

# 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:	1 137 165 117 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	1 137 165 117 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,453557 HUF

## BEFKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy alacsony mértékű kockázatvállalás és opciók (vagy egyéb értékpapírok) vásárlása révén a pénzügyi hozamoknál nagyobb hozamhoz juttassa a befektetőket. Az Alap a rendelkezésre álló vagyon legjelentősebb részét hazai diszkontinuitárjegyekbe, 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 megfelelő 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

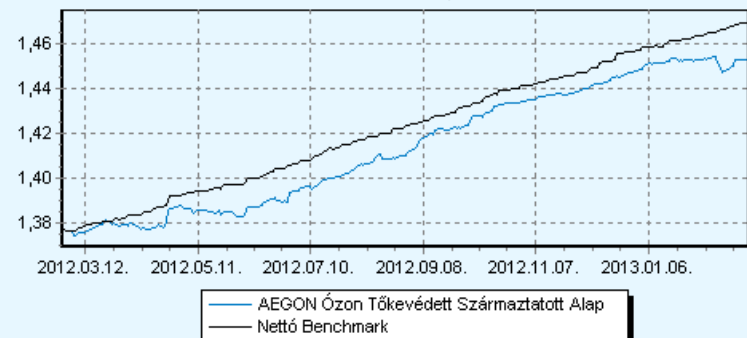
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., BNP-Paribas Magyarország Fióktelepe, CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., Commerzbank Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	12 hónap	2012. év	2011. év	2010. év	2009. év	2008. év
Befektetési jegy	5,68 %	7,87 %	4,77 %	3,93 %	8,30 %	7,42 %
Nettó benchmark	6,90 %	7,22 %	3,31 %	3,72 %	8,90 %	6,66 %

## AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.02.29 - 2013.02.28



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:

Csekély elmozdulás és kiemelkedő volatilitás jegyében telt a február a meghatározó tőzsdéken, amelyet az olasz választási patthelyzet, a kínai növekedési aggodalmak, valamint az amerikai költségvetési kiigazítás egyaránt táplált. Amerikában a hónap végéig nem született megállapodás a költségvetéssel kapcsolatban, így életbe léptek azok a megszorító intézkedések, amelyek előreláthatólag 85 milliárd dollárral csökkentik a kiadásokat 2013-ban. A feldolgozóipari kilátásokat illetően Amerika további javulást mutat, a beszerzési menedzser index másfél éves csúcsra emelkedett. A kínai feldolgozóipari index annak ellenére, hogy a gazdasági aktivitás bővülését jelző tartományban tartózkodik, elmarad mind az elemzői várakozásoktól, mind a januári értéktől.

A volatilis részvénypiaci időszak negatívan járult hozzá az alap teljesítményéhez.

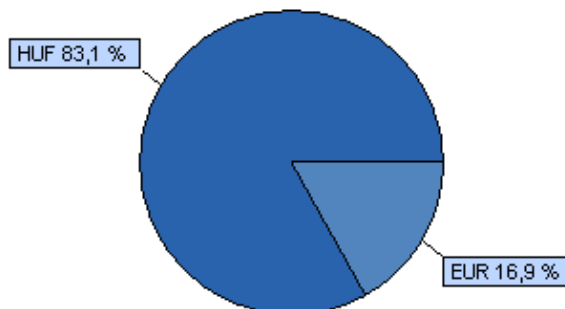
## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2013.02.28

Eszköz típusa	Részarány
Kincstárjegyek	65,08 %
Államkötvények	27,40 %
Magyar részvények	2,01 %
Számlapénz	3,31 %
Állampapír repo ügyletek	2,49 %
Kötelezettség	-0,16 %
Követelés	0,00 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,13 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	19,04 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,12 %

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

- D130522 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
- MNB130313 (Magyar Nemzeti Bank Rt. (Budapest))
- D130417 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

## Devizánkénti megoszlás:



## Lejárt szerinti megoszlás:

