

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-Japan + 20% ZMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000702477 |
| Indulás: | 1999.04.21 |
| Devizanem: | HUF |
| Az alap nettó eszközértéke: | 2 414 501 754 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,530545 HUF |

BEFÉKTETÉSI 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.

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.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | 12 hónap | 2010. év | 2009. év | 2008. év | 2007. év | 2006. év |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Befektetési jegy | 10,09 % | 6,45 % | 3,56 % | 7,24 % | -0,05 % | -2,05 % |
| Nettó benchmark | 5,23 % | 8,82 % | -1,83 % | 13,29 % | -7,17 % | -3,79 % |

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2010.11.01 - 2011.10.31



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.

BEFÉKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az görög államcsőd körüli politikai bizonytalanság tovább borzolta a befektetők hangulatát október folyamán az európai kötvénypiacon, ami kedvezőtlenül hatott a periféria országok és az olaszok kötvényárfolyamára. Az válságra hathatós megoldás továbbra sem született, ami jelentős kockázati faktor jelent a jövőre nézve, ezért továbbra sem tartjuk ezen országok kötvényeit. A növekedési félelmek, európai bankrendszer stabilitása és európai politikai bizonytalanság és cselekvésképtelenséget az Európai Központi Bank új elnökét lazább monetáris politika felé terelték és 25 pontos kamatcsökkentést hajtott végre az első munkanapján. Ez a lépés a korábbi szigorú Bundesbanki monetáris politika puhulásának első jele lehet, aminek az európai QE és gyengébb euró lehet a végeredménye. Az alap a korábban felvett forint eladási pozícióját felére csökkentette és továbbra is tartani szándékozunk.

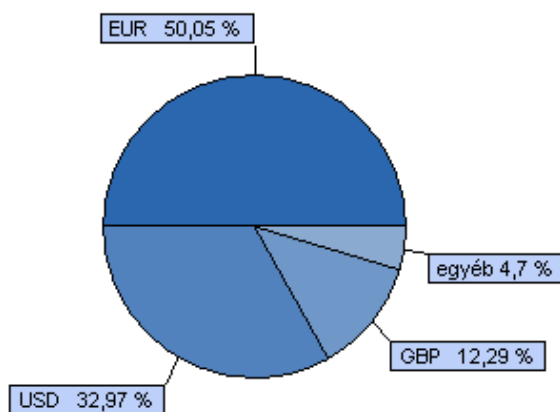
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2011.10.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|--------------------------------------|-----------|
| Államkötvények | 67,10 % |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 16,26 % |
| Kincstárjegyek | 4,10 % |
| Számlapénz | 9,33 % |
| Állampapír repo ügyletek | 2,17 % |
| Kötelezettség | -0,03 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,05 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 37,44 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 105,61 % |

Az 5 legnagyobb pozíció:

| |
|-----------------------------------|
| USGB 2014/05 4,75% |
| GEGB 2014/01 4,25% |
| Telefonica EMIS 2016/04/01 5,496% |
| XTALN 2016/11 5,80% USD |
| SLOVEN4 18/03/22 4% |

Devizánkénti megoszlás:



Lejárat szerinti megoszlás:

