

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

2020. 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 2020. 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, 2020. augusztus 12.

Kadocsa Péter

elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint

adminisztrációs vezérigazgató-
helyettes

Jelen dokumentum sajátkezü 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 sajátkezü 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: Kömüves Kinga
Kamarai tagsági szám: 007240

I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2019.12.31.		2020.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	331 226 445	6,59	440 067 442	18,54
Repo				
Átruházható értékpapírok	4 707 405 243	93,59	1 935 413 452	81,55
Származékos ügyletek	14 683 310	0,29	7 033 282	0,30
Egyéb eszközök	11 062 928	0,22	6 610 034	0,28
Összes eszköz	5 064 377 926	100,69	2 389 124 210	100,67
Kötelezettségek	-34 549 458	-0,69	-15 932 740	-0,67
Nettó eszközérték	5 029 828 468	100,00	2 373 191 470	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy					2019.12.31.	2020.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN			
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266		2 073 954 309	1 770 475 213
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308		1 745 555 396	442 716 699
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274		751 955	582 964
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290		12 760 831	2 837 651
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316		775 140 872	411 605 592
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282		562 560	426 769

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy					2019.12.31.	2020.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN			
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266		0.814589	0.730932
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308		0.856355	0.772241
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274		0.777074	0.698373
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290		0.875112	0.788233
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316		0.834095	0.752736
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282		0.841096	0.764012

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2019.12.31.		2020.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	501 523 589	10,65	182 786 826	9,44
Részvény - GMU	375 658 855	7,98	273 513 745	14,13
Részvény - Egyéb külföld	538 566 921	11,44	4 009 868	0,21
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			181 146 670	9,36
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	997 380 810	21,19	390 830 911	20,19
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	2 413 130 175	51,26	1 032 288 020	53,34
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	1 558 643 936	33,11	258 961 060	13,38
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	250 743 790	5,33	258 088 281	13,34
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	484 887 342	10,30	386 076 091	19,95
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	2 294 275 068	48,74	903 125 432	46,66
Értékpapírok összesen	4 707 405 243	100,00	1 935 413 452	100,00

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