

VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap

# **VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap**

## **2024. I. féléves jelentés**

VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap

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

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

### Az Alap elnevezése

VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-875

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

## A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
E	EUR	HU0000731963
EI	EUR	HU0000731971
U	USD	HU0000732045
UI	USD	HU0000732052

### 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

Raiffeisen Bank Zrt.  
1133 Budapest, Váci út 116-118.

### 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 Fejlett Piaci 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 (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	109 962	1,53	236 572	0,72
Repo				
Átruházható értékpapírok	7 135 710	99,23	32 753 331	99,35
Származékos ügyletek	-4 756	-0,07	4 077	0,01
Egyéb eszközök	169 017	2,35	6 216	0,02
Összes eszköz	7 409 933	103,04	33 000 196	100,10
Kötelezettségek	-219 086	-3,04	-33 902	-0,10
Nettó eszközérték	7 190 847	100,00	32 966 294	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 Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000731963	4 038 162	32 340 528
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000731971	2 777 744	0
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000732045	266 481	324 313
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000732052	10 000	10 000

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 Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000731963	1,016581	1,009406
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000731971	1,018165	1,010793
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000732045	1,029338	1,02904
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000732052	1,024056	1,025629

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

VIG Fejlett Piaci Rövid 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 - GMU - Államháztartás	6 750 566	94,60	31 466 662	96,07
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	385 144	5,40	392 921	1,20
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld			893 748	2,73
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	7 135 710	100,00	32 753 331	100,00
Értékpapírok összesen	7 135 710	100,00	32 753 331	100,00

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