

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország 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 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 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	Devizanem	ISIN kód	Sorozat	Devizanem	ISIN kód
A	HUF	HU0000702501	B	EUR	HU0000705926
I	HUF	HU0000709530	C	CZK	HU0000717392
PI	PLN	HU0000728183	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 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: 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 (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	772 744 692	5,04	800 583 556	4,5
Repo				
Átruházható értékpapírok	14 573 314 852	95,05	16 860 226 648	94,81
Származékos ügyletek	-6 917	0	-713 722	0
Egyéb eszközök	22 792 823	0,15	398 959 469	2,24
Összes eszköz	15 368 845 450	100,23	18 059 055 951	101,55
Kötelezettségek	-35 954 976	-0,23	-275 993 543	-1,55
Nettó eszközérték	15 332 890 474	100	17 783 062 408	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	dévíza	ISIN		
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	567 319 002	507 489 545
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	462 864	466 949
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	1 535 723 562	1 690 664 659
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	62 256	2 757 480
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000728183	240 638	558 602
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000730361	15 005	24 193
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000730346	8 180	11 027

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 Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	6.406766	7.033147
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	4.283534	5.07129
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	7.082604	7.821756
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	1.044247	1.188651
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000728183	0.828335	0.936283
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000730361	1.041945	1.240967
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000730346	1.095693	1.327656

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 - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 219 549 080	8,37	1 774 352 140	10,52
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 393 000 588	9,56	1 522 761 239	9,03
Részvény - GMU	2 882 261 055	19,78	2 627 780 842	15,59
Részvény - Egyéb külföld	9 078 504 129	62,3	10 392 418 880	61,64
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	14 573 314 852	100	16 317 313 100	96,78
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi pénzügyi alapok befektetési jegyei			386 801 438	2,29
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei		0		0
Egyéb átruházható értékpapírok		0	386 801 438	2,29
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			156 112 110	0,93
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			156 112 110	0,93
Értékpapírok összesen	14 573 314 852	100	16 860 226 648	100

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