

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: 3 590 026 133

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,531654

Az alap eszköösszetétele, 2010. 08. 31.

Diszkont kincstárjegyek	1,51%
Magyar kötvények	0,00%
Nemzetközi kötvények	91,77%
Állampapír repo	3,20%
Egyéb eszközök	-0,01%
Számlapénz	3,54%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	42,48%
Származtatott ügyletek	22,11%

helyzet fordul, akkor kötvény eladási pozíciót fogunk felvenni. Az alap deviza eszközeit továbbra sem fedezi, mert az IMF tárgyalások megszakadása és a svájci frank árfolyamának kritikus szintre történő emelkedése növelte az ország sebezhetőségét, ami a forint relatív gyengeségét vonja maga után.

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:

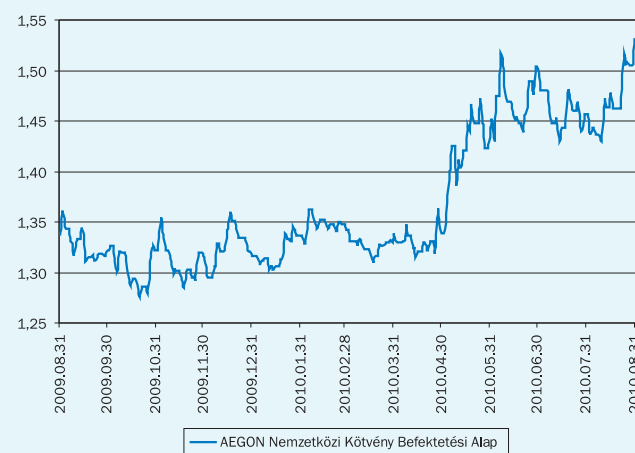
Az alap augusztus folyamán továbbra sem vállalt felkockázatos pozíciót a benchmarkkal szemben, mert fundamentális alapon túlértékeltnek tartjuk a fejlett piaci kötvényeket. A piaci pozícionáltság és a momentum miatt még korainak tartjuk az eladási pozíciók felvételét. A következő hónapok folyamán, ha a

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év
Hozam*	14,64%	3,56%	7,24%	-0,05%	-2,05%	10,52%
Referencia hozam**	18,46%	-1,94%	13,82%	-5,66%	-4,07%	7,89%

* Az alap 2010. 08. 31-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.