

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

2026. I. féléves jelentés

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Russia Részvény 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 Russia Részvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-305

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000707401
I	HUF	HU0000709514
P	PLN	HU0000710157
PI	PLN	HU0000713144
AIL	HUF	HU0000731807
IIL	HUF	HU0000731815
PIL	PLN	HU0000731823
PIIL	PLN	HU0000731831

Hozamfizetés

Az Alapnak a futamideje során lehetősége van hozamot fizetni, lehetséges hozamfizetési napon. A lehetséges hozamfizetések forrása a portfólióban szereplő eszközökből származó jövedelmek, eszközök értékesítése illetve a portfólió egészének árfolyamnövekménye.

Az Alapkezelő a hozamfizetésről hozott döntéséről és a hozamfizetés mértékéről (a befektetési jegyek névértékének százalékában meghatározva, négy tizedesjegyre kerekítve) valamint a Megfeleltetési napról, így a hozamra jogosultak köréről, továbbá a kifizetés idejéről és módjáról a rendkívüli közzététel szabályai szerint tájékoztatja a Befektetőket a Kbtv. 139. § (1) i) pontjában meghatározott határidőre figyelemmel.

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

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

I. VAGYONKIMUTATÁS

A Befektetési Alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Likvid állomány

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	186 441 943	100,46	185 048 978	100,37
Repo				
Átruházható értékpapírok				
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	10 769	0,01	1 196	0,00
Összes eszköz	186 452 712	100,46	185 050 174	100,38
Kötelezettségek	-860 273	-0,46	-691 437	-0,38
Nettó eszközérték	185 592 439	100,00	184 358 737	100,00

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

Illikvid állomány

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	108 385 302	20,39	113 539 301	23,55
Repo				
Átruházható értékpapírok	424 367 066	79,83	370 027 544	76,75
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	146	0,00	5	0,00
Összes eszköz	532 752 514	100,22	483 566 850	100,30
Kötelezettségek	-1 173 025	-0,22	-1 436 497	-0,30
Nettó eszközérték	531 579 489	100,00	482 130 353	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 Russia Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707401	854 839 059	878 529 399
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710157	1 880 049	1 757 476
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	AIL	HUF	HU0000731807	1 145 850 330	1 145 850 330
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	IIL	HUF	HU0000731815	570 446 215	570 446 215
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PIL	PLN	HU0000731823	4 711 088	4 711 088
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PIIL	PLN	HU0000731831	2 401 984	2 401 984

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

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000707401	0,20157	0,196099
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709514	0,198986	0,198986
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000710157	0,077484	0,083184
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000713144	0,07295	0,07295
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	AIL	HUF	HU0000731807	0,261889	0,237526
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	IIL	HUF	HU0000731815	0,293498	0,266197
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PIL	PLN	HU0000731823	0,100688	0,100774
VIG Russia Részvény Befektetési Alap	PIIL	PLN	HU0000731831	0,095053	0,09513

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Likvid állomány

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 értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen		100,00		100,00

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

VIG Russia Részvény Befektetési Alap

Illikvid állomány

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	424 068 040	99,93	369 766 695	99,93
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	424 068 040	99,93	369 766 695	99,93
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - Egyéb külföld	299 026	0,07	260 849	0,07
Egyéb átruházható értékpapírok	299 026	0,07	260 849	0,07
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	424 367 066	100,00	370 027 544	100,00

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