

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

2024. I. féléves jelentés

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Magyar Indexkövető Részvény 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 2024. 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, 2024.08.28.

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.

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

Az Alap rövid neve

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

Az Alap lajstromszáma

1111-580-11

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
B	HUF	HU0000727474
R	HUF	HU0000727482
EI	EUR	HU0000735014
UI	USD	HU0000735022

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) 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

Fébő László
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	4 247 733	3,66	134 121 058	4,20
Repo				
Átruházható értékpapírok	113 399 186	97,84	3 061 399 324	95,95
Származékos ügyletek				0,00
Egyéb eszközök		0,00	3 472 138	0,11
Összes eszköz	117 646 919	101,51	3 198 992 520	100,26
Kötelezettségek	-1 744 801	-1,51	-8 369 341	-0,26
Nettó eszközérték	115 902 118	100,00	3 190 623 179	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	B	HUF	HU0000727474	5 226 021	71 215 509
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	R	HUF	HU0000727482	104 952 843	2 035 562 401
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	EI	EUR	HU0000735014		774 954
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	UI	USD	HU0000735022		830 931

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	B	HUF	HU0000727474	1,03074	1,17959
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	R	HUF	HU0000727482	1,053001	1,212419
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	EI	EUR	HU0000735014		1,043816
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	UI	USD	HU0000735022		1,039346

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

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			1 190 758 500	38,90
Részvény - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők			19 026 000	0,62
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok			1 847 965 536	60,36
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen			3 057 750 036	99,88
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi pénzpiaci alapok befektetési jegyei	6 933 083	6,11		
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	106 466 103	93,89		
Egyéb átruházható értékpapírok	113 399 186	100,00		
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			3 649 288	0,12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			3 649 288	0,12
Értékpapírok összesen	113 399 186	100,00	3 061 399 324	100,00

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