

AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
Benchmark összetétele:	80% Merrill Lynch Global Government Bond Index II ex-Japan + 20% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000702477
Indulás:	1999.04.21.
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	2 034 079 210 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	2 034 079 210 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,587958 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott kötvényei 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.

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	3,75 %	19,06 %	6,45 %	3,56 %	7,24 %	-0,05 %
Nettó benchmark	5,35 %	15,62 %	8,82 %	-1,83 %	13,29 %	-7,17 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.11.01 - 2012.10.31



Az alapok múltbéli 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:

Az erős gazdaságpolitikai bizonytalanság és az alacsony volatilitás szokatlan együttállása jellemezte a globális tőkepiacokat októberben is. Jelentős bejelentéstől, monetáris politikai eseménytől mentes volt a hónap, a piac inkább a makrodatakra figyelt. Ezek vegyesek voltak: Amerikában a vártnál kissé jobb, míg Európában gyengébb számok érkeztek. A Bund így a havi mélypont közelében, a Treasury kicsit feljebb zárta a hónapot. A hónap végén ezért valamivel csökkentettük a német durationt. A perifériás hozamfelárak is a hónap közepén érték el mélypontjukat, onnantól kezdve emelkedésnek indultak.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.10.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	74,08 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	19,67 %
Számlapénz	5,29 %
Állampapír repo ügyletek	1,07 %
Kötelezettség	-0,12 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,04 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	40,81 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	106,39 %

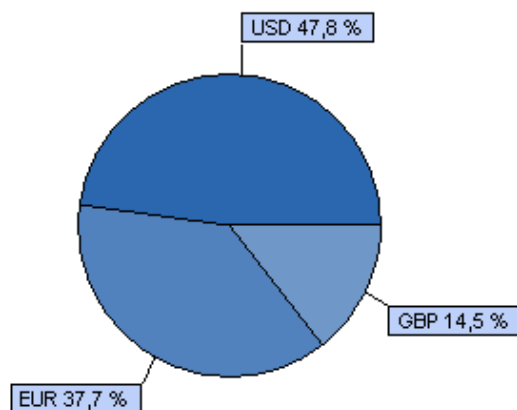
Az 5 legnagyobb pozíció:

- USGB 2014/05 4,75% (Amerikai Egyesült Államok)
- Telefonica EMIS 2016/04/01 5,496% (Telefonica Emisiones Sau)
- XTALN 2016/11 5,80% USD (Xstrata Fin Canada)
- SLOVEN4 18/03/22 4% (Szlovén Állam)
- USGB 2018/08 2,25% (Amerikai Egyesült Államok)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

- USGB 2014/05 4,75% (Amerikai Egyesült Államok)

Devizánkénti megoszlás:



Lejárat szerinti megoszlás:

