

VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

2025. I. féléves jelentés

VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap (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 Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

Az Alap lajstromszáma

1111-675-3

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000716113

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

Raiffeisen Bank Zrt.
1133 Budapest, Váci út 116-118.

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 Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

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	45 234 103	2,75	105 346 090	7,64
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 640 066 931	99,60	1 267 511 030	91,96
Származékos ügyletek	-28 019 614	-1,70	14 304 461	1,04
Egyéb eszközök	5 372 431	0,33	2 183 286	0,16
Összes eszköz	1 662 653 851	100,98	1 389 344 867	100,80
Kötelezettségek	-16 210 766	-0,98	-10 997 758	-0,80
Nettó eszközérték	1 646 443 085	100,00	1 378 347 109	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 Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000716113	983 863 886	780 140 248

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 Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000716113	1,673446	1,766794

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

VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	200 824 682	12,24	151 282 526	11,94
Egyéb külföld nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	230 162 669	14,04	135 027 541	10,65
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	430 987 351	26,28	286 310 067	22,59
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	96 364 120	5,88	79 139 113	6,24
Belföldi pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	13 635 593	0,83	44 042 331	3,47
Belföldi nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	934 133 497	56,95	752 833 274	59,4
Egyéb átruházható értékpapírok	1 044 133 210	63,66	876 014 718	69,11
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	164 946 370	10,06	105 186 245	8,30
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	164 946 370	10,06	105 186 245	8,30
Értékpapírok összesen	1 640 066 931	100,00	1 267 511 030	100,00

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