

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

2025. I. féléves jelentés

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Russia Részvény 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 Russia Részvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL**Az Alap elnevezése**

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-305

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000707401
I	HUF	HU0000709514
P	PLN	HU0000710157
PI	PLN	HU0000713144
AIL	HUF	HU0000731807
IIL	HUF	HU0000731815
PIL	PLN	HU0000731823
PIIL	PLN	HU0000731831

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

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Likvid állomány

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	185 052 373	100,34	192 622 869	100,51
Repo				
Átruházható értékpapírok				
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	315 347	0,17	247	0,00
Összes eszköz	185 367 720	100,51	192 623 116	100,51
Kötelezettségek	-945 043	-0,51	-973 345	-0,51
Nettó eszközérték	184 422 677	100,00	191 649 771	100,00

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

Illikvid állomány

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	67 724 503	15,88	100 518 101	18,42
Repo				
Átruházható értékpapírok	353 137 688	82,81	446 174 801	81,78
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	6 383 046	1,50	113	0,00
Összes eszköz	427 245 237	100,19	546 693 015	100,20
Kötelezettségek	-778 573	-0,19	-1 081 824	-0,20
Nettó eszközérték	426 466 664	100,00	545 611 191	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 Russia Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707401	849 443 769	881 550 790
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710157	2 257 712	2 029 718
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	AIL	HUF	HU0000731807	1 145 850 330	1 145 850 330
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	IIL	HUF	HU0000731815	570 446 215	570 446 215
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PIL	PLN	HU0000731823	4 711 088	4 711 088
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PIIL	PLN	HU0000731831	2 401 984	2 401 984

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

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707401	0,198608	0,201166
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709514	0,198986	0,198986
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710157	0,072535	0,074908
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000713144	0,07295	0,07295
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	AIL	HUF	HU0000731807	0,210105	0,268801
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	IIL	HUF	HU0000731815	0,235463	0,301246
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PIL	PLN	HU0000731823	0,076743	0,100107
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PIIL	PLN	HU0000731831	0,072452	0,094507

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Likvid állomány

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 értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen		100,00		100,00

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

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

Illikvid állomány

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	352 850 281	99,92	445 877 930	99,93
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	352 850 281	99,92	445 877 930	99,93
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - Egyéb külföld	287 407	0,08	296 872	0,07
Egyéb átruházható értékpapírok	287 407	0,08	296 872	0,07
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	353 137 688	100,00	446 174 801	100,00

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