

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

# **VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap**

## **2024. I. féléves jelentés**

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Feltörekvő Piaci ESG 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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

### Az Alap elnevezése

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-221

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

## A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000705272
B	EUR	HU0000705934
I	HUF	HU0000723655
U	USD	HU0000723705
R	HUF	HU0000723663
PI	PLN	HU0000723689
P	PLN	HU0000723671
C	CZK	HU0000723697
EI	EUR	HU0000729553
UI	USD	HU0000729561

### 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 és 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

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

**A könyvvizsgáló munkatársának adatai** Varga Zoltán  
Kamarai tagsági szám: 007320

## 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	853 812 180	5,81	1 067 128 230	4,92
Repo				
Átruházható értékpapírok	13 856 611 416	94,33	20 677 198 178	95,25
Származékos ügyletek	151 586	0,00	-206 828	0,00
Egyéb eszközök	17 529 084	0,12	14 033 846	0,06
Összes eszköz	14 728 104 266	100,26	21 758 153 426	100,23
Kötelezettségek	-38 193 176	-0,26	-48 881 686	-0,23
Nettó eszközérték	14 689 911 090	100,00	21 709 271 740	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 Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	1 427 553 610	1 295 665 134
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	782 256	970 990
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655	690 708 284	2 802 460 390
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705	257 462	279 121
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663	6 938 037 301	7 346 383 902
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000723689	28 959	139 025
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671	13 000	13 000
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697	1 722 920	2 530 851
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729553	3 713 020	4 551 227
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729561	49 288	62 393

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

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

### III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	2,064403	2,463316
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	1,353597	1,5646
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655	1,267476	1,523727
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705	1,135862	1,271108
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663	1,277541	1,536974
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000723689	1,091904	1,261225
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671	1,068379	1,224883
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697	1,0763	1,211203
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729553	1,017014	1,184381
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729561	1,112399	1,254204

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

### IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	7 504 343 776	54,15	10 988 418 510	53,14
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	513 785 247	3,71	1 738 172 333	8,41
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			183 250 000	0,89
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok			129 330 000	0,62
Részvény - GMU	952 920 470	6,88	1 128 134 990	5,45
Részvény - Egyéb külföld	4 176 097 192	30,14	5 871 603 961	28,40
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	13 147 146 685	94,88	20 038 909 794	96,91
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - Egyéb külföld	113 366 566	0,82	107 101 435	0,52
Egyéb átruházható értékpapírok	113 366 566	0,82	107 101 435	0,52
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	596 098 165	4,30	531 186 949	2,57
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	596 098 165	4,30	531 186 949	2,57
Értékpapírok összesen	13 856 611 416	100,00	20 677 198 178	100,00

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