

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

2025. I. féléves jelentés

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Magyar Indexkövető Részvény 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 Magyar Indexkövető Részvény Részalap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

Az Alap lajstromszáma

1111-580-11

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
B	HUF	HU0000727474
R	HUF	HU0000727482
EI	EUR	HU0000735014
UI	USD	HU0000735022

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

Fébó László
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Magyar Indexkövető Részvény 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	115 302 501	3,26	398 577 270	8,99
Repo				
Átruházható értékpapírok	3 419 312 225	96,83	4 026 787 834	90,87
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	2 079 989	0,06	13 222 200	0,30
Összes eszköz	3 536 694 715	100,15	4 438 587 304	100,16
Kötelezettségek	-5 195 218	-0,15	-7 074 727	-0,16
Nettó eszközérték	3 531 499 497	100,00	4 431 512 577	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 Magyar Indexkövető Részvény Részalap	B	HUF	HU0000727474	133 927 848	252 663 070
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	R	HUF	HU0000727482	1 995 562 401	1 929 249 390
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	EI	EUR	HU0000735014	774 954	777 377
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	UI	USD	HU0000735022	830 931	830 931

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 Magyar Indexkövető Részvény Részalap	B	HUF	HU0000727474	1,287042	1,576191
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	R	HUF	HU0000727482	1,331968	1,642178
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	EI	EUR	HU0000735014	1,104121	1,397014
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	UI	USD	HU0000735022	1,070809	1,525342

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

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 433 925 900	41,94	1 739 786 000	43,21
Részvény - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	10 404 324	0,30	10 151 928	0,25
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 971 208 730	57,65	2 276 849 906	56,54
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	3 415 538 954	99,89	4 026 787 834	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	3 773 271	0,11		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	3 773 271	0,11		
Értékpapírok összesen	3 419 312 225	100,00	4 026 787 834	100,00

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