

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

2019. 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: Kbfvtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2019. 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, 2019. július 31.

Kadocsa Péter

elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint

adminisztrációs vezérigazgató-
helyettes

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

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Céggjegyzékszám: 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	2018. 12. 28.		2019. 06. 28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	645 955 676	13,39	551 836 451	11,92
Repo				
Átruházható értékpapírok	4 167 302 438	86,39	4 212 083 733	91,01
Származékos ügyletek	-594 977	-0,01	-1 472 156	-0,03
Egyéb eszközök	266 778 186	5,53	12 905 662	0,28
Összes eszköz	5 079 441 323	105,30	4 775 353 690	103,18
Kötelezettségek	-255 464 649	-5,30	-147 154 411	-3,18
Nettó eszközérték	4 823 976 153	100,00	4 628 199 979	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2018. 12. 28.	2019. 06. 28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	2 307 561 713	2 280 609 371
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	1 414 011 716	1 432 607 853
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	837 761	726 303
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	4 064 399	4 933 427
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316	1 963 084 789	1 392 437 998
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	383 776	564 318

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2018. 12. 28.	2019. 06. 28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	0.747124	0.773088
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	0.777528	0.808585
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	0.71819	0.741188
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	0.792346	0.825296
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316	0.756175	0.786963
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	0.75755	0.791531

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2018. 12. 28.		2019. 06. 28.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			79 393 800	1,88
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	396 190 410	9,51	391 744 503	9,30
Részvény - GMU	396 208 897	9,51	276 804 566	6,57
Részvény - Egyéb külföld	273 735 652	6,57	441 086 380	10,47
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	53 524 689	1,28		
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	94 817 250	2,28	230 820 682	5,48
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 214 476 898	29,14	1 419 849 930	33,71
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	2 952 825 539	70,86	2 489 874 675	59,11
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld			302 359 128	7,18
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	2 952 825 539	70,86	2 792 233 802	66,29
Értékpapírok összesen	4 167 302 438	100,00	4 212 083 733	100,00

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