

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

2025. I. féléves jelentés

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

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

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL**Az Alap elnevezése**

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-81

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000702485
B	EUR	HU0000705918
I	HUF	HU0000712393

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

Erste Bank Hungary Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

**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**

Fébo László
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény 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	2 176 662 713	3,08	2 635 856 446	4,30
Repo				
Átruházható értékpapírok	68 791 039 139	97,27	58 713 111 019	95,83
Származékos ügyletek	-117 489 600	-0,17		0,00
Egyéb eszközök	73 948 543	0,10	1 738 850 909	2,84
Összes eszköz	70 924 160 795	100,28	63 087 818 374	102,97
Kötelezettségek	-195 237 597	-0,28	-1 822 065 052	-2,97
Nettó eszközérték	70 728 923 198	100,00	61 265 753 322	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 Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	1 570 229 289	1 519 668 729
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	9 280 042	8 967 333
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	13 998 417 521	12 891 202 206

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	3,515629	3,258914
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	2,15058	2,047414
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	4,073619	3,799661

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

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	24 258 800 194	35,26	8 097 906 724	13,79
Részvény - Egyéb külföld	398 212 992	0,58	53 098 854	0,09
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	31 584 157 723	45,92	38 177 855 765	65,03
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	56 241 170 909	81,76	46 328 861 343	78,91
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok		0,00		0,00
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	12 549 868 230	18,24	12 384 249 676	21,09
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	12 549 868 230	18,24	12 384 249 676	21,09
Értékpapírok összesen	68 791 039 139	100,00	58 713 111 019	100,00

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