

VIG Poland Large Cap Equity Fund

2026. I. féléves jelentés

VIG Poland Large Cap Equity Fund

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Poland Large Cap 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 Poland Large Cap Equity Fund

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Poland Large Cap Equity Fund

Az Alap lajstromszáma

1111-479

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
PLN-RP	PLN	HU0000710835
HUF-RP	HUF	HU0000710843
PLN-IP	PLN	HU0000710850

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 Poland Large Cap 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 (PLN)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (PLN)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	18 613 491	6,97	15 054 727	5,78
Repo				
Átruházható értékpapírok	249 128 562	93,30	246 055 207	94,39
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	1 682 934	0,63	955 332	0,37
Összes eszköz	269 424 987	100,91	262 065 266	100,53
Kötelezettségek	-2 417 866	-0,91	-1 385 448	-0,53
Nettó eszközérték	267 007 121	100,00	260 679 818	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 Poland Large Cap Equity Fund	PLN-RP	PLN	HU0000710835	85 729 284	64 650 001
VIG Poland Large Cap Equity Fund	HUF-RP	HUF	HU0000710843	2 110 885 528	2 002 269 536
VIG Poland Large Cap Equity Fund	PLN-IP	PLN	HU0000710850	35 714 185	33 431 137

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 Poland Large Cap Equity Fund	PLN-RP	PLN	HU0000710835	1,493227	1,707807
VIG Poland Large Cap Equity Fund	HUF-RP	HUF	HU0000710843	2,577625	2,671594
VIG Poland Large Cap Equity Fund	PLN-IP	PLN	HU0000710850	2,220963	2,558474

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

VIG Poland Large Cap Equity Fund

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (PLN)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (PLN)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	3 320 079	1,33	4 901 106	1,99
Részvény - Egyéb külföld	241 228 681	96,83	241 154 101	98,01
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	244 548 760	98,16	246 055 207	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi pénzügyi alapok befektetési jegyei	4 579 802	1,84		
Egyéb átruházható értékpapírok	4 579 802	1,84		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	249 128 562	100,00	246 055 207	100,00

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