

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

2026. I. féléves jelentés

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Alfa Abszolút Hozamú 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 2026. 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, 2026.08.24.

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 Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-171

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000703970
B	PLN	HU0000708318
R	HUF	HU0000712286
I	HUF	HU0000715974
C	CZK	HU0000716006
E	EUR	HU0000715982
U	USD	HU0000715990
PI	PLN	HU0000727383
EI	EUR	HU0000729520
UI	USD	HU0000729538
HUF-I	HUF	HU0000737432

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

Leposa Csilla
Kamarai tagsági szám: 005299

VIG Alfa Abszolút Hozamú 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	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 065 098 754	1,83	3 787 346 457	6,03
Repo				
Átruházható értékpapírok	57 539 617 058	98,64	61 123 609 315	97,37
Származékos ügyletek	-9 010 671	-0,02	-1 229 025 251	-1,96
Egyéb eszközök	289 623 231	0,50	350 394 784	0,56
Összes eszköz	58 885 328 372	100,95	64 032 325 305	102,00
Kötelezettségek	-554 074 741	-0,95	-1 255 789 079	-2,00
Nettó eszközérték	58 331 253 631	100,00	62 776 536 226	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	6 121 647 046	6 238 199 109
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	5 305 156	4 759 759
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1 403 189 900	1 282 246 144
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	3 111 243 277	3 416 207 219
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	10 752 066	18 401 496
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	21 223 628	18 338 705
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	6 838 563	7 520 259
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727383	1 577 877	1 605 465
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729520	3 785 124	4 398 371
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729538	1 764 389	2 105 343
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF-I	HUF	HU0000737432	6 032 920 406	6 032 920 406

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

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	4,147577	4,54931
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	3,518938	3,813219
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	2,214161	2,446882
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	1,767903	1,951405
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	1,346113	1,459468
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	1,200137	1,292663
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	1,41463	1,534842
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727383	1,330453	1,475241
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729520	1,337961	1,445833
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729538	1,397117	1,525944
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF-I	HUF	HU0000737432	1,069932	1,19877

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

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	631 800 000	1,10	4 765 015 000	7,80
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	8 791 069 641	15,28	6 719 938 625	10,99
Részvény - GMU	1 105 009 245	1,92	1 339 168 004	2,19
Részvény - Egyéb külföld	5 642 600 021	9,81	9 173 252 867	15,01
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	457 554 744	0,80		
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	16 628 033 651	28,91	21 997 374 496	35,99
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	5 048 438 622	8,77	4 673 887 829	7,65
Egyéb átruházható értékpapírok	5 048 438 622	8,77	4 673 887 829	7,65
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	13 726 037 280	23,85	23 086 999 470	37,77
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 658 051 017	2,88	2 089 080 631	3,42
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 538 701 629	4,41	706 331 524	1,16
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	517 733 440	0,90		
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	1 149 769 755	2,00	1 070 389 544	1,75
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	16 272 851 664	28,28	7 499 545 821	12,27
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	35 863 144 785	62,32	34 452 346 990	56,37
Értékpapírok összesen	57 539 617 058	100,00	61 123 609 315	100,00

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