

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. tájékoztatása a VIG Arany Befektetési Alapok Alapja dokumentumainak módosításáról, valamint átalakulási közleménye

A **VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.** (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Alapkezelő) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: „Felügyelet”), 2026.04.26-án kelt H-KE-III-329/2026.sz. engedélyező határozatával jóváhagyta az VIG Arany Befektetési Alapok Alapja (továbbiakban: „Alap”) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (a továbbiakban: „ÁÉKBV-irányelv”) alapján harmonizált értékpapír befektetési alappá való átalakulását valamint az alap letétkezelő váltását. Az átalakulása és a letétkezelő váltása, valamint az új sorozat indítása miatt, az átalakulás hatályba lépésével módosulnak az alap dokumentumai (tájékoztató, kezelési szabályzat, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok), valamint az Alap hivatalos elnevezése.

Az Alap átalakulásának indoka

A VIG Arany Befektetési Alapok Alapja átalakulása lehetőséget biztosít az Alapkezelő számára, hogy még szélesebb körű értékesítési potenciál mellett működtesse tovább az Alapot. Az ÁÉKBV (UCITS) irányelvnek megfelelően a lakossági befektetési alapokra vonatkozó még szigorúbb, egységes európai szabályok követése a befektetők érdekeit az eddigieknél is jobban szolgálja, védi.

Az Alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapként elérhetővé válik külföldi befektetők számára is, mely az Alap méretének növekedését eredményezheti, ami kedvező hatással lehet a hazai befektetőkre is, hiszen költséghatékonyabban tud működni az Alap.

Az átalakulással együtt járó további változások

Az Alap ÁÉKBV átalakulásával sor kerül az alapok alapja konstrukció megszüntetésre. Az átalakulás érinti az alkalmazott eszközkategóriákat és az egyes eszközkategóriákhoz rendelt eszközarányokat, továbbá módosításra kerül az Alap hivatalos elnevezése, valamint a Letétkezelő személye is. Az átalakulás hatályba lépését követően az alap hivatalos elnevezése **VIG Gold Fund**, a Letétkezelő személye **Erste Bank Hungary Zrt.**

Az Alap átalakulásának napja

Az átalakulás napja **2026.05.20.**

Az Alap átalakulásának feltételei

Az Alapkezelő nem támaszt feltételt az átalakuláshoz. Az átalakulás jogszabályi feltétele, hogy az Alapkezelő köteles az átalakulás indokát, napját és feltételeit (ideértve az adózási következményeket is) tartalmazó módosított tájékoztatót készíteni, és azt a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az Alap az átalakulás engedélyezése, a módosított tájékoztató Felügyelet általi jóváhagyása esetén, a jelen

Tájékoztatóban az átalakulás napjaként meghatározott időpontban alakul át. **Az Alap befektetőit nem terheli semmilyen költség közvetlenül az átalakulással kapcsolatban.**

Díj- és jutalékmentes visszaváltási lehetőség biztosítása

Az Alapkezelő a Felügyelet átalakulásra vonatkozó engedélyének megszerzését követően köteles az átalakulás tényét és alapvető feltételeit tartalmazó közleményt közzétenni az átalakulás napját legalább 30 nappal megelőzően. Az átalakulási közlemény közzététele és az átalakulás napja közti időszakban legalább 30 napos időtartam áll rendelkezésre arra, hogy a befektetők kérhessék befektetési jegyeik külön díj- és jutalék felszámítása nélküli visszaváltását, mely visszaváltás legkésőbb az átalakulás napján elszámolandó. A díj- és jutalékmentes visszaváltási periódus kezdőnapja 2026.04.17. utolsó napja pedig az átalakulást megelőző forgalmazási nap, azaz 2026.05.17. **Azon befektetőknek, akik fenn kívánják tartani befektetésüket, nincs teendőjük az Alap átalakulásával kapcsolatban.**

Az Alap átalakulására vonatkozó Alapkezelői döntés és Felügyeleti jóváhagyás

Az Alap átalakulásáról az Alapkezelő Igazgatósága a 2026.02.06-án kelt, 1/2026. számú határozatával döntött, az előbbieken leírt indokokra tekintettel. A Felügyelet H-KE-III-329/2026. számú határozatával 2026.04.16-án az átalakulásról szóló tájékoztatót jóváhagyta.

Az Alap átalakulással érintett jellemzői, a változások összefoglalása

Az Alap harmonizációja szerinti változása

Az Alap átalakulásával nem jön létre új alap. A Kbtv. 80. § (1) bekezdése szerinti átalakulás az Alap Kbtv. 67. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jellemzőjének megváltoztatását jelenti, azaz az Alap harmonizációjának típusa az átalakulás napjával ABAK-irányelv alapján harmonizált alapból ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapra változik.

Az Alap hivatalos elnevezésének változása

Az alap hivatalos megnevezése a hatálybalépést követően VIG Arany Befektetési Alapok Alapja-ról VIG Gold Fund-ra módosul.

Az Alap befektetési politikájának változása

Az Átalakulást követően az Alap befektetési célja változatlanul az,-hogy olyan aranyipiaci befektetési lehetőséget kínáljon ügyfeleinek, melyen keresztül a Befektetők az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből részesednek, miközben vállalják az arany árfolyamának mozgásából származó kockázatot. Az Alap kötvényekbe és kollektív befektetési értékpapírokba fektethet, ami mellett engedélyezett származtatott ügyletek kötése is. Az Alap köthet betét és repo ügyleteket is.

Az Alap befektetési korlátainak változása

Az Alap befektetési korlátai az átalakulás következtében amiatt módosulnak, hogy az Alap megfeleljen az ÁÉKBV-alap esetén alkalmazandó – az ABA-ra vonatkozó szabályoknál szigorúbb – törvényi előírásoknak. A módosított befektetési korlátok a Kezelési Szabályzat 14. és 15. pontjában találhatóak.

Az Alap letétkezelőjének változása

Az Alap letétkezelési feladatait a hatálybalépést követően a Raiffeisen Bank Zrt.-től az Erste Bank Hungary Zrt. veszi át.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szünetelése

A letétkezelő-váltás, valamint a UCITS átalakulás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása (befektetési jegyek értékesítése, visszaváltása) 2026.05.18–2026.05.20. napjain a Kbtv. 113.§-a alapján szüneteltetésre kerül

A forgalmazás szüneteltetése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítését a fenti szüneteltetés nem érinti.

Az Alap átalakulására vonatkozó adózási információk

Az Alap átalakulása nem érinti a befektetők adózását, a befektetési jegyek kezelési szabályzatban leírt tulajdonságai nem változnak (ISIN kód, devizanem). Az adózási információkról bővebben a Tájékoztató 5. fejezetében tájékozódhatnak a befektetők. Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy az adózási jogszabályok részletes áttekintése elengedhetetlen a befektetési döntéseik meghozatalához, valamint arra is, hogy külföldi értékesítés és a visszaváltás esetén az adózási szabályok a magyar szabályoktól eltérőek lehetnek.

Az Alap átalakulásának következményei a befektetési jegyek határon átnyúló forgalmazására vonatkozóan

Az Alap átalakulását követően az Alapkezelő kezdeményezi az Alap külföldi passzportálását, hogy az Alap befektetési jegyei elérhetőek legyenek a külföldi befektetőknek is. Ebből fakadóan az Alap Kezelési szabályzata és Tájékoztatója tartalmazza a külföldi forgalmazásra vonatkozó speciális feltételeket is.

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, valamint a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat.

Közzétételünk, továbbá az új kezelési szabályzat és a tájékoztató megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a <https://kozzetetelek.mnb.hu> weboldalon, illetve a <https://www.vigam.hu> weboldalon.

Budapest, 2026. április 17.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.