

VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2022. ÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az VIG Feltörekvő Piaci ESG 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 2022.évi 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).

Budapest, 2023.április 26.

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 elektronikus aláírásával ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-221

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	HU0000705272	U	USD	HU0000723705
B	EUR	HU0000705934	R	HUF	HU0000723663
I	HUF	HU0000723655	L	PLN	HU0000724273
P	PLN	HU0000724265	C	CZK	HU0000723697
EI	EUR	HU0000729553	UI	USD	HU0000729561

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 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: 005315

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.		2022.12.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 620 297 969	11,81	238 638 363	3,64
Repo				
Átruházható értékpapírok	12 556 020 831	91,55	6 309 839 146	96,25
Származékos ügyletek		0,00	114 517	0,00
Egyéb eszközök	36 761 154	0,27	41 765 203	0,64
Összes eszköz	14 213 079 954	103,64	6 590 357 229	100,53
Kötelezettségek	-498 552 662	-3,64	-34 766 360	-0,53
Nettó eszközérték	13 714 527 292	100,00	6 555 590 869	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.12.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	2 206 014 949	1 749 009 236
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	1 136 062	1 060 648
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655	5 327 062 634	1 848 760 523
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705	584 910	333 264
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663	240 430 688	43 354 582
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000723689	13 000	1 033 647
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671	13 000	13 000
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697	80 000	80 000
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729553		30 136
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000729561		26 274

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.	2022.12.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	2.309343	1.995695
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	1.570747	1.251432
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655	1.382735	1.209516
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705	1.351499	1.012591
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663	1.389546	1.217307
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000723689	1.306492	1.074795
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671	1.310329	1.06537
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697	1.180542	0.954218
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729553		0.93206
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000729561		0.979645

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2021.12.31.		2022.12.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	7 297 033 335	58,12	2 801 784 303	44,40
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	1 734 119 128	13,81	548 789 064	8,70
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	38 528 600	0,31		
Részvény - Egyéb külföld	3 098 405 159	24,68	2 959 265 779	46,90
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	12 168 086 222	96,91	6 309 839 146	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	387 934 609	3,09		
Egyéb átruházható értékpapírok	387 934 609	3,09		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	12 556 020 831	100,00	6 309 839 146	100,00

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

V. Befektetési alap eszközeinek alakulása

Befektetésből származó jövedelem:

Pénzügyi műveletek bevételei	2022
Részvények osztaléka	243 578
Részvények árfolyamnyeresége	2 083 289
Pénzintézettől kapott kamat	4 166
Pénzeszközök év végi átértékeléséből származó veszteség	112 461
Származékos ügyletek árfolyamnyeresége	186 154
Összesen:	2 629 648

Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2022
Származékos ügyletek árfolyamvesztesége	372 581
Opció díjak	12 336
Fizetendő kamatok	551
Részvények árfolyamvesztesége	1 532 947
Összesen:	1 918 415

Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2022-ben **Egyéb bevételként 84 eFt** büntető jutalékot kapott, illetve **66 eFt** értékben értékpapírral kapcsolatos bevételt számolt el. **Egyéb ráfordításként** a befektetési alap különadója merült fel, **5 294 eFt** értékben, továbbá **1 eFt** értékben kerekítést, **53 eFt** értékben értékpapírral kapcsolatos adórátfordítást fizetett.

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

Működési költségek	2022
Alapkezelői díj	90 413
Letétkezelői díj	6 954
Könyvvizsgálói díj	1 803
Felügyeleti díj	3 724
Megbízási díj	9 963
Ügynöki jutalék	11 044
Tranzakciós díjak	3 214
Főforgalmazói jutalék	5 311
Forgalmazói jutalék	38 429
Keler díj	21
Index használati díj	3 209
Sikerdíj	27
Bankköltség	363
Összesen:	174 475

Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

Tőkenövekmény:	
Visszavásárolt bef. jegyek bevonási értékkülönbözete	631 128
Értékelési különbözet tartaléka	-768 537
Előző év(ek) eredménye	1 964 404
Üzleti év eredménye	531 560
Összesen:	2 358 555

Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2022-ben.

VI. A nettó eszközértéknek és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása

Alap neve Fund	Sorozat Serie	Deviza Currency	ISIN	Nettó eszközérték Net Asset Value	1 jegyre jutó eszközérték Unit price	Értéknap Value date
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	2 635 032 633	1,837432	2019.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	4 232 185 856	2,190348	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	5 094 445 180	2,309343	2021.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	3 490 488 987	1,995695	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	330 804	1,396314	2019.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	1 403 626	1,505694	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	1 784 466	1,570747	2021.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	1 327 329	1,251432	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655	6 701 184 313	1,295659	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655	7 365 915 951	1,382735	2021.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655	2 236 105 433	1,209516	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705	219 662	1,405046	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705	790 505	1,351499	2021.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705	337 460	1,012591	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663	303 687 972	1,301864	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663	334 089 501	1,389546	2021.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663	52 775 836	1,217307	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000723689	4 465 116	1,238763	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000723689	16 984	1,306492	2021.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000723689	1 110 959	1,074795	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671	16 361	1,258560	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671	17 034	1,310329	2021.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671	13 850	1,065370	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697	95 834	1,197923	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697	94 443	1,180542	2021.12.31.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697	76 337	0,954218	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729553	28 089	0,932060	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000729561	25 739	0,979645	2022.12.30.

VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
FTSE Taiwan Index Feb22 Vétel	2022.02.24.	14	1 547,000	1 529,2500	-3 185 372	HUF	2022.01.31.
FTSE CHINA A50 Feb22 Vétel	2022.02.25.	185	15 295,400	14 751,0000	-32 274 808	HUF	2022.01.31.
Összesen						HUF	2022.01.31.
FTSE CHINA A50 Mar22 Vétel	2022.03.30.	185	14 462,649	14 737,0000	16 789 754	HUF	2022.02.28.
Összesen						HUF	2022.02.28.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
MSCI China Future Jun22 Vétel	2022.06.17.	66	541,121	521,7000	-21 283 649	HUF	2022.03.31.
FTSE CHINA A50 Apr22 Vétel	2022.04.28.	185	13 432,038	13 749,0000	19 473 093	HUF	2022.03.31.
Összesen						HUF	2022.03.31.
MSCI China Future Jun22 Vétel	2022.06.17.	66	541,121	499,0000	-49 592 421	HUF	2022.04.29.
FTSE CHINA A50 May22 Vétel	2022.05.30.	90	13 337,333	13 489,0000	4 870 047	HUF	2022.04.29.
Összesen						HUF	2022.04.29.
CZK/USD 22.07.20 Forward Vétel	2022.07.20.	80 000	23,544	23,1959	18 854	HUF	2022.05.31.
MSCI China Future Jun22 Vétel	2022.06.17.	25	462,650	508,1000	20 867 799	HUF	2022.05.31.
MSCI EmgMkt Jun22 Vétel	2022.06.17.	36	1 006,367	1 063,3000	37 641 929	HUF	2022.05.31.
MSCI EmgMkt Jun22 Vétel	2022.06.17.	40	1 007,415	1 063,3000	41 054 239	HUF	2022.05.31.
FTSE CHINA A50 Jul22 Vétel	2022.07.28.	25	13 197,000	13 397,0000	1 836 550	HUF	2022.05.31.
Összesen					18 854	HUF	2022.05.31.
CZK/USD 22.07.20 Forward Vétel	2022.07.20.	80 000	23,544	23,7604	-11 794	HUF	2022.06.30.
FTSE CHINA A50 Jul22 Vétel	2022.07.28.	25	13 197,000	14 883,0000	16 016 579	HUF	2022.06.30.
MSCI China Future Sep22 Vétel	2022.09.16.	25	527,000	546,7000	9 357 254	HUF	2022.06.30.
MSCI EmgMkt Sep22 Vétel	2022.09.16.	18	987,211	1 002,7000	5 297 061	HUF	2022.06.30.
Összesen					-11 794	HUF	2022.06.30.
CZK/USD 22.08.19 Forward Vétel	2022.08.19.	76 000	24,252	24,1344	6 055	HUF	2022.07.29.
MSCI China Future Sep22 Vétel	2022.09.16.	25	527,000	490,8000	-17 892 755	HUF	2022.07.29.
MSCI EmgMkt Sep22 Vétel	2022.09.16.	18	987,211	998,5001	4 017 503	HUF	2022.07.29.
Összesen					6 055	HUF	2022.07.29.
CZK/USD 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	81 000	24,182	24,7204	-29 793	HUF	2022.08.31.
MSCI China Future Sep22 Vétel	2022.09.16.	21	527,000	490,4000	-15 597 968	HUF	2022.08.31.
MSCI EmgMkt Sep22 Eladás	2022.09.16.	22	1 016,191	981,9000	15 309 794	HUF	2022.08.31.
Összesen					-29 793	HUF	2022.08.31.
CZK/USD 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	75 000	24,182	25,0714	-47 252	HUF	2022.09.30.
WIG20 INDEKX FUT Dec22 Vétel	2022.12.16.	29	1 547,966	1 393,0000	-7 776 418	HUF	2022.09.30.
MSCI China Future Dec22 Vétel	2022.12.16.	17	471,850	426,5000	-16 520 302	HUF	2022.09.30.
Összesen					-47 252	HUF	2022.09.30.
CZK/USD 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	70 000	25,172	24,8892	13 228	HUF	2022.10.28.
WIG20 INDEKX FUT Dec22 Vétel	2022.12.16.	29	1 547,966	1 520,0000	-1 416 330	HUF	2022.10.28.
MSCI China Future Dec22 Vétel	2022.12.16.	17	471,850	357,5000	-40 284 476	HUF	2022.10.28.
MSCI EmgMkt Dec22 Eladás	2022.12.16.	19	895,974	856,2000	15 660 371	HUF	2022.10.28.
Összesen					13 228	HUF	2022.10.28.
CZK/USD 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	70 000	25,172	23,6753	69 632	HUF	2022.11.30.
MSCI China Future Dec22 Vétel	2022.12.16.	24	430,146	461,1000	14 618 045	HUF	2022.11.30.
WIG20 INDEKX FUT Dec22 Vétel	2022.12.16.	29	1 547,966	1 740,0000	9 725 702	HUF	2022.11.30.
MSCI China Future Dec22 Vétel	2022.12.16.	17	471,850	461,1000	-3 595 972	HUF	2022.11.30.
Összesen					69 632	HUF	2022.11.30.
CZK/USD 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	70 000	25,172	22,7490	111 717	HUF	2022.12.30.
CZK/USD 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	8 000	23,240	22,7490	2 800	HUF	2022.12.30.
MSCI China Future Mar23 Vétel	2023.03.17.	41	489,606	482,4000	-5 549 735	HUF	2022.12.30.
WIG20 INDEKX FUT Mar23 Vétel	2023.03.17.	29	1 812,494	1 816,0000	173 537	HUF	2022.12.30.
Összesen					114 517	HUF	2022.12.30.

VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

A Vienna Insurance Group (VIG) megvásárolta a holland Aegon magyarországi üzletágát, miután megkapta a magyar hatóságok jóváhagyását. A zárás két holland holding eladására vonatkozott (Aegon Hungary Holding B.V., Aegon Hungary Holding II B.V.), amelyek a magyar Aegon társaságok részvényeinek 100%-os tulajdonosai voltak. 2022. március 25-én VIG-csoport magyarországi üzletágában a Corvinus magyar állami holding 45 százalékos tulajdoni részesedést szerzett.

2022. március 23. napjával Jane Philippa Louise Daniel, Hindrik Eggens, Olaf Adriaan Wilhelmus Johannes van den Heuvel felügyelő bizottsági tagok tisztsége megszűnt, ezzel egyidejűleg kijelölésre került Gerhard Lahner, Lehel Gábor és Gerald Weber. A Felügyelet vonatkozó engedélye alapján 2022. március 25. napjával Dr. Andreas Grünbichler, 2022. március 29. napjával pedig Dr. Berta Adrienn és Mikešy Álmos a felügyelő bizottság tagjai. Az Igazgatóság 2022 március 29. napjától új taggal bővült Kovács Zsolt személyében, míg Réti Gábor igazgatósági tagsága 2022 szeptember 13. napjával megszűnt.

2022. januárjában az Alap hivatalos dokumentumaiban beépítésre kerültek az ESMA sikerdíj számítás módszertan irányelvnek való megfeleltetés. A fenti változás nem érintette az alap befektetési politikáját.

2022. májusában az Alap befektetési céljának megtartása mellett az Alapkezelő új devizafedezett sorozatokat indított.

Az alap célja a fejlődő gazdaságok GDP növekedéséből való részesedés tőzsdei vállalatok árfolyamemelkedésén vagy osztalékfizetésén keresztül közvetlenül (egyedi részvénybefektetések) vagy közvetett módon (ETF, befektetési alapok), a környezeti, társadalmi és vállalatiirányítási (ESG: environmental, social, governance) kritériumok figyelembe vétele mellett. A földrajzi megoszlást az MSCI fejlődő piaci specifikációja határozza meg, amelyben a jelentős ázsiai súly mellett hangsúlyos az európai és latin-amerikai vállalatok mértéke is. Az Alap portfóliójának fedezeti és hatékony kialakítása céljából határidős részvény és index ügyletek alkalmazása is megengedett. A portfólió összetételében jelentős változás nem történt, az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja indokolta.

IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás

	Javadalmazás teljes összege	A teljes javadalmazásból az ABA kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők) javadalmazása
Létszámadatok (fő)	57	7
Rögzített	651 041 876	198 517 450
Változó	264 588 069	164 558 553
Nyereségrészesedés	0	0

X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;

Az Alapban az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszközök aránya 0,85%.

b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás;

Az Alapkezelő a tárgyidőszakban nem kötött új megállapodást az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban.

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.

Az Alap alapdevizában denominált „A” sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik:

Alap neve	Alap alapdevizája	javasolt minimális befektetési időtáv (A sorozat)	kockázati besorolás
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	HUF	4 év	6 (magas)

Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják.

Az alap célja, hogy profitáljon a feltörekvő országok gazdasági növekedéséből. A cél teljesülését az alap alapvetően egyedi részvénybefektetéseken keresztül valósítja meg, mindazonáltal az kollektív befektetési instrumentumokat is tarthat, amennyiben ez a portfólió hatékony kezelése szempontjából indokolt. Ezek elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-ek, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapok lehetnek. A részvénykiválasztás során az Alap különös figyelmet fordít az egyedi vállalatok ESG szempontok szerinti megfelelésének, így a pénzügyi tényezők elemzése mellett a portfólió menedzserek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási faktorokat is figyelembe veszik a befektetési döntési folyamatban. Az Alapkezelő olyan portfólió kialakítására törekszik, amelyben a vállalatok pozitív ESG karakterisztikái érvényesülnek, a magas ESG mutatókkal rendelkező vállalatok felülsúlyozásával az alacsony ESG mutatókkal rendelkezőkkel szemben. A környezeti kritérium azokat az elemeket tartalmazza, amelyek során egy vállalat a környezettel érintkezik. Ide tartozik például egy vállalat energiafelhasználása, hulladékkezelése, szennyező anyagkibocsátása, illetve a természeti erőforrások megőrzése is. A társadalmi kritériumok közé tartoznak mindazok a kapcsolatok, amelyeket egy vállalat a külső partnerekkel, ügyfelekkel és belső munkavállalókkal szemben ápol. A vállaltirányítási kritériumok azok a jogi tényezők, amelyek egy vállalat megbízható működését érintik. Az Alap fő stratégiája, hogy széleskörű feltörekvő részvénypiaci kitettséget biztosítson valamint, hogy aktív részvénypiaci alokációval a feltörekvő piaci indexet meghaladó teljesítményt érjen el. Az aktív stratégia lehetővé teszi, hogy a referencia indexhez képest többlet hozamot érjen el. Az Alap földrajzi megoszlásából eredő kockázati kitettsége megközelíti a referencia indexet. Az Alap startégiájából adódóan számos devizában denominált eszközbe is fektethet. Az Alap a devizakockázatok egy részét, vagy egészét is fedezheti határidős devizapozíciókkal a céldevizával, azaz a benchmark elszámolási devizájával (USD) szemben.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési feladatok ellátására külön szervezeti részleget hoz létre, melynek működéséért a kockázatkezelési vezető felelős. A kockázatkezelési egység célja, hogy olyan kockázatkezelési gyakorlatot alakítson ki, amely alkalmas az Alap kockázatainak azonosítására, mérésére, folyamatos nyomon követésére és kezelésére. Az alkalmazott eljárások és szabályok biztosítják, hogy a befektetők tudomására hozott kockázati profil összhangban legyen az Alap kezelési szabályzatában meghatározott kockázati korlátokkal.

A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszert működtet, melyben külön alrendszerekben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitettségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált.

Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában likviditáskezelési rendszert alkalmaz, hogy nyomon követhesse az Alap likviditási kockázatát, valamint, hogy az Alap befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen az Alap kötelezettségeinek.

XI. Tőkeáttétel alkalmazása

Az Alap tőkeáttételt csak a törvényben megengedett korlátokon belül vehet fel: A befektetési alap teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét, azaz az Alap felvehető tőkeáttétel maximális értéke 2. Az Alap befektetési politikája további korlátozásokat nem tartalmaz. Az Alap a tárgyidőszakban hatékony portfólió kialakítás céljából kötött származékos ügyleteket. Az Alap CZK sorozatának a céldevizával szembeni devizakockázatának csökkentése céljából is kötött fedezeti ügyleteket. Az Alap teljes nettósított kockázati kitettsége 2022.12.31-én a következő: 1,07.

XII. Eredménykimutatás

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

	Előző év	Tárgyév
	eFt	eFt
I. Pénzügyi műveletek bevételei	2 023 644	2 629 648
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	713 530	1 918 415
III. Egyéb bevételek	582	150
IV. Működési költségek	220 014	174 475
V. Egyéb ráfordítások	6 843	5 348
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	1 083 839	531 560

Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.