

# VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap

## 2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az VIG Lengyel 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](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 Részvény Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

VIG Lengyel Részvény Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-479

### 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	PLN	HU0000710835	B	HUF	HU0000710843
I	PLN	HU0000710850			

### 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 (PLN)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (PLN)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 768 486	5,67	2 147 954	3,68
Repo				
Átruházható értékpapírok	46 632 228	95,56	56 673 450	97
Származékos ügyletek		0		0
Egyéb eszközök	86 479	0,18	17 381 192	29,75
<b>Összes eszköz</b>	<b>49 487 192</b>	<b>101,41</b>	<b>76 202 596</b>	<b>130,43</b>
Kötelezettségek	-689 758	-1,41	-17 778 307	-30,43
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>48 797 434</b>	<b>100</b>	<b>58 424 289</b>	<b>100</b>

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

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy	alap	sorozat	devíza	ISIN	2022.12.30	2023.06.30
					VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap	A
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000710843	563 872 270	517 107 783	
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710850	25 202 398	24 657 472	

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 Részvény Befektetési Alap	A	PLN	HU0000710835	0.776717	0.904603
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000710843	1.25505	1.428131
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710850	1.105992	1.297447

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 (PLN)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (PLN)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	466 707	1	936 769	1,65
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok			388 740	0,69
Részvény - GMU	517 762	1,11	324 576	0,57
Részvény - Egyéb külföld	45 647 759	97,89	51 228 425	90,39
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	46 632 228	100	52 878 510	93,3
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi pénzpiaci alapok befektetési jegyei			3 484 842	6,15
Egyéb átruházható értékpapírok			3 484 842	6,15
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			310 098	0,55
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			310 098	0,55
Értékpapírok összesen	46 632 228	100	56 673 450	100

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