

# **VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2022. FÉLÉVES JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az VIG Alfa Abszolút Hozamú 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 2022.I. félévi 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 az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ([www.aegonalapkezelo.hu](http://www.aegonalapkezelo.hu)).

Budapest, 8/29/2022

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.

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

**Az Alap elnevezése**

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

VIG Alfa Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-171

**Az Alap fajtája**

nyíltvégű

**Az Alap típusa**

nyilvános

**A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa**

Sorozat	Deviza	ISIN kód	Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000703970	I	HUF	HU0000715974
B	PLN	HU0000708318	C	CZK	HU0000716006
R	HUF	HU0000712286	E	EUR	HU0000715982
U	USD	HU0000715990			

**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** AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.  
1091 Budapest, Üllői út 1.  
Telefon: (06-1) 476-20-59

**Letétkezelő adatai** Unicredit Bank Hungary Zrt.  
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

**A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai:** PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.  
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.  
Cégjegyzékszám: 01 09 063022  
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

**A könyvvizsgáló munkatársának adatai:** Szabados Szilvia  
Kamarai tagsági szám: 005314

## I. VAGYONKIMUTATÁS

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2021.12.31.		2022.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	3 832 266 610	9,55	2 320 511 473	6,83
Repo				
Átruházható értékpapírok	37 042 855 410	92,31	33 102 405 008	97,48
Származékos ügyletek	-197 627 226	-0,49	-1 142 319 654	-3,36
Egyéb eszközök	43 962 748	0,11	70 549 636	0,21
Összes eszköz	40 721 457 542	101,48	34 351 146 463	101,16
Kötelezettségek	-594 569 008	-1,48	-393 122 319	-1,16
Nettó eszközérték	40 126 888 534	100	33 958 024 144	100

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

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	7 110 662 291	6 068 388 460
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	25 090 579	20 865 669
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1 347 746 483	1 227 656 893
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	6 276 443 121	6 639 749 806
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	300 000	300 000
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	7 716 300	7 014 781
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	3 734 335	3 321 705
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	L	PLN	HU0000727383	13 359	807 332
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729520		
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	V	USD	HU0000729538		

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

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	2.905666	2.690571
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	2.734654	2.516871
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1.474661	1.375814
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	1.187262	1.105523
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	1.088213	1.00827
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	1.076291	0.974933
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	1.18909	1.086462
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	L	PLN	HU0000727383	0.962617	0.897454
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729520		
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	V	USD	HU0000729538		

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

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2021.12.31.		2022.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	5 274 332 150	14,24	3 685 283 360	11,13
Részvény - GMU	4 240 771 072	11,45	850 951 790	2,57
Részvény - Egyéb külföld	1 082 737 559	2,92	799 259 816	2,41
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	10 597 840 781	28,61	5 335 494 966	16,12
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	3 803 105 769	10,27	3 204 210 480	9,68
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok	3 803 105 769	10,27	3 204 210 480	9,68
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	16 000 586 520	43,19	20 203 764 640	61,03
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	693 866 988	1,87	652 899 464	1,97
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 769 334 170	7,48	3 146 678 922	9,51
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	3 178 121 182	8,58	559 356 536	1,69
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	22 641 908 860	61,12	24 562 699 562	74,20
Értékpapírok összesen	37 042 855 410	100,00	33 102 405 008	100,00

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