

The logo consists of the word "AEGON" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a white triangle pointing to the right, creating a sense of movement or a checkmark.

Transform tomorrow

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP

2017. I. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon ÓZON Éves Tőkevédett Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2017. I. félévi működésének bemutatása céljából.

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

Budapest, 2017. augusztus 14.

Kocsis Bálint
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet 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 Éves Tőkevédett 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

| Sorozat | Deviza | ISIN kód |
|---------|--------|--------------|
| A | HUF | HU0000705157 |

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 és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Alapkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: (06-1) 476-20-59

Letétkezelő adatai Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Cégjegyzékszám: 01 09 063022
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Szabados Szilvia
Kamarai tagsági szám: 005314

I. Vagyonkimutatás

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

| Megnevezés | 2016.12.30. | | 2017.06.30. | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek | 1 354 721 529 | 31,71 | 1 338 308 837 | 40,20 |
| Repo | | | | |
| Átruházható értékpapírok | 2 925 025 384 | 68,46 | 2 000 055 659 | 60,07 |
| Származékos ügyletek | -1 456 856 | -0,03 | -7 472 973 | -0,22 |
| Egyéb eszközök | 228 051 | 0,01 | | 0,00 |
| Összes eszköz | 4 278 518 108 | 100,14 | 3 330 891 523 | 100,05 |
| Kötelezettségek | -6 042 059 | -0,14 | -1 514 752 | -0,05 |
| Nettó eszközérték | 4 272 475 458 | 100,00 | 3 329 377 177 | 100,00 |

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

| Befektetési jegy | | | | 2016.12.30. | 2017.06.30. |
|---|---------|--------|--------------|---------------|---------------|
| alap | sorozat | deviza | ISIN | | |
| Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | A | HUF | HU0000705157 | 2 613 278 687 | 2 031 448 295 |

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

| Befektetési jegy | | | | 2016.12.30. | 2017.06.30. |
|---|---------|--------|--------------|-------------|-------------|
| alap | sorozat | deviza | ISIN | | |
| Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | A | HUF | HU0000705157 | 1.63491 | 1.638918 |

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

IV. A befektetési alap összetétele

| Megnevezés | 2016.12.30. | | 2017.06.30. | |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | Összeg / Érték (HUF) | Százalékban (%) | Összeg / Érték (HUF) | Százalékban (%) |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| Egyéb átruházható értékpapírok | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás | 2 864 754 113 | 97,94 | 1 489 039 043 | 74,45 |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények | | | 287 167 520 | 14,36 |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok | 60 271 271 | 2,06 | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld | | | 223 849 097 | 11,19 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen | 2 925 025 384 | 100,00 | 2 000 055 659 | 100,00 |
| Értékpapírok összesen | 2 925 025 384 | 100,00 | 2 000 055 659 | 100,00 |

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.