

# AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap EUR 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:	HU0000705918
Indulás:	2007.10.29
Devizanem:	EUR
Az alap nettó eszközértéke:	18 834 409 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,716208 EUR

## BEFECTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alapnak a törvény szerinti előírások alapján a folyamatos likviditást biztosító 15%-os hányadán túl a 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 befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett értékpapírokat vásárol a Nemzetközi Részvény Alap számára.

## FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év
Befektetési jegy	-3,64 %	-14,06 %	18,71 %	19,82 %	-43,43 %
Nettó benchmark	2,93 %	-7,86 %	15,32 %	22,84 %	-34,90 %

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

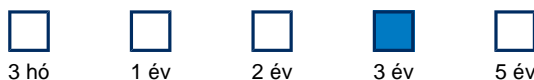
EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.07.01 - 2012.06.30



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.

## BEFECTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A globális tőkepiaci hangulatot az európai bank- és adósságválság kiteljesedése határozta meg júniusban, amely során ezúttal Görögország és Spanyolország került a fókuszba. A görög választások kimenetével kapcsolatos bizonytalanság lecsökkentette a befektetők kockázatvállalási kedvét a hónap első felében, míg a kedvező kimenetet követő megnyugvás meglehetősen rövid életűnek bizonyult. A befektetői hangulatot negatívan érintette, hogy továbbra sem született áttörés a spanyol bankrendszer feltökésítésével és a monetáris unió kiterjesztésével kapcsolatos kérdésekben -ide sorolva a közös európai kötvény kérdését. A változatlanul gyenge beszerzési menedzser indexek hatására a nyersolajár tovább esett a hónap során, míg az euró továbbra is két éves mélypont közelében ingadozott a dollárral szemben. Az alap semleges részvénysúlyt tartott a hónap során.

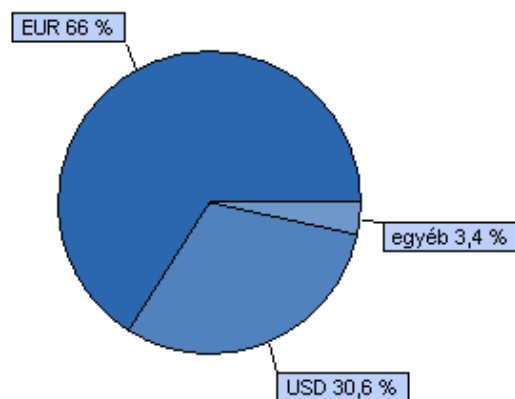
## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.06.30

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	70,55 %
Nemzetközi részvények	25,00 %
Magyar részvények	2,14 %
Számlapénz	2,04 %
Állampapír repo ügyletek	0,48 %
Kötelezettség	-0,24 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,08 %
Követelés	0,07 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	3,18 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	99,92 %

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

CW8 – CASAM mxwo tracker etf

## Devizánkénti megoszlás:



## A részvények országokénti megoszlása:

