

VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap

VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap

2025. I. féléves jelentés

VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény 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 2025. I. féléves 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 a VIG Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (<https://www.vigam.hu/>).

Budapest, 2025.08.19.

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

Jelen dokumentum sajátkezü 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 sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-254

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	EUR	HU0000706114
I	HUF	HU0000718408
UI	USD	HU0000718416
B	HUF	HU0000724240
R	HUF	HU0000724257
P	PLN	HU0000724265
PI	PLN	HU0000724273
U	USD	HU0000724232

Hozamfizetés

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap 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 és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Alapkezelő adatai

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: (06-1) 477-48-14

Letétkezelő adatai

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

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai

KPMG Hungária Kft.
1134 Budapest, Váci út 31.
Cégjegyzékszám: 01 09 063183
Nyilvántartásba vételi szám: 000202

A könyvvizsgáló munkatársának adatai

Varga Zoltán
Kamarai tagsági szám: 007320

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	591 280	2,78	263 612	1,16
Repo				
Átruházható értékpapírok	21 421 079	100,86	21 762 617	95,61
Származékos ügyletek	-698 998	-3,29	829 280	3,64
Egyéb eszközök	3 428	0,02	2 034 369	8,94
Összes eszköz	21 316 789	100,37	24 889 878	109,35
Kötelezettségek	-77 870	-0,37	-2 127 899	-9,35
Nettó eszközérték	21 238 919	100,00	22 761 979	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	1 893 109	1 306 809
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	7 374 674 307	7 735 876 363
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000718416	1 841 084	1 709 443
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000724240	51 526 983	38 501 463
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000724232	505 753	471 390

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	0,741078	0,762796
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	0,984398	1,02933
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000718416	0,939929	0,976869
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000724240	0,803728	0,837679
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724257	0,688081	0,688081
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724265	0,641272	0,641272
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000724273	0,646968	0,646968
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000724232	0,765519	0,793637

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

VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	331 473	1,55	889 069	4,09
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás			243 373	1,12
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	21 089 606	98,45	20 630 175	94,79
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	21 421 079	100,00	21 762 617	100,00
Értékpapírok összesen	21 421 079	100,00	21 762 617	100,00

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