

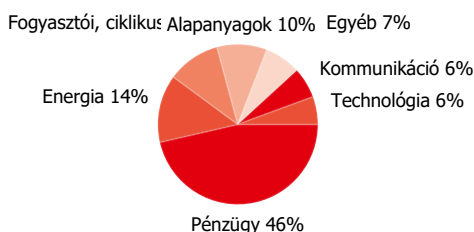
VIG Poland Large Cap Equity Fund

PLN-RP sorozat HAVI Hírlevél - 2026. ÁPRILIS (készítés időpontja: 2026.04.30)
PLN

A SZOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

Időtáv	Hozam (%)	Benchmark
YTD	8,53 %	9,33 %
indulástól	6,87 %	8,86 %
1 hónap	5,34 %	4,72 %
3 hónap	2,59 %	3,00 %
2025	46,28 %	50,65 %
2024	-3,93 %	0,51 %
2023	36,81 %	35,25 %
2022	-23,07 %	-18,45 %
2021	20,14 %	21,27 %
2020	-9,19 %	-9,83 %

A részvények szektoronkénti megoszlása



SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2019.01.22 - 2026.04.30



KOCKÁZATI MUTATÓK

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 1 év alapján	17,49 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása- egy év alapján	17,03 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 3 év alapján	19,87 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 5 év alapján	21,62 %
WAM (átlagos lejárat)	0,00 év
WAL (átlagos élettartam)	0,00 év

10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner / kibocsátó	Lejárat
PKO Bank	részvény	PKO Bank Polski SA	14,40 %
Polski Koncern Naftowy	részvény	ORLEN SA	13,13 %
MIDWIG INDEX FUT Jun26 Vétel	derivatív	OTP Bank	2026.06.19. 9,62 %
Bank Pekao SA	részvény	Bank Pekao Sa	7,57 %
KGHM Polska SA	részvény	KGHM Polska Miedz SA	7,52 %
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	részvény	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN SA	7,00 %
LPP	részvény	LPP SA	5,06 %
Erste Bank Polska SA	részvény	ERSTE BANK POLSKA S.A.	4,10 %
Allegro.eu SA	részvény	ALLEGRO.EU	4,06 %
CD PROJECT RED	részvény	CD PROJEKT SA	3,93 %

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfólió jelentésben foglaltak információs célokat szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetői döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az VIG Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthetők. VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. | 1091 Budapest, Üllői út 1. | +36 1 477 4814 | alapkezelo@am.vig | www.vigam.hu