

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

# **VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap**

## **2024. I. féléves jelentés**

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Opportunity Fejlett Piaci 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 Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

### Az Alap elnevezése

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

VIG Opportunity Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-81

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

## A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000702485
B	EUR	HU0000705918
I	HUF	HU0000712393

### 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

Erste Bank Hungary Zrt.  
 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

### 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

Fébő László  
 Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény 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	1 782 955 336	4,92	1 860 415 853	4,05
Repo				
Átruházható értékpapírok	34 472 315 283	95,22	44 489 755 800	96,77
Származékos ügyletek		0,00	-23 272 200	-0,05
Egyéb eszközök	61 689 165	0,17	139 624 988	0,30
Összes eszköz	36 316 959 784	100,31	46 466 524 441	101,07
Kötelezettségek	-112 425 701	-0,31	-492 704 227	-1,07
Nettó eszközérték	36 204 534 083	100,00	45 973 820 214	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 Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	1 320 143 329	1 480 813 070
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	4 476 149	4 905 441
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	9 651 247 432	10 180 632 132

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 Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	2,684533	3,185296
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	1,759343	2,022172
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	3,071742	3,667478

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

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 (%)
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	14 470 543 632	41,98	17 085 040 204	38,40
Részvény - Egyéb külföld			91 204 860	0,21
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	14 078 391 665	40,84	19 029 852 595	42,77
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	28 548 935 297	82,82	36 206 097 659	81,38
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok		0,00		0,00
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	5 923 379 986	17,18	8 283 658 141	18,62
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	5 923 379 986	17,18	8 283 658 141	18,62
Értékpapírok összesen	34 472 315 283	100,00	44 489 755 800	100,00

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