

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az 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 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).

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 Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Alfa Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-171

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	HU0000703970	B	PLN	HU0000708318
R	HUF	HU0000712286	I	HUF	HU0000715974
C	CZK	HU0000716006	E	EUR	HU0000715982
U	USD	HU0000715990	PI	PLN	HU0000727383
EU	EUR	HU0000729520	UI	USD	HU0000729538

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

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. Vagyonkimutatás

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	1 414 909 163	4,58	4 363 560 956	14,04
Repo				
Átruházható értékpapírok	30 691 319 957	99,39	27 374 681 651	88,09
Származékos ügyletek	-745 674 002	-2,41	1 001 738 851	3,22
Egyéb eszközök	64 034 744	0,21	11 183 531 610	35,99
Összes eszköz	31 424 589 862	101,76	43 923 513 068	141,34
Kötelezettségek	-543 630 298	-1,76	-12 847 077 112	-41,34
Nettó eszközérték	30 880 959 564	100	31 076 435 956	100

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 Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	4 952 203 044	4 085 224 984
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	18 074 891	14 110 165
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1 151 870 246	950 822 660
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	7 126 110 310	7 121 438 714
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	300 000	304 086
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	7 163 937	7 663 210
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	2 960 134	3 261 722
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	L	PLN	HU0000727383	644 290	724 415
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729520	25 311	134 675
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	V	USD	HU0000729538	28 086	77 493

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 Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	2.714372	3.119377
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	2.514915	2.779854
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1.398118	1.612668
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	1.122043	1.294186
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	0.993624	1.091243
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	0.943436	1.010662
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	1.053555	1.152849
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	L	PLN	HU0000727383	0.903166	1.000952
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729520	1.043306	1.107233
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	V	USD	HU0000729538	1.03055	1.110409

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 (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			1 156 401 420	4,22
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	3 155 314 350	10,28	3 738 644 380	13,66
Részvény - GMU			689 355 419	2,52
Részvény - Egyéb külföld	48 739 263	0,16	107 337 090	0,39
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	3 204 053 613	10,44	5 691 738 309	20,79
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	2 961 707 602	9,65	2 741 959 515	10,02
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei		0		0
Egyéb átruházható értékpapírok	2 961 707 602	9,65	2 741 959 515	10,02
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	20 815 096 178	67,82	5 800 509 171	21,19
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 598 535 868	5,21	2 565 567 084	9,37

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 838 038 477	5,99	2 192 506 924	8,01
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás			4 825 710 942	17,63
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények			1 373 001 744	5,02
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők			1 278 971 023	4,67
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	273 888 220	0,89	904 716 941	3,3
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	24 525 558 742	79,91	18 940 983 827	69,19
Értékpapírok összesen	30 691 319 957	100	27 374 681 651	100

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