

# 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:	2 021 345 126 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	2 021 345 126 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,626560 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	-2,48 %	19,06 %	6,45 %	3,56 %	7,24 %	-0,05 %
Nettó benchmark	-4,81 %	15,62 %	8,82 %	-1,83 %	13,29 %	-7,17 %

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.01.01 - 2012.12.31



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:

A fejlett piaci hozamokat az amerikai költségvetési szakadékkal kapcsolatos hírek mozgatták, Európában csendesebb volt a hírfolyam. A német és amerikai papírok közti felár tágult, míg a periféria tovább tudott erősödni. A hónap során csökkentettük a német görbe laposodására játszó pozícióinkat, a forint gyengülése pedig pozitívan hatott a havi hozamra.

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.12.31

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	71,42 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	20,29 %
Számlapénz	5,87 %
Állampapír repo ügyletek	2,31 %
Kötelezettség	-0,18 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,03 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	47,88 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	111,24 %

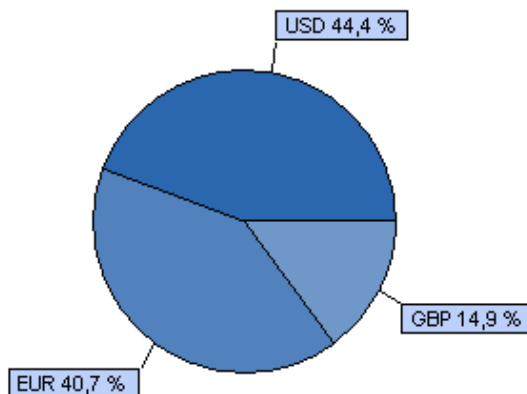
## Az 5 legnagyobb pozíció:

Telefonica EMIS 2016/04/01 5,496% (Telefonica Emisiones Sau)
USGB 2014/05 4,75% (Amerikai Egyesült Államok)
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

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

## Devizánkénti megoszlás:



## Lejárat szerinti megoszlás:

