

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap

2026. I. féléves jelentés

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Fejlett Piaci Államkötvény 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 Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-80

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000702477
I	HUF	HU0000724224
EI	EUR	HU0000732219
UI	USD	HU0000732235

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

Varga Zoltán
Kamarai tagsági szám: 007320

VIG Fejlett Piaci Államkötvény 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	238 216 319	0,99	842 972 501	5,16
Repo				
Átruházható értékpapírok	23 801 530 511	99,18	15 574 449 659	95,27
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	4 574 472	0,02	2 474 207	0,02
Összes eszköz	24 044 321 302	100,19	16 419 896 367	100,44
Kötelezettségek	-46 470 392	-0,19	-71 917 465	-0,44
Nettó eszközérték	23 997 850 910	100,00	16 347 978 902	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 Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702477	1 441 822 763	1 231 523 562
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000724224	19 689 221 930	13 350 652 595
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000732219	1 698 136	2 256 619
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000732235	371 974	479 388

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 Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702477	2,18396	2,054404
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000724224	1,019643	0,962732
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000732219	0,977568	1,001903
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000732235	1,090419	1,085098

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

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	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	347 126 803	1,46	872 324 585	5,60
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	586 985 975	2,47		
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	3 456 201 779	14,52	943 178 236	6,06
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	1 886 783 124	7,93	1 687 552 934	10,84
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	17 524 432 830	73,63	12 071 393 904	77,50
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	23 801 530 511	100,00	15 574 449 659	100,00
Értékpapírok összesen	23 801 530 511	100,00	15 574 449 659	100,00

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