

VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2022. FÉLÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az VIG Feltörekvő Piaci ESG 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).

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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Feltörekvő ESG Részvény Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-221

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 | HU0000705272 | U | USD | HU0000723705 |
| B | EUR | HU0000705934 | R | HUF | HU0000723663 |
| I | HUF | HU0000723655 | L | PLN | HU0000724273 |
| P | PLN | HU0000724265 | | | |

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 Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

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 | 1 620 297 969 | 11,81 | 571 889 537 | 4,68 |
| Repo | | | | |
| Átruházható értékpapírok | 12 556 020 831 | 91,55 | 11 431 769 716 | 93,47 |
| Származékos ügyletek | | 0 | -11 794 | 0 |
| Egyéb eszközök | 36 761 154 | 0,27 | 280 564 316 | 2,29 |
| Összes eszköz | 14 213 079 954 | 103,64 | 12 284 211 775 | 100,44 |
| Kötelezettségek | -498 552 662 | -3,63 | -53 987 222 | -0,44 |
| Nettó eszközérték | 13 714 527 292 | 100 | 12 230 224 553 | 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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | A | HUF | HU0000705272 | 2 206 014 949 | 2 059 261 896 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | B | EUR | HU0000705934 | 1 136 062 | 1 128 898 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | I | HUF | HU0000723655 | 5 327 062 634 | 5 295 830 655 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | U | USD | HU0000723705 | 584 910 | 343 426 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | R | HUF | HU0000723663 | 240 430 688 | 190 262 145 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | L | PLN | HU0000723689 | 13 000 | 1 841 951 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | P | PLN | HU0000723671 | 13 000 | 13 000 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | C | CZK | HU0000723697 | 80 000 | 80 000 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | F | EUR | HU0000729553 | | |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | V | USD | HU0000729561 | | |

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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | A | HUF | HU0000705272 | 2.309343 | 2.109019 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | B | EUR | HU0000705934 | 1.570747 | 1.334159 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | I | HUF | HU0000723655 | 1.382735 | 1.270522 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | U | USD | HU0000723705 | 1.351499 | 1.057956 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | R | HUF | HU0000723663 | 1.389546 | 1.27774 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | L | PLN | HU0000723689 | 1.306492 | 1.137129 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | P | PLN | HU0000723671 | 1.310329 | 1.133961 |

| Befektetési jegy | | | | 2021.12.31. | 2022.06.30. |
|--|---------|--------|--------------|-------------|-------------|
| alap | sorozat | deviza | ISIN | | |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | C | CZK | HU0000723697 | 1.180542 | 0.988583 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | F | EUR | HU0000729553 | | |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | V | USD | HU0000729561 | | |

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 (%) |
| GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei | 7 297 033 335 | 58,12 | 5 739 343 817 | 50,21 |
| Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei | 1 734 119 128 | 13,81 | 811 853 913 | 7,10 |
| Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények | 38 528 600 | 0,31 | | |
| Részvény - GMU | | | 74 073 225 | 0,65 |
| Részvény - Egyéb külföld | 3 098 405 159 | 24,68 | 4 806 498 761 | 42,05 |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen | 12 168 086 222 | 96,91 | 11 431 769 716 | 100,00 |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen | | | | |
| Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei | 387 934 609 | 3,09 | | |
| Egyéb átruházható értékpapírok | 387 934 609 | 3,09 | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen | | | | |
| Értékpapírok összesen | 12 556 020 831 | 100,00 | 11 431 769 716 | 100,00 |

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