

# **AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2021. 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 2021.évi 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, 2021. július 30.

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:** Könczöl Enikő  
Kamarai tagsági szám: 007367

## I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2020.12.31.		2021.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	789 042 345	31,52	3 829 910 744	55,92
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 678 444 851	67,05	3 035 836 038	44,32
Származékos ügyletek	47 166 102	1,88	-8 108 160	-0,12
Egyéb eszközök	9 701 001	0,39	22 641 148	0,33
Összes eszköz	2 524 354 299	100,84	6 880 279 770	100,45
Kötelezettségek	-20 953 627	-0,84	-31 143 790	-0,45
Nettó eszközérték	2 503 400 672	100,00	6 849 135 980	100,00

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

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2020.12.31.	2021.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	1 599 393 767	959 463 435
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	442 716 699	2 485 127 419
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	550 534	1 036 102
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	2 522 564	2 291 207
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316	415 068 918	3 207 238 795
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	313 129	500 500

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

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2020.12.31.	2021.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	0.833608	0.895218
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	0.885443	0.956561
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	0.79372	0.84695
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	0.896065	0.958544
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316	0.863726	0.933801
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	0.868315	0.933459

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

## IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2020.12.31.		2021.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	53 440 000	3,18	102 112 000	3,36
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	40 229 060	2,40	139 122 000	4,58
Részvény - GMU	196 874 665	11,73	51 983 886	1,71
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	63 872 942	3,81	331 415 926	10,92
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	243 341 582	14,50	631 038 065	20,79
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	597 758 249	35,61	1 255 671 877	41,36
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	446 447 976	26,60	1 265 913 342	41,70
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	236 776 186	14,11	234 087 710	7,71
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	397 462 439	23,68	280 163 111	9,23
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	1 080 686 600	64,39	1 780 164 163	58,64
Értékpapírok összesen	1 678 444 851	100,00	3 035 836 038	100,00

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