

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.
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: 7 602 174 192
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,872186
B sorozat nettó eszközértéke €-ban: 75 725,89
1 jegyre jutó nettó eszközérték: 0,785359

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 ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2010. 12. 31.

| | |
|------------------------------|---------|
| Magyar részvények | 3,86% |
| Külföldi részvények | 22,63% |
| Kollektív értékpapírok | 61,47% |
| Egyéb eszközök | 3,52% |
| Állampapír repo ügyletek | 1,49% |
| Számlapénz | 7,04% |
| Követelés | 0,07% |
| Kötelezettség | 0,08% |
| Összesen | 100,00% |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 94,95% |
| Származtatott ügyletek | 0,00% |

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A korábbi várakozásainknak megfelelően folytatódott az ár-emelkedés az olaj jegyzésében, ami az Alapban tartott OMV és Lukoil részvények felértékelődését segítette. A legjobb teljesítményt a földgázszektorhoz kötődő részvények érték el (az orosz Gazprom, illetve az észak-amerikai Chesapeake Energy), ezeket az alacsony árazás mellett a földgázpiaci környezet normalizálódására számítva vettük az alapba. A 90 dollár feletti tartományban várakozásunk szerint már kínálati reakciók, illetve érezhetőbb keresletmérséklő hatások is jelentkezhetnek a nyersolaj piacán, emiatt az olaj további áremelkedése rövidebb távon limitált lehet, egyes kitermelő vállalatokban ugyanakkor még mindig értéket látunk egy tartósan erős (80 dollár feletti) olaj makro környezetre számítva. Az alap a 2010-es év során 3 százalékpont feletti felülteljesítést ért el a referenciaindexhez képest.

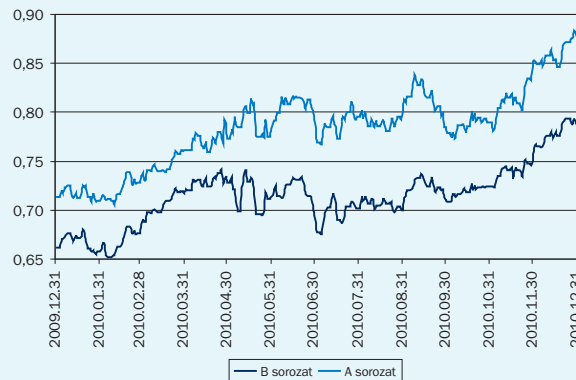
AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | 12 hónap | 2010 év | 2009 év | 2008 év | 2007 év | 2006 év |
|-------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hozam ^a HUF | 22,17% | 22,17% | 22,56% | -40,88% | -4,24% | 1,90% |
| Hozam ^b EUR | 18,71% | 18,71% | 19,82% | -43,43% | - | - |
| Referencia hozam [*] | 18,92% | 18,92% | 25,86% | -30,27% | -0,34% | 4,88% |

^a Az alap 2010. 12. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 1999. 04. 21-én indult.
^b Az alap 2010. 12. 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.