

# AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY

B E F E K T E T É S I   A L A P

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**ISIN kód:** HU-0000707419

**Bloomberg kód:** AEGISEQ 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:** 2008. 12. 04.

**Devizanem:** HUF

**Benchmark összetétele:** 90% TR20I Index + 10% ZMAX Index

**Alap nettó eszközértéke:** 7 695 771 542

**1 jegyre jutó nettó eszközérték:** 2,400902

## FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe

Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.

Commerzbank Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

ERSTE Befektetési Zrt.

OTP Bank Nyrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az AEGON Istanbul Részvény Befektetési Alap elsődleges befektetési célpontjai azon vállalatok tőzsdén forgalmazott értékpapírai, mely vállalatok Törökországban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentős részét innen nyerik. Az Alap elsősorban részvényeket tart, ezen kívül magyar kötvények és diszkont-kincstárjegyek, devizák és pénzpiaci termékek szerepelnek a portfólióban az alap likviditásának biztosítása érdekében. A részvénybefektetések jellemzően külföldi devizában denomináltak, azonban az e forrásból származó devizakockázatok egy részét, vagy egészét az alap határidős, illetve opciós ügyletekkel fedezheti. Noha a török piac kifejezetten nagy hozampotenciállal bír, a befektetések értéke rövidtávon erős ingadozást, volatilitást mutathat, így hosszú távra érdemes az Alapba fektetni. Az Alapkezelő elsősorban belső fundamentális elemzések alapján hozza meg befektetési döntéseit, de felhasznál más, külső befektetési szolgáltatóktól, bankoktól és független elemzéssel foglalkozó cégektől származó információkat, elemzéseket is a kockázat csökkentése és a befektetési eredmény maximalizálása érdekében. Az Alap benchmarkja: 90% TR20I Index + 10% ZMAX Index.

## 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 2010. 12. 31.

Kincstárjegyek	1,27%
Államkötvények	0,00%
Külföldi részvények	92,62%
Egyéb eszközök	0,00%
Állampapír repo ügyletek	6,11%
Számlapénz	0,08%
Követelés	0,05%
Kötelezettség	0,13%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	92,75%
Származtatott ügyletek	0,00%

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap 2010-ben 32.1%-os bruttó hozamot ért el, amely jelentősen meghaladta a referencia index 28.8%-os teljesítményét. A 2010-es év részvénypiaci teljesítményének legfontosabb mozgatórugója a fejlődő gazdaságok vártnál gyorsabb ütemű növekedése és az amerikai FED által bejelentett második likviditásnövelő csomag voltak, amelyek eredményeképpen tovább folytatódott és rekord méretet öltött (83 milliárd dollár) a fejlődő részvénypiacokra való tőkeáramlás. A kedvező folyamatok véleményünk szerint folytatódni fognak, így a továbbiakban is kedvező részvénypiaci hozamokra számítunk.

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

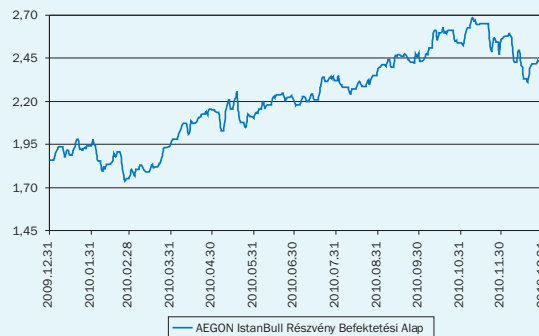
Időtáv	12 hónap*	2010 év	2009 év
Hozam*	29,33%	29,33%	77,63%
Referencia hozam**	26,08%	26,08%	75,28%

\* Az alap 2010. 12. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 2008. 12. 04-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.