

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

# **VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap**

## **2024. 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 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 Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

## 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	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

### 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

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

**A könyvvizsgáló** Leposa Csilla  
**munkatársának adatai** Kamarai tagsági szám: 005299

## 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	342 084 181	0,88	474 543 612	1,00
Repo				
Átruházható értékpapírok	37 382 135 137	96,11	47 155 713 353	99,54
Származékos ügyletek	14 459 974	0,04	182 468 371	0,38
Egyéb eszközök	1 728 232 649	4,44	564 573 114	1,19
Összes eszköz	39 466 911 941	101,47	48 377 298 450	102,11
Kötelezettségek	-572 958 649	-1,47	-1 001 429 998	-2,11
Nettó eszközérték	38 893 953 292	100,00	47 375 868 452	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 Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	4 703 190 125	5 877 024 122
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	9 786 581	8 234 369
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1 393 464 434	1 631 263 723
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	7 316 297 831	6 071 090 952
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	886 838	2 176 658
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	11 547 313	15 910 073
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	4 868 676	6 906 719
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727383	751 413	1 026 376
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729520	690 782	1 509 512
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729538	184 843	422 014

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 Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	3,424609	3,631823
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	2,968566	3,124693
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1,780364	1,900758
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	1,427334	1,52231
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	1,166711	1,224904
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	1,074514	1,113515
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	1,235275	1,277842

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727383	1,080473	1,150479
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729520	1,170447	1,21931
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729538	1,186504	1,237103

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

## 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	1 777 500 000	4,75	2 441 476 400	5,18
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	5 774 352 275	15,45	2 633 758 741	5,59
Részvény - GMU			425 884 767	0,90
Részvény - Egyéb külföld	69 514 805	0,19	485 347 025	1,03
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	7 621 367 080	20,39	5 986 466 933	12,70
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	3 193 455 841	8,54	3 317 659 584	7,04
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok	3 193 455 841	8,54	3 317 659 584	7,04
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	4 386 394 574	11,73	15 764 681 538	33,43
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	2 708 564 530	7,25	2 798 263 930	5,93
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 371 478 045	6,34	2 896 977 262	6,14
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	4 912 805 604	13,14		
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	2 950 475 130	7,89	1 442 252 888	3,06
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	9 237 594 333	24,72	14 949 411 218	31,70
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	26 567 312 216	71,07	37 851 586 836	80,26
Értékpapírok összesen	37 382 135 137	100,00	47 155 713 353	100,00

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