



VIG GOLD FUND

TÁJÉKOZTATÓJA

ALAPKEZELŐ

VIG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MAGYARORSZÁG ZRT.

(1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.)

LETÉTKEZELŐ

Erste Bank Hungary Zrt.

(1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

HATÁLYOS:

2026.06.30.

Kelt.: Budapest, 2026. május 21.

TARTALOM

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY	2
Az Alap átalakulásának indoka	2
Az Alap átalakulásának napja	2
Az Alap átalakulásának feltételei	2
Díj- és jutalékmentes visszaváltási lehetőség biztosítása	2
Az Alap átalakulására vonatkozó Alapkezelői döntés és Felügyeleti jóváhagyás	3
Az Alap átalakulással érintett jellemzői, a változások összefoglalása	3
Az Alap átalakulására vonatkozó adózási információk.....	3
Az Alap átalakulásának következményei a befektetési jegyek határon átnyúló forgalmazására vonatkozóan.....	4
FOGALMAK	5
I. A befektetési alpra vonatkozó információk.....	8
1. A befektetési alap alapadatai	8
2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok	9
3. A befektetési alap kockázati profilja	10
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége.....	12
5. Adózási információk	13
II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk	14
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala	14
III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk.....	14
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk.....	14
8. A letétkezelőre vonatkozó információk.....	17
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk.....	18
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik	18
11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként).....	18
12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk	20
13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk	20

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

Az Alap átalakulásának indoka

Az Alap átalakulása lehetőséget biztosít az Alapkezelő számára, hogy még szélesebb körű értékesítési potenciál mellett működtesse tovább az Alapot. Az ÁÉKBV (UCITS) irányelvnek megfelelően a lakossági befektetési alapokra vonatkozó még szigorúbb, egységes európai szabályok követése a befektetők érdekeit az eddigieknél is jobban szolgálja, védi.

Az Alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapként elérhetővé válik külföldi befektetők számára is, mely az Alap méretének növekedését eredményezheti, ami kedvező hatással lehet a hazai befektetőkre is, hiszen költséghatékonyabban tud működni az Alap.

Az átalakulással együtt járó további változások

Az Alap ÁÉKBV átalakulásával sor kerül az alapok alapja konstrukció megszüntetésre. Az átalakulás érinti az alkalmazott eszközkategóriákat és az egyes eszközkategóriákhoz rendelt eszközarányokat, továbbá módosításra kerül az Alap hivatalos elnevezése, valamint a Letétkezelő személye is. Az átalakulás hatályba lépését követően az alap hivatalos elnevezése VIG Gold Fund, a Letétkezelő személye Erste Bank Hungary Zrt.

Az Alap átalakulásának napja

Az átalakulás napja 2026.05.20.

Az Alap átalakulásának feltételei

Az Alapkezelő nem támaszt feltételt az átalakuláshoz. Az átalakulás jogszabályi feltétele, hogy az Alapkezelő köteles az átalakulás indokát, napját és feltételeit (ideértve az adózási következményeket is) tartalmazó módosított tájékoztatót készíteni, és azt a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az Alap az átalakulás engedélyezése, a módosított tájékoztató Felügyelet általi jóváhagyása esetén, a jelen Tájékoztatóban az átalakulás napjaként meghatározott időpontban alakul át. **Az Alap befektetőit nem terheli semmilyen költség közvetlenül az átalakulással kapcsolatban.**

Díj- és jutalékmentes visszaváltási lehetőség biztosítása

Az Alapkezelő a Felügyelet átalakulásra vonatkozó engedélyének megszerzését követően köteles az átalakulás tényét és alapvető feltételeit tartalmazó közleményt közzétenni az átalakulás napját legalább 30 nappal megelőzően. Az átalakulási közlemény közzététele és az átalakulás napja közti időszakban legalább 30 napos időtartam áll rendelkezésre arra, hogy a befektetők kérhessék befektetési jegyeik külön díj- és jutalék felszámítása nélküli visszaváltását, mely visszaváltás legkésőbb az átalakulás napján elszámolandó. A díj- és jutalékmentes visszaváltási periódus kezdőnapja 2026.04.17 utolsó napja pedig az átalakulást megelőző forgalmazási nap, azaz 2026.05.17. **Azon befektetőknek, akik fenn kívánják tartani befektetésüket, nincs teendőjük az Alap átalakulásával kapcsolatban.**

Az Alap átalakulására vonatkozó Alapkezelői döntés és Felügyeleti jóváhagyás

Az Alap átalakulásáról az Alapkezelő Igazgatósága a 2026.02.06-án kelt, 1/2026. számú határozatával döntött, az előbbieken leírt indokokra tekintettel. A Felügyelet H-KE-III-329/2026. számú határozatával 2026.04.16-án az átalakulásról szóló tájékoztatót jóváhagyta.

Az Alap átalakulással érintett jellemzői, a változások összefoglalása

Az Alap harmonizációja szerinti változása

Az Alap átalakulásával nem jön létre új alap. A Kbtv. 80. § (1) bekezdése szerinti átalakulás az Alap Kbtv. 67. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jellemzőjének megváltoztatását jelenti, azaz az Alap harmonizációjának típusa az átalakulás napjával ABAK-irányelv alapján harmonizált alapból ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapra változik.

Az Alap hivatalos elnevezésének változása

Az alap hivatalos megnevezése a hatálybalépést követően VIG Arany Befektetési Alapok Alapja-ról VIG Gold Fund-ra módosul.

Az Alap befektetési politikájának változása

Az Átalakulást követően az Alap befektetési célja változatlanul az, hogy olyan aranypiaci befektetési lehetőséget kínáljon ügyfeleinek, melyen keresztül a Befektetők az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből részesednek, miközben vállalják az arany árfolyamának mozgásából származó kockázatot. Az Alap kötvényekbe és kollektív befektetési értékpapírokba fektethet, ami mellett engedélyezett származtatott ügyletek kötése is. Az Alap köthet betét és repo ügyleteket is.

Az Alap befektetési korlátainak változása

Az Alap befektetési korlátai az átalakulás következtében amiatt módosulnak, hogy az Alap megfeleljen az ÁÉKBV-alap esetén alkalmazandó – az ABA-ra vonatkozó szabályoknál szigorúbb – törvényi előírásoknak. A módosított befektetési korlátok a Kezelési Szabályzat 14. és 15. pontjában található.

Az Alap letétkezelőjének változása

Az Alap letétkezelési feladatait a hatálybalépést követően a Raiffeisen Bank Zrt.-től az Erste Bank Hungary Zrt. veszi át.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szünetelése

A letétkezelő-váltás, valamint a UCITS átalakulás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása (befektetési jegyek értékesítése, visszaváltása) 2026.05.18–2026.05.20. napjain a Kbtv. 113.§-a alapján szüneteltetésre kerül

A forgalmazás szüneteltetése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítését a fenti szüneteltetés nem érinti.

Az Alap átalakulására vonatkozó adózási információk

Az Alap átalakulása nem érinti a befektetők adózását, a befektetési jegyek kezelési szabályzatban leírt tulajdonságai nem változnak (ISIN kód, devizanem). Az adózási információkról bővebben a Tájékoztató 5. fejezetében tájékozódhatnak a befektetők. Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy az adózási jogszabályok részletes áttekintése elengedhetetlen a befektetési döntéseik meghozatalához, valamint arra is, hogy külföldi értékesítés és a visszaváltás esetén az adózási szabályok a magyar szabályoktól eltérőek lehetnek.

Az Alap átalakulásának következményei a befektetési jegyek határon átnyúló forgalmazására vonatkozóan

Az Alap átalakulását követően az Alapkezelő kezdeményezi az Alap külföldi passzportálását, hogy az Alap befektetési jegyei elérhetőek legyenek a külföldi befektetőknek is. Ebből fakadóan az Alap Kezelési szabályzata és Tájékoztatója tartalmazza a külföldi forgalmazásra vonatkozó speciális feltételeket is.

FOGALMAK

ÁÉKBV	(a) olyan nyilvános nyílt végű befektetési alap, amely megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet ÁÉKBV-kre vonatkozó előírásainak, vagy (b) olyan nyilvános nyílt végű kollektív befektetési forma, amely az ÁÉKBV-irányelv szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jött létre.
ÁÉKBV-alapkezelő	rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ÁÉKBV-t kezelő befektetési alapkezelő
ÁÉKBV-irányelv	az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 2009/65/EK irányelv
Alap	VIG Gold Fund
Alapdeviza/ Értékelési deviza	HUF, azaz magyar forint. Az a devizanem, amelyben az Alap az eszközeit nyilvántartja. Az Alap az eszközeinek egy részét az alapdevizájától/értékelési devizájától eltérő devizában kibocsátott értékpapírokba is fektetheti.
Alapkezelő	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Alap saját tőkéje	a befektetési alap indulásakor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával megegyező tőke, amely az alap működése során a befektetési alap nettó eszközértékével azonos
ÁKK	Államadósság Kezelő Központ Zrt.
Forgalmazási nap	minden olyan munkanap, amely napon az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket
Befektetési alap	a Kbfv-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma
Befektetési jegy	a Kbfv-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír
Befektető	a befektetési jegy vagy az egyéb kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa
Céldeviza	USD, azaz amerikai dollár. A céldeviza az a devizanem, amelyre az Alap a különböző devizanemekben denominált befektetéseit lefedezheti.
Cél-ország	olyan ország, amelynek tőkepiacán a Alap befektet, vagy stratégiaileg befektetni szándékozik

Dematerizált értékpapír	A Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség
EU	Európai Unió
EGT-állam	az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam
Felügyelet	Magyar Nemzeti Bank (korábban: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
FIFO elv	adott értékpapírból a portfólióban lévő első beszerzés kerül elsőként értékesítésre
Forgalmazó	Jelenleg az Alapkezelő, de a jövőben a Befektetési Jegyek forgalmazásában további forgalmazók is közreműködhetnek. A forgalmazók aktuális listája a Kezelési Szabályzat 1.7. pontjában található.
Forgalmazási helyek	A Forgalmazó által az Alap Befektetési jegyeinek értékesítésére kijelölt helyek. A Forgalmazási helyek listája elérhető az Alapkezelő honlapján: https://vigam.hu/
Forgalmazási nap	minden olyan munkanap, amely napon az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket
G20	A G20 a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezet.
Kbftv.	2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Kezelési Szabályzat	az Alap kezelésének különös szabályait tartalmazó, a Kbftv. szerint elkészített szabályzat, amely az Alapkezelő és a Befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza
Könyvvizsgáló	KPMG Hungária Kft.
Közzétételi helyek	a https://vigam.hu/ és a https://kozvetetelek.mnb.hu/ honlapok
Letétkezelő	Erste Bank Hungary Zrt.
Megbízás	Befektetési jegyekre vonatkozó vételi, visszaváltási, ill. átváltási megbízás
MNB	Magyar Nemzeti Bank
Nettó eszközérték	a befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke – ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is – csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is
OECD	Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
Ptk.	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Saját tőke	a befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos
Sorozat	Egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékű és azonos jogokat megtestesítő befektetési jegyek bocsáthatók ki. A Kezelési Szabályzat, illetve a

Tájékoztató részletesen meghatározza, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőikben térnek el egymástól.

**SFDR rendelet
(Sustainable Finance
Disclosure Regulation)
Taxonómia rendelet**

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról

Tájékoztató

a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalához a Kbftv. szerint elkészített dokumentum

T-nap

az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja

Tpt.

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

Ügyfélszámla

az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál.

I. A befektetési alapra vonatkozó információk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

VIG Gold Fund

1.2. A befektetési alap rövid neve

VIG Gold Fund

1.3. A befektetési alap székhelye

1091 Budapest, Üllői út 1.

1.4. A befektetési alapkezelő neve

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

1.5. A letétkezelő neve

Erste Bank Hungary Zrt.

1.6. A forgalmazó neve

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

további forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.

European Investment Centre, o.c.p., a. s.

1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)

A befektetési alap nyilvános.

1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)

A befektetési alap nyíltvégű.

1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése

A befektetési alap határozatlan futamidejű.

1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap.

A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált.

1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól

Alap	Eltérés
VIG Gold Fund HUF-R	alapkezelési díj mértéke, devizanem
VIG Gold Fund EUR-R	alapkezelési díj mértéke, devizanem,
VIG Gold Fund USD-R	alapkezelési díj mértéke, devizanem,
VIG Gold Fund EUR-I	alapkezelési díj mértéke, devizanem,

VIG Gold Fund USD-I	alapkezelési díj mértéke, devizanem,
VIG Gold Fund CZKh-R	alapkezelési díj mértéke, devizanem, devizafedezett sorozat,

1.12. A befektetési alap külön jogszabály szerinti elsődleges eszközkategória típusa

A befektetési alap értékpapír-alap.

1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése

Nem alkalmazandó.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

A VIG Arany Befektetési Alapok Alapja, a Felügyelet H-KE-III-329/2026. számú határozatával engedélyezett módon, 2026.05.20. napjától VIG Gold Fund néven az ÁÉKBV (UCITS) irányelveknek megfelelően átalakul.

Előzmények:

A VIG Prémium Esernyőalapon belül külön nyilvántartott részalapok közül a Felügyelet H-KE-III-869/2025 számú határozatával engedélyezett módon, 2025. december 4. napjától kezdődő hatállyal a Kbtv. 100. §-a szerinti szétválási eljárás keretében kivált a korábbi VIG Arany Alapokba Fektető Részalap (lajstromszám: 1111-675-4), amely a szétválás során minden eszközét és kötelezettségét a szétválás következtében létrejövő jelen új alapra, VIG Arany Befektetési Alapok Alapja néven, 1111-922 lajstromszámon nyilvántartva, ruházta át, mely 2026.01.14. napjától önálló alapként működik.

A forgalmazók köre:

Az Alapkezelő az Alap minden Befektetési Jegy sorozatát forgalmazza. A Forgalmazó Üzletszabályzatában speciális feltételeket határozhat meg, amellyel az Alap Befektetési jegyeinek forgalomképességét korlátozhatja. Az Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy a forgalmazási szerződéseken keresztül a további forgalmazók Üzletszabályzatban foglalt kondícióit szabályozza. Felhívjuk tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy a Forgalmazó Üzletszabályzatában a befektetők körére vonatkozóan megkötéseket alkalmazhat.

Külföldi forgalmazás: Az Alap Befektetési jegy sorozatai az Alap passzportálását követően külföldön is elérhetővé válnak. A külföldi forgalmazásra vonatkozó speciális feltételeket a Kezelési szabályzat a megfelelő pontokban kiemelve tartalmazza.

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetemény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

	Igazgatósági határozat száma	Igazgatósági határozat kelte
VIG Gold Fund	1./2025	2025.09.01.

2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetésny jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)

A Felügyelet jóváhagyása az alapra történt.

VIG Gold Fund	H-KE-III-869/2025.	2025.12.04.
---------------	--------------------	-------------

2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte

VIG Gold Fund	H-KE-III-869/2025.	2025.12.04.
---------------	--------------------	-------------

2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

Az Alap lajstromszáma: 1111-922

2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte

Igazgatósági határozat száma	Igazgatósági határozat kelte
1./2025	2025.09.01.
1/2026.	2026.02.06.

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

Felügyeleti határozat száma	Felügyeleti határozat kelte
H-KE-III-869/2025.	2025.12.04.
H-KE-III-329/2026.	2026.04.16.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az Alap célja, hogy olyan aranypiaci befektetési lehetőséget kínáljon ügyfeleinek, melyen keresztül a Befektetők az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből részesednek, miközben vállalják az arany árfolyamának mozgásából származó kockázatot.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

Az Alap elsősorban magasabb kockázatvállalási hajlandóságú befektetőknek ajánlott, akik közepes mértékű volatilitás mellett magasabb hozam elérésére törekszenek

Az egyes sorozatok kockázati besorolását, és az ahhoz tartozó javasolt minimális befektetési időtávot az alábbi táblázat tartalmazza:

Alap elnevezése	Kockázati besorolás	Javasolt minimális befektetési időtáv
VIG Gold Fund HUF-R	5 (jelentős)	4 év

VIG Gold Fund EUR-R	5 (közepes)	4 év
VIG Gold Fund USD-R	4 (közepes)	4 év
VIG Gold Fund EUR-I	4 (közepes)	4 év
VIG Gold Fund USD-I	4 (közepes)	4 év
VIG Gold Fund CZKh-R	4 (közepes)	4 év

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása
Az Alap számára elsődleges befektetési eszközök, a Kollektív befektetési értékpapírok és ETF-ek. Ezek mellett az Alap, hazai és nemzetközi állampapírokat is tarthat portfóliójában, továbbá köthet betét és repó ügyleteket, valamint a származtatott ügyletek alkalmazása is megengedett.

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza

A befektetési alap kockázati tényezőit a Kezelési Szabályzat 26. pontja tartalmazza

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

Az Alap származékos ügyleteket használnak fedezeti célból, valamint a portfólió hatékony kezelésének céljából, a befektetési célok elérésének érdekében.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzüpi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitétsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra
Felhívjuk a Befektető figyelmét arra, hogy az Alapnak az alábbi intézményekkel szembeni összevont kockázati kitétsége meghaladhatja az Alap eszközeinek 20%-át, az ebből eredő kockázatok növelik az Alap partner kockázatát.

Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy azon partnerek esetén, ahol az Alap bruttó eszközeinek 20 %-át meghaladó mértékű kockázati kitétség merül fel, az Alap a magas koncentráció miatt speciális kockázatoknak van kitéve. A koncentráció magas foka egyben magas kockázatot is hordoz, hiszen, ha az említett intézmény valamilyen okból nem tudná fizetési kötelezettségeit teljesíteni, ez az Alapot hátrányosan érintené. A tőzsdén kívüli ügyletek egyedi, testreszabott volta pedig tovább fokozza a kockázat szintjét. A partnerkockázat mértéke tehát jelentős, ami azt is jelenti, hogy egy esetleges válság vagy csődesemény esetén az alapok követelése nem lennének rövid időn belül érvényesíthetőek.

Azon partnerek listája, amelyek esetén az Alap bruttó eszközeinek 20 %-át meghaladó mértékű kockázati kitétség merülhet fel, megegyezik az Alapkezelő mindenkor hatályos Végrehajtási és allokációs politikájának 2. mellékletében szereplő partnerlistával (Igénybe vehető, partnerlimittel rendelkező teljesítési partnerek listája).

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére
Nem alkalmazandó.

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás
Nem alkalmazandó.

3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás
Nem alkalmazandó.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

A fenntarthatósági kockázat által a kínált pénzügyi termék hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményei:

Az Alapkezelő által kínált pénzügyi termékek, így a befektetési alapok hozamára a fenntarthatósági kockázatok (pl. klíma kockázat, átállási kockázat, fosszilis energiahordozók miatti extra kiadások) hatással lehetnek. Ezen hatások jellemzően hosszabb – akár 10 év, vagy azt meghaladó – befektetési időtáv esetén jelentkeznek, eredményüket tekintve pedig akár jelentős befolyással is lehetnek az adott pénzügyi termék hozamának alakulására, adott esetben rontva azok teljesítményét. (Például környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülése folytán adott szektorban tevékenykedő vállalat piaci hátrányt szenvedhet el, amennyiben működését nem állítja át megfelelő időben a „hagyományos” modellről, korszerűbb és környezetvédelmi szempontból fenntarthatónak minősülő egyéb módszerre). Ennek hatása jellemzően hosszú távon jelenhet meg az adott cég piaci megítélésében és ezáltal piaci értékben is, melyre az Alapkezelő az eszközválasztási döntések során figyelemmel van.

Az egyes pénzügyi termékek esetében a fenntarthatósági kockázatok mértéke eltérő lehet, amelyet az Alapkezelő folyamatosan nyomon követ és erről a befektetőket a jogszabályokban előírt módon tájékoztatja.

Az Alap esetében az Alapkezelő arról tájékoztatja az befektetőket, hogy a portfólió nem tartozik az SFDR Rendelet (EU 2019/2088) által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termék vagy a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termék kategóriába. Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések kiválasztása során az Alapkezelő nem veszi figyelembe a környezeti szempontból „fenntartható” gazdasági tevékenységekre vonatkozó speciális uniós kritériumokat (Taxonómia Rendelet, EU 2020/852), mivel e termék nem kíván megfelelni az emelt szintű fenntarthatósági feltételeknek.

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk - hozzáférhetőek

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helyei a <https://kozzetetelek.mnb.hu/> honlap és a www.vigam.hu honlap.

Az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített nyilvános Tájékoztatót, illetve Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő székhelyén lehet megtekinteni

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó

5. Adózási információk

Jelen információk a hatályos jogszabályok figyelembevételével kerültek összeállításra, a Tájékoztató utolsó módosításának időpontját – a Kbtv. 164. § (1) bn., pontjára figyelemmel – az MNB által a befektetési alapról vezetett nyilvántartás tartalmazza, amelyet a befektető az MNB honlapján <https://intezmenykereso.mnb.hu> keresztül érhet el. A hatályos jogszabályok a Tájékoztató elkészítését követően megváltozhatnak, a Befektető felelőssége, hogy a Befektetési jegyek megvásárlása előtt a vonatkozó, érvényben lévő előírásokat megismerje, azokról tájékozódjon. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget olyan esetre, amikor a Befektetőnek az adózással kapcsolatos jogszabályok hiányos ismerete okozott kárt. Amennyiben az adójogszabályok változása miatt a befektetési jegyeken elért hozam- illetve árfolyamnyereség után a befektetőknek forrásadót kellene fizetniük, úgy az Alapkezelő és a Forgalmazó tájékoztatja a befektetőket, hogy a forrásadó levonásával kapcsolatban felelősséget nem vállal.

Szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség:

A természetes személyt szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. §-a szerinti kamatjövedelmének – a kamatjövedelmet terhelő személyi jövedelemadó alapjaként figyelembe vett – összege után.

A fizetési kötelezettség jogalapja a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (5) bekezdése.

Külföldi forgalmazás: Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy az adózási jogszabályok részletes áttekintése elengedhetetlen a befektetési döntéseik meghozatalában, valamint, hogy külföldi értékesítés esetén az adózási szabályok a magyar szabályoktól eltérőek lehetnek.

5.1. A befektetési alpra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása

Az Alap eredményét adófizetési kötelezettség Magyarországon a Tájékoztató elkészítésekor nem terheli. A külföldi befektetéseken keletkező kamat-, osztalék-, árfolyamnyereség és esetleges egyéb jövedelmek esetén előfordulhat, hogy e jövedelmeket a forrásországban (a jövedelem keletkezésének helyén) adó terheli. A külföldi befektetéseken keletkező jövedelmek adózását az adott ország belső jogszabályai és – ha ilyen létezik – az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg.

Az Alapot jelen Tájékoztató hatályba lépésekor különadó terheli. Az adó alapja negyedévente az Alap befektetési jegy sorozatainak átlagos eszközértéke, az adó éves mértéke az adóalap 0,05%-a. A fizetendő adót az Alapkezelő állapítja meg, szedi be a Alaptól, vallja be és fizeti meg.

5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

- a) Belföldi magánszemélyeknek - a Tájékoztató elkészítésekor hatályos jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama után fizetendő kamatadó mértéke 15%, amit az eladáskor a Forgalmazó von le. A befektetési jegyek tartós befektetési számlára helyezhetőek, melyek hozama után a Forgalmazó adót nem von le.
- b) Belföldi jogi személyeknél és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál - a Tájékoztató elkészítésekor érvényben lévő jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama adóköteles

bevételüket növelheti/csökkentheti, ami után az érvényes adójogszabályok szerint kell adót fizetniük. A Tájékoztató elkészítésekor a társasági adó mértéke 9%. Amennyiben – a Befektető kívánására – a Befektetési jegyek hozama megbontásra kerül, abban az esetben csak a hozam árfolyamnyereség- és kamat komponense után kell társasági adót fizetni, az osztalékból származó hozamrész után nem.

- c) Külföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása: Ha Magyarország és a befektetési jegy tulajdonos adózás szerinti saját országa között létezik kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, akkor a jövedelem adózása az egyezmény rendelkezései szerint a hazai, illetve a saját országa jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az egyezmény hiányában a devizakülföldiekre vonatkozó magyar adójogszabályok vonatkoznak. A Forgalmazó adólevonási kötelezettséget a vonatkozó adóegyezmény és a belföldi adójogszabályok alapján teljesíti.

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

Az Alap az VIG Prémium Esernyőalap és VIG Arany Alapokba Fektető Részalap szétválása során a szétválás következtében jön létre 2026. január 14-i hatállyal, amelyet a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó határozata (H-KE-III-869/2025.) engedélyez. Az Alap befektetési jegyeinek első forgalmazási napja 2026. január 15.

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

Az Alapkezelő kezel ÁÉKBV alapokat és alternatív befektetési alapokat (ABA) is.

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

1091 Budapest, Üllői út. 1., Magyarország

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám

Cg. 01-10-044261

7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

1999. november 29.

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap, VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap, VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap, VIG Central European Equity Fund, VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap, VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap, VIG Poland Large Cap Equity Fund, VIG Marathon Selection Fund, VIG MegaTrend Equity Fund, VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap, VIG Opportunity Developed Market Equity Fund, VIG Ózon Éves

Tőkevédett Befektetési Alap, VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap, VIG Russia Részvény Befektetési Alap, VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja, VIG Tempó Esernyőalap, VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap, VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap, VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap, VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap, VIG Active Beta Flexible Allocation Fund, VIG GreenBond Fund, VIG GreenTrend Equity Fund, VIG InnovationTrend ESG Equity Fund, VIG Amerikai Részvény Befektetési Alapok Alapja, VIG Európai Részvény Befektetési Alapok Alapja, VIG SocialTrend ESG Equity Fund

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

1.082.870.173.524 Ft (2024.12.31.)

7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

Kadocsa Péter vezérigazgató, az Alapkezelő ügyvezetője, az igazgatóság elnöke, az Alfa VIG Pénztárszolgáltató Zrt. felügyelő bizottsági tagja és az Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. felügyelő bizottságának elnök-helyettese

Kocsis Bálint adminisztrációs vezérigazgató-helyettes, az Alapkezelő ügyvezetője, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Loncsák András befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Kovács László üzletfejlesztési igazgató, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, egyéb tevékenységet nem folytat

Dr Andreas Grünbichler a Felügyelő Bizottság tagja

Gerhard Lahner a Felügyelő Bizottság elnök helyettese, A Vienna Insurance Group igazgatóságának tagja

Lehel Gábor a Felügyelő Bizottság tagja, Vienna Insurance Group igazgatóságának tagja

Gerald Weber a Felügyelő Bizottság tagja Head of Department, Asset Management, Vienna Insurance Group

7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt

1.000.000.000,- Ft, amely teljes egészében befizetésre került (2024.12.31.)

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

6.164.624.000 Ft (2024.12.31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

81 fő (2024.12.31.)

7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe

Nem alkalmazandó.

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazandó.

7.13. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának részletes bemutatása (így pl. a javadalmazás és a juttatások kiszámításának módja, a javadalmazás és a juttatások megállapításáért felelős személyek – amennyiben javadalmazási bizottság létezik –, a javadalmazási bizottság tagjainak megnevezése)

A VIG Alapkezelőnél ügyfeleink számára kollégáink munkája teremt értéket, ezért olyan munkakörülményeket és ösztönzési rendszert alakítottunk ki, mellyel a kiváló munkát végző munkatársak hosszútávon megtarthatók, illetve új tehetségeket is vonz. Ehhez a munkavégzést támogató körülmények és folyamatos képzés mellett versenyképes javadalmazási rendszerre van szükség.

Javadalmazási filozófiánk alapja a munkaerőpiac nyomon követése és a megfelelő referenciák kialakítása. Filozófiánk része az is, hogy az elvárások felett teljesítő munkatársak megfelelő javadalmazásban részesüljenek. Ennek érdekében a fix jövedelem mellett meghatározott munkakörökben változó bérezést alkalmazunk, elsősorban a vagonkezelési és értékesítési terület esetében.

Ugyanakkor a javadalmazási politikánk csak az egészséges kockázatvállalást támogatja, ily módon megakadályozza azt, hogy kollégáink a mandátum keretein túlmutató, túlzott kockázatot vállaljanak. A figyelembe vett kockázatok magukban foglalják a fenntarthatósági kockázatokat is, ezáltal támogatva a vállalatcsoport azon vízióját, mely szerint a felelős befektetési gyakorlat hosszú távon értéket teremthet. Ennek érdekében – mások mellett – az érdekeltségi rendszer részévé teszünk kockázati mutatókat, az értékeléskor felhasználunk hosszabb távú teljesítmény adatokat is, illetve a kockázatvállalási szempontból meghatározó szereppel bíró (ún. azonosított) kollégák esetében a változó javadalmazás 50%-át elhatárolva, három év halasztással fizetjük ki. Ezáltal lehetőség van arra, hogy az értékelési időszak lezárását követően kiderülő túlzott kockázatvállalás esetén a jutalom csökkentésre vagy visszavonásra kerülhessen. A három év alatt az elhatárolt rész a VIG Alapkezelő által kezelt kulcsfontosságú befektetési alapokba kerül befektetésre, erősítve az érdekeltséget az alapok jó teljesítményében.

A munkavállalók kijelölt köre éves változó bérezésben (bónusz) is részesülhet a teljesítmény függvényében. A bónuszban érintett munkavállalók köre: az Igazgatóság tagjai, a vagonkezelők és elemzők, az értékesítési terület szenior kollégái, valamint a pénzügyi vezető és az elszámolási terület vezetője. Az Alapkezelő az e körben érintett munkavállalók számára személyre szabott feltételek szerint kívánja díjazni a kiváló teljesítményeket. A fenti területeken dolgozó munkavállalók besorolása alapján a maximális kifizethető bónusz kiváló teljesítmény esetén elérheti az éves jövedelem 100 százalékát is. A maximális teljesítmény akkor érhető el, ha az összes kitűzött cél túlteljesítésre kerül. A személyre szabott célok meghatározása a közvetlen vezető, míg jóváhagyása az elnök-vezérigazgató feladata, ide nem értve az Igazgatóság tagjai, valamint az azonosított munkavállalók feladatkiírását. Esetükben a célok meghatározása a Kockázatkezelés felügyelete mellett történik, míg jóváhagyása a Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre. A célok teljesülésének megítélése, ellenőrzése és jóváhagyása a fentiekkel összhangban történik.

A bónuszként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további szempontként jelenik meg a vállalatcsoport által meghatározott feltételrendszer alapján kiszámított és általa jóváhagyott bónusz keret nagysága.

A prémiumként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további szempontként jelenik meg a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott feltételrendszer alapján kiszámított és általa jóváhagyott bónusz keret nagysága. A bónusz keret nagyságát egyes vállalati, illetve vállalatcsoport szintű célok teljesülésének mértéke határozza meg.

A VIG Alapkezelő a Javadalmazási Politikáját úgy alakította ki és tartja folyamatosan karban, hogy az megfeleljen az alapkezelőkre irányadó ágazati jogszabályi feltételeknek, illetve az egyéb szabályozói elvárásoknak – különös tekintettel az MNB által kiadott, a pénzügyi szervezetek javadalmazási politikájára vonatkozó ajánlásának. A fentiek mellett az Alapkezelő a javadalmazási szabályainak kialakítás során mindenkor tekintettel van az VIG vállalatcsoport javadalmazási alapelveire is. A javadalmazási politikát a VIG Alapkezelő Felügyelő Bizottsága fogadja el, annak végrehajtásáért az Igazgatóság felel, amit a belső ellenőrzés évente ellenőriz

7.14. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának összefoglalása

Befektetőink számára az Alapkezelő dolgozóinak munkája teremt értéket, ezért olyan munkakörülményeket és ösztönzési rendszert alakítottunk ki, hogy a kiváló munkát végző munkatársak hosszú távon megtarthatóak legyenek. Az Alapkezelő Javadalmazási filozófiájának alapja a munkaerőpiac nyomon követése és a megfelelő referenciák kialakítása. Filozófiánk része az is, hogy az elvárások felett teljesítő munkatársak megfelelő javadalmazásban részesüljenek, ennek érdekében a fix jövedelem mellett változó bérezést alkalmazunk, különös tekintettel a vagyonnevelési és értékesítési területre.

7.15. Az ÁÉKBV-alapkezelő nyilatkozata, hogy a 7.13. pontban jelzett javadalmazási politika részletes bemutatása egy webhelyen keresztül hozzáférhető (megadva egyúttal a webhelyre mutató hivatkozást), és hogy kérésre nyomtatott formában is rendelkezésre áll.

Az Alapkezelő javadalmazási politikájának részletes kivonata elérhető az Alapkezelő honlapján (<https://www.vigam.hu>), valamint a forgalmazási helyeken nyomtatott formában is megtekinthető.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

Erste Bank Hungary Zrt.

8.2. A letétkezelő székhelye

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszama

01-10-041054

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

TEÁOR 6419'08 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

TEÁOR 64.92'08 Egyéb hitelnyújtás

TEÁOR 64.99'08 Mással nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

TEÁOR 66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

TEÁOR 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

TEÁOR 66.22'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

TEÁOR 66.29'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

TEÁOR 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

TEÁOR 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

TEÁOR 64.91'08 Pénzügyi lízing

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

1988. április 12.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

146.000.000.000 HUF (2024.12.31.)

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

611.018.000.000 HUF (2024.12.31.)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

2 993 fő (2024.12.31.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

KPMG Hungária Kft.

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

1134 Budapest, Váci út 31

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

000202

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

Nem alkalmazandó.

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

Nem alkalmazandó.

10.1. A tanácsadó neve, cégformája

Nem alkalmazandó.

10.2. A tanácsadó székhelye

Nem alkalmazandó.

10.3. A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve

Nem alkalmazandó.

10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve

Nem alkalmazandó.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazandó.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

további forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.

European Investment Centre, o.c.p., a. s.

11.2. A forgalmazó székhelye

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Forgalmazó neve: European Investment Centre, o.c.p., a. s.
Forgalmazó székhelye: Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava, Szlovákia

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám

*Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Cégbejegyzés száma: 01-10-044261*

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Cégbejegyzés száma 01-10-041042

Forgalmazó neve: European Investment Centre, o.c.p., a. s.
Cégbejegyzés száma: 36 864 633

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

*Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Tevékenységi kör*

*TEÁOR 66.30 '25 Alapkezelés – főtevékenység
TEÁOR 66.12 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
TEÁOR 64.99 '25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
TEÁOR 66.19 '25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység*

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'25 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: European Investment Centre, o.c.p., a. s.
Tevékenységi kör: Kereskedés közvetítése árukkal és értékpapírokkal

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja

*Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Alapítás időpontja: 1999. november 29.*

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapítás időpontja: 1986. december 10.

Forgalmazó neve: European Investment Centre, o.c.p., a. s.
Alapítás időpontja: 2009. szeptember 24

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje

*Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Jegyzett tőkéje: 1.000.000.000, - Ft.*

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Jegyzett tőke: 50.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: European Investment Centre, o.c.p., a. s.
Jegyzett tőke: 125.000 EUR

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Saját tőke: 6.164.624.000 Ft (2024.12.31.)

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Saját tőke: 483.028.000.000 HUF (2024.12.31.)

Forgalmazó neve: European Investment Centre, o.c.p., a. s.

Saját tőke: 682 226 € (2024.06.30)

11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

Az Alapkezelőn felül a jövőben a Befektetési Jegyek forgalmazásában további forgalmazók is közreműködhetnek. Ilyen esetben a Forgalmazó az Alapkezelő felé nem továbbít a befektetőkre, illetve a képviselőikre vonatkozó adatot.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

Nem alkalmazandó.

12.1. Az ingatlanértékelő neve

Nem alkalmazandó.

12.2. Az ingatlanértékelő székhelye

Nem alkalmazandó.

12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszama, egyéb nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre

Nem alkalmazandó.

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja

Nem alkalmazandó.

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje

Nem alkalmazandó.

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje

Nem alkalmazandó.

12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma

Nem alkalmazandó.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazandó.