

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

2025. I. féléves jelentés

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Alfa Abszolút Hozamú 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 2025. I. féléves 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 a VIG Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (<https://www.vigam.hu/>).

Budapest, 2025.08.19.

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

Jelen dokumentum sajátkezü 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 sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL**Az Alap elnevezése**

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-171

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000703970
B	PLN	HU0000708318
R	HUF	HU0000712286
I	HUF	HU0000715974
C	CZK	HU0000716006
E	EUR	HU0000715982
U	USD	HU0000715990
PI	PLN	HU0000727383
EI	EUR	HU0000729520
UI	USD	HU0000729538
HUF-I	HUF	HU0000737432

Hozamfizetés

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap 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) 477-48-14

Letétkezelő adatai

Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

**A megbízott
könyvvizsgáló
társaság adatai**

KPMG Hungária Kft.
1134 Budapest, Váci út 31.
Cégjegyzékszám: 01 09 063183
Nyilvántartásba vételi szám: 000202

**A könyvvizsgáló
munkatársának adatai**

Leposa Csilla
Kamarai tagsági szám: 005299

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

I. VAGYONKIMUTATÁS

A Befektetési Alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 238 907 387	2,10	1 146 933 638	1,92
Repo				
Átruházható értékpapírok	57 315 189 162	97,29	58 048 794 333	97,11
Származékos ügyletek	417 511 782	0,71	692 331 773	1,16
Egyéb eszközök	576 092 974	0,98	421 305 650	0,70
Összes eszköz	59 547 701 305	101,08	60 309 365 394	100,89
Kötelezettségek	-637 250 466	-1,08	-534 169 821	-0,89
Nettó eszközérték	58 910 450 839	100,00	59 775 195 573	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	7 380 784 692	6 856 229 261
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	7 127 122	6 099 712
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1 750 403 863	1 752 522 057
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	6 374 849 996	6 476 784 265
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	5 134 192	7 347 252
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	18 525 637	21 609 437
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	8 018 203	7 961 901
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727383	1 583 795	1 456 114
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729520	3 039 047	3 877 827
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729538	854 824	1 522 015
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF-I	HUF	HU0000737432		50 000 000

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

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	3,782928	3,909928
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	3,243913	3,342264
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1,993275	2,074336
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	1,594768	1,657932
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	1,260188	1,286769
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	1,141156	1,156184
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	1,317215	1,347304
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727383	1,20351	1,247383
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729520	1,258601	1,284566
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729538	1,282811	1,322204
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF-I	HUF	HU0000737432		0,997252

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

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	433 800 000	0,76		
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	3 997 771 456	6,98	6 676 380 049	11,50
Részvény - GMU	2 759 730 387	4,81		
Részvény - Egyéb külföld	3 410 158 150	5,95	3 104 684 437	5,35
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			928 195 948	1,60
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	10 601 459 993	18,50	10 709 260 434	18,45
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	4 838 404 409	8,44	4 550 147 954	7,84
Egyéb átruházható értékpapírok	4 838 404 409	8,44	4 550 147 954	7,84
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	5 916 363 970	10,32	10 849 002 140	18,69
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 310 642 411	2,29	1 701 342 325	2,93
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	3 114 265 186	5,43	2 597 328 257	4,47
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	10 000 044 240	17,45	524 648 232	0,90
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	1 466 681 513	2,56	1 262 574 302	2,18
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	20 067 327 440	35,01	25 854 490 689	44,54
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	41 875 324 760	73,06	42 789 385 945	73,71
Értékpapírok összesen	57 315 189 162	100,00	58 048 794 333	100,00

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