

# VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

## 2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az VIG Ózon Éves Tőkevédett 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 Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

VIG ÓzonMaxx Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-212

**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	HU0000705157	I	HUF	HU0000731385

**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	30 089 027	4,48	135 135 504	6,43
Repo				
Átruházható értékpapírok	643 650 380	95,8	1 986 128 285	94,47
Származékos ügyletek		0	-1 287 942	-0,06
Egyéb eszközök	1	0	278 681 630	13,26
<b>Összes eszköz</b>	<b>673 739 408</b>	<b>100,28</b>	<b>2 398 657 477</b>	<b>114,09</b>
Kötelezettségek	-1 892 914	-0,28	-296 229 024	-14,09
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>671 846 494</b>	<b>100</b>	<b>2 102 428 453</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 Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705157	387 090 182	226 907 783
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	I	HUF	HU0000731385		1 543 900 193

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 Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705157	1.735633	1.877938
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	I	HUF	HU0000731385		1.085763

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 (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	520 463 130	80,86	945 227 982	47,59
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	123 187 250	19,14	895 395 075	45,08
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás			145 505 228	7,33
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	643 650 380	100	1 986 128 285	100
Értékpapírok összesen	643 650 380	100	1 986 128 285	100

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