

VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap

# **VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap**

## **2024. I. féléves jelentés**

VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Cseh Rövid 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 Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

### Az Alap elnevezése

VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

VIG Cseh Rövid Kötvény Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-872

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

## A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	CZK	HU0000731781
I	CZK	HU0000731799

### 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

Varga Zoltán  
 Kamarai tagsági szám: 007320

VIG Cseh Rövid 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 (CZK)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (CZK)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	7 487 798	29,48	5 554 569	15,36
Repo				
Átruházható értékpapírok	17 937 752	70,62	29 772 874	82,35
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	999	0,00	856 485	2,37
Összes eszköz	25 426 549	100,10	36 183 928	100,08
Kötelezettségek	-25 990	-0,10	-28 147	-0,08
Nettó eszközérték	25 400 559	100,00	36 155 781	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 Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap	A	CZK	HU0000731781	1 451 886	11 374 467
VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap	I	CZK	HU0000731799	23 200 000	23 200 000

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 Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap	A	CZK	HU0000731781	1,027986	1,04227
VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap	I	CZK	HU0000731799	1,030519	1,047436

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

VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (CZK)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (CZK)	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 - Egyéb külföld	17 937 752	100,00	29 772 874	100,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	17 937 752	100,00	29 772 874	100,00
Értékpapírok összesen	17 937 752	100,00	29 772 874	100,00

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