

# AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**ISIN kód:** HU-0000702477  
**Bloomberg kód:** AEGINBI 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  
**Benchmark összetétele:** 80% Merrill Lynch Global Government Bond Index II ex-Japan + 20% ZMAX Index  
**Alap nettó eszközértéke:** 2 343 589 032  
**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 1,301877

## 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.  
 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 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.

## 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. 06. 30.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Magyar kincstárjegyek        | 2,13%   |
| Magyar államkötvények        | 0,00%   |
| Nemzetközi kötvények         | 73,00%  |
| Egyéb eszközök               | -0,06%  |
| Állampapír repo ügyletek     | 4,27%   |
| Számlapénz                   | 20,82%  |
| Követelés                    | 0,01%   |
| Kötelezettség                | 0,17%   |
| Összesen                     | 100,00% |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 105,67% |
| Származtatott ügyletek       | 29,05%  |

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A görög csőd közvetlen veszélye, valamint az amerikai és kínai gazdaság lassulása erőteljesen rányomta a bélyegét a nemzetközi tőkepiaci hangulatra. A romló gazdasági kilátások rémképét az utóbbi időkben napvilágot látott adatok is alátámasztják, ami fokozott kockázat kerülést váltott ki a piacokon június folyamán. A hónap utolsó pár napján a pesszimizmus enyhülésével közel 3%-t veszítettünk a kötvényekre nehezedő eladói nyomás és a forint erősödése miatt. Az alap június folyamán kis mértékű veszteséget (5 bps) szenvedett el a referencia indexszel szemben.

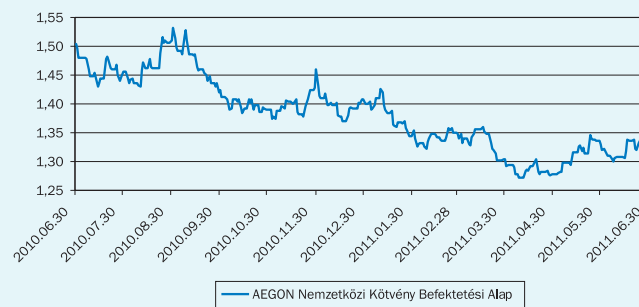
## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv             | 12 hónap* | 2010 év | 2009 év | 2008 év | 2007 év | 2006 év |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hozam*             | -13,42%   | 6,45%   | 3,56%   | 7,24%   | -0,05%  | -2,05%  |
| Referencia hozam** | -19,87%   | 9,05%   | -1,94%  | 13,82%  | -5,66%  | -4,07%  |

\* Az alap 2011. 06. 30-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 1999. 04. 21-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.