

VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap

VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap

2025. I. féléves jelentés

VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Active Beta Flexible Allocation 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 Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-894

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000734553
EI	EUR	HU0000734629
UI	USD	HU0000734652
E	EUR	HU0000734611
U	USD	HU0000734645

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 Active Beta Flexible Allocation 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	1 384 857 349	17,81	218 404 208	1,96
Repo				
Átruházható értékpapírok	7 563 737 730	97,31	10 859 061 527	97,25
Származékos ügyletek			46 874 430	0,42
Egyéb eszközök	92 524 537	1,19	97 072 318	0,87
Összes eszköz	9 041 119 616	116,31	11 221 412 483	100,49
Kötelezettségek	-1 268 137 451	-16,31	-54 733 752	-0,49
Nettó eszközérték	7 772 982 165	100,00	11 166 678 731	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 Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap	A	HUF	HU0000734553	3 450 259 400	5 861 878 216
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000734629	785 293	1 261 081
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap	UI	USD	HU0000734652	2 671 421	2 910 063
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap	E	EUR	HU0000734611	3 968 548	5 750 384
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap	U	USD	HU0000734645	2 101 703	2 777 924

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE EŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap	A	HUF	HU0000734553	1,113114	1,052312
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000734629	1,075387	1,051552
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap	UI	USD	HU0000734652	1,003262	1,105091
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap	E	EUR	HU0000734611	1,049681	1,020816
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap	U	USD	HU0000734645	0,994783	1,089219

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

VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - GMU			3 724 319 048	34,30
Részvény - Egyéb külföld	2 063 241 840	27,28	6 339 161 187	58,38
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	2 063 241 840	27,28	10 063 480 235	92,67
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	3 837 354 637	50,73	795 581 292	7,33
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	1 663 141 253	21,99		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	5 500 495 890	72,72	795 581 292	7,33
Értékpapírok összesen	7 563 737 730	100,00	10 859 061 527	100,00

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