

VIG Opportunity Developed Market Equity Fund

2026. I. féléves jelentés

VIG Opportunity Developed Market Equity Fund

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. , mint a VIG Opportunity Developed Market 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 Opportunity Developed Market Equity Fund

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Opportunity Developed Market Equity Fund

Az Alap lajstromszáma

1111-81

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
HUF-RP	HUF	HU0000702485
EUR-RP	EUR	HU0000705918
HUF-IP	HUF	HU0000712393
CZKh-RP	CZK	HU0000736251
USD-RP	USD	HU0000736277

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 Opportunity Developed Market 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	2 895 125 861	4,34	3 365 649 515	4,93
Repo				
Átruházható értékpapírok	64 073 885 109	95,99	65 703 761 144	96,16
Származékos ügyletek	-270 975	0,00	-431 061	0,00
Egyéb eszközök	56 909 798	0,09	208 947 645	0,31
Összes eszköz	67 025 649 793	100,42	69 277 927 243	101,39
Kötelezettségek	-278 870 058	-0,42	-948 733 011	-1,39
Nettó eszközérték	66 746 779 735	100,00	68 329 194 232	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 Opportunity Developed Market Equity Fund	HUF-RP	HUF	HU0000702485	1 376 253 549	1 151 037 789
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund	EUR-RP	EUR	HU0000705918	9 214 159	8 913 991
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund	HUF-IP	HUF	HU0000712393	13 188 132 976	13 272 484 995
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund	CZKh-RP	CZK	HU0000736251	638 956	1 538 653
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund	USD-RP	USD	HU0000736277	228 461	215 457

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 Opportunity Developed Market Equity Fund	HUF-RP	HUF	HU0000702485	3,478617	3,580053
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund	EUR-RP	EUR	HU0000705918	2,264268	2,52949
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund	HUF-IP	HUF	HU0000712393	4,081481	4,226635
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund	CZKh-RP	CZK	HU0000736251	1,030899	1,164977
VIG Opportunity Developed Market Equity Fund	USD-RP	USD	HU0000736277	1,079478	1,170887

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

VIG Opportunity Developed Market Equity Fund

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	8 673 284 222	13,54	8 888 671 037	13,53
Részvény - Egyéb külföld	375 779 786	0,59		
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	41 801 569 981	65,23	43 867 214 004	66,76
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	50 850 633 989	79,36	52 755 885 041	80,29
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	13 223 251 120	20,64	12 947 876 103	19,71
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	13 223 251 120	20,64	12 947 876 103	19,71
Értékpapírok összesen	64 073 885 109	100,00	65 703 761 144	100,00

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