

# VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

## 2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return 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](http://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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

VIG MoneyMaxx Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-129

### 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	HU0000703145	P	PLN	HU0000712385
R	HUF	HU0000712278	I	HUF	HU0000716014
C	CZK	HU0000716048	U	USD	HU0000716022
E	EUR	HU0000716030			

### 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:**       Barsi Éva  
Kamarai tagsági szám: 002945

## 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	2 724 261 682	19,71	1 231 102 086	8,39
Repo				
Átruházható értékpapírok	10 464 187 108	75,71	12 837 870 135	87,47
Származékos ügyletek	641 187 819	4,64	1 132 140 869	7,71
Egyéb eszközök	57 845 840	0,42	582 597 140	3,97
<b>Összes eszköz</b>	<b>13 887 482 449</b>	<b>100,48</b>	<b>15 783 710 230</b>	<b>107,54</b>
Kötelezettségek	-65 846 470	-0,48	-1 106 796 017	-7,54
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>13 821 635 979</b>	<b>100</b>	<b>14 676 914 213</b>	<b>100</b>

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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2 984 438 232	2 787 187 938
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 608 221 382	1 366 463 147
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	3 671 560	2 899 563
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	5 938 761 903	5 751 161 395
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	300 000	300 000
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	262 612	351 634
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	702 872	884 091

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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2.148125	2.427882
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1.013385	1.154256
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	0.938705	1.020023
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	0.874101	0.993868
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	0.783288	0.845621
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	0.825683	0.888583
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	0.747707	0.790037

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 (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	50 550 000	0,48	60 650 000	0,47
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	429 240 900	4,1	458 204 100	3,57
Részvény - GMU	239 349 500	2,29		
Részvény - Egyéb külföld	292 905 299	2,8		
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	154 749 542	1,48	688 922 291	5,37
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	340 731 344	3,26	144 366 582	1,12
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 507 526 585	14,41	1 352 142 973	10,53
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei		0		0
Belföldi pénzügyi alapok befektetési jegyei	27 813 921	0,27	27 959 394	0,22
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	481 481 891	4,6	444 320 800	3,46

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Egyéb átruházható értékpapírok	509 295 811	4,87	472 280 193	3,68
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	3 228 650 666	30,85	4 597 950 634	35,82
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	2 032 377 027	19,42	1 996 123 610	15,55
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 584 133 685	15,14	920 751 077	7,17
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás			1 188 212 035	9,26
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	1 602 203 334	15,31	2 310 409 613	18
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	8 447 364 712	80,73	11 013 446 969	85,79
Értékpapírok összesen	10 464 187 108	100	12 837 870 135	100

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