

# AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Benchmark összetétele:	80% Merrill Lynch Global Government Bond Index II ex-J + 20% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000702477
Indulás:	1999.04.21
Devizanem:	HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	2 322 289 900 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,357253 HUF

## FORGALMAZÓK

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.  
 Takarékbank Zrt  
 Unicredit Bank Hungary Zrt.

## BEFECTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alapnak a törvény szerinti előírások alapján a folyamatos likviditást biztosító 15%-os hányadán túl a portfóliójában külföldi, OECD tagságú országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott kötvények 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 Kötvény Alap számára.

## BEFECTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 hó	1 év	2 év	3 év	5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszak szórása alapján:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nagyon alacsony	mérsékelt	közepes	jelentős	magas

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2011.07.31

eszköz típusa	részarány
Államkötvények	61,22 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	15,33 %
Számlapénz	21,89 %
Betét	1,29 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,25 %
Kötelezettség	-0,17 %
Követelés	0,01 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	24,76 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	104,31 %

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

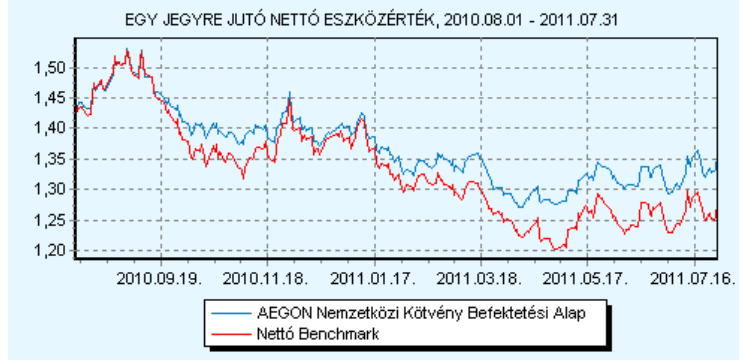
Az alap július folyamán 4,25%-t hozott, ami 0,81 százalékponttal jobb, mint a referencia index hozama. A hónap folyamán számos kedvezőtlen esemény borzolta a befektetők kedély állapotát, ami jelentősen csökkentette a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát.

Az európai adósságválság újabb fejezete, amerikai adósságplafon körüli vita és a gazdasági növekedés lassulásának egyre erősödő rémképe kedvező értékeltségi szintet alakított ki a fejlett kötvények piacán, ezért növekedt a hosszabb kötvények arányát, amit a hónap végén nyereséggel zártunk is.

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap 2010. év	2009. év	2008. év	2007. év	2006. év
Befektetési jegy	-6,82 %	6,45 %	3,56 %	7,24 %	-0,05 %
Nettó benchmark	-12,21 %	8,82 %	-1,82 %	13,29 %	-7,17 %

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



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.