

AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.
 Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
 Benchmark összetétele: 100% RMAX Index
 ISIN kód: HU0000705157
 Indulás: 2007.03.19
 Devizanem: HUF
 A teljes alap nettó eszközértéke: 1 033 013 402 HUF
 HUF sorozat nettó eszközértéke: 1 033 013 402 HUF
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,411623 HUF

BEFKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy alacsony mértékű kockázattal és opciók (vagy egyéb értékpapírok) vásárlása révén a pénzügyi hozamoknál nagyobb hozamhoz juttassa a befektetőket. Az Alap a rendelkezésre álló vagyon legjelentősebb részét hazai diszkontkincstárjegyekbe, rövid lejáratú államkötvényekbe fekteti - amelynek célja a befektetők tőkéjének megővése - míg a másik részből opciókat (vagy egyéb értékpapírokat) vásárol. Az opciók/értékpapírok vásárlása opportunisztikus módon történik, s az Alap ebből a szempontból az abszolút hozamú alapok sorába illeszkedik. Ennek megfelelően a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacokon rendelkezésre álló lehetőségek közül a lehető legjobb hozam/kockázataránnyal rendelkező várható befektetési lehetőségeket választja, legyen az részvény, deviza, vagy kötvényjellegű mögöttes termék. Az Alap mind az árfolyamok eséséből mind emelkedéséből hasznot húzó opciókat vásárolhat. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelően - a jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját. Az Alap éves tőkevédett. A tőke megővése minden év januárjának első munkanapjára vonatkozik, azaz az Alapkezelő - a befektetési politikából adódóan - célja, hogy a tárgyév első munkanapján az alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke nem lehet kisebb, mint a tárgyévet megelőző év első munkanapján.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarország Fióktelepe, CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarország Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Commerzbank 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
Befektetési jegy	6,54 %	4,77 %	3,93 %	8,30 %	7,42 %
Nettó benchmark	5,25 %	3,31 %	3,72 %	8,90 %	6,66 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2011.09.01 - 2012.08.31



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.

BEFKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Augusztusban a piacok a kezdeti emelkedést követően a márciusi csúcok közelében oldalaztak, a globális makró kép továbbra is lassulást mutat. A következő eszközvásárlási program bevezetésével, illetve az Európai Központi Bank kötvényvásárlási programjával kapcsolatos várakozások fokozódtak a hónap során. Ben Bernanke augusztus végi beszédében a QE szükségességét hangsúlyozta, konkrét ígéret azonban nem hangzott el, a piacok ennek ellenére pozitívan reagáltak. A nemesfémek ára emelkedett a hónap során. A továbbra is megoldatlan északi-tengeri kitermelés miatt a Brent olajár élesen visszakorrigált, a nyersanyagkapcsolt részvények azonban ezt nem követték. A hónap során az Alapban kisebb kockázatot vállaltunk; a 25%-os Egis-rali után nyereséget realizáltunk a pozíciókon, míg a minden relációban lemaradó OTP súlyát növeltük.

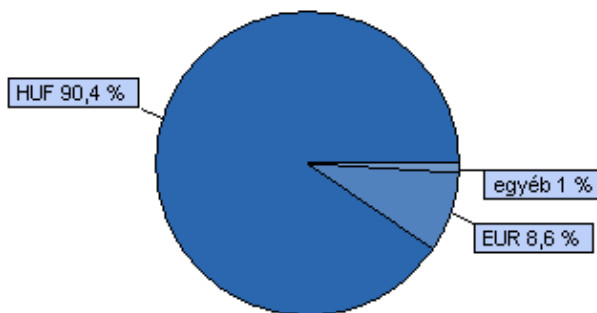
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2012.08.31

Eszköz típusa	Részarány
Kincstárjegyek	51,89 %
Államkötvények	41,01 %
Magyar részvények	5,14 %
Nemzetközi részvények	1,02 %
Számlapénz	0,81 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	0,17 %
Kötelezettség	-0,01 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	8,71 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,43 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

D130220 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
 2012C (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Devizánkénti megoszlás:



Lejárat szerinti megoszlás:

