

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000702485
Bloomberg kód: AEGINEQ HB Equity
ISIN kód (B sorozat): HU-0000705918
Bloomberg kód (B sorozat): AEGINEB 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
B sorozat indulása: 2007. 10. 26.
Devizanem: EUR
Benchmark összetétele: 90% MSCI World AC USD Index + 10% ZMAX Index
Alap nettó eszközértéke: 7 790 781 277
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,795151
B sorozat nettó eszközértéke €-ban: 70 005,62
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,701867

Az alap eszközzszerkezete, 2010. 07. 31.

Állampapír repo	2,92%
Külföldi részvények	89,80%
Számlapénz	2,84%
Államkötvények	4,45%
Egyéb eszközök	0,00%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	65,58%

ban, egyrészt, mert a vártnál kedvezőbb makro adatok láttak napvilágot Európában, másrészt a piacok reménykednek a kínai törvényhozás piacbarát intézkedéseiben. A rossz amerikai gazdasági adatokat ellensúlyozták az igen jó negyedéves vállalati eredmények. A fejlődő országok piacaira ható főbb makro adatok: az olaj ára 4%-ot emelkedett, a nyersanyagpiac 6%-al került feljebb, míg az USD 5%-ot esett és a fejlődő piaci kötvények spreadje 50 bp-al szűkült. Az Alap kitétségét a benchmarkhoz képest semleges szinten tartjuk.

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:

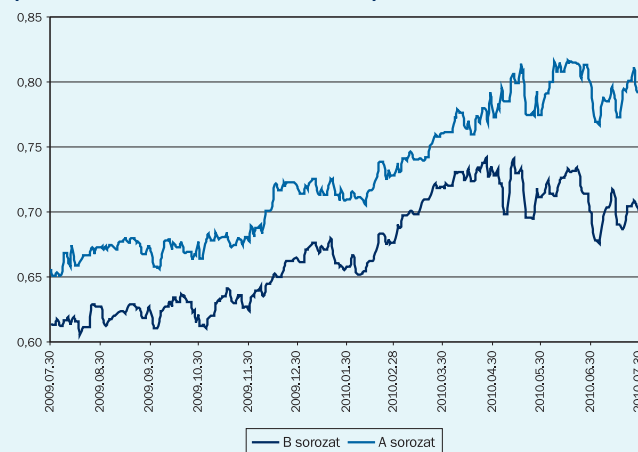
A fejlett és fejlődő piaci részvények 8%-ot emelkedtek július folyamán, míg az Ázsiai piacok 7%-al kerültek feljebb dollárban számolva, ám az Alap, az erősödő forint miatt nem részesült teljes mértékben az emelkedésből. A részvények jól teljesítettek június-

Az alap által elért nettó hozam:

Időtáv	12 hónap	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év
Hozam ^a HUF	22,15%	22,56%	-40,88%	-4,24%	1,90%	25,81%
Hozam ^b EUR	14,45%	19,82%	-43,43%			
Referencia hozam [*]	21,28%	25,86%	-30,27%	-0,34%	4,88%	22,70%

^a Az alap 2010. 07. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 1999. 04. 21-én indult
^b Az alap 2010. 07. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2007. 10. 26-án 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 kondíciók listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.