

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország 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 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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Feltörekvő 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	Devizanem	ISIN kód	Sorozat	Devizanem	ISIN kód
A	HUF	HU0000705272	B	EUR	HU0000705934
I	HUF	HU0000723655	U	USD	HU0000723705
R	HUF	HU0000723663	L	PLN	HU0000724273
P	PLN	HU0000724265	C	CZK	HU0000723697
EU	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 VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország 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	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	238 638 363	3,64	2 732 703 848	23,52
Repo				
Átruházható értékpapírok	6 309 839 146	96,25	10 809 846 966	93,05
Származékos ügyletek	114 517	0	-34 088	0
Egyéb eszközök	41 765 203	0,64	22 122 383	0,19
Összes eszköz	6 590 357 229	100,53	13 564 639 109	116,76
Kötelezettségek	-34 766 360	-0,53	-1 947 402 238	-16,76
Nettó eszközérték	6 555 590 869	100	11 617 236 871	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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	1 749 009 236	1 571 410 782
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	1 060 648	1 035 445
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655	1 848 760 523	625 258 585
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705	333 264	370 557
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663	43 354 582	5 693 818 328
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000723689	1 033 647	920 615
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	1 140 691
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729553	30 136	1 236 986
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000729561	26 274	38 331

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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	1.995695	1.913654
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	1.251432	1.29414
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655	1.209516	1.166753
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705	1.012591	1.065337
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663	1.217307	1.175141
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000723689	1.074795	1.06119
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671	1.06537	1.045592
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697	0.954218	1.002154
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729553	0.93206	0.964974
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000729561	0.979645	1.034743

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 (%)
Részvény - Egyéb külföld	2959265779	46,9	2 748 477 896	25,43
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	2801784303	44,4	6 743 225 782	62,38
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	548789064	8,7	1 072 278 082	9,92
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	6 309 839 146	100	10 563 981 760	97,73
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			245 865 206	2,27
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			245 865 206	2,27
Értékpapírok összesen	6 309 839 146	100	10 809 846 966	100

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