

## BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alap célja, hogy meghatározott államok, kvázi szuverén vállalatok, nemzeti bankok, illetve szupranacionális intézmények által kibocsátott vagy garantált kötvényekbe fektetve, alacsony volatilitás mellett, valamint korlátozott mértékben kockázatos eszköz segítségével a rövid kötvényekénél magasabb hozamot érjen el. Az Alap a rendelkezésre álló vagyon döntő többségét alacsony kockázatú eszközökbe, azaz a magyar állam vagy annak mindenkori hitelminősítésével legalább megegyező vagy jobb besorolású államok (illetve azok adósságkezelő szervei), kvázi szuverén vállalatok, nemzeti bankok, illetve szupranacionális intézmények által kibocsátott vagy garantált kötvényekbe fekteti. Az Alap tarthat bankbetétet, készpénzt, köthet repo és fordított repo ügyleteket. A kamatlábkkockázat maximális mértéke az Alap egészére 3 év duration, míg az egyedi papírok átlagos hátralévő futamideje maximálisan 10 év. A magyar forinttól eltérő devizában denominált kötvények esetében a vagyonkezelő a devizaárfolyamkockázat teljes fedezésére törekszik, ettől csak a kockázatos eszközök terhére térhet el (a devizaárfolyamul/túlfedezése esetében). Az Alap a rendelkezésre álló vagyon kisebb részéből kockázatos eszközöket – hazai és külföldi részvényeket, részvényindexeket, magasabb kockázatú kötvényeket, devizákat, árupiaci termékeket, valamint kollektív befektetési értékpapírokat vásárol az azonnali illetve határidős piacokon. Az alap nyithat long és short irányú ügyleteket is. Az Alap a kockázatos eszközök vásárlásakor követett szemlélet alapján az abszolút hozamú alapok sorába illeszkedik: a hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacon rendelkezésre álló lehetőségek közül a lehető legjobb várható hozam/kockázat aránnyal rendelkező befektetési lehetőségeket választja.

## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Alapkezelő:                        | VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. |
| Letétkezelő:                       | Unicredit Bank Hungary Zrt.                  |
| Vezető forgalmazó:                 | VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. |
| Benchmark összetétele:             | 100% RMAX Index + 0,5%                       |
| ISIN kód:                          | HU0000731385                                 |
| Indulás:                           | 2023.01.02                                   |
| Devizanem:                         | HUF  |
| A teljes alap nettó eszközértéke:  | 2 102 428 453 HUF                            |
| I sorozat nettó eszközértéke:      | 1 676 309 705 HUF                            |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,085763 HUF                                 |

## FORGALMAZÓK

## JAVASOLT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év |
|------|------|------|------|------|------|------|

## AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

| Eszköz típusa                        | Részarány       |
|--------------------------------------|-----------------|
| Államkötvények                       | 44,36 %         |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 42,86 %         |
| Kincstárjegyek                       | 7,85 %          |
| Kötelezettség                        | -14,09 %        |
| Követelés                            | 12,61 %         |
| Betét                                | 4,64 %          |
| Számlapénz                           | 1,83 %          |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke    | -0,06 %         |
| <b>Összesen</b>                      | <b>100,00 %</b> |
| Származtatott ügyletek               | 11,73 %         |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel         | 100,00 %        |

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

|   |
|---|
| 2023A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)            |
| MAEXIM 16 03/14/24 (Magyar Export-Import Bank Zrt.) |
| 2024B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)            |
| MAEXIM 16 01/17/24 (Magyar Export-Import Bank Zrt.) |

## KOCKÁZATI SZINT

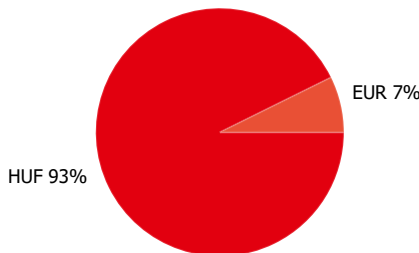
|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Alacsonyabb kockázat → Magasabb kockázat

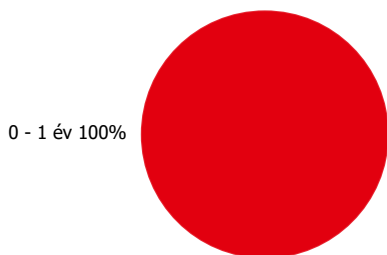
## A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

| Időtáv     | Hozam (%) | Benchmark |
|------------|-----------|-----------|
| indulástól | 8,58 %    | 8,15 %    |
| 1 hónap    | 2,33 %    | 2,58 %    |
| 3 hónap    | 5,36 %    | 5,25 %    |

### Devizánkénti megoszlás

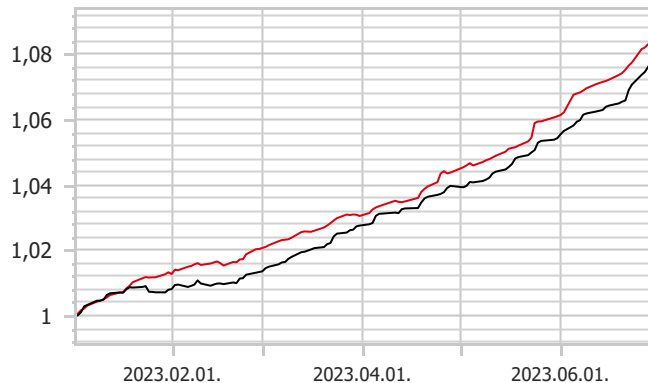


### Lejárat szerinti megoszlás



## SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2023.01.02 - 2023.06.30



— VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat  
— Benchmark

## KOCKÁZATI MUTATÓK

|   |         |
|---|---------|
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 1 év alapján       | 0,93 %  |
| A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása- egy év alapján | 1,02 %  |
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 3 év alapján       | 0,93 %  |
| Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 5 év alapján       | 0,93 %  |
| WAM (átlagos lejárat)   | 0,59 év |
| WAL (átlagos élettartam)  | 0,60 év |

## 10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

| Eszköz típusa              | Típus        | Partner / kibocsátó              | Lejárat     | Arány   |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|---------|
| Magyar Államkötvény 2023/A | kamatozó     | Államadósság Kezelő Központ Zrt. | 2023.11.24. | 25,47 % |
| MAEXIM 16 03/14/24         | kamatozó     | Magyar Export-Import Bank Zrt.   | 2024.03.14. | 18,70 % |
| Magyar Államkötvény 2024/B | kamatozó     | Államadósság Kezelő Központ Zrt. | 2024.06.26. | 18,61 % |
| MAEXIM 16 01/17/24         | kamatozó     | Magyar Export-Import Bank Zrt.   | 2024.01.17. | 11,60 % |
| BTF 0 01/24/24             | zéró kuponos | Francia Állam                    | 2024.01.24. | 6,92 %  |
| MAEXIM 14 12/07/23         | kamatozó     | Magyar Export-Import Bank Zrt.   | 2023.12.07. | 6,41 %  |
| MAEXIM 16 02/14/24         | kamatozó     | Magyar Export-Import Bank Zrt.   | 2024.02.14. | 5,87 %  |
| EUR Betét                  | Betét        | OTP Bank                         | 2023.07.07. | 4,61 %  |
| D240221                    | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. | 2024.02.21. | 0,45 %  |
| D240430                    | zéró kuponos | Államadósság Kezelő Központ Zrt. | 2024.04.30. | 0,44 %  |

### Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbfvt. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajta, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfólió jelentésben foglaltak információs célokat szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetési döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az VIG Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthetők. VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. | 1091 Budapest, Üllői út 1. | +36 1 477 4814 | alapkezelo@am.vig | www.vigam.hu