

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Russia 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 a VIG Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.vigam.hu).

Budapest, 2023. augusztus 29.

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 Russia Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Russia Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-305

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	HU0000707401	P	PLN	HU0000710157
PI	PLN	HU0000713144	I	HUF	HU0000709514
AIL	HUF	HU0000731807	PIL	PLN	HU0000731823
PIIL	PLN	HU0000731831	IIL	HUF	HU0000731815

Hozamfizetés

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap 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:

Könczöl Enikő
Kamarai tagsági szám: 007367

Egyéb, Alapra vonatkozó információk

2022. február 24-én háborúvá eszkalálódott az orosz-ukrán konfliktus. Az Alapkezelő a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban és figyelemmel a befektetői érdekekre a szükséges és lehetséges intézkedéseket haladéktalanul megtette. Ezen intézkedési körben hozott döntés értelmében 2022. február 24-én a VIG (korábbi nevén: AEGON) Russia Részvény Befektetési Alap folyamatos forgalmazásának átmeneti felfüggesztése mellett döntött. A forgalmazás felfüggesztését a Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet a felfüggesztését kiváltó okok megszűnésének időpontjáig, de legfeljebb 2023. március 25. napjáig meghosszabbította a H-JÉ-III-20/2022. számú határozatával, a Kbtv. 114. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A felfüggesztés alatt az Alap 2022. évi utolsó nettó eszközérték kimutatása 2022. március 3-án készült.

2023. március 24-én az Alapkezelő az Alap illikviddé vált eszközeit elkülönítette a Kbtv. 128. § alapján. Ennek értelmében az illikviddé vált eszközök új illikvid sorozatokban kerültek elkülönítésre, melyek továbbra sem jegyezhetők és nem válthatók vissza (AIL, IIL, PIL és PIIL). Ezzel szemben az Alap „A”, „I”, „P” és „PI” sorozatainak forgalmazása 2023. március 27-ével elindult.

Az elkülönítésre okot adó körülmények megszűnését követően az elkülönítés részben vagy egészben történő megszüntetéséről az Alapkezelő dönt, amelynek során az „IL” sorozatjelű befektetési jegyeket az Alap likvid befektetési jegyeire cseréli, a befektetési jegyek aktuális árfolyamainak megfelelő átváltási aránya szerint.

I. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Likvid állomány

Megnevezés	2022.03.03		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	409 608 821	36,05	86 184 054	50,24
Repo				
Átruházható értékpapírok	809 407 928	71,24	134 937 366	78,66
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	-12	0	36 349	0,02
Összes eszköz	1 219 016 737	107,29	221 157 769	128,92
Kötelezettségek	-82 858 127	-7,29	-49 612 480	-28,92
Nettó eszközérték	1 136 158 610	100	171 545 289	100

Illikvid állomány

Megnevezés	2022.12.31		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek			328 876 434	45,68
Repo				
Átruházható értékpapírok			382 828 266	53,18
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök			8 382 655	1,16
Összes eszköz			720 087 355	100,03
Kötelezettségek			-193 201	-0,03
Nettó eszközérték			719 894 154	100

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2022.03.03	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707401	1 145 850 330	807 475 823
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709514	570 446 215	0
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710157	4 711 088	3 832 268
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000713144	2 401 984	0
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	AIL	HUF	HU0000731807	N/A	1 145 850 330
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	IIL	HUF	HU0000731815	N/A	570 446 215
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PIL	PLN	HU0000731823	N/A	4 711 088
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	LIL	PLN	HU0000731831	N/A	2 401 984

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2022.03.03	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707401	0.559752	0.182144
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709514	0.62729	0.198986
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710157	0.24868	0.076566
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000713144	0.234786	0.07295
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	AIL	HUF	HU0000731807	N/A	0.354669
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	IIL	HUF	HU0000731815	N/A	0.397466
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PIL	PLN	HU0000731823	N/A	0.149088
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	LIL	PLN	HU0000731831	N/A	0.140754

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

IV. A befektetési alap összetétele

Likvid állomány

Megnevezés	2022.03.03		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	809 407 928	100		
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	809 407 928	100		
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			134 937 366	100
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			134 937 366	100
Értékpapírok összesen	809 407 928	100	134 937 366	100

Illikvid állomány

Megnevezés	2022.12.31		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld			382 732 429	99,97
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen			382 732 429	99,97
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - Egyéb külföld			95 838	0,03
Egyéb átruházható értékpapírok			95 838	0,03
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen		100	382 828 266	100

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