

VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap

VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap

2024. I. féléves jelentés

VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap

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

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Panoráma Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-586

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000714266
I	HUF	HU0000714308
E	EUR	HU0000714274
P	PLN	HU0000714290
R	HUF	HU0000714316
U	USD	HU0000714282
EI	EUR	HU0000729611
UI	USD	HU0000729629
C	CZK	HU0000730635

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

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

Varga Zoltán
 Kamarai tagsági szám: 007320

VIG Panoráma 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	2 061 726 259	12,77	4 072 884 691	20,73
Repo				
Átruházható értékpapírok	14 032 337 986	86,92	15 738 194 902	80,10
Származékos ügyletek	170 699 989	1,06	-145 823 023	-0,74
Egyéb eszközök	88 515 781	0,55	140 335 500	0,71
Összes eszköz	16 353 280 015	101,30	19 805 592 070	100,80
Kötelezettségek	-209 582 882	-1,30	-156 338 778	-0,80
Nettó eszközérték	16 143 697 133	100,00	19 649 253 292	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 Panoráma Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	2 741 457 327	4 118 329 209
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	3 727 785 513	3 693 863 655
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	5 783 173	6 112 740
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	7 772	7 772
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316	4 480 583 860	4 912 283 389
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	2 149 790	2 659 078
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729611	76 782	131 498
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729629	44 662	68 098
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000730635	140 470	330 792

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 Panoráma Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	1,14509	1,205613
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	1,256152	1,330379
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	0,899294	0,924442
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	1,608869	1,679466
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316	1,229989	1,303464
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	1,033067	1,062063
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729611	1,042566	1,07733
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729629	1,067244	1,102342
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000730635	1,075908	1,118345

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

VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap

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	189 600 000	1,35	109 950 000	0,70
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	511 567 518	3,65	174 528 612	1,11
Részvény - GMU	210 892 641	1,50	173 944 856	1,10
Részvény - Egyéb külföld			108 798 800	0,69
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	551 494 886	3,93	2 802 688 818	17,81
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			185 189 455	1,18
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 463 555 045	10,43	3 555 100 541	22,59
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	413 019 667	2,94	433 789 359	2,76
Egyéb átruházható értékpapírok	413 019 667	2,94	433 789 359	2,76
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	4 573 024 733	32,59	5 107 652 253	32,45
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	235 303 603	1,68	254 638 469	1,62
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok			282 118 291	1,79
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	4 196 771 805	29,91	2 675 661 275	17,00
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	3 150 663 133	22,45	3 429 234 714	21,79
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	12 155 763 274	86,63	11 749 305 002	74,65
Értékpapírok összesen	14 032 337 986	100,00	15 738 194 902	100,00

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