

VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

2025. I. féléves jelentés

VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

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

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL**Az Alap elnevezése**

VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-212

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000705157
I	HUF	HU0000731385

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**

Varga Zoltán
Kamarai tagsági szám: 007320

VIG Ózon Éves Tőkevédett 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	3 455 307 269	33,05	1 641 956 065	23,68
Repo				
Átruházható értékpapírok	5 016 868 684	47,98	5 288 942 362	76,29
Származékos ügyletek	4 661 847	0,04	16 153 408	0,23
Egyéb eszközök	2 002 811 244	19,16	1 234 826	0,02
Összes eszköz	10 479 649 044	100,23	6 948 286 661	100,22
Kötelezettségek	-23 842 660	-0,23	-15 447 564	-0,22
Nettó eszközérték	10 455 806 384	100,00	6 932 839 097	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 Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705157	1 046 156 450	537 887 816
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	I	HUF	HU0000731385	6 728 762 958	4 598 785 646

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 Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705157	2,093048	2,132853
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	I	HUF	HU0000731385	1,22848	1,258072

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

VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzüpi alapok befektetési jegyei			97 878 513	1,85
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen			97 878 513	1,85
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	4 402 717 900	87,76	4 196 768 088	79,35
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			505 416 000	9,56
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	614 150 784	12,24	488 879 761	9,24
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	5 016 868 684	100,00	5 191 063 849	98,15
Értékpapírok összesen	5 016 868 684	100,00	5 288 942 362	100,00

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