

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

2022. 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 2022.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, 8/29/2022

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 és 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.
Cégjegyzékszám: 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	2021.12.31.		2022.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	3 849 599 129	41,25	6 429 741 193	39,3
Repo				
Átruházható értékpapírok	5 429 679 563	58,18	10 260 212 457	62,71
Származékos ügyletek	9 904 682	0,11	-286 983 602	-1,75
Egyéb eszközök	74 032 582	0,79	132 199 874	0,81
Összes eszköz	9 363 215 956	100,33	16 535 169 922	101,06
Kötelezettségek	-30 792 956	-0,33	-173 962 127	-1,07
Nettó eszközérték	9 332 423 000	100	16 361 207 795	100

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	1 675 971 127	4 390 490 045
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	2 683 580 628	3 945 407 119
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	2 137 913	5 382 680
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	2 014 243	1 795 195
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316	4 112 134 302	4 910 165 309
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	919 945	2 352 069
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729611		
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	V	USD	HU0000729629		

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	0.923663	0.969411
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	0.992945	1.047135
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	0.867544	0.891829
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	0.983577	1.023315
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316	0.970057	1.023602
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	0.958678	0.992822
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729611		
Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap	V	USD	HU0000729629		

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2021.12.31.		2022.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	540 911 005	9,96	1 644 613 196	16,03
Egyéb külföld nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	170 518 305	3,14	441 917 730	4,31
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	21 912 000	0,40		
Részvény - Egyéb külföld	45 098 488	0,83		
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	778 439 797	14,34	2 086 530 926	20,34
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	368 882 195	6,79	400 738 402	3,91
Egyéb átruházható értékpapírok	368 882 195	6,79	400 738 402	3,91
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	3 813 093 345	70,23	7 382 736 399	71,96
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	243 093 125	4,48	237 239 981	2,31
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	226 171 100	4,17	152 966 748	1,49
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	4 282 357 570	78,87	7 772 943 128	75,76
Értékpapírok összesen	5 429 679 563	100,00	10 260 212 457	100,00

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