

VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

2024. I. féléves jelentés

VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Ózon Éves Tőkevédett 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 Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Ózon Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-212

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

| Sorozat | Deviza | ISIN kód |
|---------|--------|--------------|
| A | HUF | HU0000705157 |
| I | HUF | HU0000731385 |

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

Varga Zoltán
 Kamarai tagsági szám: 007320

VIG Ózon Éves Tőkevédett 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 | 139 158 039 | 5,14 | 2 031 054 963 | 23,68 |
| Repo | | | | |
| Átruházható értékpapírok | 2 522 865 124 | 93,21 | 6 520 194 890 | 76,02 |
| Származékos ügyletek | 11 794 994 | 0,44 | | 0,00 |
| Egyéb eszközök | 36 925 519 | 1,36 | 37 135 705 | 0,43 |
| Összes eszköz | 2 710 743 676 | 100,15 | 8 588 385 558 | 100,13 |
| Kötelezettségek | -4 152 358 | -0,15 | -10 891 188 | -0,13 |
| Nettó eszközérték | 2 706 591 318 | 100,00 | 8 577 494 370 | 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 Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | A | HUF | HU0000705157 | 496 733 432 | 1 102 715 851 |
| VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | I | HUF | HU0000731385 | 1 485 681 040 | 5 265 978 668 |

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 Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | A | HUF | HU0000705157 | 1,990143 | 2,053105 |
| VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | I | HUF | HU0000731385 | 1,156386 | 1,198923 |

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

VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

| Megnevezés | 2023.12.29. | | 2024.06.28. | |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | Összeg / Érték (HUF) | Százalékban (%) | Összeg / Érték (HUF) | Százalékban (%) |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| Egyéb átruházható értékpapírok | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás | 980 405 315 | 38,86 | 6 124 661 780 | 93,93 |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények | 1 194 875 952 | 47,36 | 395 533 110 | 6,07 |
| Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás | 347 583 857 | 13,78 | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen | 2 522 865 124 | 100,00 | 6 520 194 890 | 100,00 |
| Értékpapírok összesen | 2 522 865 124 | 100,00 | 6 520 194 890 | 100,00 |

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