

VIG Svájci Frank Rövid Kötvény

BEFEKTETÉSI ALAP

HIRDETMÉNYE

2024. JÚNIUS 18.

Felügyeleti határozatok

Jelen Alapot a Magyar Nemzeti Bank a következő számú és keltezésű határozattal hagyta jóvá:

Az Alap neve, típusa: VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, futamideje, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír, ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált befektetési alap.

Az értékpapírok megnevezése és ISIN kódja

Sorozat	ISIN
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap (HUF-R sorozat, HUF)	HU0000735139
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap (CHF-R sorozat, CHF)	HU0000735147
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap (CHF-I sorozat, CHF)	HU0000735154

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

A forgalomba hozandó befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 HUF összegnek megfelelő darab, a forgalomba hozatali mennyiségre vonatkozóan maximumot, az Alapkezelő nem határozott meg.

A 200.000.000 HUF-os korlát ellenőrzésekor, a devizás sorozatok jegyzési összegeit, a jegyzés utolsó napján érvényes MNB középárfolyam záró értékén veszi figyelembe az Alapkezelő.

A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértékét sorozatonként az alábbi táblázat tartalmazza. A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési árak sorozatonként megegyezik a névértékkel.

Sorozat	Névérték
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap (HUF-R sorozat, HUF)	1 HUF
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap (CHF-R sorozat, CHF)	1 CHF
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap (CHF-I sorozat, CHF)	1 CHF

Befektetési célkitűzések és befektetési politika

Az Alap célja az Alapban tartott megtakarítások gyarapítása, alacsony kamat- és hitelkockázat vállalása mellett. Az Alap elsősorban rövid futamidejű, svájci frankban denominált állampapírokat, valamint egyéb befektetési kategóriájú kötvényeket vásárol, azokon elért kamat- és árfolyamnyereség révén kíván hozamot termelni a befektetőknek.

Az Alapkezelő az Alapban tartott megtakarításokat elsősorban svájci frankban denominált, rövid lejáratú kötvényekbe fekteti. Az Alapkezelő alacsony kamatkockázatot vállal, az Alap portfóliójának átlagos hátralévő futamideje (modified duration) meghaladja a 6 hónapot, de nem lehet magasabb, mint 2,5 év. Az Alap hitelkockázatok vállalása terén is óvatos stratégiát követ: az Alap a svájci állampapírokon felül kizárólag befektetési kategóriájú kötvényeket vásárolhat. Az Alap svájci állampapír befektetéseit kiegészíthetik hitelintézeti, vállalati vagy önkormányzati kibocsátások is, valamint betétlekötések és repó ügyletek. Az Alap portfóliójának kisebb részét szupranacionális kibocsátók kötvényeibe is befektetheti. Az Alap kis súllyal euróban kibocsátott állampapírokat is vásárolhat, a devizakockázat fedezésével. Az Alap kollektív befektetési formákat is tarthat, Az Alap kizárólag svájci frankban és euróban denominált értékpapírba fektet be, más devizás eszközt csak a likviditás kezelése céljából tarthat bankbetétben vagy számlapénzben.

Az Alap eszközeit forintban tartja nyilván.

Az Alapnak nincs benchmarkja.

Az Alap nem minősül a pénzügyi alapokról szóló 2017/1131 EU Rendelet alatt engedélyezett és működő pénzügyi alapnak.

Az Alap eszközeinek legalább 80%-át nem Magyarországon kibocsátott értékpapírokban tartja.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2024. június 26-28.

Jegyzés helye

Az Alapkezelő telephelye: 1085 Budapest, Baross utca 1.

Jegyzés módja

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása az Alapkezelő mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a jelen Hirdetményben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A teljes vételárát egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a(z) Erste Bank Hungary Zrt. által vezetett,

HUF-os sorozat jegyzése esetén: HU12 11600006 00000002 00170077

CHF-s sorozat jegyzése esetén: HU08 11600006 00000002 00170149

elkülönített letéti számlájára.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke - legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig - jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 munkanapon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás aluljegyzés esetén

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000 HUF (kétszázmillió magyar forint) saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a Befektetési jegyek a befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 munkanapon belül a jegyzési helyen kamat és jutalék levonása nélkül visszautalásra kerülnek.

A Befektetők tájékoztatása

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

Az Alap Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentum elérhető a közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő telephelyén.