

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

# **VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap**

## **2024. I. féléves jelentés**

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG MegaTrend Részvény 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 MegaTrend Részvény Befektetési Alap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

### Az Alap elnevezése

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

VIG MegaTrend Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-233

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

## A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	EUR	HU0000705520
B	HUF	HU0000707195
U	USD	HU0000724653
I	HUF	HU0000724638
R	HUF	HU0000724646
PI	PLN	HU0000724679
P	PLN	HU0000724661
EI	EUR	HU0000729595
UI	USD	HU0000729603
C	CZK	HU0000730320

### 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 MegaTrend Részvény 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 (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	3 648 274	5,85	3 322 590	4,79
Repo				
Átruházható értékpapírok	58 887 312	94,45	66 101 364	95,26
Származékos ügyletek	2 578	0,00	-6 788	-0,01
Egyéb eszközök	80 575	0,13	240 590	0,35
Összes eszköz	62 618 739	100,43	69 657 756	100,39
Kötelezettségek	-268 510	-0,43	-272 463	-0,39
Nettó eszközérték	62 350 229	100,00	69 385 293	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 MegaTrend Részvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000705520	693 198 212	525 128 111
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000707195	2 729 454 949	2 581 274 050
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000724653	1 566 224	1 453 337
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000724638	1 993 773 319	2 046 858 723
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724646	7 634 401 596	7 751 108 863
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000724679	2 891 053	2 319 631
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724661	13 000	13 000
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729595	47 296 577	59 690 156
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729603	98 062	104 798
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000730320	11 706 139	27 477 340

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 MegaTrend Részvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000705520	0,012004	0,013643
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000707195	1,924694	2,258887
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000724653	1,300697	1,431662
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000724638	1,457256	1,720528
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724646	1,449104	1,71304
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000724679	1,235373	1,40142
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724661	1,209789	1,364223

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729595	0,010403	0,011896
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729603	1,125252	1,245965
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000730320	1,165798	1,28818

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 (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	490 777	0,83	511 026	0,77
Részvény - Egyéb külföld	11 882 844	20,18	17 870 444	27,04
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	30 218 267	51,32	29 467 643	44,58
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	12 328 875	20,93	12 697 499	19,21
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	54 920 763	93,26	60 546 611	91,60
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	122 842	0,21	131 332	0,20
Részvény - Egyéb külföld		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok	122 842	0,21	131 332	0,20
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	3 843 707	6,53	5 423 420	8,20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	3 843 707	6,53	5 423 420	8,20
Értékpapírok összesen	58 887 312	100,00	66 101 364	100,00

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