



AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

2015. I. FÉLÉVES JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. § és 107. § alapján készítette az Alap 2015 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.aegonalapkezelelo.hu).

Budapest, 2015. augusztus 19.

Kocsis Bálint
vezérigazgató

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet 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 Származtatott Alap

Az Alap lajstromszáma:

1111-586

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

AEGON Panoráma Befektetési Alap „A” (HUF)	HU0000714266
AEGON Panoráma Befektetési Alap „E” (EUR)	HU0000714274
AEGON Panoráma Befektetési Alap „I” (HUF)	HU0000714308
AEGON Panoráma Befektetési Alap „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 es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. A Befektetési jegyek „I” sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a vétel napján legalább 100 millió forint értékben vásárolnak az „I” sorozatból vagy az ügyfél „I” sorozatban levő állománya az aktuális vétellel együttesen piaci érteken számolva meghaladja a 100 millió forintot.

Alapkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: (06-1) 476-52-02

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 PricewaterhouseCoopers munkatársának adatai Szabados Szilvia
Kamarai tagsági szám: 005314

I. Vagyongkimutatás

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

Megnevezés	2014.12.30.		2015.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	9 592	0,00	244 482 366	5,88
Repo	485 386 719	25,31	-	-
Átruházható értékpapírok	1 676 622 624	87,44	3 755 669 177	90,39
Származékos ügyletek	319 720	0,02	-26 885 558	-0,65
Egyéb eszközök	54 273 347	2,83	662 435 175	15,94
Összes eszköz	2 216 612 002	115,61	4 635 701 160	111,57
Kötelezettségek	-299 210 628	-15,61	-480 834 131	-11,57
Nettó eszközérték	1 917 401 367	100,00	4 154 868 155	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2014.12.30.	2015.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	123 601 797	492 280 288
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	1 735 566 904	2 648 646 763
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	100 000	283 553
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	-	5 263 173
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316	-	568 393 582
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	100 000	182 600

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2014.12.30.	2015.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	1.000416	0.974178
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	1.000417	0.978306
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	1.000085	0.967969
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	-	0.996641
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316	-	0.974126
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	1.000148	0.966777

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2014.12.30.		2015.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	-	-	114 991 310	3,06
Részvény - GMU	-	-	102 009 322	2,72
Részvény - Egyéb külföld	-	-	166 999 574	4,45
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	-	-	455 228 232	12,12
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	-	-	1 341 855 723	35,73
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	-	-	2 181 084 161	58,07
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	-	-	-	-
Egyéb átruházható értékpapírok	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	1 676 622 624	100,00	1 447 895 934	38,55
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	-	-	126 689 080	3,37
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	1 676 622 624	100,00	1 574 585 014	41,93
Értékpapírok összesen	1 676 622 624	100,00	3 755 669 177	100,00

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