

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az VIG MegaTrend Részvény 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 MegaTrend Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG MegaTrend Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-233

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	EUR	HU0000705520	B	HUF	HU0000707195
U	USD	HU0000724653	I	HUF	HU0000724638
R	HUF	HU0000724646	L	PLN	HU0000724679
P	PLN	HU0000724661	EI	EUR	HU0000729595
UI	USD	HU0000729603	C	CZK	HU0000730320

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 Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

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: Könczöl Enikő
Kamarai tagsági szám: 007367

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 (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	10 981 565	14,19	8 711 446	12,16
Repo				
Átruházható értékpapírok	66 275 221	85,63	65 263 227	91,12
Származékos ügyletek	218	0	-288	0
Egyéb eszközök	386 569	0,5	4 916 769	6,86
Összes eszköz	77 643 573	100,32	78 891 154	110,14
Kötelezettségek	-248 374	-0,32	-7 265 024	-10,14
Nettó eszközérték	77 395 199	100	71 626 130	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 MegaTrend Részvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000705520	953 727 493	888 358 559
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000707195	4 383 650 522	3 891 606 241
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000724653	1 725 513	1 831 887
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000724638	5 962 368 750	1 984 346 639
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724646	6 693 865 254	7 838 416 991
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000724679	11 883 531	12 245 455
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724661	13 000	13 000
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729595	4 713 213	42 631 270
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000729603	72 976	86 318
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000730320	63 076	2 329 973

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 MegaTrend Részvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000705520	0.010752	0.0117
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000707195	1.802991	1.819633
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000724653	1.12363	1.244212
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000724638	1.348857	1.369483
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724646	1.337977	1.360127
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000724679	1.179518	1.225702
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724661	1.169015	1.207503
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729595	0.009207	0.010081
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000729603	0.960481	1.069955
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000730320	1.006768	1.115338

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 (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	985 965	1,49	678 874	1,04
Részvény - Egyéb külföld	5 770 293	8,71	5 972 152	9,15
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	37 899 901	57,19	38 971 664	59,71
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	21 511 588	32,46	17 886 011	27,41
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	66 167 747	99,84	63 508 700	97,31
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	107 474	0,16	118 986	0,18
Részvény - Egyéb külföld		0		0
Egyéb átruházható értékpapírok	107 474	0,16	118 986	0,18
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			1 635 541	2,51
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			1 635 541	2,51
Értékpapírok összesen	66 275 221	100	65 263 227	100

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