

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalap célja, hogy a BUX Index mozgásait leképpezze, vagy azt meghaladja. A BUX Index a Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe, amely a legnagyobb kapitalizációval és forgalommal rendelkező magyar részvények ármozgását tükrözi.

A Részalap indexkövető befektetési stratégiát követ, így árfolyammozgásai nagyfokú együttmozgást mutatnak a referenciaindexével. Az Alapkezelő ugyanakkor a 78/2014. (III. 14.) Kormányrendelet 24. §-ban meghatározott kritériumoknak megfelelően dönthet egyes papírok alul- vagy felülsúlyozása mellett. A Részalap vonatkozásában a portfólióban szereplő értékpapírok súlya az egyes értékpapírok indexbeli súlyától legfeljebb 5 százalékponttal tér el. A súlyok számításánál figyelembe kell venni a származtatott ügyletekből származó pozíciókat is, megfelelően ezzel a 78/2014. (III. 14.) Kormányrendelet 24. § előírásainak.

Az Alapkezelő arra törekszik, hogy a részvénybefektetéseken belüli arányokat úgy határozza meg, hogy a Részalap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját, azaz a Részalap által meghirdetett benchmark hozamát leképpezze vagy annál magasabb eredményt érjen el.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ

A nemzetközi részvénytőzsdéken júniusban elsősorban a technológiai szektor teljesítménye, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos vállalati hírek alakították a befektetői hangulatot. Emellett az enyhülő geopolitikai feszültségek és a csökkenő olajár is érdemi hatást gyakoroltak a részvényhozamokra. Bár a nemzetközi részvénytőzsdéken dollárban mérve negatív hozamot értek el a hónap során, a dollár erősödése miatt ez forintban már pozitív teljesítményt mutatott. A közép-európai régió ráadásul felülteljesítőnek bizonyult: a CETOP index 3,38%-os forintalapú hozamot ért el. Ezt a növekedést elsősorban a román, az osztrák és a magyar piac húzta, miközben a cseh és a lengyel tőzsde lemaradóként szerepelt. A BUX index 3,92%-os menetelését legnagyobb mértékben az OTP vezérelte a maga 10% feletti teljesítményével, de mérsékelt, egyszámjegyű növekedést mutatott az MBH Bank és a Zwack Unicum is. Ezzel szemben a hazai piacon a legnagyobb visszaesést a hónap folyamán a 4iG, a Richter és az Alteo részvényei szenvedték el.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Benchmark összetétele:	100% BUX Index
ISIN kód:	HU0000735022
Indulás:	2024.05.03
Devizanem:	USD
A teljes alap nettó eszközértéke:	6 969 759 441 HUF
UI sorozat nettó eszközértéke:	1 977 677 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,378817 USD

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

Eszköz típusa	Részarány
Magyar részvények	95,95 %
Számlapénz	4,02 %
Követelés	0,08 %
Kötelezettség	-0,05 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	2,94 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	103,40 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

OTP Bank törzsrészvény
MOL Nyrt. részvény demat
Richter Nyrt. Részv. Demat

JAVASOLT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



KOCKÁZATI SZINT

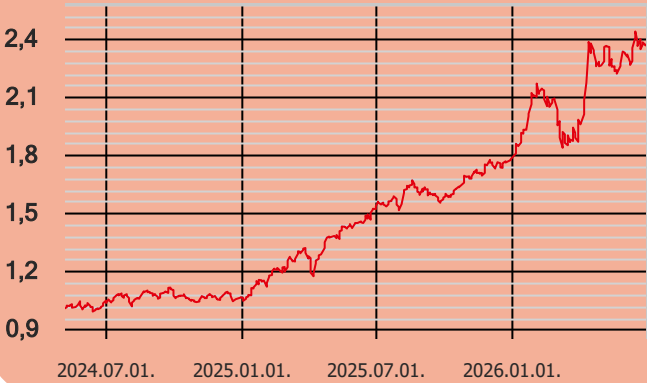


Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

Időtáv	Hozam (%)	Benchmark
YTD	33,39 %	32,79 %
indulástól	49,40 %	49,88 %
1 hónap	1,69 %	1,67 %
3 hónap	25,45 %	24,44 %
2025	55,95 %	56,47 %

SOROZAT TELJESÍTMÉNYE



VIG MAGYAR INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY RÉSZALAP UI sorozat USD

KOCKÁZATI MUTATÓK

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 1 év alapján	27,53 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása- egy év alapján	27,16 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 3 év alapján	23,77 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 5 év alapján	23,77 %
WAM (átlagos lejárat)	0,00 év
WAL (átlagos élettartam)	0,00 év

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfólió jelentésben foglaltak információs célokat szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetési döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az VIG Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthetők. VIGBefektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. | 1091 Budapest, Üllői út 1. | +36 1 477 4814 | alapkezelo@am.vigj www.vigam.hu