



**VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP**

**TÁJÉKOZTATÓJA**

**ALAPKEZELŐ**

**VIG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MAGYARORSZÁG ZRT.**

(1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.)

**LETÉTKEZELŐ**

**Erste Bank Hungary Zrt.**

(1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. )

**HATÁLYOS:**

2024. JANUÁR 1.

## TARTALOM

I. A befektetési alapra vonatkozó információk .....	6
1. A befektetési alap alapadatai.....	6
2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok.....	8
3. A befektetési alap kockázati profilja.....	9
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége.....	11
5. Adózási információk .....	11
II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk .....	13
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala .....	13
III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk .....	13
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk .....	13
8. A letétkezelőre vonatkozó információk .....	15
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk .....	16
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik 17	
11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként).....	17
12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk .....	21
13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk.....	22

## FOGALMAK

<b>ÁÉKBV</b>	a) olyan nyilvános nyílt végű befektetési alap, amely megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet ÁÉKBV-kre vonatkozó előírásainak, vagy b) olyan nyilvános nyílt végű kollektív befektetési forma, amely az ÁÉKBV-irányelv szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jött létre.
<b>ÁÉKBV-alapkezelő</b>	rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ÁÉKBV-t kezelő befektetési alapkezelő
<b>ÁÉKBV-irányelv</b>	az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 2009/65/EK irányelv
<b>Alap</b>	VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap
<b>Alapdeviza</b>	HUF, azaz magyar forint. Az a devizanem, amelyben az Alap az eszközeit nyilvántartja. Az Alap az eszközeinek egy részét az alapdevizájától eltérő devizában kibocsátott értékpapírokba is fektetheti.
<b>Alapkezelő</b>	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
<b>Alap saját tőkéje</b>	a befektetési alap indulásakor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával megegyező tőke, amely az Alap működése során a befektetési alap nettó eszközértékével azonos
<b>ÁKK</b>	Államadósság Kezelő Központ Zrt.
<b>Forgalmazási nap</b>	minden olyan munkanap, amely napon az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket
<b>Befektetési alap</b>	a Kbtv-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma
<b>Befektetési jegy</b>	a Kbtv-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír
<b>Befektető</b>	a befektetési jegy vagy az egyéb kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa
<b>Cél-ország</b>	olyan ország, amelynek tőkepiacán az Alap befektet, vagy stratégiaileg befektetni szándékozik
<b>Dematerializált értékpapír</b>	A Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség
<b>Elszámolási gyakoriság</b>	az a gyakoriság, amely időközönként a felhalmozott sikerdíj, ha van ilyen, az Alapkezelő részére elszámolásra kerül és kifizethetővé válik
<b>EU</b>	Európai Unió

<b>EGT-állam</b>	az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam
<b>Felügyelet</b>	Magyar Nemzeti Bank
<b>FIFO elv</b>	adott értékpapírból a portfólióban lévő első beszerzés kerül elsőként értékesítésre
<b>Forgalmazó</b>	Az Alapkezelő, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásában közreműködő további forgalmazók. A forgalmazók aktuális listája a Kezelési Szabályzat 1.7. pontjában található.
<b>Forgalmazási helyek</b>	A Forgalmazó által az Alap Befektetési jegyeinek értékesítésére kijelölt helyek. A Forgalmazási helyek listája elérhető az Alapkezelő honlapján: <a href="https://www.vigam.hu/">https://www.vigam.hu/</a>
<b>G20</b>	A G20 a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezet.
<b>High-on-High-modell (HoH-modell)</b>	sikerdíj-modell, amely szerint a sikerdíjat csak akkor lehet felszámítani, ha az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték meghaladja azt az értéket, amelyen a sikerdíjat utoljára elszámolták;
<b>Kbftv.</b>	2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
<b>Kezelési Szabályzat</b>	az Alap kezelésének különös szabályait tartalmazó, a Kbftv. szerint elkészített szabályzat, amely az Alapkezelő és a Befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza
<b>Könyvvizsgáló</b>	KPMG Hungária Kft.
<b>Közzétételi helyek</b>	a <a href="https://vigam.hu/">https://vigam.hu/</a> és a <a href="https://kozvetetelek.mnb.hu/">https://kozvetetelek.mnb.hu/</a> honlapok
<b>Letétkezelő</b>	Erste Bank Hungary Zrt.
<b>Megbízás</b>	Befektetési jegyekre vonatkozó vételi, visszaváltási, ill. átváltási megbízás
<b>MNB</b>	Magyar Nemzeti Bank
<b>Nettó eszközérték</b>	a befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke – ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is – csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is
<b>OECD</b>	Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
<b>Ptk.</b>	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
<b>Relatív hozam</b>	a befektetési alap kijelölt referenciahozamhoz képest elért relatív teljesítménye
<b>Referencia index-modell</b>	sikerdíj-modell, amely szerint a sikerdíj csak a referencia index felülteljesítése esetén számítható fel
<b>Referenciamutató</b>	előre meghatározott mutató, amelynek segítségével mérhető az alap relatív teljesítménye

<b>Sorozat</b>	Egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékű és azonos jogokat megtestesítő befektetési jegyek bocsáthatók ki. A Kezelési Szabályzat, illetve a Tájékoztató részletesen meghatározza, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőikben térnek el egymástól.
<b>Sikerdíj elszámolás</b>	az Alap nettó eszközértékében felhalmozott, elhatárolt sikerdíj pozitív összegének megállapítása, az év utolsó forgalmazási (vagy az Alap vagy sorozat megszűnésének) napjára vonatkozóan, amely sikerdíj kifizetésre kerül az Alap által
<b>SFDR rendelet (Sustainable Finance Disclosure Regulation)</b>	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről
<b>Taxonómia rendelet</b>	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról
<b>Tájékoztató</b>	a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalához a Kbfv. szerint elkészített dokumentum
<b>T-nap</b>	az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja
<b>Többletteljesítmény (relatív hozam)</b>	a befektetési jegy sorozat nettó teljesítménye és a referenciamutató közötti különbség
<b>Tpt. (Tőkepiaci törvény)</b>	a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
<b>Ügyfélszámla</b>	az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál.

## **I. A befektetési alapra vonatkozó információk**

### **1. A befektetési alap alapadatai**

#### **1.1. A befektetési alap neve**

VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap

*angol név: VIG Panorama Absolute Return Investment Fund*

*Az Alap nevének cseh fordítása: VIG Panorama Investiční fond s absolutním výnosem*

*(Alap elnevezésének cseh fordítása nem kerül nyilvántartásba vételre a Magyar Nemzeti Bank által, az nem minősül az Alap hivatalos elnevezésének)*

#### **1.2. A befektetési alap rövid neve**

VIG Panoráma Alap

#### **1.3. A befektetési alap székhelye**

1091 Budapest, Üllői út 1.

#### **1.4. A befektetési alapkezelő neve**

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

#### **1.5. A letétkezelő neve**

Erste Bank Hungary Zrt.

#### **1.6. A forgalmazó neve**

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

további forgalmazók:

CIB Bank Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

ERSTE Befektetési Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.

OTP Bank Nyrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

MBH Befektetési Bank Zrt. UniCredit Bank

Hungary Zrt.

#### **1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)**

A befektetési alap nyilvános.

#### **1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)**

A befektetési alap nyíltvégű.

#### **1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése**

A befektetési alap határozatlan futamidejű.

#### **1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap.**

A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált.

**1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól**

A kibocsátott sorozatok száma: 10 darab.

Sorozat	Eltérés
VIG Panoráma Alap („A” sorozat HUF)	alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre, referenciamutató
VIG Panoráma Alap („C” sorozat CZK)	devizanem, devizafedezett sorozat, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre, referenciamutató
VIG Panoráma Alap („CP” sorozat CZK)	alapkezelési díj mértéke, devizanem, devizafedezett sorozat, forgalmazók köre, referenciamutató
VIG Panoráma Alap („E” sorozat EUR)	devizanem, devizafedezett sorozat, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre, referenciamutató
VIG Panoráma Alap („EI” sorozat EUR)	devizanem, devizafedezett sorozat, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre, referenciamutató
VIG Panoráma Alap („I” sorozat HUF)	alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre, referenciamutató
VIG Panoráma Alap („P” sorozat PLN)	devizanem, devizafedezett sorozat, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre, referenciamutató
VIG Panoráma Alap („R” sorozat HUF)	alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre, büntető jutalék mentes, referenciamutató
VIG Panoráma Alap („U” sorozat USD)	devizanem, devizafedezett sorozat, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre, referenciamutató
VIG Panoráma Alap („UP” sorozat USD)	devizanem, devizafedezett sorozat, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre, referenciamutató

**1.12. A befektetési alap jogszabály szerinti elsődleges eszközkategória típusa**

A befektetési alap abszolút hozamú értékpapír-alap.

**Típusa:** Abszolút hozamú Alap.

**1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése**

Nem alkalmazandó.

**1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ**

A forgalmazók köre:

Az Alapkezelő az Alap minden Befektetési Jegy sorozatát forgalmazza. Az Alap Befektetési jegy sorozatait a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában felsorolt további forgalmazók az Alapkezelővel kötött forgalmazási szerződésük keretein belül, saját Üzletszabályzatuk szerint forgalmazhatják.

A forgalmazók saját Üzletszabályzatukban határozzák meg az Alap forgalmazásának kondícióit, de ezen kondíciók nem állhatnak ellentétben jelen tájékoztatóban foglaltakkal.

Külföldi forgalmazás:

Az Alap Befektetési jegy sorozatai az Alap passzportálását követően külföldön is elérhetővé válnak. A külföldi forgalmazásra vonatkozó speciális feltételeket a Kezelési szabályzat a megfelelő pontokban kiemelve tartalmazza.

## 2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

**2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)**

Sorozat	Igazgatósági határozat száma	Igazgatósági határozat kelte
VIG Panoráma Alap „A” sorozat HUF	10/2014.	2014. szeptember 12.
VIG Panoráma Alap „C” sorozat CZK	15/2022.	2022. július 28.
VIG Panoráma Alap „CI” sorozat CZK	15/2022.	2022. július 28.
VIG Panoráma Alap „E” sorozat EUR	10/2014.	2014. szeptember 12.
VIG Panoráma Alap „EI” sorozat EUR	1/2022.	2022. január 28.
VIG Panoráma Alap „I” sorozat HUF	10/2014.	2014. szeptember 12.
VIG Panoráma Alap „P” sorozat PLN	10/2014.	2014. szeptember 12.
VIG Panoráma Alap „R” sorozat HUF	10/2014.	2014. szeptember 12.
VIG Panoráma Alap „U” sorozat USD	10/2014.	2014. szeptember 12.
VIG Panoráma Alap „UI” sorozat USD	1/2022.	2022. január 28.

**2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)**

Sorozat	Felügyeleti határozat száma	Felügyeleti határozat kelte
VIG Panoráma Alap „A” sorozat HUF	H-KE-III-661/2014.	2014. október 30.
VIG Panoráma Alap „C” sorozat CZK	H-KE-III-550/2022.	2022. szeptember 21.
VIG Panoráma Alap „CI” sorozat CZK	H-KE-III-550/2022.	2022. szeptember 21.
VIG Panoráma Alap „E” sorozat EUR	H-KE-III-661/2014.	2014. október 30.
VIG Panoráma Alap „EI” sorozat EUR	H-KE-III-179/2022.	2022. március 18.
VIG Panoráma Alap „I” sorozat HUF	H-KE-III-661/2014.	2014. október 30.
VIG Panoráma Alap „P” sorozat PLN	H-KE-III-661/2014.	2014. október 30.
VIG Panoráma Alap „R” sorozat HUF	H-KE-III-661/2014.	2014. október 30.
VIG Panoráma Alap „U” sorozat USD	H-KE-III-661/2014.	2014. október 30.
VIG Panoráma Alap „UI” sorozat USD	H-KE-III-179/2022.	2022. március 18.

**2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte**

VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	H-KE-III-716/2014.	2014. november 27.
---	--------------------	--------------------

**2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban**

VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	1111-586
---	----------

**2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte**



Igazgatósági határozat száma	Igazgatósági határozat kelte
7/2015.	2015. július 31.
24/2021.	2021. október 7.
26/2021	2021. október 8.
30/2021	2021. november 16.
33/2021	2021. november 22.
15/2022.	2022. július 28.
25/2022.	2022. október 11.
23/2023.	2023. szeptember 21.
33/2023.	2023. november 16.
21/2024	2024. május 2.
36/2024	2024. október 29.

## 2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

Felügyeleti határozat száma	Felügyeleti határozat kelte
H-KE-III-840/2015.	2015. szeptember 29.
H-KE-III-715/2021.	2021. november 29.
H-KE-III-550/2022.	2022. szeptember 21.
H-KE-III-785/2022.	2022. december 19.
H-KE-III-680/2023.	2023. november 2.
H-KE-III-801/2023	2023 november 29.
H-KE-III-542/2024	2024. augusztus 28.
H-KE-897-/2024	2024. november 29.

## 2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

## 3. A befektetési alap kockázati profilja

### 3.1. A befektetési alap célja

Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével az árfolyamok változásán keresztül a referenciamutatót meghaladó hozamra tegyen szert. Az Alap a különböző befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági vagy földrajzi specifikáció nélkül válogatni.

**3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják** Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják.

	Javasolt minimális befektetési idő	Kockázat/nyereség profil
VIG Panoráma Befektetési Alap A sorozat	3 év	3 (mérsékelt)
VIG Panoráma Befektetési Alap C sorozat	3 év	3 (mérsékelt)
VIG Panoráma Befektetési Alap CI sorozat	3 év	3 (mérsékelt)

VIG Panoráma Befektetési Alap E sorozat	3 év	3 (mérsékelt)
VIG Panoráma Befektetési Alap EI sorozat	3 év	3 (mérsékelt)
VIG Panoráma Befektetési Alap I sorozat	3 év	3 (mérsékelt)
VIG Panoráma Befektetési Alap P sorozat	3 év	3 (mérsékelt)
VIG Panoráma Befektetési Alap R sorozat	3 év	3 (mérsékelt)
VIG Panoráma Befektetési Alap U sorozat	3 év	3 (mérsékelt)
VIG Panoráma Befektetési Alap UI sorozat	3 év	3 (mérsékelt)

**3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása**

Az Alap részvényekbe, kötvényekbe, befektetési alapokba és egyéb értékpapírokba fektethet, ami mellett engedélyezett származtatott ügyletek kötése is. Az Alap köthet betét és repo ügyleteket is.

**3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza**

A befektetési alap kockázati tényezőit a Kezelési Szabályzat 26. pontja tartalmazza

**3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására**

Az Alap származékos ügyleteket használ a portfólió hatékony kezelésének céljából, a befektetési célok elérésének érdekében.

A Kbfvtv. befektetési jegy sorozatokra vonatkozó rendelkezései értelmében az Alapkezelő az Alap egyes eszközeit a befektetési jegy sorozatok közt megoszthatja azon devizakockázat fedezésére szolgáló ügyletek esetében, amelyek célja az Alap adott sorozatainak az Alap alapdevizájával szembeni devizakockázatának csökkentése.

Az Alapkezelő az Alap nevében származtatott ügyletet kizárólag a Kezelési szabályzatban megfogalmazott befektetési célok elérése érdekében köthet, befektetési eszközre. A származékos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, amely kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetőek, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók.

**3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra**

*Az Alap összevont kockázati kitettsége a 78/2014. kormányrendelet 8.§ (4) pontjának megfelelően nem haladhatja meg az Alap eszközeinek 20%-át.*

**3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére**

Nem alkalmazandó.

**3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás**

Nem alkalmazandó.

**3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát**

**fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás**

Az egyes portfólióelemek Kezelési szabályzatban meghatározott tervezett arányait figyelembe véve az Alap eszközeinek akár 100%-át is fektetheti EU, OECD vagy G20 ország által kibocsátott állampapírba.

### **3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ**

Az Alapnak nincs benchmarkja. A sikerdíj számítása során az Alapkezelő minimum hozamkorlátot alkalmaz, amely nem jelent a hozamra vonatkozó konkrét ígéretet.

A fenntarthatósági kockázat által a kínált pénzügyi termék hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményei:

*(az SFDR rendelet 6. cikk (1) b) pontja szerinti megfelelés alátámasztása)*

Az Alapkezelő által kínált pénzügyi termékek, így a befektetési alapok hozamára a fenntarthatósági kockázatok (pl. klíma kockázat, átállási kockázat, fosszilis energiahordozók miatti extra kiadások) hatással lehetnek. Ezen hatások jellemzően hosszabb – akár 10 év, vagy azt meghaladó – befektetési időtáv esetén jelentkeznek, eredményüket tekintve pedig akár jelentős befolyással is lehetnek az adott pénzügyi termék hozamának alakulására, adott esetben rontva azok teljesítményét. (Például környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülése folytán adott szektorban tevékenykedő vállalat piaci hátrányt szenvedhet el, amennyiben működését nem állítja át megfelelő időben a „hagyományos” modelltől, korszerűbb és környezetvédelmi szempontból fenntarthatónak minősülő egyéb módszerre). Ennek hatása jellemzően hosszú távon jelenhet meg az adott cég piaci megítélésében és ezáltal piaci értékben is, melyre az Alapkezelő az eszközválasztási döntések során figyelemmel van.

Az egyes pénzügyi termékek esetében a fenntarthatósági kockázatok mértéke eltérő lehet, amelyet az Alapkezelő folyamatosan nyomon követ és erről a befektetőket a jogszabályokban előírt módon tájékoztatja. Az Alap esetében az Alapkezelő arról tájékoztatja az befektetőket, hogy a portfólió nem tartozik az SFDR Rendelet (EU 2019/2088) által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termék vagy a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termék kategóriába. Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések kiválasztása során az Alapkezelő nem veszi figyelembe a környezeti szempontból „fenntartható” gazdasági tevékenységekre vonatkozó speciális uniós kritériumokat (Taxonómia Rendelet, EU 2020/852), mivel e termék nem kíván megfelelni az emelt szintű fenntarthatósági feltételeknek.

## **4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége**

**4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk - hozzáférhetőek**

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helyei a <https://kozzetetelek.mnb.hu/> honlap és a <https://www.vigam.hu> honlap.

Az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített nyilvános Tájékoztatót, illetve Kiemelt befektetői információt a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő székhelyén lehet megtekinteni.

### **4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ**

Nem alkalmazandó.

## **5. Adózási információk**

Jelen információk a hatályos jogszabályok figyelembevételével kerültek összeállításra, a Tájékoztató utolsó módosításának időpontját – a Kbtv. 164. § (1) bn., pontjára figyelemmel – az MNB által a befektetési alapról vezetett nyilvántartás tartalmazza, amelyet a befektető az MNB honlapján <https://intezmenykereso.mnb.hu> keresztül érhet el. A hatályos jogszabályok a Tájékoztató elkészítését követően megváltozhatnak, a Befektető felelőssége, hogy a Befektetési jegyek megvásárlása előtt a vonatkozó, érvényben lévő előírásokat megismerje, azokról tájékozódjon. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget olyan esetre, amikor a Befektetőnek az adózással kapcsolatos jogszabályok hiányos ismerete okozott kárt. Amennyiben az adójogszabályok változása miatt a befektetési jegyeken elért hozam- illetve árfolyamnyereség után a befektetőknek forrásadót kellene fizetniük, úgy az Alapkezelő és a Forgalmazó tájékoztatja a befektetőket, hogy a forrásadó levonásával kapcsolatban felelősséget nem vállal.

A 205/2023. (V. 31.) Korm. Rendelet a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról című rendelet értelmében a természetes személyt szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. §-a szerinti kamatjövedelmének a kamatjövedelmet terhelő személyi jövedelemadó alapjaként figyelembe vett összege után – ezen veszélyhelyzeti szabályozás 2024.07.31-ig hatályos.

2024.08.01-jétől a 2024. évi XXIX. törvény 113-115. §-ai módosítják a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvényt. A módosítás értelmében a korábbi átmeneti veszélyhelyzeti szabály törvényi szintre emelkedett, tehát a természetes személyt továbbra is szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. §-a szerinti kamatjövedelmének a kamatjövedelmet terhelő személyi jövedelemadó alapjaként figyelembe vett összege után – immáron nem a 205/2023. (V.31.) Korm.rendelet, hanem a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (5) bekezdése alapján.

**Külföldi forgalmazás:** Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy az adózási jogszabályok részletes áttekintése elengedhetetlen a befektetési döntéseik meghozatalában, valamint hogy külföldi értékesítés esetén az adózási szabályok a magyar szabályoktól eltérőek lehetnek.

### **5.1. A befektetési alpra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása**

Az Alap eredményét adófizetési kötelezettség Magyarországon a Tájékoztató elkészítésekor nem terheli. A külföldi befektetéseken keletkező kamat-, osztalék-, árfolyamnyereség és esetleges egyéb jövedelmek esetén előfordulhat, hogy e jövedelmeket a forrásországban (a jövedelem keletkezésének helyén) adó terheli. A külföldi befektetéseken keletkező jövedelmek adózását az adott ország belső jogszabályai és – ha ilyen létezik – az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg.

Az Alap befektetési jegyét jelen Tájékoztató hatályba lépésekor különadó terheli. Az adó alapja negyedévente az Alap befektetési jegy sorozatainak átlagos eszközértéke, az adó éves mértéke az adóalap 0,05%-a. A fizetendő adót az Alapkezelő állapítja meg, szedi be az Alaptól, vallja be és fizeti meg.

### **5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ**

- a) Belföldi magánszemélyeknek - a Tájékoztató elkészítésekor hatályos jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama után fizetendő kamatadó mértéke 15%, amit az eladáskor a forgalmazó von le. A befektetési jegyek tartós befektetési számlára helyezhetőek, melyek hozama után a forgalmazó adót nem von le.
- b) Belföldi jogi személyeknél és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál - a Tájékoztató elkészítésekor érvényben lévő jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama adóköteles bevételüket növelheti/csökkentheti, ami után az érvényes adójogszabályok szerint kell adót

fizetniük. A Tájékoztató elkészítésekor a társasági adó mértéke 9%. Amennyiben – a Befektető kívánságára – a Befektetési jegyek hozama megbontásra kerül, abban az esetben csak a hozam árfolyamnyereség- és kamat komponense után kell társasági adót fizetni, az osztalékból származó hozamrész után nem.

- c) Külföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása: Ha Magyarország és a befektetési jegy tulajdonos adózás szerinti saját országa között létezik kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, akkor a jövedelem adózása az egyezmény rendelkezései szerint a hazai, illetve a saját országa jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az egyezmény hiányában a devizakülföldiekre vonatkozó magyar adójogszabályok vonatkoznak. A Forgalmazó adólevonási kötelezettséget a vonatkozó adóegyezmény és a belföldi adójogszabályok alapján teljesíti.

## **II. A forgalomba hozattal kapcsolatos információk**

### **6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala**

Nem alkalmazandó.

## **III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk**

### **7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk**

#### **7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája**

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

#### **7.2. A befektetési alapkezelő székhelye**

1091 Budapest, Üllői út. 1., Magyarország

#### **7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám**

Cg. 01-10-044261

#### **7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése**

1999. november 29.

#### **7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása**

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap, VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap, VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap, VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap, VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap, VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap, VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap, VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap, VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap, VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap, VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap, VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap, VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap, VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap, VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap, VIG Prémium Esernyőalap, VIG Russia Részvény Befektetési Alap, VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja, VIG Tempó Esernyőalap, VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap, VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap, VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap, VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap, VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap, VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap, VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap

## **7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága**

1.107.982.079.303 Ft (2023.12.31.)

## **7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak**

Kadocsa Péter vezérigazgató, az Alapkezelő ügyvezetője, az igazgatóság elnöke, az Alfa VIG Pénztárszolgáltató Zrt. felügyelő bizottsági tagja és az Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. felügyelő bizottságának elnök-helyettese

Kocsis Bálint adminisztrációs vezérigazgató-helyettes, az Alapkezelő ügyvezetője, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Loncsák András befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Kovács László üzletfejlesztési igazgató, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, egyéb tevékenységet nem folytat

Dr Andreas Grünbichler a Felügyelő Bizottság tagja

Gerhard Lahner a Felügyelő Bizottság elnökhelyettese, a Vienna Insurance Group igazgatóságának elnökhelyettese

Lehel Gábor a Felügyelő Bizottság tagja, a Vienna Insurance Group igazgatóságának tagja

Gerald Weber a Felügyelő Bizottság tagja Head of Department, Asset Management, Vienna Insurance Group

## **7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt**

1.000.000.000,- Ft, amely teljes egészében befizetésre került.(2023.12.31.)

## **7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege**

5.336.093.000 Ft (2023.12.31.)

## **7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma**

72 fő (2023.12.31.)

## **7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe**

Nem alkalmazandó.

## **7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése**

Nem alkalmazandó.

## **7.13. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának részletes bemutatása (így pl. a javadalmazás és a juttatások kiszámításának módja, a javadalmazás és a juttatások megállapításáért felelős személyek – amennyiben javadalmazási bizottság létezik –, a javadalmazási bizottság tagjainak megnevezése)**

A VIG Alapkezelőnél ügyfeleink számára kollégáink munkája teremt értéket, ezért olyan munkakörülményeket és ösztönzési rendszert alakítottunk ki, mellyel a kiváló munkát végző munkatársak hosszú távon megtarthatók, illetve új tehetségeket is vonz. Ehhez a munkavégzést támogató körülmények és folyamatos képzés mellett versenyképes javadalmazási rendszerre van szükség.

Javadalmazási filozófiánk alapja a munkaerőpiac nyomon követése és a megfelelő referenciák kialakítása. Filozófiánk része az is, hogy az elvárások felett teljesítő munkatársak megfelelő javadalmazásban részesüljenek. Ennek érdekében a fix jövedelem mellett meghatározott munkakörökben változó bérezést alkalmazunk, elsősorban a vagyonkezelési és értékesítési terület esetében.

Ugyanakkor a javadalmazási politikánk csak az egészséges kockázatvállalást támogatja, ily módon

megakadályozza azt, hogy kollégáink a mandátum keretein túlmutató, túlzott kockázatot vállaljanak. A figyelembe vett kockázatok magukban foglalják a fenntarthatósági kockázatokat is, ezáltal támogatva a vállalatcsoport azon vízióját, mely szerint a felelős befektetési gyakorlat hosszú távon értéket teremthet. Ennek érdekében – mások mellett – az érdekeltségi rendszer részévé teszünk kockázati mutatókat, az értékeléskor felhasználunk hosszabb távú teljesítmény adatokat is, illetve a kockázatvállalási szempontból meghatározó szereppel bíró (ún. azonosított) kollégák esetében a változó javadalmazás 50%-át elhatárolva, három év halasztással fizetjük ki. Ezáltal lehetőség van arra, hogy az értékelési időszak lezárását követően kiderülő túlzott kockázatvállalás esetén a jutalom csökkentésre vagy visszavonásra kerülhessen. A három év alatt az elhatárolt rész az Alapkezelő által kezelt kulcsfontosságú befektetési alapokba kerül befektetésre, erősítve az érdekeltséget az alapok jó teljesítményében.

A munkavállalók kijelölt köre éves változó bérezésben (bónusz) is részesülhet a teljesítmény függvényében. A bónuszban érintett munkavállalók köre: az Igazgatóság tagjai, a vagyongazdálkodók és elemzők, az értékesítési terület szenior kollégái, valamint a pénzügyi vezető és az elszámolási terület vezetője. Az Alapkezelő az e körben érintett munkavállalók számára személyre szabott feltételek szerint kívánja díjazni a kiváló teljesítményeket. A fenti területeken dolgozó munkavállalók besorolása alapján a maximális kifizethető bónusz kiváló teljesítmény esetén elérheti az éves jövedelem 100 százalékát is. A maximális teljesítmény akkor érhető el, ha az összes kitűzött cél túlteljesítésre kerül. A személyre szabott célok meghatározása a közvetlen vezető, míg jóváhagyása az elnök-vezérigazgató feladata, ide nem értve az Igazgatóság tagjai, valamint az azonosított munkavállalók feladatkiírását. Esetükben a célok meghatározása a Kockázatkezelés felügyelete mellett történik, míg jóváhagyása a Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre. A célok teljesülésének megítélése, ellenőrzése és jóváhagyása a fentiekkel összhangban történik.

A prémiumként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további szempontként jelenik meg a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott feltételrendszer alapján kiszámított és általa jóváhagyott bónusz keret nagysága. A bónusz keret nagyságát egyes vállalati, illetve vállalatcsoport szintű célok teljesülésének mértéke határozza meg.

A VIG Alapkezelő a Javadalmazási Politikáját úgy alakította ki és tartja folyamatosan karban, hogy az megfeleljen az alapkezelőkre irányadó ágazati jogszabályi feltételeknek, illetve az egyéb szabályozói elvárásoknak – különös tekintettel az MNB által kiadott, a pénzügyi szervezetek javadalmazási politikájára vonatkozó ajánlásának. A fentiek mellett az Alapkezelő a javadalmazási szabályainak kialakítás során mindenkor tekintettel van az VIG vállalatcsoport javadalmazási alapelveire is.

A Javadalmazási Politikát a VIG Alapkezelő Felügyelő Bizottsága fogadja el, annak végrehajtásáért az Igazgatóság felel, amit a belső ellenőrzés évente ellenőriz.

#### **7.14. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának összefoglalása**

Befektetőink számára az Alapkezelő dolgozóinak munkája teremt értéket, ezért olyan munkakörülményeket és ösztönzési rendszert alakítottunk ki, hogy a kiváló munkát végző munkatársak hosszú távon megtarthatóak legyenek. Az Alapkezelő Javadalmazási filozófiájának alapja a munkaerőpiac nyomon követése és a megfelelő referenciák kialakítása. Filozófiánk része az is, hogy az elvárások felett teljesítő munkatársak megfelelő javadalmazásban részesüljenek, ennek érdekében a fix jövedelem mellett változó bérezést alkalmazunk, különös tekintettel a vagyongazdálkodási és értékesítési területre.

#### **7.15. Az ÁÉKBV-alapkezelő nyilatkozata, hogy a 7.13. pontban jelzett javadalmazási politika részletes bemutatása egy webhelyen keresztül hozzáférhető (megadva egyúttal a webhelyre mutató hivatkozást), és hogy kérésre nyomtatott formában is rendelkezésre áll.**

Az Alapkezelő javadalmazási politikájának részletes kivonata elérhető az Alapkezelő honlapján (<https://vigam.hu/>), valamint a forgalmazási helyeken nyomtatott formában is megtekinthető.

## **8. A letétkezelőre vonatkozó információk**

**8.1. A letétkezelő neve, cégformája**

Erste Bank Hungary Zrt.

**8.2. A letétkezelő székhelye**

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

**8.3. A letétkezelő cégjegyzékszama**

01-10-041054

**8.4. A letétkezelő fő tevékenysége**

TEÁOR 6419'08 Egyéb monetáris közvetítés

**8.5. A letétkezelő tevékenységi köre**

"TEÁOR 64.92'08 Egyéb hitelnyújtás

TEÁOR 64.99'08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

TEÁOR 66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

TEÁOR 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

TEÁOR 66.22'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

TEÁOR 66.29'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

TEÁOR 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

TEÁOR 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

TEÁOR 64.91'08 Pénzügyi lízing"

**8.6. A letétkezelő alapításának időpontja**

1988. április 12.

**8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje**

146.000.000.000 HUF (2023.12.31.)

**8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje**

413.734.000.000 HUF (2022.12.31.)

**8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma**

3090 fő (2023.12.31.)

**9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk****9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája**

KPMG Hungária Kft.

**9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye**

1134 Budapest, Váci út 31.

**9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma**

000202

**9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve**

Nem alkalmazandó.



**9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe**

Nem alkalmazandó.

**9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma**

Nem alkalmazandó.

**9.7. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számvetési információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni**

Nem alkalmazandó.

**10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik**

Nem alkalmazandó.

**10.1. A tanácsadó neve, cégformája**

Nem alkalmazandó.

**10.2. A tanácsadó székhelye**

Nem alkalmazandó.

**10.3. A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve**

Nem alkalmazandó.

**10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőknek nézve**

Nem alkalmazandó.

**10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei**

Nem alkalmazandó.

**11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)**

**11.1. A forgalmazó neve, cégformája**

*VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.*

további forgalmazók:

CIB Bank Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.

Erste Befektetési Zrt

OTP Bank Nyrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

**11.2. A forgalmazó székhelye**

*Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.*

*Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.*

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.  
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.  
Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.  
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.  
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.  
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.  
Székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.  
Székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.  
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

### **11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám**

*Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.  
Cégbejegyzés száma: 01-10-044261*

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.  
Cégbejegyzés száma 01-10-041004

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.  
Cégbejegyzés száma: 01-10-043521

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.  
Cégbejegyzés száma: 01-10-041431

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.  
Cégbejegyzés száma: 01-10-041373

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.  
Cégbejegyzés száma: 01-10-045585

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.  
Cégbejegyzés száma: 01-10-04104

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.  
Cégbejegyzés száma: 01-10-044420

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.

Cégbejegyzés száma: 01-10-041206

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Cégbejegyzés száma: 01-10-041348

#### **11.4. A forgalmazó tevékenységi köre**

*Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.*

*Tevékenységi kör:*

*TEÁOR 66.30'08 Alapkezelés – főtevékenység*

*TEÁOR 64.99'08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés*

*TEÁOR 66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység*

*TEÁOR 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység*

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

#### **11.5. A forgalmazó alapításának időpontja**

*Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.*

*Alapítás időpontja: 1999. november 29.*

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Alapítás időpontja: 1979. november 09.

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Alapítás időpontja: 1997. december 12.

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.  
Alapítás időpontja: 1990. május 7.

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.  
Alapítás időpontja: 1990. május 24.

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.  
Alapítás időpontja: 1949. március 1.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.  
Alapítás időpontja: 1986. december 10.

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.  
Alapítás időpontja: 2000. augusztus 11.

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.  
Alapítás időpontja: 1950. december 12.

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary  
Zrt. Alapítás időpontja: 1990. január 23.

#### **11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje**

*Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.  
Jegyzett tőkéje: 1.000.000.000,- Ft.*

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.  
Jegyzett tőke: 50.000.000.003 HUF

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.  
Jegyzett tőke: 100.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.  
Jegyzett tőke: 1.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.  
Jegyzett tőke: 2.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.  
Jegyzett tőke: 28.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.  
Jegyzett tőke: 50.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.  
Jegyzett tőke: 500.000.000 HUF

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.  
Jegyzett tőke: 332.530.000.000 HUF

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Jegyzett tőke: 24.118.220.000 HUF

**11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje**

*Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.*

*Saját tőke: 5.336.093.000 Ft (2023.12.31.)*

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Saját tőke: 310.037.000.000 HUF (2023.12.31.)

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Saját tőke: 9.641.723.000 HUF (2023.12.31.)

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.

Saját tőke: 1.505.611.000 HUF (2023.12.31.)

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.

Saját tőke: 45.628.459.000HUF (2023.12.31.)

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.

Saját tőke: 2.298.605.000.000 Ft (2023.12.31.)

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Saját tőke: 462.778.000.000 HUF (2023.12.31.)

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.

Saját tőke: 548.664.000 HUF (2023.12.31.)

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.

Saját tőke: 1.023.371.000.000 HUF

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Saját tőke: 478.609.000.000 HUF (2023.12.31.)

**11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége**

Az Alapkezelőn kívül a Befektetési Jegyek forgalmazásában további forgalmazók is közreműködnek. Ilyen esetben a Forgalmazó az Alapkezelő felé nem továbbít a befektetőkre, illetve a képviselőikre vonatkozó adatot.

**12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk**

Nem alkalmazandó.

**12.1. Az ingatlanértékelő neve**

Nem alkalmazandó.

**12.2. Az ingatlanértékelő székhelye**

Nem alkalmazandó.

**12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszama, egyéb nyilvántartási száma**

Nem alkalmazandó.

**12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre**

Nem alkalmazandó.

**12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja**

Nem alkalmazandó.

**12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje**

Nem alkalmazandó.

**12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje**

Nem alkalmazandó.

**12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma**

Nem alkalmazandó.

**13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk**

Nem alkalmazandó.