

The logo features the word "AEGON" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is white and set against a blue square background, while the letters "E", "G", "O", and "N" are blue. The logo is positioned on a white rectangular background that is tilted slightly to the right.

AEGON

Transform tomorrow

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

2017. I. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Panoráma Származtatott 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.aegonalapkezezo.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 Panoráma Származtatott Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

Aegon Panoráma Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-586

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód	Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000714266	P	PLN	HU0000714290
I	HUF	HU0000714308	R	HUF	HU0000714316
E	EUR	HU0000714274	U	USD	HU0000714282

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 és 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 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
1051 Budapest, Szabadság tér 7.

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	406 412 146	29,00	237 506 457	17,93
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 007 624 925	71,89	1 103 670 315	83,32
Származékos ügyletek	-51 089	0,00	-3 292 842	-0,25
Egyéb eszközök	2 552 550	0,18	27 081 222	2,04
Összes eszköz	1 416 538 532	101,06	1 364 965 153	103,04
Kötelezettségek	-14 885 345	-1,06	-40 293 995	-3,04
Nettó eszközérték	1 401 653 187	100,00	1 324 671 158	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 Panoráma Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	313 028 700	301 602 761
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	1 250 454 846	1 250 454 846
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	205 072	202 374
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	92 322	92 322
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316		
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	206 513	197 904

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 Panoráma Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	0.816449	0.777495
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	0.832883	0.797115
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	0.792529	0.751118
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	0.842683	0.808231
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316	1	1
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	0.801013	0.765151

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 (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	62 100 000	6,16	107 826 040	9,77
Részvény - GMU	46 083 833	4,57	58 008 875	5,26
Részvény - Egyéb külföld	34 100 933	3,38	240 467 186	21,79
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	287 467 443	28,53	27 742 505	2,51
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények			5 761 350	0,52
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	429 752 210	42,65	439 805 956	39,85
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld			122 474 368	11,10
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	480 657 300	47,70	451 955 842	40,95
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	97 215 414	9,65	89 434 150	8,10
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	577 872 714	57,35	663 864 360	60,15
Értékpapírok összesen	1 007 624 925	100,00	1 103 670 315	100,00

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