

## VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

HUF-R sorozat HAVI Hírlevél - 2026. ÁPRILIS (készítés időpontja: 2026.04.30)  
HUF

### BEFEKTETÉSI POLITIKA

A VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére töreksenek. Az Alap lehetővé teszi befektetői számára, hogy a VIG Alapkezelő, valamint más, neves alapkezelők által kezelt alapokból összeállított, a portfóliók kockázatát, valamint az aktuális piaci helyzetet is figyelembe vevő Portfólióba fektessenek.

### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ

Április a Hormuzi-szoros blokádjának árnyékában telt: a New Yorki tőzsde vezető indexe, az S&P 500 éves mélypontról kezdte a hónapot, ezt követően az amerikai-iráni tűzszünet hírére rekord szintre emelkedett, majd a béketárgyalások megrekedésével oldalazott. A hónap végén az index végül pluszban zárt, de az emelkedés koncentrált maradt: a technológiai és a MI tartotta a piacot, míg az energiaszektor elvesztette a háborús felárat. Ugyan a VIX (volatilitás index) csökkent, a bikapiac fenntarthatóságát kérdőjelezi meg, hogy a rali az emelkedő és csökkenő részvények számát összehasonlító "breadth-indikátorok" romlása mellett, szűk részvénykörre támaszkodva ment végbe. A jegybank szerepét betöltő Fed tartózkodott az áprilisi kamatváltoztatástól, a piac azonban a hónap folyamán fokozatosan felülvizsgálta a lazítási várakozásait, mivel az olajár-sokk tartósan magasabb inflációt vetít előre. Az euró zóna márciusi inflációja 2,5%-ra emelkedett, amit az energiaár-sokk vezérelt. Az Európai Központi Bank április folyamán a várakozások ellenére nem változtatott az irányadó kamaton: a döntéshozók a háborús hatás időbeli lecsengésére várnak, mielőtt lazítanának. Az EU március végi maginflációja 2,4%-on állt, az energiahatás fokozatos begyűrűzése azonban a Q2 adatokban várhatóan megjelenik.

Áprilisban a VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap pozitív hozamot realizált. A hónap folyamán az energia irányú kitettséget csökkentették. Helyette az amerikai technológiai szektor irányába vett fel kitettséget a Részalap, ami jelentős mértékben járult hozzá a végső hozamhoz. A magyar részvények és kötvények választási rajliján felül a forint erősödéséből is profitált a Részalap. Az abszolút hozamú stratégiák allokációját semleges szinten tartottuk, teljesítményük összességében pozitívan járult hozzá a végső hozamhoz.

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Benchmark összetétele:	Az alapnak nincs benchmarkja
ISIN kód:	HU0000716113
Indulás:	2016.03.07
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	3 300 936 935 HUF
HUF-R sorozat nettó eszközértéke:	3 298 898 900 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,079379 HUF

### FORGALMAZÓK

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

### JAVASOLT MINIMÁLIS BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
------	------	------	------	------	------	------

### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	85,91 %
Államkötvények	11,20 %
Követelés	3,73 %
Kötelezettség	-3,13 %
Számlapénz	2,29 %
<b>Összesen</b>	<b>100,00 %</b>
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök	

VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap

### KOCKÁZATI SZINT

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Alacsonyabb kockázat → Magasabb kockázat

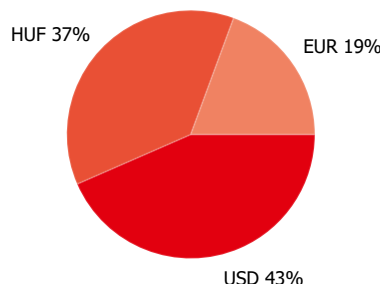
## VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

HUF-R sorozat HAVI Hírlevél - 2026. ÁPRILIS (készítés időpontja: 2026.04.30)  
HUF

### A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

Időtáv	Hozam (%)	Benchmark
YTD	10,25 %	
indulástól	7,48 %	
1 hónap	1,40 %	
3 hónap	5,42 %	
2025	12,70 %	
2024	11,60 %	
2023	16,32 %	
2022	-11,99 %	
2021	10,74 %	
2020	6,75 %	
2019	18,00 %	
2018	-5,39 %	
2017	8,11 %	

### Devizánkénti megoszlás



### SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2016.03.07 - 2026.04.30



### KOCKÁZATI MUTATÓK

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 1 év alapján	6,08 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 3 év alapján	7,69 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 5 év alapján	8,83 %
WAM (átlagos lejárat)	0,49 év
WAL (átlagos élettartam)	0,58 év

### 20 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner / kibocsátó	Lejárat
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	16,65 %
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	9,60 %
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	VIG Tempó Esernyőalap	9,42 %
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Nasdaq ETF Funds PLC	8,00 %
Invesco Solar ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Invesco Solar ETF	5,08 %
Invesco Nasdaq 100 ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Invesco Nasdaq 100 ETF	5,04 %
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	4,71 %
Global X Uranium ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Global X Uranium ETF	4,09 %
Global X Uranium UCITS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Global X Uranium UCITS ETF	3,92 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	3,91 %
2035A	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ	2035.10.24. 3,85 %
Global X Hydrogen ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Global X Hydrogen ETF	3,52 %
VIG Maraton Selection Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	VIG Marathon Selection Fund	3,36 %
Magyar Államkötvény 2032/A	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ	2032.11.24. 2,95 %

Magyar Államkötvény 2026/D	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ	2026.12.22.	2,70 %
VIG Arany Befektetési Alapok Alapja	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	VIG Arany Befektetési Befektetési Alapok Alapja		1,96 %
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap		1,93 %
L&G Clean Water UCITS ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	L&G Clean Water UCITS ETF		1,92 %
2026H	kamatozó	Államadósság Kezelő Központ	2026.10.21.	1,58 %
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF	befektetési jegy, kockázati tőkealap jegy	Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF		1,58 %

#### Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbfv. 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 befektetési 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 megtekinthetőek. VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. | 1091 Budapest, Üllői út 1. | +36 1 477 4814 | alapkezelelo@am.vig | www.vigam.hu