

VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap

VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap

2025. I. féléves jelentés

VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Kiegyensúlyozott 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 Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL**Az Alap elnevezése**

VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap

Az Alap lajstromszáma

1111-580-6

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000714118
B	HUF	HU0000725551

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**

Fébo László
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Kiegyensúlyozott 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	118 224 198	2,36	390 038 637	6,90
Repo				
Átruházható értékpapírok	4 885 701 132	97,69	5 342 946 120	94,49
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	6 077 982	0,12	2 003 097	0,04
Összes eszköz	5 010 003 312	100,17	5 734 987 854	101,43
Kötelezettségek	-8 713 818	-0,17	-80 927 426	-1,43
Nettó eszközérték	5 001 289 494	100,00	5 654 060 428	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 Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000714118	3 143 959 951	3 476 154 900
VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap	B	HUF	HU0000725551	17 176 836	17 635 413

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 Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000714118	1,584136	1,620266
VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap	B	HUF	HU0000725551	1,212642	1,234155

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

VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap

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				
Belföldi pénzüpi alapok befektetési jegyei	200 647 902	4,11	156 043 429	2,92
Belföldi nem pénzüpi alapok befektetési jegyei	4 250 237 022	86,99	4 898 783 846	91,69
Egyéb átruházható értékpapírok	4 450 884 924	91,10	5 054 827 275	94,61
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	434 816 208	8,90	288 118 845	5,39
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	434 816 208	8,90	288 118 845	5,39
Értékpapírok összesen	4 885 701 132	100,00	5 342 946 120	100,00

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