

# VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

## 2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az VIG Feltörekvő Európa Kötvény 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](http://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 Európa Kötvény Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

VIG Feltörekvő Kötvény Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-254

### 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	EUR	HU0000706114	I	HUF	HU0000718408
U	USD	HU0000718416	B	HUF	HU0000724240
R	HUF	HU0000724257	P	PLN	HU0000724265
L	PLN	HU0000724273	V	USD	HU0000724232

### 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. Vagyongkimutatás

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 (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 047 908	7,65	219 046	6,86
Repo				
Átruházható értékpapírok	11 007 096	80,37	2 490 450	77,96
Származékos ügyletek	1 460 444	10,66	161 735	5,06
Egyéb eszközök	194 737	1,42	1 715 523	53,7
<b>Összes eszköz</b>	<b>13 710 185</b>	<b>100,11</b>	<b>4 586 755</b>	<b>143,58</b>
Kötelezettségek	-15 124	-0,11	-1 392 151	-43,58
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>13 695 061</b>	<b>100</b>	<b>3 194 604</b>	<b>100</b>

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 Európa Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	611 900	764 638
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	6 588 971 709	1 055 556 144
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000718416	100 000	100 000
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000724240	58 497 765	47 533 913
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724257		
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724265		
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000724273		
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000724232	32 810	49 226

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 Európa Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	0.697427	0.711504
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	0.794038	0.860196
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000718416	0.839172	0.86936
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000724240	0.66173	0.713722
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724257	0.688081	0.688081
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724265	0.641272	0.641272
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000724273	0.646968	0.646968
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000724232	0.690365	0.713411

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 (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	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	1 252 510	11,38	907 650	36,45
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás			19 565	0,79
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	9 754 585	88,62	1 563 235	62,77
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	11 007 096	100	2 490 450	100
Értékpapírok összesen	11 007 096	100	2 490 450	100

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