

AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY

B E F E K T E T É S I A L A P

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód, A sorozat: HU-0000707419
ISIN kód, I sorozat: HU-0000709522
Bloomberg kód A sorozat: AEGISEQ HB Equity
Bloomberg kód, I sorozat:
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 A sorozat: 2008. 12. 04.
Az alap nyilvántartásba vételének kelte I sorozat: 2010. 11. 24.
Devizanem: HUF
Benchmark összetétele: 95% TR20I Index + 5% ZMAX Index
Nettó eszközérték, A sorozat: 2 351 009 394 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték, A sorozat: 2,226714 HUF
Nettó eszközérték, I sorozat: 6 182 040 479 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték, I sorozat: 2,225464 HUF

FORGALMAZÓK

	A SOROZAT	I SOROZAT
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.	✓	✓
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	✓	
Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.	✓	
Commerzbank Zrt.	✓	
Concorde Értékpapír Zrt.	✓	
ERSTE Befektetési Zrt.	✓	
OTP Bank Nyrt.	✓	
Raiffeisen Bank Zrt.	✓	
UniCredit Bank Hungary Zrt.	✓	

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap elsődleges befektetési célpontjai azon vállalatok tőzsdén forgalmazott értékpapírai, mely vállalatok Törökországban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentős részét innen nyerik. Az Alap elsősorban részvényeket tart, ezen kívül magyar kötvények és diszkont-kincstárjegyek, devizák és pénzügyi termékek szerepelnek a portfólióban az alap likviditásának biztosítása érdekében. A részvénybefektetések jellemzően külföldi devizában denomináltak, azonban az e forrásból származó devizakockázatok egy részét, vagy egészét az alap határidős, illetve opciós ügyletekkel fedezheti. Noha a török piac kifejezetten nagy hozampotenciállal bír, a befektetések értéke rövidtávon erős ingadozást, volatilitást mutathat, így hosszú távra érdemes az Alapba fektetni. Az Alapkezelő elsősorban belső fundamentális elemzések alapján hozza meg befektetési döntéseit, de felhasznál más, külső befektetési szolgáltatóktól, bankoktól és független elemzéssel foglalkozó cégektől származó információkat, elemzéseket is a kockázat csökkentése és a befektetési eredmény maximalizálása érdekében. Az Alap benchmarkja: 95% TR20I Index + 5% ZMAX Index.

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 2011. 04. 30.

Kincstárjegyek	0,00%
Államkötvények	0,00%
Külföldi részvények	93,69%
Egyéb eszközök	0,00%
Állampapír repo ügyletek	0,59%
Számlapénz	7,13%
Követelés	2,90%
Kötelezettség	4,30%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	101,41%
Származtatott ügyletek	0,00%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A feltörekvő részvénypiacok dollárban számolva 2,8%-ot emelkedtek Áprilisban, míg forintban 2,3%-ot csökkentek. Az ázsiai részvények dollárban 4,2%-ot erősödtek, forintban 1,3%-ot veszítettek értékükből. A fejlődő gazdaságok klasszikus makrogazdasági mozgatórugók pozitívak voltak: az olajár 6%-kal ugrott meg, a nyersanyagok 2%-kal drágultak és a dollár új mélypontot ért el. Ennek ellenére a feltörekvő részvénypiac alulteljesítette a fejlett tőzsdéket (+4% dollárban, -1,1% forintban) mivel a magas pozícionáltság szemben találta magát a kiújult inflációs és magasabb kamatoktól való félelemmel (az indiai és a kínai infláció is a vártnál magasabb lett). A török részvénypiac 7,7%-ot emelkedett török lírában, 3,9%-ot forintban számolva, felülteljesítve a feltörekvő európai régiót, illetve a globális részvénypiacokat is. A következő hónapokban a részvénypiacok sávós kereskedését valószínűsítjük, amely sávnak a tetején tartózkodnak jelenleg az indexek.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	1 hónap	3 hónap	12 hónap*	2010 év	2009 év	Indulástól
A sorozat hozama ^a	-	-	3,53%	29,33%	77,63%	-
I sorozat hozama ^b	4,60%	3,04%	-	-	-	-8,74%
Referencia hozam*	-	-	-1,44%	26,08%	75,28%	-

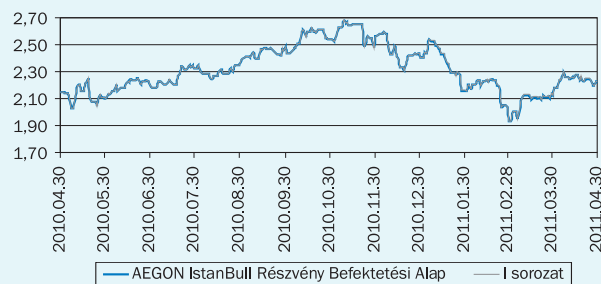
^a Az A sorozat 2011. 04. 30-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2008. 12. 04-én indult.

^b Az I sorozat 2011. 04. 30-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2010. 11. 24-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.