

VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap

2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az VIG Panoráma 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).

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 Panoráma Total Return Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Panoráma Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-586

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	HU0000714266	I	HUF	HU0000714308
E	EUR	HU0000714274	P	PLN	HU0000714290
R	HUF	HU0000714316	U	USD	HU0000714282
EI	EUR	HU0000729611	UI	USD	HU0000729629
C	CZK	HU0000730635			

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: Könczöl Enikő
Kamarai tagsági szám: 007367

I. Vagyonkimutatás

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	3 373 995 894	19,66	1 608 656 199	10,04
Repo				
Átruházható értékpapírok	14 021 639 746	81,72	14 690 069 562	91,72
Származékos ügyletek	-16 281 386	-0,09	30 877 041	0,19
Egyéb eszközök	23 992 687	0,14	76 635 747	0,48
Összes eszköz	17 403 346 941	101,43	16 406 238 549	102,43
Kötelezettségek	-245 677 821	-1,43	-389 156 706	-2,43
Nettó eszközérték	17 157 669 120	100	16 017 081 843	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 Panoráma Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	4 260 538 621	3 219 624 822
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	3 854 029 753	3 782 515 533
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	6 961 535	5 868 481
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	1 212 171	854 728
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316	4 476 978 896	4 517 588 835
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	3 087 830	2 587 462
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729611	24 131	92 066
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	V	USD	HU0000729629	32 934	48 519
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000730635	61 000	62 466

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 Panoráma Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	1.013203	1.074568
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	1.099769	1.17218
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	0.895648	0.882479
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	1.056486	1.074474
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316	1.075705	1.147073
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	0.998312	1.004615
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729611	1.015714	1.019134
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	V	USD	HU0000729629	1.019354	1.030354
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000730635	1.020322	1.036094

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			436 680 000	2,97
Részvény - GMU			309 817 097	2,11
Részvény - Egyéb külföld			164 516 000	1,12
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	690 410 499	4,92	579 306 474	3,94
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	303 727 662	2,17	1 066 942 370	7,26
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	994 138 161	7,09	2 557 261 941	17,41
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	431 568 429	3,08	397 565 356	2,71
Egyéb átruházható értékpapírok	431 568 429	3,08	397 565 356	2,71

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	12 218 417 623	87,14	7 896 425 705	53,75
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	232 211 892	1,66	228 095 468	1,55
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás			1 718 018 666	11,7
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	145 303 641	1,04	1 892 702 425	12,88
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	12 595 933 156	89,83	11 735 242 264	79,89
Értékpapírok összesen	14 021 639 746	100	14 690 069 562	100

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