felvétele nem indokolt, mert az túl kockázatos a remélt nyereség fényében. Az alap 5%-nak értékében, a 10 éves görög államkötvény pozíciót továbbra is tartjuk, mert hiszünk a megnyugtató megoldásban hosszú távon.

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év
Hozam*	-4,26%	3,56%	7,24%	-0,05%	-2,05%	10,52%
Referencia hozam**	-6,47%	-1,94%	13,82%	-5,66%	-4,07%	7,89%

* Az alap 2010. 04. 30-ig elért teljesítményét mutatja.
Az alap 1999. 04. 21-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 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:

A nemzetközi tőkepiacon az április eseménydúsán telt. A görög államcsőd lehetősége, az izlandi vulkánkitörés és az európai növekedés körüli bizonytalanságok tovább csökkentették az euróba vetett