

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

2024. I. féléves jelentés

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return 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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG MoneyMaxx Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-129

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000703145
R	HUF	HU0000712278
P	PLN	HU0000712385
I	HUF	HU0000716014
C	CZK	HU0000716048
U	USD	HU0000716022
E	EUR	HU0000716030

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

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

Fébó László
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return 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	2 217 504 429	16,31	1 002 849 402	7,81
Repo				
Átruházható értékpapírok	11 268 428 125	82,86	11 871 242 628	92,50
Származékos ügyletek	165 278 347	1,22	51 389 165	0,40
Egyéb eszközök	10 535 537	0,07	3 451 915	0,03
Összes eszköz	13 661 746 438	100,46	12 928 933 110	100,74
Kötelezettségek	-62 461 607	-0,46	-95 346 867	-0,74
Nettó eszközérték	13 599 284 831	100,00	12 833 586 243	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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2 611 617 316	2 482 864 290
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 326 690 940	1 146 474 577
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	411 327	327 631
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	4 318 973 761	3 787 618 508
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	300 000	300 000
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	384 319	339 695
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	708 590	572 416

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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2,627158	2,709458
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1,259941	1,311432
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	1,082875	1,107467
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	1,082972	1,125267
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	0,888213	0,904563

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	0,934999	0,937684
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	0,816436	0,820397

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	79 000 000	0,70	91 625 000	0,77
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	335 261 640	2,98	469 403 460	3,96
Részvény - GMU			232 503 099	1,96
Részvény - Egyéb külföld	252 208 320	2,24		
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	506 917 937	4,50		
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	261 031 598	2,31	706 566 327	5,95
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 434 419 495	12,73	1 500 097 886	12,64
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Belföldi pénzügyi alapok befektetési jegyei	30 333 716	0,27	32 318 069	0,27
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	543 293 702	4,82	569 445 505	4,80
Egyéb átruházható értékpapírok	573 627 419	5,09	601 763 574	5,07
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	3 428 961 765	30,43	3 029 716 301	25,52
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 527 794 309	13,56	1 846 637 315	15,55
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	998 662 092	8,86	1 060 198 909	8,93
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	1 233 770 639	10,95	875 030 355	7,37
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	2 071 192 405	18,38	2 957 798 288	24,92
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	9 260 381 211	82,18	9 769 381 168	82,29
Értékpapírok összesen	11 268 428 125	100,00	11 871 242 628	100,00

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