

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az VIG BondMaxx Total Return 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: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2023. 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 VIG Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.vigam.hu).

Budapest, 8/29/2023

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

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG BondMaxx Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-431

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Devizanem	ISIN kód	Sorozat	Devizanem	ISIN kód
A	HUF	HU0000709597	I	HUF	HU0000709605
P	PLN	HU0000712401	R	HUF	HU0000712260
C	CZK	HU0000717400	PI	PLN	HU0000727391
E	EUR	HU0000727037	U	USD	HU0000727045

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 VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: (06-1) 476-20-59

Letétkezelő adatai Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u. 6.

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: 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	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	214 630 798	1,4	1 765 614 646	10,59
Repo				
Átruházható értékpapírok	14 188 458 740	92,64	16 240 039 941	97,39
Származékos ügyletek	814 406 588	5,32	-3 079 097	-0,02
Egyéb eszközök	122 635 559	0,8	2 550 839 544	15,3
Összes eszköz	15 340 131 685	100,16	20 553 415 034	123,25
Kötelezettségek	-23 899 305	-0,16	-3 877 483 236	-23,25
Nettó eszközérték	15 316 232 380	100	16 675 931 798	100

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2022.12.30	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1 229 690 251	1 174 212 770
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	6 847 059 296	6 999 816 149
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	820 615 165	820 615 165
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	16 500 422	12 644 105
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	100 000	100 000
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000727391	18 233	19 171
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	2 457 981	4 094 592
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	1 255 538	1 845 494

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2022.12.30	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1.373757	1.472863
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	1.450464	1.559771
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	1.207777	1.292669
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	1.052016	1.084787
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	0.86266	0.883226
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000727391	0.860368	0.836666
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	0.845511	0.847601
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	0.823119	0.843552

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	760 959 937	5,36	2 612 955 066	16,09
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	193 572 908	1,36	360 849 699	2,22
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	954 532 845	6,73	2 973 804 765	18,31
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	31 526 016	0,22	29 766 886	0,18
Egyéb átruházható értékpapírok	31 526 016	0,22	29 766 886	0,18

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	4 434 080 955	31,25	455 721 089	2,81
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	2 470 605 532	17,41	1 279 313 176	7,88
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 219 146 249	15,64	1 397 188 291	8,6
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	1 752 371 568	12,35	4 348 214 805	26,77
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	2 326 195 575	16,39	5 756 030 929	35,44
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	13 202 399 879	93,05	13 236 468 290	81,51
Értékpapírok összesen	14 188 458 740	100	16 240 039 941	100

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