

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:	5 071 302 716 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	5 057 349 085 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,827246 HUF

BEFEKETÉSI 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	-1,49 %	-4,08 %	22,17 %	22,56 %	-40,88 %	-4,24 %
Nettó benchmark	0,15 %	2,84 %	18,69 %	25,65 %	-31,97 %	-0,85 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.12.01 - 2012.11.30



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.

BEFEKETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A novemberi elnökválasztás Obama győzelmével zárult, amelyre az amerikai indexek kisebb eséssel reagáltak, míg Európa és Ázsia vezető indexei felfelé vették az irányt. Az újraválasztott elnök kijelentette, hogy kompromisszumra kész a költségvetési problémák megoldása érdekében, viszont ragaszkodik a gazdagabbak adóterheinek növeléséhez. November elején a görög parlament elfogadta a költségvetési megszorító csomagot, majd a jövő évi költségvetést, amely a további IMF kölcsönök folyósításának a feltétele. A következő hitelrészlet folyósítása várhatóan a jövő hónapban megtörténik. A hónap elején több meghatározó index a 200 napos mozgóátlag alá ment, majd élesen felfelé korrigált a hónap második felében.

A nyersolaj kismértékű eséssel reagált Obama újraválasztására, ezt leszámítva csendes kereskedés volt jellemző, élénk kilengéseket mutatott ugyanakkor a hónap során az EUR/USD és az arany árfolyama.

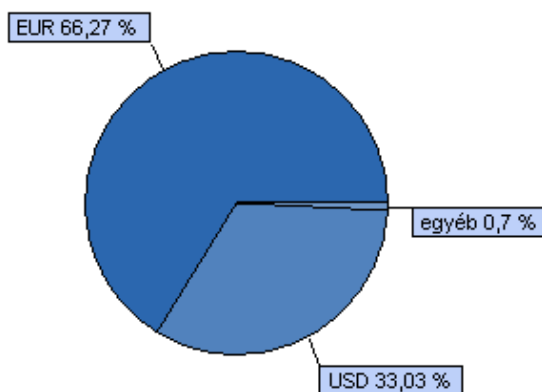
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.11.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	78,74 %
Nemzetközi részvények	18,02 %
Magyar részvények	0,36 %
Számlapénz	2,63 %
Követelés	0,81 %
Kötelezettség	-0,65 %
Állampapír repo ügyletek	0,13 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,02 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	3,31 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,05 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

UBS ETF MSCI WORLD

Devizánkénti megoszlás:



A részvények országonkénti megoszlása:

