

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP
2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap)) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. § és 107. §, alapján készítette az Alap 2012. I. félévi működésének bemutatása céljából.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült PSZÁF által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu).

Budapest, 2012. augusztus 27.

Kocsis Bálint
vezérigazgató

Kadocsa Péter
vezérigazgató

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése:

AEGON Ózon Befektetési Alap

Az Alap rövid neve:

Aegon Ózon Alap

Az Alap lajstromszáma:

1111-212

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON Ózon Befektetési Alap

HU-0000705157

Hozamfizetés

Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők köre

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Alapkezelő adatai

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon : (06-1) 476-52-02

Letétkezelő adatai

UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Vezető forgalmazó adatai

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

Könyvvizsgáló adatai

Buzás Dóra
Bejegyzett könyvvizsgáló – 005614
Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.

I. VAGYONKIMUTATÁS

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2011. december 30.		2012. június 29.	
	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	47,571,286	4.38%	4,033,650	0.39%
Repo	47,389,420	4.36%	29,862,151	2.87%
Átruházható értékpapírok	994,220,866	91.52%	1,002,535,783	96.43%
Származékos ügyletek	- 1,067,783	-0.10%	- 215,100	-0.02%
Egyéb eszközök	450,000	0.04%	14,447,263	1.39%
Összes eszköz	1,088,563,788	100.21%	1,050,663,747	101.06%
Kötelezettségek	- 2,250,769	-0.21%	- 10,993,776	-1.06%
Nettó eszközérték	1,086,313,019	100.00%	1,039,669,971	100.00%

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	HU0000705157	809,576,515	746,276,028

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy		2011. december 30.	2012. június 29.
Sorozat	ISIN		
AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	HU0000705157	1.341829	1.393144

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2011. december 30.		2012. június 29.	
	Összeg / Érték (Ft)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (Ft)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	7,592,250	0.76%	26,896,280	2.68%
Részvény - Egyéb külföld	10,713,870	1.08%	-	0.00%
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	18,306,120	1.84%	26,896,280	2.76%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	0.00%	-	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	-	0.00%	-	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	765,622,370	77.01%	900,781,753	89.85%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pü.	199,498,000	20.07%	74,857,750	7.47%
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi	10,794,375	1.09%	-	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	975,914,745	98.16%	975,639,503	97.32%
Értékpapírok összesen	994,220,866	100.00%	1,002,535,783	100.07%

Az Alap befektetési politikájával összhangban a portfólióban részvények, hazai diszkont kincstárjegyek, illetve rövid lejáratú államkötvények vannak. Az Alap összetételében 2012 első félévében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja indokolta.