

A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. közleménye a VIG Russia Részvény Befektetési Alap hozamfizetéséről

A **VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.** (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., továbbiakban: „Alapkezelő”) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőt, hogy a VIG Russia Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: „Alap”) illikvid („IL”-jelű) sorozataiból hozamfizetés történik.

Az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank 2023. március 22 napján kelt H-KE-III-137/2023. számú engedélye alapján 2023. március 24-én szétválasztotta az Alap sorozatait, és az illikvid eszközeit „IL”-jelű sorozatokba különítette el.

2024. április 15-én 18.696 db X5 GDR részvény értékesítése történt meg, így az Alapkezelő a Kezelési Szabályzat VI. fejezetének megfelelően gondoskodik a hozam kifizetéséről. A kifizethető összeg jóváírása automatikus azoknak a Befektetőknek az értékpapír-számláin, akik a Megfeleltetési napon valamely „IL”-jelű befektetési jeggyel rendelkeznek. Az Alap által teljesített kifizetések külön ügyféli jognyilatkozat nélkül kerülnek jóváírásra az értékpapírszámlához kapcsolódó ügyfélszámlán, azaz a kifizetésekkel kapcsolatban az ügyfeleknek külön teendője nincs.

A kifizetett hozam a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („Szja tv.”) szerint kamatjövedelemnek minősül, kamatjövedelem után pedig személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetendő, amit a kifizető köteles a hozamfizetéssel egyidőben levonni.

Közzétételünk, továbbá a tájékoztatók megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a <https://www.kozzetetelek.mnb.hu> weboldalon, az alap forgalmazási helyein, illetve a <https://www.vigam.hu> weboldalon.

Budapest, 2024. május 3.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.