

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

2024. I. féléves jelentés

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG BondMaxx Total Return Kötvény 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 BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG BondMaxx Kötvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-431

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000709597
I	HUF	HU0000709605
R	HUF	HU0000712260
P	PLN	HU0000712401
C	CZK	HU0000717400
PI	PLN	HU0000727391
E	EUR	HU0000727037
U	USD	HU0000727045

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 es 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

Raiffeisen Bank Zrt.
 1133 Budapest, Váci út 116-118.

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 BondMaxx Total Return Kötvény 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	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	796 838 791	4,46	844 685 548	5,53
Repo				
Átruházható értékpapírok	16 999 509 421	94,98	16 028 824 839	104,86
Származékos ügyletek	150 220 316	0,84	-77 371 750	-0,51
Egyéb eszközök	51 206 568	0,28	1 219 704 713	7,98
Összes eszköz	17 997 775 096	100,56	18 015 843 350	117,86
Kötelezettségek	-100 858 043	-0,56	-2 729 673 346	-17,86
Nettó eszközérték	17 896 917 053	100,00	15 286 170 004	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 BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1 099 911 082	1 062 768 227
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	6 901 562 849	6 282 157 932
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	832 769 824	820 615 165
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	15 882 188	12 191 450
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	100 000	100 000
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727391	19 152	57 744
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	3 345 063	810 043
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	2 139 142	521 786

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 BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1,585637	1,597677
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	1,686182	1,707038
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	1,390839	1,411211
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	1,134011	1,128587

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	0,920677	0,916851
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727391	0,880497	0,888817
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	0,870648	0,853289
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	0,882435	0,862471

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 (%)
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	3 087 114 714	18,16	2 995 529 245	18,69
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			1 182 785 108	7,38
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	3 087 114 714	18,16	4 178 314 353	26,07
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	179 664 703	1,06	186 063 965	1,16
Egyéb átruházható értékpapírok	179 664 703	1,06	186 063 965	1,16
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 348 447 700	7,93	1 428 404 877	8,91
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 515 000 088	8,91	860 683 935	5,37
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	3 989 606 388	23,47	1 608 508 289	10,04
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények			660 108 349	4,12
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	184 281 775	1,08		
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	6 695 394 053	39,39	7 106 741 071	44,33
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	13 732 730 004	80,78	11 664 446 521	72,77
Értékpapírok összesen	16 999 509 421	100,00	16 028 824 839	100,00

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