

# VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

## 2022. ÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az VIG Közép-Európai 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](http://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 Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

VIG Közép-Európai Részvény Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-57

**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	HU0000702501	C	CZK	HU0000717392
B	EUR	HU0000705926	L	PLN	HU0000728183
I	HUF	HU0000709530	EI	EUR	HU0000730361
UI	USD	HU0000730346			

**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** Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe  
1051 Budapest, Szabadság tér 7.

**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: 005316

## 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	2 048 658 446	9,60	772 744 692	5,04
Repo				
Átruházható értékpapírok	19 328 013 285	90,54	14 573 314 852	95,05
Származékos ügyletek		0,00	-6 917	0,00
Egyéb eszközök	67 310 036	0,32	22 792 823	0,15
Összes eszköz	21 443 981 767	100,45	15 368 845 450	100,23
Kötelezettségek	-97 072 638	-0,45	-35 954 650	-0,23
Nettó eszközérték	21 346 909 129	100,00	15 332 890 474	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 Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	724 164 479	567 319 002	
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	496 121	462 864	
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	1 837 277 824	1 535 723 562	
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	100 000	62 256	
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000728183	18 156	240 638	
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000730361		15 005	
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000730346		8 180	

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 Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	7.452729	6.406766	
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	5.404861	4.283534	
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	8.14082	7.082604	
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	1.363527	1.044247	
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000728183	1.011975	0.828335	
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000730361		1.041945	
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000730346		1.095693	

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 (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 816 504 800	9,40	1 219 549 080	8,37
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 406 126 390	7,28	1 393 000 588	9,56
Részvény - GMU	3 695 397 699	19,12	2 882 261 055	19,78
Részvény - Egyéb külföld	12 409 984 393	64,21	9 078 504 128	62,30
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	19 328 013 282	100,00	14 573 314 851	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok		0,00		0,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	19 328 013 285	100,00	14 573 314 852	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
Pénzintéztől kapott kamatok	16 891
Részvények árfolyamnyeresége	2 327 424
Kapott osztalékok	720 683
Származékos ügyletek árfolyamnyeresége	296 443
<b>Összesen:</b>	<b>3 361 441</b>

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

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2022
Részvények árfolyamvesztése	1 369 211
Származékos ügyletek árf.vesztése	742 847
Fizetendő opciós díj	15 924
Fizetendő kamatok	1 403
Deviza árfolyamváltozással kapcsolatos vesztesége	1 837
Külföldi részvények árfolyamvesztése	2 404
<b>Összesen:</b>	<b>2 133 626</b>

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

## Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2022-ben **Egyéb bevételként 679 eFt** büntető jutalékot kapott, illetve **9 eFt** értékben értékpapírral kapcsolatos bevételt számolt el. **Egyéb ráfordításként** a befektetési alap kölönadója merült fel, **7 644 eFt** értékben.

## Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

Működési költségek	2022
Alapkezelői díj	125 325
Letétkezelői díj	13 108
Forgalmazói jutalékok	49 204
Ügynöki jutalékok	7 129
Könyvvizsgálói díj	2 751
Felügyeleti díj	5 351
Index használati díj	957
Megbízási díj	19 090
Bankköltség	290
<b>Összesen:</b>	<b>223 206</b>

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

## Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

<b>Tőkenövekmény:</b>	
visszavásárolt befjegyek értékülönözéséből "A" sorozat	-1 491 441
visszavásárolt befjegyek értékülönözéséből "B" sorozat	473 955
visszavásárolt befjegyek értékülönözéséből "I" sorozat	4 471 311
visszavásárolt befjegyek értékülönözéséből "C" sorozat	-40
visszavásárolt befjegyek értékülönözéséből "L" sorozat	-3 733
visszavásárolt befjegyek értékülönözéséből "E" sorozat	-123
visszavásárolt befjegyek értékülönözéséből "V" sorozat	106
értékpapírok értékelési különbözéséből	482 976
előző évek eredményből	8 155 044
üzleti év eredményéből	997 653
<b>Összesen:</b>	<b>13 085 709</b>

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

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

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

Alap neve Fund	Sorozat Serie	Deviza Currency	ISIN	Nettó eszközérték Net Asset Value	1 jegyre jutó eszközérték Unit price	Értéknap Value date
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	4 655 435 423	5,949989	2019.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	4 184 512 434	5,595872	2020.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	5 397 001 613	7,452729	2021.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	3 634 680 093	6,406766	2022.12.30.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	1 714 046	4,819040	2019.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	2 119 667	4,101618	2020.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	2 681 465	5,404861	2021.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	1 982 694	4,283534	2022.12.30.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	12 142 311 461	6,387725	2019.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	11 645 408 485	6,053698	2020.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	14 956 948 055	8,140820	2021.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	10 876 921 843	7,082604	2022.12.30.

Alap neve Fund	Sorozat Serie	Deviza Currency	ISIN	Nettó eszközérték Net Asset Value	1 jegyre jutó eszközérték Unit price	Értéknap Value date
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	124 186	1,241858	2019.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	109 544	1,095436	2020.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	136 353	1,363527	2021.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	65 011	1,044247	2022.12.30.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000728183	18 373	1,011975	2021.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000728183	199 329	0,828335	2022.12.30.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000730361	15 634	1,041945	2022.12.30.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000730346	8 963	1,095693	2022.12.30.

## VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	500	50 600,000	53 790,0000	15 950 000	HUF	2022.01.31.
WIG20 INDEX FUT Mar22 Vétel	2022.03.18.	730	2 195,000	2 220,0000	28 433 500	HUF	2022.01.31.
Összesen						HUF	2022.01.31.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	500	50 600,000	44 760,0000	-29 200 000	HUF	2022.02.28.
WIG20 INDEX FUT Mar22 Vétel	2022.03.18.	730	2 195,000	2 001,0000	-223 249 768	HUF	2022.02.28.
Összesen						HUF	2022.02.28.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	500	50 600,000	46 400,0000	-21 000 000	HUF	2022.03.31.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	279	40 577,133	46 400,0000	16 245 800	HUF	2022.03.31.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	721	40 290,985	46 400,0000	44 046 000	HUF	2022.03.31.
WIG20 INDEX FUT Jun22 Vétel	2022.06.17.	530	2 061,258	2 165,0000	87 313 809	HUF	2022.03.31.
Összesen						HUF	2022.03.31.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	500	50 600,000	44 780,0000	-29 100 000	HUF	2022.04.29.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	279	40 577,133	44 780,0000	11 726 000	HUF	2022.04.29.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	721	40 290,985	44 780,0000	32 365 800	HUF	2022.04.29.
WIG20 INDEX FUT Jun22 Vétel	2022.06.17.	530	2 061,258	1 876,0000	-158 963 932	HUF	2022.04.29.
Összesen						HUF	2022.04.29.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	500	50 600,000	41 440,0000	-45 800 000	HUF	2022.05.31.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	279	40 577,133	41 440,0000	2 407 400	HUF	2022.05.31.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	721	40 290,985	41 440,0000	8 284 400	HUF	2022.05.31.
WIG20 INDEX FUT Jun22 Vétel	2022.06.17.	530	2 061,258	1 848,0000	-194 676 832	HUF	2022.05.31.
Összesen						HUF	2022.05.31.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	500	50 600,000	41 100,0000	-47 500 000	HUF	2022.06.30.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	279	40 577,133	41 100,0000	1 458 800	HUF	2022.06.30.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	721	40 290,985	41 100,0000	5 833 000	HUF	2022.06.30.
WIG20 INDEX FUT Sep22 Vétel	2022.09.16.	530	1 681,000	1 696,0000	13 473 660	HUF	2022.06.30.
Összesen						HUF	2022.06.30.
CZK/EUR 22.08.19 Forward Vétel	2022.08.19.	9 070	24,709	24,7118	-16	HUF	2022.07.29.
CZK/HUF 22.08.19 Forward Vétel	2022.08.19.	9 070	16,505	16,4671	-347	HUF	2022.07.29.
CZK/PLN 22.08.19 Forward Vétel	2022.08.19.	27 200	5,123	5,1923	-6 067	HUF	2022.07.29.
CZK/RON 22.08.19 Forward Vétel	2022.08.19.	6 050	4,966	4,9862	-401	HUF	2022.07.29.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	500	50 600,000	43 310,0000	-36 450 000	HUF	2022.07.29.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	279	40 577,133	43 310,0000	7 624 700	HUF	2022.07.29.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	721	40 290,985	43 310,0000	21 767 100	HUF	2022.07.29.
WIG20 INDEX FUT Sep22 Vétel	2022.09.16.	530	1 681,000	1 721,0000	36 162 960	HUF	2022.07.29.
Összesen					-6 832	HUF	2022.07.29.
CZK/HUF 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	9 820	16,603	16,6245	216	HUF	2022.08.31.
CZK/EUR 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	9 820	24,839	24,7636	495	HUF	2022.08.31.
CZK/PLN 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	29 500	5,197	5,1856	1 051	HUF	2022.08.31.
CZK/RON 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	6 550	5,012	5,0451	-704	HUF	2022.08.31.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	500	50 600,000	43 780,0000	-34 100 000	HUF	2022.08.31.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	279	40 577,133	43 780,0000	8 936 000	HUF	2022.08.31.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	721	40 290,985	43 780,0000	25 155 800	HUF	2022.08.31.
WIG20 INDEX FUT Sep22 Vétel	2022.09.16.	420	1 681,000	1 530,0000	-108 625 776	HUF	2022.08.31.
Összesen					1 058	HUF	2022.08.31.
CZK/HUF 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	9 820	16,603	17,1795	5 665	HUF	2022.09.30.
CZK/EUR 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	9 820	24,839	24,6897	1 014	HUF	2022.09.30.
CZK/PLN 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	29 500	5,197	5,0516	14 117	HUF	2022.09.30.
CZK/RON 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	6 550	5,012	4,9713	923	HUF	2022.09.30.
WIG20 INDEX FUT Dec22 Vétel	2022.12.16.	420	1 512,521	1 393,0000	-86 864 350	HUF	2022.09.30.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	500	50 600,000	38 660,0000	-59 700 000	HUF	2022.09.30.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	279	40 577,133	38 660,0000	-5 348 800	HUF	2022.09.30.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	721	40 290,985	38 660,0000	-11 759 400	HUF	2022.09.30.
Összesen					21 719	HUF	2022.09.30.
CZK/HUF 22.11.21 Forward Vétel	2022.11.21.	8 000	16,913	16,9275	115	HUF	2022.10.28.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
CZK/EUR 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	8 200	25,032	25,0500	-97	HUF	2022.10.28.
CZK/PLN 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	24 600	5,051	5,1871	-11 142	HUF	2022.10.28.
CZK/RON 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	5 500	4,941	4,9762	-662	HUF	2022.10.28.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	500	50 600,000	42 040,0000	-42 800 000	HUF	2022.10.28.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	279	40 577,133	42 040,0000	4 081 400	HUF	2022.10.28.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	721	40 290,985	42 040,0000	12 610 400	HUF	2022.10.28.
WIG20 INDEX FUT Dec22 Vétel	2022.12.16.	420	1 512,521	1 520,0000	5 485 442	HUF	2022.10.28.
Összesen					-11 787	HUF	2022.10.28.
CZK/EUR 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	8 200	25,032	24,6688	1 992	HUF	2022.11.30.
CZK/PLN 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	24 600	5,051	5,2174	-13 553	HUF	2022.11.30.
CZK/RON 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	5 500	4,941	4,9459	-95	HUF	2022.11.30.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	1 500	17,051	17,0359	-22	HUF	2022.11.30.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	8 200	17,257	17,0430	-1 759	HUF	2022.11.30.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	500	50 600,000	46 060,0000	-22 700 000	HUF	2022.11.30.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	279	40 577,133	46 060,0000	15 297 200	HUF	2022.11.30.
BUX INDEX FUTURE Dec22 Vétel	2022.12.16.	721	40 290,985	46 060,0000	41 594 600	HUF	2022.11.30.
WIG20 INDEX FUT Dec22 Vétel	2022.12.16.	240	1 512,521	1 740,0000	95 344 458	HUF	2022.11.30.
Összesen					-13 437	HUF	2022.11.30.
CZK/EUR 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	8 200	25,032	24,3330	3 798	HUF	2022.12.30.
CZK/PLN 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	24 600	5,051	5,1489	-7 897	HUF	2022.12.30.
CZK/RON 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	5 500	4,941	4,8834	1 060	HUF	2022.12.30.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	1 500	17,051	16,8215	-344	HUF	2022.12.30.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	8 200	17,257	16,8265	-3 534	HUF	2022.12.30.
WIG20 INDEX FUT Mar23 Vétel	2023.03.17.	150	1 813,587	1 816,0000	617 934	HUF	2022.12.30.
BUX INDEX FUTURE Dec23 Vétel	2023.12.15.	63	50 594,762	50 470,0000	-78 600	HUF	2022.12.30.
WIG20 INDEX FUT Mar23 Vétel	2023.03.17.	240	1 812,494	1 816,0000	1 436 164	HUF	2022.12.30.
BUX INDEX FUTURE Dec23 Vétel	2023.12.15.	350	50 395,543	50 470,0000	260 600	HUF	2022.12.30.
BUX INDEX FUTURE Dec23 Vétel	2023.12.15.	194	50 407,010	50 470,0000	122 200	HUF	2022.12.30.
Összesen					-6 917	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 Mikesy 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. júniusában az Alap befektetési céljának megtartása mellett az Alapkezelő új devizafedezett sorozatokat indított.

Az Alap befektetési politikájával összhangban a portfólió döntő hányadát közép-európai részvények alkotják. 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**

a)- b) a javadalmazás teljes összege, az alkalmazottak számára kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti, valamint munkavállalói kategóriánkénti bontásban, a kedvezményezettek számának megjelölésével

	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

**c) javadalmazások és juttatások kiszámításának módja**

A bónusz rendszer az Igazgatóság tagjai, a nem junior vagyongazdálkodók és elemzők, az értékesítési terület szenior kollégái, valamint az Adminisztrációs igazgatóság csoportvezetői számára személyre szabott feltételek szerint kívánja díjazni a kiváló teljesítményeket. A fenti területeken dolgozó Munkavállalók besorolása alapján a maximális kifizethető bónusz az éves jövedelem 45 és 100 százaléka között mozoghat. Az egyéni célok meghatározása a közvetlen vezető, míg jóváhagyása az elnök-vezérigazgató feladata, amit a Kockázatkezelési Vezető is ellenőriz. A Vezérigazgató és a Kockázatkezelési Vezető feladatkiírását a Felügyelő Bizottság és/vagy a tulajdonos cégcsoport képviselője hagyja jóvá. A célok teljesülésének megítélése, ellenőrzése és jóváhagyása a fentiekkel összhangban történik.

A bónuszként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további kontrollt jelent a tulajdonos cégcsoport javadalmazási bizottsága által meghatározott feltételrendszer alapján kiszámított és általuk jóváhagyott bónusz keret mennyisége.

**d) javadalmazási politika felülvizsgálatának eredménye**

A belső ellenőrzés a Javadalmazási politika végrehajtásának legutóbbi éves felülvizsgálata mindössze egy alacsony súlyú megállapítást tett. Az ellenőri jelentésről az Alapkezelő Felügyelő Bizottságát is tájékoztatták.

**e) javadalmazási politika érdemi változásai**

Tekintettel a 2022. március 23-i hatállyal megtörtént tulajdonosváltásra a Javadalmazási politika tulajdonost érintő és említő, valamint a tulajdonosra hivatkozó rendelkezései módosításra kerültek.

**X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban foglalkoztatott 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 0,7%.

**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 Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	HUF	4 év	5 (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 a közép-európai régió (elsősorban Magyarország, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Románia, másodsorban Szlovénia, Horvátország, Oroszország, Törökország) országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol, de az Alap befektethet egyéb fejlődő, és fejlett külföldi vállalatok részvényeibe, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírokba is. Az Alap a devizakockázatok egy részét, vagy egészét is fedezheti határidős devizapozíciókkal az Alap céldeviza-összetételével, azaz a benchmark aktuális elszámolási deviza-összetételével (CEE régiós devizák) szemben a piaci folyamatok függvényében. Emellett az Alap portfóliójának hatékony kialakítása céljából határidős részvény és index ügyletek alkalmazása is megengedett. A likviditás biztosításának érdekében az Alap az állampapírok közül az ÁKK által a Magyar Állam nevében forgalmazott állampapírokat kívánja portfóliójában tartani. Az alapban egyedi befektetői döntések meghozatalára nincs lehetőség.

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 kitétségre 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 kitétsége 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 céldeviza összetétellel szembeni devizakockázatának csökkentése céljából is kötött fedezeti ügyleteket. Az Alap teljes nettósított kockázati kitétsége 2022.12.31-én a következő: 1,1.

## XII. Eredménykimutatás

### VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

2022. év

	Előző év eFT	Tárgyév eFT
I. Pénzügyi műveletek bevételei	4 210 734	3 361 441
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	999 682	2 133 626
III. Egyéb bevételek	206	688
IV. Működési költségek	302 085	223 206
V. Egyéb ráfordítások	9 750	7 644
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
<b>Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)</b>	<b>2 899 423</b>	<b>997 653</b>

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