

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

2026. I. féléves jelentés

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG BondMaxx Total Return Kötvény 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 BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-431

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000709597
I	HUF	HU0000709605
R	HUF	HU0000712260
P	PLN	HU0000712401
C	CZK	HU0000717400
PI	PLN	HU0000727391
E	EUR	HU0000727037
U	USD	HU0000727045

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

Raiffeisen Bank Zrt.
1133 Budapest, Váci út 116-118.

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 BondMaxx Total Return Kötvény 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	283 584 469	1,71	226 235 318	1,37
Repo				
Átruházható értékpapírok	16 216 687 568	98,01	15 215 547 199	91,87
Származékos ügyletek	69 566 235	0,42	1 122 168 869	6,78
Egyéb eszközök	38 842 538	0,23	65 848 226	0,40
Összes eszköz	16 608 680 810	100,37	16 629 799 612	100,42
Kötelezettségek	-61 206 743	-0,37	-70 018 650	-0,42
Nettó eszközérték	16 547 474 067	100,00	16 559 780 962	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 BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1 034 207 245	967 836 561
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	6 473 484 403	6 507 693 413
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	820 615 165	820 615 165
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	7 367 912	6 195 090
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	100 000	100 000
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727391	32 196	
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	489 394	476 115
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	129 825	73 368

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

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1,764547	1,790981
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	1,912558	1,950382
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	1,589425	1,624483
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	1,229002	1,22998
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	0,975324	0,974461
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727391	0,981011	0,97906
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	0,889335	0,879113
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	0,926955	0,926312

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

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzüpi alapok befektetési jegyei	926 035 528	5,71	888 133 684	5,84
Egyéb külföld nem pénzüpi alapok befektetési jegyei	2 321 705 980	14,32	1 331 631 371	8,75
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	3 247 741 508	20,03	2 219 765 055	14,59
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzüpi alapok befektetési jegyei	188 443 903	1,16	175 892 640	1,16
Egyéb átruházható értékpapírok	188 443 903	1,16	175 892 640	1,16
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	378 644 847	2,33	527 373 937	3,47
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			356 576 715	2,34
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	290 165 063	1,79	41 347 008	0,27
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	1 518 139 970	9,36	1 657 056 162	10,89
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	721 353 296	4,45	654 062 316	4,30
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok	210 959 790	1,30	287 505 349	1,89
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	9 661 239 191	59,58	9 295 968 017	61,09
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	12 780 502 157	78,81	12 819 889 504	84,25
Értékpapírok összesen	16 216 687 568	100,00	15 215 547 199	100,00

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