

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HUF sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|---|
| Alapkezelő: | AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő: | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe |
| Vezető forgalmazó: | AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 95% MSCI World MSEUACWF index + 5% ZMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000702485 |
| Indulás: | 1999.04.21. |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 5 354 255 354 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 5 341 553 885 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,845996 HUF |

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok, OECD tagságú országokban kibocsátott, nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvények 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 nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett értékpapírokat vásárol a Nemzetközi Részvény 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., 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 | 17,11 % | -4,08 % | 22,17 % | 22,56 % | -40,88 % | -4,24 % |
| Nettó benchmark | 17,26 % | 2,84 % | 18,69 % | 25,65 % | -31,97 % | -0,85 % |

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 gyenge makroadatok ellenére több éves csúcsra emelkedtek a részvénypiaci indexek szeptemberben. Az optimista hangulatot elsősorban a hónap során rekordmennyiségben érkező stimulusok támogatták: a japán jegybank további monetáris lazítást jelentett be, míg a FED egy korlátlan idejű, jelzálog fedezetű papír visszavásárlási programot indított, egyúttal alacsonyán tartva a kamatlábakat 2015-ig. Az EKB kötvényvásárlási programját, illetve az ennek nyomán mérséklődő perifériás kötvényhozamokat ugyancsak örömmel fogadták a befektetők. Kína új infrastrukturális beruházási programmal állt elő, amely méretében ugyan jócskán elmarad a 2009-es elődjétől, a nyersanyagkapcsolt részvényekben ennek ellenére markáns emelkedést okozott. A monetáris lazítás hatására a dollár tovább gyengült az euróval szemben, míg a nemesfémek éles emelkedéssel reagáltak. Az alap semleges részvénysúlyt tartott szeptemberben, a szelektív ciklikus pozíciói ugyanakkor jól teljesítettek a kockázatkedvelő piaci hangulatban.

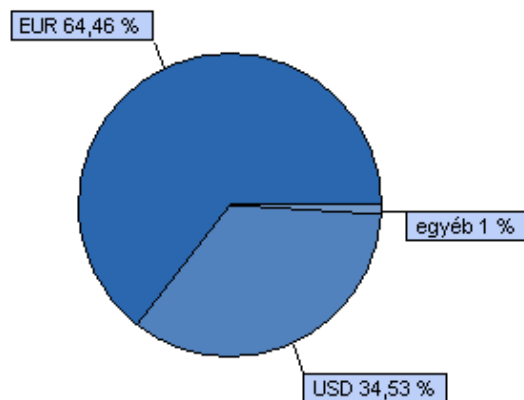
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.09.30

| Eszköz típusa | Részarány |
|-----------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok | 80,61 % |
| Nemzetközi részvények | 14,85 % |
| Magyar részvények | 0,81 % |
| Számlapénz | 2,70 % |
| Kötelezettség | -2,07 % |
| Állampapír repo ügyletek | 1,60 % |
| Követelés | 1,34 % |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke | -0,03 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 3,17 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 100,03 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

iShares MSCI World ETF

Devizánkénti megoszlás:



A részvények országokénti megoszlása:

