

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap

2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az VIG Fejlett Piaci Államkötvény 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 2023. 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 VIG Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.vigam.hu).

Budapest, 8/29/2023

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 Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-80

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Devizanem	ISIN kód	Sorozat	Devizanem	ISIN kód
A	HUF	HU0000702477	I	HUF	HU0000724224

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 különbözeteiként, 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) 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: Barsi Éva
Kamarai tagsági szám: 002945

I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	83 921 060	3,39	109 801 153	5
Repo				
Átruházható értékpapírok	2 393 895 082	96,69	2 117 511 216	96,35
Származékos ügyletek		0		
Egyéb eszközök	7 698 617	0,31	136 100 419	6,19
Összes eszköz	2 485 514 759	100,4	2 363 412 788	107,54
Kötelezettségek	-9 780 092	-0,4	-165 682 112	-7,54
Nettó eszközérték	2 475 734 667	100	2 197 730 676	100

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2022.12.30	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702477	1 038 207 198	837 391 745
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000724224	182 133 396	467 867 709

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2022.12.30	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702477	2.207523	2.089386
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000724224	1.009526	0.957741

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	366 054 306	15,29	537 661 394	25,39
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	740 199 583	30,92	265 178 612	12,52
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők			133 117 354	6,29
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	1 287 641 192	53,79	1 181 553 856	55,8
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	2 393 895 082	100	2 117 511 216	100
Értékpapírok összesen	2 393 895 082	100	2 117 511 216	100

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