

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY

BEFEKTETÉSI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000702477

Bloomberg kód: AEGINBI 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: 1999. 04. 21.

Devizanem: HUF

Benchmark összetétele: 80% Merrill Lynch Global Government Bond Index II ex-Japan + 20% ZMAX Index

Alap nettó eszközértéke: 2 790 302 279

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,400887

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.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

BEFEKTETÉSI 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.

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő



3 hó



1 év



2 év



3 év



5 év

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján



nagyon alacsony



közepes



magas

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

2010. 12. 31.

Magyar kincstárjegyek	0,00%
Magyar államkötvények	0,00%
Nemzetközi kötvények	89,88%
Egyéb eszközök	-0,17%
Állampapír repo ügyletek	6,80%
Számlapénz	3,51%
Követelés	0,00%
Kötelezettség	0,02%
Összesen	100,00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	46,88%
Származtatott ügyletek	27,29%

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az utóbbi hónapok legfontosabb eseménye a második amerikai monetáris és fiskális lazítás folytatása, ami eloszlatta a gazdasági kilábalás körüli kételyeket. A növekedés beárazása erőteljesen megnövelte az inflációs várakozásokat, ami negatívan hatott a kötvényértékelési szintekre. Ezért az alap 4,1% veszített a hónap folyamán, 0,5% felülteljesítve a referencia indexét. Az alap pozícionáltsága semleges volt a hónap folyamán és ezt továbbra is tartjuk. Az alap továbbra is fedezetlenül tartja devizás eszközeit, mert nem számítottunk a forint erősödésére.

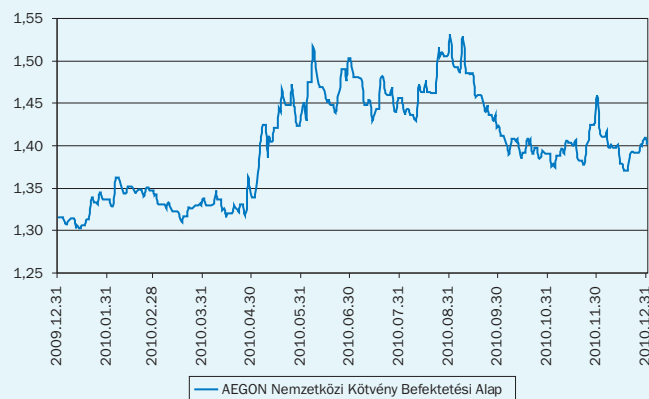
AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap*	2010 év	2009 év	2008 év	2007 év	2006 év
Hozam*	6,45%	6,45%	3,56%	7,24%	-0,05%	-2,05%
Referencia hozam**	9,05%	9,05%	-1,94%	13,82%	-5,66%	-4,07%

* Az alap 2010. 12. 31-ig elért teljesítményt mutatja; az alap 1999. 04. 21-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.