

# VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

## 2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap (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 Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

**Az Alap rövid neve**

VIG Prémium Everest Részalap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-675-3

**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       | HU0000716113 |         |           |          |

**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**       Raiffeisen Bank Zrt.  
1054 Budapest, Akadémia u. 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:**       Szabados Szilvia  
Kamarai tagsági szám: 005314

## 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         | 55 429 886           | 1,93                   | 34 349 225           | 1,49                   |
| Repo                     |                      |                        |                      |                        |
| Átruházható értékpapírok | 2 804 719 564        | 97,63                  | 2 267 827 950        | 98,25                  |
| Származékos ügyletek     | 26 971 347           | 0,94                   | 24 085 555           | 1,04                   |
| Egyéb eszközök           | 774 840              | 0,03                   | 8 018 461            | 0,35                   |
| <b>Összes eszköz</b>     | <b>2 887 895 637</b> | <b>100,53</b>          | <b>2 334 281 191</b> | <b>101,13</b>          |
| Kötelezettségek          | -15 112 677          | -0,53                  | -26 166 703          | -1,13                  |
| <b>Nettó eszközérték</b> | <b>2 872 782 960</b> | <b>100</b>             | <b>2 308 114 488</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 Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | A       | HUF    | HU0000716113 | 2 228 492 599 | 1 657 663 112 |

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 Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | A       | HUF    | HU0000716113 | 1.289115   | 1.392391   |

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 (%) |
| GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei                             | 474 197 927          | 16,91           | 417 190 340          | 18,4            |
| Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei                   | 339 754 537          | 12,11           | 191 088 578          | 8,43            |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen         | 813 952 464          | 29,02           | 608 278 918          | 26,82           |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen |                      |                 |                      |                 |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen     |                      |                 |                      |                 |
| GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei                             | 551 154 887          | 19,65           | 363 121 938          | 16,01           |
| Belföldi pénzügyi alapok befektetési jegyei                            | 245 919 008          | 8,77            | 22 802 354           | 1,01            |
| Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei                        | 1 193 693 205        | 42,56           | 1 112 399 014        | 49,05           |
| Egyéb átruházható értékpapírok   | 1 990 767 100        | 70,98           | 1 498 323 306        | 66,07           |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás                  |                      |                 | 161 225 726          | 7,11            |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen                       |                      |                 | 161 225 726          | 7,11            |
| Értékpapírok összesen  | 2 804 719 564        | 100             | 2 267 827 950        | 100             |

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