

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
A teljes alap nettó eszközértéke:	2 070 172 391 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	2 070 172 391 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,589472 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott kötvényei 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 Magyarország Fióktelepe, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év	2007. év
Befektetési jegy	3,32 %	19,06 %	6,45 %	3,56 %	7,24 %	-0,05 %
Nettó benchmark	5,07 %	15,62 %	8,82 %	-1,83 %	13,29 %	-7,17 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.10.01 - 2012.09.30



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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A Fed és az EKB szeptember elején bejelentett újabb nem konvencionális intézkedései nyomán hirtelen emelkedésnek indultak a fejlett piaci hozamok. Az újabb pénznyomtatás hírére az inflációs várakozások megugrottak, és a kockázati étvágy növekedése nyomán a biztonságos eszközökből kiáramló pénzek is ebbe az irányba hatottak. A hónap második felében azonban korrigáltak a piacok, és ezzel együtt a hosszú fejlett piaci hozamok is ledolgozták a hó eleji emelkedés nagy részét. A perifériás hozamok a hónap eleji gyors szakadás után stabilan alacsonyok tudtak maradni a hónap további részében is, az ezekben meglévő alulsúlyunk rontotta a havi teljesítményt. Minimális dollár durationt vettünk a hónapban, amit negatív hozamon eladott rövid német papírból finanszíroztunk. A forint közel 1 százalékos gyengülése ellenére is csökkent a befektetési jegyek árfolyama a hónapban.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.09.30

Eszköz típusa	Résarány
Államkötvények	73,01 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	19,03 %
Számlapénz	7,24 %
Kötelezettség	-1,85 %
Követelés	1,66 %
Állampapír repo ügyletek	0,63 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,06 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	42,06 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	106,71 %

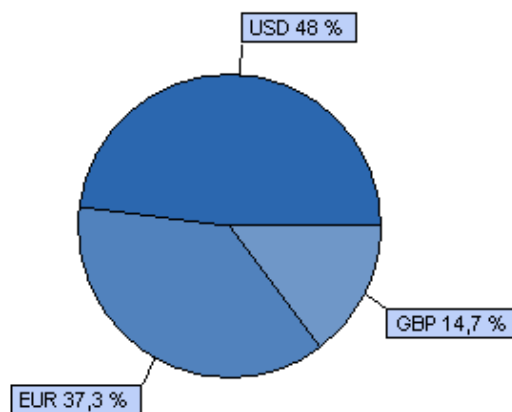
Az 5 legnagyobb pozíció:

USGB 2014/05 4,75% (Amerikai Egyesült Államok)
Telefonica EMIS 2016/04/01 5,496% (Telefonica Emisiones Sau)
XTALN 2016/11 5.80% USD (Xstrata Fin Canada)
USGB 2018/08 2,25% (Amerikai Egyesült Államok)
SLOVEN4 18/03/22 4% (Szlovén Állam)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

USGB 2014/05 4,75% (Amerikai Egyesült Államok)
--

Devizánkénti megoszlás:



Lejárat szerinti megoszlás:

