VIG INNOVATIONTREND ESG EQUITY FUND

TÁJÉKOZTATÓJA

ALAPKEZELŐ

VIG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MAGYARORSZÁG ZRT.

(1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.)

LETÉTKEZELŐ

Erste Bank Hungary Zrt.

(1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

HATÁLYOS:

2026.DECEMBER 14.

TARTALOM

FOGALMAK 2
I. A befektetési alapra vonatkozó információk 5
1. A befektetési alap alapadatai 5
2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok 6
3. A befektetési alap kockázati profilja 8
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége 10
5. Adózási információk 10
II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk 11
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala 11
III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk 12
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk 12
8. A letétkezelőre vonatkozó információk 15
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk 16
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik 16
11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként) 16
12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk 20
13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk 21

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 b) 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 InnovationTrend ESG Equity Fund
Alapdeviza/Értékelési deviza	USD, azaz amerikai dollár. Az a devizanem, amelyben az Alap az eszközeit nyilvántartja. Az Alap az eszközeinek egy részét az alapdevizájától/értékelési devizájától eltérő devizában kibocsátott értékpapírokba is fektetheti.
Alapkezelő	az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
ÁKK	az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Befektetési alap	a Kbftv-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma
Befektetési jegy	a Kbftv-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
Céldeviza	USD, azaz amerikai dollár. A céldeviza az a devizanem, amelyre az Alap a különböző devizanemekben denominált befektetéseit lefedezheti.
Cél-ország	olyan ország, amelynek tőkepiacán valamely Alap befektet, vagy stratégiailag befektetni szándékozik
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;
EU	Európai Unió
EGT-állam	az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam
Felügyelet	Magyar Nemzeti Bank
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.
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/
Forgalmazási nap	minden olyan magyarországi munkanap, a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének esetei kivételével, amely napra a nettó eszközérték megállapításra kerül.
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	PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
Közzétételi helyek	a https://www.vigam.hu/ és a https://kozzetetelek.mnb.hu/ honlap
Letétkezelő	Erste Bank Hungary Zrt.
LMT (Liquidity Management Tools)	Likviditáskezelési eszközök
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
RTS (Regulatory Technical Standards)	szabályozástechnikai standardok, végrehajtási technikai szabályok
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 Diclosure 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 Kbftv. szerint elkészített dokumentum
T-nap	az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja
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 alapra vonatkozó információk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund

1.2. A befektetési alap rövid neve
VIG InnovationTrend Fund

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:
Concorde Értékpapír Zrt.
Conseq Investment Management, a. s.
ERSTE Befektetési Zrt.
CIB Bank Zrt.
MBH Befektetési Bank Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
SPB Befektetési Zrt.
European Investment Centre, o.c.p., a. s.
KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.

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 InnovationTrend ESG Equity Fund USD-R	alapkezelési díj mértéke, devizanem, forgalmazók köre
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUF-R	alapkezelési díj mértéke, devizanem, forgalmazók köre
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund CZKh-R	alapkezelési díj mértéke, devizanem, devizafedezett sorozat, forgalmazók köre
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund CZKh-I	alapkezelési díj mértéke, devizanem, devizafedezett sorozat, forgalmazók köre
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund EUR-R	alapkezelési díj mértéke, devizanem, forgalmazók köre
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund EUR-I	alapkezelési díj mértéke, devizanem, forgalmazók köre
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUFh-I	alapkezelési díj mértéke, devizanem, forgalmazók köre, devizafedezett sorozat
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund USD-I	alapkezelési díj mértéke, devizanem, 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 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 alkalmazható.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
A forgalmazók köre:
Az Alapkezelő az Alap minden Befektetési Jegy sorozatát forgalmazza.

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 InnovationTrend ESG Equity Fund USD-R	19/2023	2023.08.17.
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUF-R	19/2023	2023.08.17.
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund CZKh-R	19/2023	2023.08.17.
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund CZKh-I	19/2023	2023.08.17.

VIG InnovationTrend ESG Equity Fund EUR-R	19/2023	2023.08.17.
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund EUR-I	19/2023	2023.08.17.
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUFh-I	19/2023	2023.08.17.
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund USD-I	19/2023	2023.08.17.

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 InnovationTrend ESG Equity Fund USD-R	H-KE-III-53/2024.	2024.02.05.
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUF-R	H-KE-III-53/2024.	2024.02.05.
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund CZKh-R	H-KE-III-53/2024.	2024.02.05.
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund CZKh-I	H-KE-III-53/2024.	2024.02.05.
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund EUR-R	H-KE-III-53/2024.	2024.02.05.
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund EUR-I	H-KE-III-53/2024.	2024.02.05.
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUFh-I	H-KE-III-53/2024.	2024.02.05.
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund USD-I	H-KE-III-53/2024.	2024.02.05.

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

H-KE-III-97/2024.	2024.02.26.

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

1111-882

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
19/2023	2023.08.17.
2/2025	2025.11.10.
1/2026	2026.10.09.

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

Felügyeleti határozat száma	Felügyeleti határozat kelte
H-KE-III-31/2026	2026.01.16
H-KE-III-713/2026	2026.11.09

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
Nem alkalmazható.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

A befektetési alap célja egy olyan részvényalap létrehozása, amely a különböző iparágak innovációjából kíván hasznot húzni. Az Alap hosszú távú tőkenövekedést kíván elérni olyan globális vállalatokba történő befektetéssel, amelyek a diszruptív technológiák alkalmazásának élvonalába tartoznak, így iparágaikon belül vezető szerepet tudnak betölteni. A diszruptív technológia olyan innovációkat vagy fejlesztéseket jelent, amelyek jelentősen megváltoztatják vagy felforgatják a meglévő iparágakat, üzleti modelleket, termékeket vagy szolgáltatásokat. Ilyen trendek lehetnek például a big data (mesterséges intelligencia, kiberbiztonság, kvantumszámítógépek), e-mobilitás (elektromos autózás és azzal kapcsolatos akkumulátor technológiák), digitalizáció és ahhoz köthető szórakoztatás (metaverzum, e-sport) és nem utolsó sorban a fintech és a robotika iparág előre törése.

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 InnovationTrend ESG Equity Fund USD-R	4 év	4
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUF-R	4 év	5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund CZKh-R	4 év	4
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund CZKh-I	4 év	4
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund EUR-R	4 év	4
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund EUR-I	4 év	4
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund HUFh-I	4 év	5
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund USD-I	4 év	4

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 részvény-típusú értékpapírok (kollektív befektetési értékpapírok és részvények). Az Alap hazai és nemzetközi részvények mellett hazai és nemzetközi állampapírokat is tarthat portfóliójában, továbbá köthet betét és repó ügyleteket, valamint a származtatott ügyletek alkalmazása is megengedett. Az Alap származékos ügyleteket használ fedezeti célból, valamint a portfólió hatékony kezelésének céljából, a befektetési célok elérésének érdekében. A portfólió hatékony kezelésekialakítása 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 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. 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 pénzpiaci 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 portfolió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás
Nem alkalmazható.

3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzpiaci 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
Nem alkalmazandó.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
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 VIG InnovationTrend ESG Equity Fund hozamára a fenntarthatósági kockázatok (pl. elektromos járművekre, körforgásos gazdaságra való átállási kockázat) 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" modellről, 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 InnovationTrend ESG Equity Fund esetében az ESG szempontok - a befektetési politikában foglalt módon történő – a figyelembevétele tompíthatja a fenntarthatósági kockázatok hatását a hozamok érzékenységére más hasonló befektetési univerzumot megcélzó, de innovációs szemléletet nem kifejezetten érvényesítő alapokhoz képest. Az eddigi tapasztalatok ugyanis arra engednek következtetni, hogy piaci visszaesés esetén alacsonyabb hozamveszteséget szenvednek el az ESG szempontokat figyelembe vevő alapok, így várakozásaink szerint a VIG InnovationTrend ESG Equity Fund esetében is, adott esetben jobb lehet a teljesítmény, mint más, ESG szempontokat nem figyelembe vevő alapnál. Emelkedő piac esetén viszont ennek ellentettje valószínűsíthető, mivel a technológiai innovációk beépülése hosszabb időtávot vesz igénybe és magasabb beruházási kiadást jelent, így a VIG InnovationTrend ESG Equity Fund teljesítménye is átmenetileg elmaradhat más, ESG szempontokat kizáró alapok teljesítményétől, viszont amint a fenntartható technológiára való átállás megtörténik, úgy ez, a fenntarthatósági kockázatok által okozott hátrány ledolgozásra, sőt felülmúlásra kerülhet.

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 Kbftv. 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.

Szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség

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.

A fizetési kötelezettség jogalapja a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (5) bekezdése.

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 magyar 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 magyar 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

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei
A forgalomba hozatal módja jegyzési eljárás.
A jegyzési időszak 2024. február 14-től 2024. február 16-ig tart.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke - legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig - jóváírásra kerüljön az Alap Hirdetményben megjelölt letéti számláján.
A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000 HUF-nak, azaz magyar forintnak megfelelő saját tőke összegyűlt.

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben az Alapkezelővel megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, eletronikus úton történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek – elektronikus úton, a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása az Alapkezelő mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik.

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke
A forgalomba hozandó Befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 HUF összegnek megfelelő darab, maximumot nem határozott meg az Alapkezelő.

6.3. Az allokáció feltételei
6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja
Nem alkalmazandó.

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja
Nem alkalmazandó.

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja
Nem alkalmazandó.

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára
A jegyzési időszak alatt valamennyi sorozat befektetési jegyét névértéken lehet jegyezni. Ezt követően egy darab Befektetési jegy fogalomba-hozatali, visszaváltási, átváltási ára az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, amely 6 tizedesre kerekítve kerül kiszámításra, minden forgalmazási napra.

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja
A jegyzési árat az Alapkezelő jelen Tájékoztatóban, valamint a kapcsolódó Hirdetményben teszi közzé. Ezt követően az Alapkezelő minden T+1. forgalmazási-elszámolási napon köteles az Alap T. forgalmazási-elszámolási napra érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértékét (forgalmazási árfolyamát) kiszámítani.

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye
A jegyzési árat az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyén – kozzetetelek.mnb.hu honlap és www.vigam.hu honlap – teszi közzé a jelen Tájékoztatóban, valamint a kapcsolódó Hirdetményben.

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek
A jegyzési eljárás során nincs az Alap számára felszámított költség.

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk
Az Alapkezelő kezel ÁÉKBV alapokat és alternatív befektetési alapokat (ABA) is.

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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési, VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap, VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap, VIG Central

European Equity Fund, VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap, VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap, VIG Poland Large Cap Equity Fund, VIG Marathon Selection Fund, VIG MegaTrend Equity Fund, VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap, VIG Opportunity Developed Market Equity Fund, VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap, VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap, VIG Russia Részvény Befektetési Alap, VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja, VIG Tempó Esernyőalap, VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap, VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap, VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap, VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap, VIG Active Beta Flexible Allocation Fund, VIG GreenBond Fund, VIG GreenTrend Equity Fund, VIG SocialTrend ESG Equity Fund, VIG Amerikai Részvény Befektetési Alapok Alapja, VIG Gold Fund, VIG European Equity Fund, VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága
1.097.382.834.520 Ft (2025.12.31.)

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 bíró, főbb tevékenységet nem folytat.
Loncsák András befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.
Kovács László üzletfejlesztési igazgató, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, egyéb tevékenységet nem folytat

Dr Andreas Grünbichler a Felügyelő Bizottság tagja
Gerhard Lahner a Felügyelő Bizottság elnök helyettese, A Vienna Insurance Group igazgatóságának tagja
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 (2025.12.31.)

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege
7.506.375.000 Ft (2025.12.31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma
Átlagos statisztikai létszám 88 fő (2025.12.31.)

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 hosszútávon 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 vagyonkezelők 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 bónuszként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további szempontként jelenik meg a vállalatcsoport által meghatározott feltételrendszer alapján kiszámított és általa jóváhagyott bónusz keret nagysága.

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 vagyonkezelési 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
Erste Bank Hungary Zrt**.**

8.2. A letétkezelő székhelye
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma
01-10-041054

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége
TEÁOR 64.19’25 Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre
TEÁOR 64.92’25 Egyéb hitelnyújtás
TEÁOR 64.99’25 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
TEÁOR 66.12’25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
TEÁOR 66.19’25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
TEÁOR 66.22’25 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
TEÁOR 66.29’25 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
TEÁOR 69.20'25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
TEÁOR 68.20’25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 64.91’25 Pénzügyi lízing

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja
1988. április 12.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje
146.000.000.000 HUF (2025.12.31.)

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje
691.399.000.000 HUF (2025.12.31.)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma
3208 fő (2025.12.31.)

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:

Conseq Investment Management, a. s.
ERSTE Befektetési Zrt.
CIB Bank Zrt.
MBH Befektetési Bank Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
SPB Befektetési Zrt.
European Investment Centre, o.c.p., a. s.

KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.

11.2. A forgalmazó székhelye
Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.

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

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.

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

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: European Investment Centre, o.c.p., a. s.
Forgalmazó székhelye: Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava, Szlovákia

Forgalmazó neve: KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.
Forgalmazó székhelye: Mariánské náměstí 159/4, Staré Město, 110 00 Praha 1, Cseh Köztársaság

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma
Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Cégbejegyzés száma 01-10-044261

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

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s.
Cégbejegyzés száma: B 7153

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

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

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.
Cégbejegyzés száma: 01-10-041206

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Cégbejegyzés száma 01-10-041042

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

Forgalmazó neve: European Investment Centre, o.c.p., a. s.
Cégbejegyzés száma: 36 864 633

Forgalmazó neve: KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.
Cégbejegyzés száma: 25102869

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre
Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Tevékenységi kör
TEÁOR 66.30'25 Alapkezelés – főtevékenység
TEÁOR 64.99'25 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
TEÁOR 66.12'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
TEÁOR 66.19'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s.
Tevékenységi kör: Értékpapírok, Áruszerződések és Egyéb pénzügyi befektetések és kapcsolódó tevékenységek

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.
Tevékenységi kör: TEÁOR 6499 '25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'25 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.
Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'25 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'25 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.
Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: European Investment Centre, o.c.p., a. s.
Tevékenységi kör: Kereskedés közvetítése árukkal és értékpapírokkal

Forgalmazó neve: KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.
Tevékenységi kör: Más pénzügyi közvetítéshez kapcsolódó segédtevékenységek

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja
Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Alapítás időpontja: 1999. november 29.

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Alapítás időpontja: 1997.12.12

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s.
Alapítás időpontja: 1994.

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.
Alapítás időpontja: 1990.05.24

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

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Alapítás időpontja: 1979. november 09.

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

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

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.
Alapítás időpontja: 2000.08.11

Forgalmazó neve: European Investment Centre, o.c.p., a. s.
Alapítás időpontja: 2009. szeptember 24

Forgalmazó neve: KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.
Alapítás időpontja: 1997. január 21.

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje
Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Jegyzett tőkéje: 1.000.000.000,- Ft.

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: ERSTE Befektetési Zrt.
Jegyzett tőke: 2.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Jegyzett tőke: 145.000.000.002 HUF

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.
Jegyzett tőke: 332.530.000.000 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: European Investment Centre, o.c.p., a. s.
Jegyzett tőke: 125.000 EUR

Forgalmazó neve: KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.
Jegyzett tőke: 5 000 000 CZK

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje
Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Saját tőke: 7.506.375.000Ft (2025.12.31.)

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Saját tőke: 13.624.000.000 HUF (2025.12.31.)

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s.
Saját tőke: 549.997.000 CZK

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.
Saját tőke: 5.246.387.000 HUF (2025.12.31.)

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Saját tőke: 378.066.000 HUF (2025.12.31.)

Forgalmazó neve: MBH Befektetési Bank Zrt.
Saját tőke: 46.079.000.000 HUF (2025.12.31

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Saját tőke: 446.558.000.000 HUF (2025.12.31.)

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.
Saját tőke: 514.355.000 HUF (2025.12.31.)

Forgalmazó neve: European Investment Centre, o.c.p., a. s.
Saját tőke: 1.362.130 € (2025.06.30)

Forgalmazó neve: KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.
Saját tőke: 22 766 000 CZK (2024.12.31)

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.