

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

# VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

## 2024. I. féléves jelentés

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a 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 2024. I. féléves 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 (<https://www.vigam.hu/>).

Budapest, 2024.08.28.

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.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

## 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	Deviza	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 es 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) 477-48-14

### Letétkezelő adatai

Erste Bank Hungary Zrt.  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

### A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai

KPMG Hungária Kft.  
1134 Budapest, Váci út 31.  
Cégjegyzékszám: 01 09 063183  
Nyilvántartásba vételi szám: 000202

### A könyvvizsgáló munkatársának adatai

Fébó László  
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

## I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 148 063 854	5,07	1 278 879 742	3,84
Repo				
Átruházható értékpapírok	21 514 560 362	94,94	32 114 637 541	96,41
Származékos ügyletek	-592 133	0,00	-740 418	0,00
Egyéb eszközök	76 208 408	0,34	448 542 108	1,35
Összes eszköz	22 738 240 491	100,35	33 841 318 973	101,60
Kötelezettségek	-79 088 281	-0,35	-532 149 519	-1,60
Nettó eszközérték	22 659 152 210	100,00	33 309 169 454	100,00

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

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	494 752 607	682 116 514
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	793 679	1 322 412
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	1 660 203 048	1 929 310 560
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	3 320 295	4 321 854
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000728183	6 898 034	7 004 396
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000730361	156 754	708 777
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000730346	35 315	166 092

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

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	8,503894	9,923214
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	5,945168	6,720251
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	9,52362	11,178626
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	1,394362	1,579778
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000728183	1,079795	1,218231
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000730361	1,460033	1,658411
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000730346	1,592331	1,751092

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

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	2 193 798 400	10,20	2 756 959 600	8,58
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 168 031 636	5,43	1 970 968 312	6,14
Részvény - GMU	3 450 178 233	16,04	4 829 124 116	15,04
Részvény - Egyéb külföld	14 303 212 211	66,47	21 708 503 058	67,60
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	21 115 220 480	98,14	31 265 555 086	97,36
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok		0,00		0,00
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	399 339 882	1,86	849 082 455	2,64
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	399 339 882	1,86	849 082 455	2,64
Értékpapírok összesen	21 514 560 362	100,00	32 114 637 541	100,00

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