

VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap

VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap

2024. I. féléves jelentés

VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Lengyel 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 Lengyel Részvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Lengyel Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-479

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	PLN	HU0000710835
B	HUF	HU0000710843
I	PLN	HU0000710850

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

A könyvvizsgáló munkatársának adatai

Varga Zoltán
Kamarai tagsági szám: 007320

VIG Lengyel Részvény 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 (PLN)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (PLN)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	4 623 282	4,95	10 390 673	5,59
Repo				
Átruházható értékpapírok	88 853 091	95,16	175 760 220	94,49
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	1 403 088	1,50	658 536	0,35
Összes eszköz	94 879 461	101,61	186 809 429	100,43
Kötelezettségek	-1 503 736	-1,61	-796 500	-0,43
Nettó eszközérték	93 375 725	100,00	186 012 929	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 Lengyel Részvény Befektetési Alap	A	PLN	HU0000710835	23 028 862	84 946 163
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000710843	974 401 052	1 455 402 908
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710850	32 116 663	30 932 244

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 Lengyel Részvény Befektetési Alap	A	PLN	HU0000710835	1,062602	1,180953
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000710843	1,771109	2,04864
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap	I	PLN	HU0000710850	1,535125	1,718465

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

VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (PLN)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (PLN)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	663 811	0,75		
Részvény - GMU	632 268	0,71	203 756	0,12
Részvény - Egyéb külföld	83 067 468	93,49	162 077 931	92,21
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	84 363 547	94,95	162 281 687	92,33
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi pénzügyi alapok befektetési jegyei	2 480 957	2,79	7 418 814	4,22
Egyéb átruházható értékpapírok	2 480 957	2,79	7 418 814	4,22
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	2 008 587	2,26	6 059 719	3,45
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	2 008 587	2,26	6 059 719	3,45
Értékpapírok összesen	88 853 091	100,00	175 760 220	100,00

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