

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az VIG Opportunity Fejlett Piaci 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 Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Opportunity Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-81

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	HU0000702485	B	EUR	HU0000705918
I	HUF	HU0000712393			

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 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: 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	952 417 045	8,78	2 512 597 053	11,98
Repo				
Átruházható értékpapírok	9 842 326 256	90,71	18 464 900 710	88,03
Származékos ügyletek		0		0
Egyéb eszközök	106 129 893	0,98	1 102 050 801	5,25
Összes eszköz	10 900 873 194	100,47	22 079 548 564	105,26
Kötelezettségek	-50 646 873	-0,47	-1 102 997 002	-5,26
Nettó eszközérték	10 850 226 321	100	20 976 551 562	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 Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	1 718 509 955	1 565 475 658
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	1 270 087	2 259 424
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	2 243 399 013	5 571 740 410

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 Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	2.370841	2.47636
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	1.48594	1.673859
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	2.683665	2.817122

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 - Egyéb külföld			39 937 536	0,22
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	4 085 485 245	41,51	6 579 677 264	35,63
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	4 017 059 034	40,81	9 816 099 153	53,16
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	8 102 544 279	82,32	16 435 713 953	89,01
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei		0		0
Egyéb átruházható értékpapírok		0		0
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	291 532 669	2,96	638 286 435	3,46
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	1 448 249 308	14,71	1 390 900 322	7,53
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	1 739 781 977	17,68	2 029 186 757	10,99
Értékpapírok összesen	9 842 326 256	100	18 464 900 710	100

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