

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

2024. I. féléves jelentés

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. , mint a VIG Russia 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 sajátkezü 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 sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Russia Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-305

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000707401
I	HUF	HU0000709514
P	PLN	HU0000710157
PI	PLN	HU0000713144
AIL	HUF	HU0000731807
IIL	HUF	HU0000731815
PIL	PLN	HU0000731823
PIIL	PLN	HU0000731831

Hozamfizetés

Az Alapnak a futamideje során lehetősége van hozamot fizetni, lehetséges hozamfizetési napon. A lehetséges hozamfizetések forrása a portfólióban szereplő eszközökből származó jövedelmek, eszközök értékesítése illetve a portfólió egészének árfolyamnövekménye. Az Alapkezelő a hozamfizetésről hozott döntéséről és a hozamfizetés mértékéről (a befektetési jegyek névértékének százalékában meghatározva, négy tizedesjegyre kerekítve) valamint a Megfeleltetési napról, így a hozamra jogosultak köréről, továbbá a kifizetés idejéről és módjáról a rendkívüli közzététel szabályai szerint tájékoztatja a Befektetőket a Kbtv. 139. § (1) i) pontjában meghatározott határidőre figyelemmel.

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 Russia Részvény Befektetési Alap

A könyvvizsgáló Varga Zoltán
munkatársának adatai 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:

Likvid állomány

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	35 246 913	20,35	127 418 532	72,40
Repo				
Átruházható értékpapírok	138 812 870	80,13	48 952 100	27,81
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	15	0,00	262 721	0,15
Összes eszköz	174 059 798	100,48	176 633 353	100,36
Kötelezettségek	-835 237	-0,48	-631 174	-0,36
Nettó eszközérték	173 224 561	100,00	176 002 179	100,00

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

Illikvid állomány:

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	381 977 090	45,07	590 612 334	53,06
Repo				
Átruházható értékpapírok	413 728 757	48,81	472 624 117	42,46
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	52 406 869	6,18	50 197 778	4,51
Összes eszköz	848 112 716	100,07	1 113 434 229	100,03
Kötelezettségek	-565 365	-0,07	-291 464	-0,03
Nettó eszközérték	847 547 496	100,00	1 113 142 765	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 Russia Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707401	806 965 652	808 214 161
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710157	3 056 226	2 783 228
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	AIL	HUF	HU0000731807	1 145 850 330	1 145 850 330
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	IIL	HUF	HU0000731815	570 446 215	570 446 215
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PIL	PLN	HU0000731823	4 711 088	4 711 088
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PIIL	PLN	HU0000731831	2 401 984	2 401 984

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

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707401	0,189504	0,194313
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709514	0	0
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710157	0,07545	0,074328
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000713144	0	0
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	AIL	HUF	HU0000731807	0,417557	0,548404
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	IIL	HUF	HU0000731815	0,467948	0,614592
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PIL	PLN	HU0000731823	0,166259	0,209806
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PIIL	PLN	HU0000731831	0,156959	0,198069

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Likvid állomány

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	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 - Belföld - Államháztartás	138 812 870	100,00	48 952 100	100,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	138 812 870	100,00	48 952 100	100,00
Értékpapírok összesen	138 812 870	100,00	48 952 100	100,00

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

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

Illikvid állomány:

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	413 653 614	99,98	472 546 986	99,98
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	413 653 614	99,98	472 546 986	99,98
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - Egyéb külföld	75 143	0,02	77 131	0,02
Egyéb átruházható értékpapírok	75 143	0,02	77 131	0,02
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	413 728 757	100,00	472 624 117	100,00

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