

# **VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2022. FÉLÉVES JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2022.I. félévi működésének bemutatása céljából.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ([www.aegonalapkezelo.hu](http://www.aegonalapkezelo.hu)).

Budapest, 8/29/2022

Kadocsa Péter

elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint

adminisztrációs vezérigazgató-  
helyettes

\*\*\*

Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

**Az Alap elnevezése**

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

VIG Közép-Európai Részvény Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-57

**Az Alap fajtája**

nyíltvégű

**Az Alap típusa**

nyilvános

**A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa**

Sorozat	Deviza	ISIN kód	Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000702501	C	CZK	HU0000717392
B	EUR	HU0000705926			
I	HUF	HU0000709530			

**Hozamfizetés**

Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

**A Befektetők köre**

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

**Alapkezelő adatai** AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.  
1091 Budapest, Üllői út 1.  
Telefon: (06-1) 476-20-59

**Letétkezelő adatai** Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe  
1051 Budapest, Szabadság tér 7.

**A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai:** PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.  
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.  
Cégjegyzékszám: 01 09 063022  
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

**A könyvvizsgáló munkatársának adatai:** Szabados Szilvia  
Kamarai tagsági szám: 005314

## I. VAGYONKIMUTATÁS

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2021.12.31.		2022.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 048 658 446	9,6	836 308 106	5,79
Repo				
Átruházható értékpapírok	19 328 013 285	90,54	13 652 244 880	94,58
Származékos ügyletek		0		0
Egyéb eszközök	67 310 036	0,32	11 357 538	0,08
Összes eszköz	21 443 981 767	100,45	14 499 910 524	100,45
Kötelezettségek	-97 072 638	-0,46	-65 302 223	-0,45
Nettó eszközérték	21 346 909 129	100	14 434 608 301	100

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

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	724 164 479	641 925 386
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	496 121	489 873
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	1 837 277 824	1 423 968 634
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	100 000	60 818
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000728183	18 156	29 028
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000730361		
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000730346		

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

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	7.452729	6.173298
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	5.404861	4.163859
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	8.14082	6.783542
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	1.363527	1.04495
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000728183	1.011975	0.799071
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000730361		
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000730346		

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

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2021.12.31.		2022.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 816 504 800	9,40	771 691 016	5,65
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 406 126 390	7,28	1 242 297 312	9,10
Részvény - GMU	3 695 397 699	19,12	2 523 686 896	18,49
Részvény - Egyéb külföld	12 409 984 393	64,21	9 114 569 657	66,76
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	19 328 013 282	100,00	13 652 244 881	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok		0,00		0,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	19 328 013 285	100,00	13 652 244 880	100,00

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