

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap

2025. I. féléves jelentés

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Fejlett Piaci Államkötvény 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 Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-80

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000702477
I	HUF	HU0000724224
EI	EUR	HU0000732219
UI	USD	HU0000732235

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

Erste Bank Hungary Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

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

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	251 087 218	0,94	275 958 968	1,05
Repo				
Átruházható értékpapírok	26 374 862 567	99,23	26 079 920 400	98,99
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	12 632 286	0,05	77 849 022	0,30
Összes eszköz	26 638 582 071	100,22	26 433 728 390	100,33
Kötelezettségek	-59 630 141	-0,22	-86 965 879	-0,33
Nettó eszközérték	26 578 951 930	100,00	26 346 762 511	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 Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702477	1 646 793 455	1 850 550 229
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000724224	19 439 015 861	20 583 593 071
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000732219	1 784 297	1 668 495
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000732235	623 825	607 790

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 Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702477	2,402846	2,230822
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000724224	1,113452	1,037591
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000732219	1,002728	0,960141
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000732235	0,993051	1,070522

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

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	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	499 363 500	1,89	343 628 577	1,32
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			599 517 206	2,30
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	4 000 061 996	15,17	4 006 549 424	15,36
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	1 979 469 573	7,51	1 905 708 683	7,31
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	1 454 950 115	5,52	1 260 703 533	4,83
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	18 441 017 383	69,92	17 963 812 977	68,88
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	26 374 862 567	100,00	26 079 920 400	100,00
Értékpapírok összesen	26 374 862 567	100,00	26 079 920 400	100,00

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