

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

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

Letétkezelő: Citibank Zrt.

Vezető forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt.

Forgalmazók: Erste Bank 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% MSCI Equity 20% ZMAX

Alap nettó eszközértéke: 7 765 256 722 Ft (2007. 08. 31.)

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,052025

AEGON Nemzetközi részvény eszközzszerkezete, 2007. 08. 31.

Állampapír repo	5,17%
Külföldi részvények	84,47%
Számlapénz	6,07%
Díszkont kincstárjegy	4,29%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	4,49%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	84,90%

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap*	2006 év	2005 év	2004 év	2003 év	2002 év	2001 év
Hozam	0,21%	1,90%	25,8%	-3,37%	12,3%	-28,2%	-21,9%
Referencia hozam**	0,94%	4,88%	22,7%	-0,3%	18,3%	-27,5%	-14,6%

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

Befektetési politika:

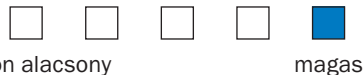
Az Alapkezelő szándékai szerint az Alapnak a törvény szerinti előírások alapján a folyamatos likviditást biztosító 15%-os hányadán túl a portfóliójában devizakülföldi társaságok, OECD tagságú országokban kibocsátott, nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvények alkotják a döntő részt. Az 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 Részvény Alap számára.

Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



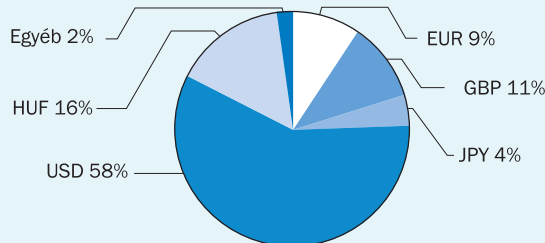
Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



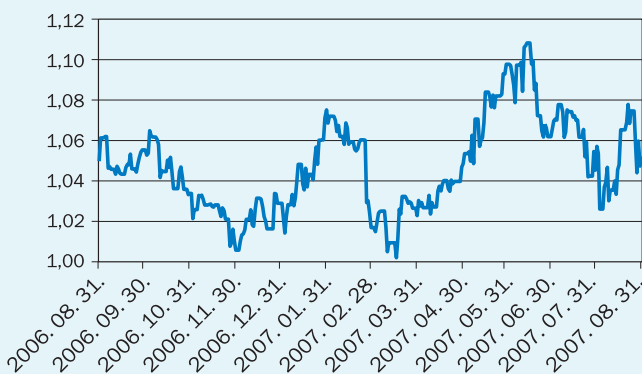
Piaci összefoglaló:

Nemzetközi részvényalapunkban jelentősen megnöveltük pár héttel ezelőtt a japán eszközök súlyát – felkészülve a jen erősödésére, ami be is következett. Emellett széles, számos részvényből álló struktúrával rendelkezünk mind amerikai mind európai részről. A hónap folyamán európai biztosítói papírokat vettünk, amelyet globálisan is az egyik legvonzóbb szektornak tartunk, s terveink között szerepelnek további vásárlások. A portfólió egyes elemeire határidős devizaügyleteket kötöttünk, úgy vélvé, hogy a 255-260-as szint fölé nem megy az euró-forint keresztárfolyam. Várhatóan ha további vásárlásokat kezdünk, azokra is fogunk határidős fedezeti ügyletet kötni. A japán túlsúly tartását tervezzük a továbbiakban is, és pénzügyi cégek részvényeiből is akarunk venni a következő hónapokban. Meglepő módon alapunk nagyjából zéró körüli hozamot nyújtott a nagy pánikkal jellemezhető augusztusban - a forint gyengülése ugyanis ellensúlyozta a részvények esését.

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.