



VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TÁJÉKOZTATÓJA

ALAPKEZELŐ

VIG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MAGYARORSZÁG ZRT.

(1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.)

LETÉTKEZELŐ

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

(1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 5-6.)

HATÁLYOS:

2025. MÁJUS 8.

TARTALOM

FOGALMAK	2
I. A befektetési alapra vonatkozó információk.....	5
1. A befektetési alap alapadatai	5
2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok	7
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.....	16
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

FOGALMAK

ÁÉKBV	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 olyan nyilvános nyílt végű kollektív befektetési forma, amely az ÁÉKBV-irányelv szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jött létre.
ÁÉKBV-alapkezelő	rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ÁÉKBV-t kezelő befektetési alapkezelő
ÁÉKBV-irányelv	az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 2009/65/EK irányelv
Alap	VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Alapdeviza	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.
Alapkezelő	a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
ÁKK	az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Forgalmazási nap	minden olyan munkanap, amely napon az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket
Befektetési alap	a Kbtv-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma
Befektetési jegy	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
Befektető	a befektetési jegy vagy az egyéb kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa
Cél-ország	olyan ország, amelynek tőkepiacán valamely Alap befektet, vagy stratégiaileg befektetni szándékozik
Céldeviza	USD, azaz amerikai dollár. A céldeviza az a devizanem, amelyre az Alap a különböző devizanemekben denominált befektetéseit lefedezheti.

Dematerializált értékpapír	A Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség
Elszámolási gyakoriság	az a gyakoriság, amely időközönként a felhalmozott sikerdíj, ha van ilyen, az Alapkezelő részére elszámolásra kerül és kifizethetővé válik;
ESG (environmental, social, governance)	az ESG jelző alatt a jelen dokumentum vonatkozásában az Alapkezelő a környezeti, társadalmi és helyes vállalatirányítási szempontok figyelembevételét érti, ami ekvivalens az SFDR Rendelet (EU 2019/2088) 2. cikk 24. pontjában foglalt „fenntarthatósági tényezők” fogalmával
EU	Európai Unió
EGT-állam	az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam
Felügyelet	Magyar Nemzeti Bank (korábban: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
FIFO elv	adott értékpapírból a portfólióban lévő első beszerzés kerül elsőként értékesítésre
Forgalmazó	Az Alapkezelő, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásában közreműködő további forgalmazók. A forgalmazók aktuális listája a Tájékoztató 1.6. pontjában található.
Forgalmazási helyek	A Forgalmazó által az Alap Befektetési jegyeinek értékesítésére kijelölt helyek. A Forgalmazási helyek listája elérhető az Alapkezelő honlapján: https://www.vigam.hu/
G20	A G20 a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezet.
Kbftv.	2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Kezelési Szabályzat	az Alap kezelésének különös szabályait tartalmazó, a Kbftv. szerint elkészített szabályzat, amely az Alapkezelő és a Befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza
Könyvvizsgáló	KPMG Hungária Kft.
Közzétételi helyek	a https://www.vigam.hu/ és a https://kozzetetelek.mnb.hu/ honlap
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Megbízás	Befektetési jegyekre vonatkozó vételi, visszaváltási, ill. átváltási megbízás
MNB	Magyar Nemzeti Bank

Nettó eszközérték	a befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is
OECD	Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
Ptk.	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Relatív hozam	a befektetési alap kijelölt referenciahozamhoz képest elért relatív teljesítménye.
Referencia index-modell	sikerdíj-modell, amely szerint a sikerdíj csak a referencia index felülteljesítése esetén számítható fel
Referenciamutató	előre meghatározott mutató, amelynek segítségével mérhető az alap relatív teljesítménye
Saját tőke	a befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos
Sorozat	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.
SFDR rendelet (Sustainable Finance Disclosure Regulation)	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről
Taxonómia rendelet	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
Tájékoztató	a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalához a Kbtv. szerint elkészített dokumentum
T-nap	az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja
Többletteljesítmény	a portfólió nettó teljesítménye és a referencia index teljesítménye közötti különbség.
Tpt.	a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
Ügyfélszámla	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 alaphoz kapcsolódó információk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
angol név: VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund
cseh név: VIG Akciový ESG Fond Rozvíjejících Se Trhů

1.2. A befektetési alap rövid neve

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény 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

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1.6. A forgalmazó neve

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

további forgalmazók:

CIB Bank Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

Conseq Investment Management, a. s.

Equilor Befektetési Zrt.

ERSTE Befektetési Zrt.

OTP Bank Nyrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Erste Group Bank AG

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

Sorozat	Eltérés
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (A sorozat, HUF)	devizanem, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (B sorozat, EUR)	devizanem, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (EI sorozat, EUR)	devizanem, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (I sorozat, HUF)	forgalmazók köre, alapkezelési díj mértéke
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (R sorozat, HUF)	forgalmazók köre, alapkezelési díj mértéke, büntető jutalék mentes
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (P sorozat, PLN)	devizanem, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (PI sorozat, PLN)	devizanem, forgalmazók köre, alapkezelési díj mértéke
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (C sorozat, CZK)	devizanem, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre, devizafedezett sorozat, devizafedezett benchmark
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (U sorozat, USD)	devizanem, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (UI sorozat, USD)	devizanem, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre

1.12. A befektetési alap külön jogszabály szerinti elsődleges eszközkategória típusa

A befektetési alap értékpapír-alap.

1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezési 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 alkalmazható.

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 sorozatait 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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (A sorozat, HUF)	1/2007.	2007. január 12.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (B sorozat, EUR)	6/2007.	2007. szeptember 17.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (EI sorozat, EUR)	1/2022	2022. január 28.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (I sorozat, HUF)	13/2019	2019. augusztus 9.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (R sorozat, HUF)	13/2019	2019. augusztus 9.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (P sorozat, PLN)	13/2019	2019. augusztus 9.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (PI sorozat, PLN)	13/2019	2019. augusztus 9.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (C sorozat, CZK)	13/2019	2019. augusztus 9.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (U sorozat, USD)	13/2019	2019. augusztus 9.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési 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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (A sorozat, HUF)	E-III/110.519/2007.	2007. április 26.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (B sorozat, EUR)	EN-III/ÉA-265/2009.	2007. október 26.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (EI sorozat, EUR)	H-KE-III-182/2022	2022. március 23.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (I sorozat, HUF)	H-KE-III-30/2020	2019. január 17.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (R sorozat, HUF)	H-KE-III-30/2020	2019. január 17.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (P sorozat, PLN)	H-KE-III-30/2020	2019. január 17.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (PI sorozat, PLN)	H-KE-III-30/2020	2019. január 17.

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (C sorozat, CZK)	H-KE-III-30/2020	2019. január 17.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (U sorozat, USD)	H-KE-III-30/2020	2019 január 17.
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (UI sorozat, USD)	H-KE-III-182/2022	2022. március 23.

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

E-III/110.519-1/2007.	2007. május 11.
-----------------------	-----------------

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

1111-221

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
1/2014.	2014. január 21.
5/2014.	2014. április 30.
12/2014.	2014. november 11.
14/2014.	2014. december 10.
13/2019	2019. augusztus 9.
4/2020	2020. január 14.
18/2021.	2021. augusztus 25.
1/2022	2022. január 28.
2/2022.	2022. február 18.
13/2022.	2022. május 23.
15/2023.	2023. július 20.
5/2025	2025. február 27.

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

Felügyeleti határozat száma	Felügyeleti határozat kelte
H-KE-III-126/2013.	2013. március 07.
H-KE-III-53/2015.	2015. január 20.
H-KE-III-30/2020	2020. január 17.
H-KE III-308/2021	2021. június 8.
H-KE-III-680/2021.	2021. november 22.
H-KE-III-186/2022	2022. március 23.
H-KE-III-352/2022.	2022. július 22.
H-KE-III-528/2023	2023. augusztus 24.
H-KE-III-202/2025	2025. április 2.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazható.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az alap célja a fejlődő gazdaságok növekedéséből profitáló vállalatok teljesítményéből való részesedés, tőzsdei vállalatok árfolyamemelkedésén vagy osztalékfizetésén keresztül, közvetlenül (egyedi részvénybefektetések) vagy közvetett módon (ETF, befektetési alapok), a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG: environmental, social, governance) kritériumok figyelembe vétele mellett. Az alap a fejlődő piacokon belül közvetlenül nem fektet kínai vállalatok részvényeibe. A földrajzi megoszlást részben az MSCI Kínán kívüli feltörekvő piaci specifikációja határozza meg, amelyben a jelentős ázsiai (kivételem Kína) súly mellett hangsúlyos az európai és latin-amerikai vállalatok mértéke is, részben pedig az MSCI magas fejlődő piaci kitettséggel rendelkező fejlett piaci specifikációja, melyben legjelentősebbek az amerikai és európai vállalatokat súlyai. Az Alap portfóliójának fedezeti és hatékony kialakítása céljából határidős részvény és index ügyletek alkalmazása is megengedett.

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.

Sorozat	Javasolt minimális befektetési idő	Kockázati besorolás
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap (A sorozat, HUF)	4 év	4 (közepes)
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap (B sorozat, EUR)	4 év	4 (közepes)
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap (EI sorozat, EUR)	4 év	4 (közepes)
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap (I sorozat, HUF)	4 év	4 (közepes)
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap (R sorozat, HUF)	4 év	4 (közepes)
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap (P sorozat, PLN)	4 év	4 (közepes)
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap (PI sorozat, PLN)	4 év	4 (közepes)
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap (C sorozat, CZK)	4 év	4 (közepes)
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap (U sorozat, USD)	4 év	4 (közepes)
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap (UI sorozat, USD)	4 év	4 (közepes)

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 számára elsődleges befektetési eszközök a részvények, de az Alap kollektív befektetési értékpapírokat és a likviditás biztosítása céljából kötvényjellegű befektetéseket is tarthat a portfóliójában, valamint köthet betét, és repó ügyleteket. Az Alap származékos ügyleteket használ fedezeti célból, valamint a portfólió hatékony kezelésének céljából, a befektetési célok elérésének érdekében. A portfólió hatékony kezelése céljából kötött származtatott ügyletek kitettsége nem haladhatja meg az alap nettó eszközértékének 30%-át.

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 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 csökkenthetők, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók

A Kbftv. 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 céldevizájával szembeni devizakockázatának csökkentése az alap befektetési politikájának megfelelően.

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 alkalmazható.

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
Magyar Állam a 78/2014. Kormányrendelet 10§(1). bekezdés szerinti a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély alapján, a Kezelési szabályzat 14. pontjában foglalt korlátozások betartása mellett.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Alap esetében alkalmazott referenciamutatót (benchmark, referenciaindex) olyan referenciamutató-kezelő állítja elő, amelyet a 2009/65/EK irányelv 36. cikkében említett nyilvántartásba (ESMA regiszter) felvettek.

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. A jelen VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap esetében az ESG szempontoknak - a befektetési politikában foglalt módon történő - figyelembevételével tompíthatja a fenntarthatósági kockázatok hatását a hozamok érzékenységre más hasonló befektetési univerzumot (feltörekvő országok) megcélzó alapokhoz képest. Az Alap esetében az Alapkezelő arról tájékoztatja az befektetőket, hogy az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések kiválasztása során az Alapkezelő nem veszi figyelembe a környezeti szempontból „fenntartható” gazdasági tevékenységekre vonatkozó, a Taxonómia Rendeletben (EU 2020/852) rögzített speciális uniós kritériumokat, mivel e termék nem kíván megfelelni az emelt szintű fenntarthatósági feltételeknek.

Az Alapkezelő Fenntarthatósági Politikája rögzíti az Alapkezelő elkötelezettségét a fenntarthatósági szempontok érvényesítésének fontosságában. Az Alapkezelő felelős befektetési filozófiája alapján hisz abban, hogy ezen szempontok figyelembe vétele hosszú távon pozitívan hozzájárulhat a befektetések hozamához, azaz értéket lehet teremteni a befektetők számára a fenntartható módon növekedést biztosító vállalatok felülsúlyozásával, valamint az ESG szempontok mentén gyengén teljesítő befektetések alul súlyozásával. Rövidtávon, a fenntarthatósági szempontok előtérbe helyezése ugyanakkor többletköltséggel járhat a befektetéssel érintett társaságoknál, melynek rövid távú hozamra gyakorolt hatása negatív is lehet. Egy gazdasági cikluson belül lehetnek olyan szakaszok melyekben a fenntarthatósági szempontokat előmozdító befektetések – adott iparági adottságuknál fogva – alul teljesítenek.

Az egyes pénzügyi termékek esetében a fenntarthatósági kockázatok mértéke eltérő lehet, illetve egy adott pénzügyi termék esetében dinamikusan változhat. Ezeket a kockázatokat az Alapkezelő folyamatosan nyomon követi és erről a befektetőket a jogszabályokban előírt módon tájékoztatja.

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 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, Jelen 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 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 volt hatályban. 2024.08.01-jétől a 2024. évi XXIX. törvény 113-115. §-ai módosították 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 alapra 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 készítésekor 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 helyezhetők, 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 hozatallal 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 cégjegyzékszáma
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 Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap, VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap, VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap, VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény 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 Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap, VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap, VIG Opportunity Részvény Befektetési Alap, VIG ÓzonMaxx Éves Tőkevédett Befektetési Alap, VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap, VIG Prémium Esernyőalap, VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap, VIG Russia Részvény Befektetési Alap, VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja, VIG Tempó Esernyőalap, VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap, VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű 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 Svájci Frank Rövid Kötvény 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 UNION Biztosító leányvállalatainak pénzügyekért felelős ügyvezetője, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, egyéb tevékenységet nem folytat

Dr Andreas Grünbichler a Felügyelő Bizottság tagja

Gerhard Lahner a Felügyelő Bizottság tagja, A Vienna Insurance Group igazgatóságának elnök helyettese

Lehel Gábor a Felügyelő Bizottság tagja, 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-es adat)

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

5.336.093.000 Ft (2023.12.31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

Átlagos statisztikai létszám 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 alkalmazható.

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 senior 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://www.vigam.hu>), valamint a forgalmazási helyeken nyomtatott formában is megtekinthető.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

UniCredit Bank Hungary Zrt.

8.2. A letétkezelő székhelye

1054 Budapest, Szabadság 5-6.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma

01-10-041348

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

TEÁOR 64.92'08 Egyéb hitelnyújtás

TEÁOR 64.99'08 Más hova 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 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

TEÁOR 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

Alapszabály létrehozatala: 1990. január 23.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

24.118.220.000,- Ft (2022.12.31.)

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

478.609.000.000 HUF (2023.12.31.)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

1770 fő (2021.12.31.)

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.

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

10.1. A tanácsadó neve, cégformája

Nem alkalmazható.

10.2. A tanácsadó székhelye

Nem alkalmazható.

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

Nem alkalmazható.

10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozók kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve

Nem alkalmazható.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazható.

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.

Conseq Investment Management, a. s.

Equilor Befektetési Zrt.

ERSTE Befektetési Zrt.

OTP Bank Nyrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Erste Group Bank AG

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 utca 50.

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s.

Székhely: Burzovní palác, Rybná 682/14 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/c.

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.

Forgalmazó neve: Erste Group Bank AG

Székhely: Am Belvedere 1,1100 Vienna, Austria

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma

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: Conseq Investment Management, a. s.

Cégbejegyzés száma: B 7153

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

Forgalmazó neve: Erste Group Bank AG
Cégbejegyzés száma FN 33209m

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Tevékenységi kör

TEAOR 66.30'08 Alapkezelés – főtevékenység

TEAOR 64.99'08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

TEAOR 66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

TEAOR 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEAOR 64.19'08 egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

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

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s.

Tevékenységi kör: Értékpapírok, Áruszerződések és Egyéb pénzügyi befektetések és kapcsolódó tevékenységek

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.

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

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: TEAOR 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 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Erste Group Bank AG

Tevékenységi kör: K 64.19 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: Conseq Investment Management, a. s.

Alapítás időpontja: 1994.

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.

Forgalmazó neve: Erste Group Bank AG
Alapítás időpontja: 1819.10.04.

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: Conseq Investment Management, a. s.
Jegyzett tőke: 20.000.000 CZK

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

Forgalmazó neve: Erste Group Bank AG
Jegyzett tőke: 859 600 000 EUR

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: Conseq Investment Management, a. s.
Saját tőke: 1.003.937.000 CZK

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.
Saját tőke: 1.101.254.000 HUF (2022.12.31.)

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.
Saját tőke: 45.628.459.000 HUF (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 (2023.12.31.)

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Saját tőke: 478.609.000.000 HUF (2023.12.31.)

Forgalmazó neve: Erste Group Bank AG
Saját tőke: 253.047.000.000 EUR (2022.12.31.)

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

12.1. Az ingatlanértékelő neve

Nem alkalmazható.

12.2. Az ingatlanértékelő székhelye

Nem alkalmazható.

12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszáma, egyéb nyilvántartási száma

Nem alkalmazható.

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre

Nem alkalmazható.

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja

Nem alkalmazható.

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje

Nem alkalmazható.

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje

Nem alkalmazható.

12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma

Nem alkalmazható.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazható.