

VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja

2026. I. féléves jelentés

VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja (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 Smart Money Befektetési Alapok Alapja

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja

Az Alap lajstromszáma

1111-349

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000708169
R	HUF	HU0000726450

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 Smart Money Befektetési Alapok Alapja

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	53 550 994	0,92	117 824 948	2,09
Repo				
Átruházható értékpapírok	5 784 333 688	99,40	5 553 296 513	98,34
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	1 095 626	0,02	57 861 403	1,02
Összes eszköz	5 838 980 308	100,34	5 728 982 864	101,45
Kötelezettségek	-19 660 723	-0,34	-81 750 804	-1,45
Nettó eszközérték	5 819 319 585	100,00	5 647 232 060	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 Smart Money Befektetési Alapok Alapja	A	HUF	HU0000708169	2 689 491 947	2 497 650 209
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja	R	HUF	HU0000726450	91 901 374	91 451 374

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 Smart Money Befektetési Alapok Alapja	A	HUF	HU0000708169	2,115314	2,206583
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja	R	HUF	HU0000726450	1,416732	1,486687

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

VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	22 829 709	0,39	31 851 607	0,57
GMU nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	438 230 632	7,58	402 369 289	7,25
Egyéb külföld nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	453 689 569	7,84	460 466 096	8,29
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	914 749 910	15,81	894 686 992	16,11
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	4 293 511 429	74,23	4 006 698 598	72,15
Egyéb átruházható értékpapírok	4 293 511 429	74,23	4 006 698 598	72,15
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	576 072 349	9,96	651 910 923	11,74
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	576 072 349	9,96	651 910 923	11,74
Értékpapírok összesen	5 784 333 688	100,00	5 553 296 513	100,00

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