

VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap

# **VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap**

## **2025. I. féléves jelentés**

VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény 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 Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

### Az Alap elnevezése

VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-875

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

## A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

| Sorozat | Deviza | ISIN kód     |
|---------|--------|--------------|
| E       | EUR    | HU0000731963 |
| EI      | EUR    | HU0000731971 |
| U       | USD    | HU0000732045 |
| UI      | USD    | HU0000732052 |

### 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 Fejlett Piaci Rövid Kötvény 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 (EUR) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (EUR) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek         | 53 894               | 0,16                   | 213 587              | 0,59                   |
| Repo                     |                      |                        |                      |                        |
| Átruházható értékpapírok | 33 626 885           | 99,43                  | 35 804 749           | 99,63                  |
| Származékos ügyletek     | 10 810               | 0,03                   | -18 196              | -0,05                  |
| Egyéb eszközök           | 170 698              | 0,50                   | 5 502                | 0,02                   |
| Összes eszköz            | 33 862 287           | 100,12                 | 36 005 642           | 100,19                 |
| Kötelezettségek          | -40 138              | -0,12                  | -69 885              | -0,19                  |
| Nettó eszközérték        | 33 822 149           | 100,00                 | 35 935 757           | 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 Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap | E       | EUR    | HU0000731963 | 31 756 457  | 33 278 362  |
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap | EI      | EUR    | HU0000731971 | 345 567     | 368 905     |
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap | U       | USD    | HU0000732045 | 614 257     | 783 456     |
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap | UI      | USD    | HU0000732052 | 10 000      | 10 000      |

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 Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap | E       | EUR    | HU0000731963 | 1,033958    | 1,046314    |
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap | EI      | EUR    | HU0000731971 | 1,016157    | 1,030858    |
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap | U       | USD    | HU0000732045 | 1,061695    | 1,087851    |
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap | UI      | USD    | HU0000732052 | 1,065423    | 1,086913    |

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

VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

| Megnevezés                                                             | 2024.12.31.          |                 | 2025.06.30.          |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                                                        | Összeg / Érték (EUR) | Százalékban (%) | Összeg / Érték (EUR) | 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 - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények  |                      |                 | 750 710              | 2,10            |
| Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás                      | 31 567 674           | 93,88           | 32 974 669           | 92,09           |
| Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények      | 388 246              | 1,15            | 392 704              | 1,10            |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld                             | 1 670 965            | 4,97            | 1 686 666            | 4,71            |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen                       | 33 626 885           | 100,00          | 35 804 749           | 100,00          |
| Értékpapírok összesen                                                  | 33 626 885           | 100,00          | 35 804 749           | 100,00          |

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