

VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

2024. I. féléves jelentés

VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Feltörekvő Európa 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 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 Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Feltörekvő Európa Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-254

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	EUR	HU0000706114
I	HUF	HU0000718408
UI	USD	HU0000718416
B	HUF	HU0000724240
R	HUF	HU0000724257
P	PLN	HU0000724265
PI	PLN	HU0000724273
U	USD	HU0000724232

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

UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

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

Varga Zoltán
Kamarai tagsági szám: 007320

VIG Feltörekvő Európa Kötvény 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 (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	34 984	0,97	280 973	4,66
Repo				
Átruházható értékpapírok	3 420 173	95,28	6 111 768	101,31
Származékos ügyletek	1 239	0,03	-121 649	-2,02
Egyéb eszközök	141 635	3,95	6 216	0,10
Összes eszköz	3 598 031	100,23	6 277 308	104,05
Kötelezettségek	-8 270	-0,23	-244 425	-4,05
Nettó eszközérték	3 589 761	100,00	6 032 883	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 Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	963 177	1 987 733
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	1 119 514 365	1 681 362 912
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000718416	100 000	100 000
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000724240	31 604 960	46 660 208
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000724232	93 293	489 516

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 Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	0,730592	0,732914
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	0,915986	0,953023
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000718416	0,90473	0,917278
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000724240	0,759123	0,782841
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724257	0,688081	0,688081
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724265	0,641272	0,641272
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000724273	0,646968	0,646968
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000724232	0,740572	0,748976

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

VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	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 - Államháztartás	372 897	10,90	935 080	15,30
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	109 016	3,19	299 094	4,89
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	2 938 260	85,91	4 877 594	79,81
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	3 420 173	100,00	6 111 768	100,00
Értékpapírok összesen	3 420 173	100,00	6 111 768	100,00

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