

VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap

2026. I. féléves jelentés

VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Globális Feltörekvő Piaci 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 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 Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-254

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	EUR	HU0000706114
I	HUF	HU0000718408
UI	USD	HU0000718416
B	HUF	HU0000724240
R	HUF	HU0000724257
P	PLN	HU0000724265
PI	PLN	HU0000724273
U	USD	HU0000724232

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

Varga Zoltán
Kamarai tagsági szám: 007320

VIG Globális Feltörekvő Piaci 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	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	241 083	1,03	263 630	1,11
Repo				
Átruházható értékpapírok	22 168 249	95,13	23 430 169	98,39
Származékos ügyletek	906 414	3,89	134 061	0,56
Egyéb eszközök	68 398	0,29	32 147	0,13
Összes eszköz	23 384 144	100,35	23 860 007	100,19
Kötelezettségek	-81 673	-0,35	-44 783	-0,19
Nettó eszközérték	23 302 471	100,00	23 815 224	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 Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	1 283 225	1 557 686
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	7 017 601 833	6 530 963 248
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000718416	1 409 250	1 036 728
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000724240	111 913 183	91 815 600
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000724232	614 212	228 640

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

VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	0,806873	0,81366
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	1,114876	1,15027
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000718416	1,047975	1,069527
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000724240	0,908114	0,937855
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724257	0,688081	0,688081
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724265	0,641272	0,641272
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000724273	0,646968	0,646968
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000724232	0,849266	0,864586

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	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 - Államháztartás	306 620	1,38	318 290	1,36
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	200 187	0,90	202 024	0,86
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok			190 897	0,81
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	21 661 441	97,72	22 718 958	96,97
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	22 168 248	100,00	23 430 169	100,00
Értékpapírok összesen	22 168 248	100,00	23 430 169	100,00

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