

# VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap

## 2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az VIG Lengyel 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 Lengyel Kötvény Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

VIG Lengyel Kötvény Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-220

### 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	HU0000705256	I	PLN	HU0000710942
P	PLN	HU0000713565			

### 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	582 880 277	4,17	357 230 228	2,4
Repo				
Átruházható értékpapírok	13 387 503 232	95,86	13 982 529 668	93,78
Származékos ügyletek	48 777 779	0,35	159 040 818	1,07
Egyéb eszközök	4 040 070 160	28,93	570 480 900	3,83
<b>Összes eszköz</b>	<b>18 059 231 448</b>	<b>129,31</b>	<b>15 069 281 614</b>	<b>101,07</b>
Kötelezettségek	-4 092 871 830	-29,31	-158 947 622	-1,07
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>13 966 359 618</b>	<b>100</b>	<b>14 910 333 992</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 Lengyel Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705256	120 630 726	97 117 662
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710942	104 255 687	107 496 557
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000713565	49 039 500	47 417 435

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 Lengyel Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705256	1.563284	1.649015
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710942	1.096513	1.18798
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000713565	0.960636	1.037133

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 - Monetáris pénzügyi intézmények	425 763 576	3,18	408 538 824	2,92
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás			768 598 892	5,5
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	560 209 056	4,18	190 431 250	1,36
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	12 401 530 600	92,64	12 614 960 702	90,22
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	13 387 503 232	100	13 982 529 668	100
Értékpapírok összesen	13 387 503 232	100	13 982 529 668	100

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