

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
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: 7 446 437 987
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,790104
B sorozat nettó eszközértéke Euroban: 70 115,29
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,724601

FORGALMAZÓK

	A SOROZAT	B SOROZAT
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.	✓	✓
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	✓	
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	✓	
Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.	✓	✓
Concorde Értékpapír Zrt.	✓	✓
Equilor Befektetési Zrt.	✓	
ERSTE Befektetési Zrt.	✓	
Raiffeisen Bank Zrt.	✓	✓
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	✓	
UniCredit Bank Hungary Zrt.	✓	

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

3 hó 1 év 2 év 3 év 5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján

nagyon alacsony közepes magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE

2010. 10. 31.

Állampapír repo	2,62%
Külföldi részvények	93,19%
Számlapénz	2,42%
Államkötvények	1,33%
Egyéb eszközök	0,43%
Összesen	100,00%
Származtatott ügyletek	0,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	93,95%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A feltörekvő részvények 2,8%-ot erősödtek októberben, ám a jelentős tőkebeáramlás ellenére alultejesítették a fejlett régiót, amely 3,6%-ot emelkedett. A hagyományos makró mozgató tényezők árfolyama szintén kedvező irányba mozdult el, az olaj 1,8%-ot, az árupiaci termékek 4,8%-ot drágultak. A fejlődő piaci kötvények spreadje 32bp-ot tágult, a dollár 2%-kal gyengült. A leading indikátorok kedvező képet vetítenek előre, így a jó részvénypiaci teljesítmény folytatódására számítunk az év hátralévő részében.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év	2005 év
Hozam ^a HUF	18,92%	22,56%	-40,88%	-4,24%	1,90%	25,81%
Hozam ^b EUR	18,40%	19,82%	-43,43%	-	-	-
Referencia hozam [*]	16,84%	25,86%	-30,27%	-0,34%	4,88%	22,70%

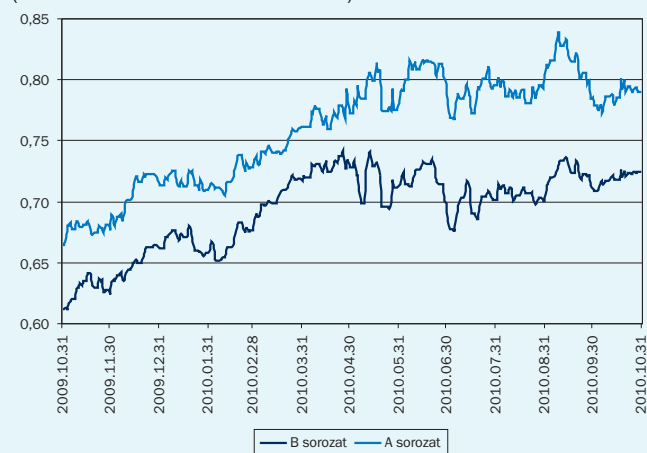
^a Az alap 2010. 10. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 1999. 04. 21-én indult.

^b Az alap 2010. 10. 31-ig elért teljesítményt 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 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.