

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

2026. I. féléves jelentés

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési

Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci 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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-129

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000703145
R	HUF	HU0000712278
P	PLN	HU0000712385
I	HUF	HU0000716014
C	CZK	HU0000716048
U	USD	HU0000716022
E	EUR	HU0000716030

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

Fébo László
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci 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	990 206 606	7,03	751 030 637	4,74
Repo				
Átruházható értékpapírok	13 791 239 335	97,92	14 533 297 477	91,77
Származékos ügyletek	-40 063 176	-0,28	394 644 408	2,49
Egyéb eszközök	47 970 800	0,34	475 883 918	3,00
Összes eszköz	14 789 353 565	105,01	16 154 856 440	102,00
Kötelezettségek	-706 129 055	-5,01	-317 078 748	-2,00
Nettó eszközérték	14 083 224 510	100,00	15 837 777 692	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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2 328 821 928	2 335 803 967
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	58 695 449	50 307 880
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	197 817	167 959
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	3 876 251 702	4 001 221 584
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	300 000	300 000
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	686 738	925 420
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	2 699 628	3 479 967

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

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci 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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	3,2091	3,506733
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1,597246	1,745938
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	1,295006	1,398034
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	1,36329	1,491957
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	1,033048	1,116559
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	1,090789	1,181792
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	0,920084	0,990765

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

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci 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	351 000 000	2,55	340 030 000	2,34
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	855 736 961	6,20	1 138 833 751	7,84
Részvény - GMU	392 515 255	2,85	717 102 296	4,93
Részvény - Egyéb külföld	618 641 468	4,49	482 685 215	3,32
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	265 100 624	1,92	843 433 385	5,80
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	4 614 867 954	33,46	4 109 732 897	28,28
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	7 097 862 262	51,47	7 631 817 544	52,51
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 pénzpiaci alapok befektetési jegyei	34 342 206	0,24	31 572 607	0,22
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	534 699 166	3,88	497 461 763	3,42
Egyéb átruházható értékpapírok	569 041 372	4,12	529 034 370	3,64
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	2 114 452 472	15,33	1 471 408 987	10,13
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	534 668 049	3,88	536 342 148	3,69
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők			220 898 600	1,52
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	934 278 394	6,77	868 845 518	5,98
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	258 184 046	1,87	233 906 976	1,61
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	202 615 571	1,47	398 484 190	2,74
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	2 080 137 169	15,09	2 642 559 144	18,18
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	6 124 335 701	44,41	6 372 445 563	43,85
Értékpapírok összesen	13 791 239 335	100,00	14 533 297 477	100,00

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