

The logo features the word "AEGON" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "A" is partially enclosed by a blue square graphic element.

Transform tomorrow

# **AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2016. FÉLÉVI JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény 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 2016. 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](http://www.aegonalapkezelo.hu)).

Budapest, 2016.08.25.

Kocsis Bálint  
vezérigazgató

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 es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es 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: 002950

**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	2015.12.30.		2016.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 431 014 634	49,58	576 135 921	25,42
Repo	145 898 721	5,05		
Átruházható értékpapírok	1 311 470 965	45,44	1 914 026 317	84,45
Származékos ügyletek	3 943 619	0,14	-4 216 909	-0,19
Egyéb eszközök	2 254 911	0,08	217 949 861	9,62
Összes eszköz	2 894 582 851	100,28	2 703 895 190	119,30
Kötelezettségek	-8 136 071	-0,28	-437 397 504	-19,30
Nettó eszközérték	2 886 446 454	100,00	2 266 496 809	100,00

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

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy					2015.12.30.	2016.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN			
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266		354 670 647	353 299 806
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308		2 173 247 040	1 764 419 979
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274		266 099	223 300
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290		109 980	2 158 832
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316		569 182 591	253 981 695
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282		214 364	215 571

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

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy					2015.12.30.	2016.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN			
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266		0.882878	0.849743
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308		0.891084	0.862518
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274		0.870806	0.830816
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290		0.78821	0.757817
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316		0.886163	0.857647
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282		0.871471	0.833519

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

## IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2015.12.30.		2016.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	105 000 000	8,01		
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	172 289 068	13,14	33 900 000	1,77
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			398 320 140	20,81
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	277 289 068	21,14	432 220 140	22,58
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	941 135 991	71,76	1 088 784 435	56,88
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	93 045 906	7,09	94 672 749	4,95
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld			298 348 993	15,59
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	1 034 181 897	78,86	1 481 806 177	77,42
Értékpapírok összesen	1 311 470 965	100,00	1 914 026 317	100,00

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

Budapest, 2016.08.25.