

VIG Central European Equity Fund

2026. I. féléves jelentés

VIG Central European Equity Fund

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Central European Equity Fund (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 Central European Equity Fund

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Central European Equity Fund

Az Alap lajstromszáma

1111-57

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
HUF-RP	HUF	HU0000702501
EUR-RP	EUR	HU0000705926
HUF-IP	HUF	HU0000709530
CZKh-RP	CZK	HU0000717392
PLN-IP	PLN	HU0000728183
EUR-IP	EUR	HU0000730361
USD-IP	USD	HU0000730346
HUF-SP	HUF	HU0000737069

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

Erste Bank Hungary Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

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

Fébó László
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Central European Equity Fund

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	2 825 643 919	4,28	3 557 408 267	4,64
Repo				
Átruházható értékpapírok	63 466 041 030	96,09	72 589 909 047	94,70
Származékos ügyletek	10 473 672	0,02	6 208 419	0,01
Egyéb eszközök	207 619 041	0,31	765 097 121	1,00
Összes eszköz	66 509 777 662	100,70	76 918 622 854	100,35
Kötelezettségek	-463 506 214	-0,70	-269 217 498	-0,35
Nettó eszközérték	66 046 271 448	100,00	76 649 405 356	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 Central European Equity Fund	HUF-RP	HUF	HU0000702501	1 152 322 238	1 154 053 646
VIG Central European Equity Fund	EUR-RP	EUR	HU0000705926	3 029 015	3 366 855
VIG Central European Equity Fund	HUF-IP	HUF	HU0000709530	631 767 637	673 817 032
VIG Central European Equity Fund	CZKh-RP	CZK	HU0000717392	28 349 475	58 313 952
VIG Central European Equity Fund	PLN-IP	PLN	HU0000728183	7 551 696	7 223 998
VIG Central European Equity Fund	EUR-IP	EUR	HU0000730361	4 383 764	5 783 234
VIG Central European Equity Fund	USD-IP	USD	HU0000730346	161 256	112 590
VIG Central European Equity Fund	HUF-SP	HUF	HU0000737069	20 527 656 002	20 527 656 002

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Central European Equity Fund	HUF-RP	HUF	HU0000702501	14,169765	15,367778
VIG Central European Equity Fund	EUR-RP	EUR	HU0000705926	9,838886	11,582882
VIG Central European Equity Fund	HUF-IP	HUF	HU0000709530	16,363196	17,87881
VIG Central European Equity Fund	CZKh-RP	CZK	HU0000717392	2,315141	2,736257
VIG Central European Equity Fund	PLN-IP	PLN	HU0000728183	1,789955	2,158113
VIG Central European Equity Fund	EUR-IP	EUR	HU0000730361	2,480869	2,942316
VIG Central European Equity Fund	USD-IP	USD	HU0000730346	2,872999	3,310229
VIG Central European Equity Fund	HUF-SP	HUF	HU0000737069	1,036343	1,132083

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

VIG Central European Equity Fund

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	5 057 268 880	7,97	6 837 727 600	9,42
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	4 329 300 110	6,82	6 836 477 246	9,42
Részvény - GMU	11 474 711 021	18,08	12 962 566 938	17,86
Részvény - Egyéb külföld	42 184 141 625	66,47	45 953 137 263	63,30
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	63 045 421 636	99,34	72 589 909 047	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok		0,00		0,00
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	420 619 394	0,66		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	420 619 394	0,66		
Értékpapírok összesen	63 466 041 030	100,00	72 589 909 047	100,00

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