

VIG European Equity Fund

2026. I. féléves jelentés

VIG European Equity Fund

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG European 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 European Equity Fund

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG European Equity Fund

Az Alap lajstromszáma

1111-921

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
HUF-RP	HUF	HU0000716105
EUR-IP	EUR	HU0000734041
CZKh-RP	CZK	HU0000740865
EUR-I	EUR	HU0000740873

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 European 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	4 734 028	0,24	139 559 325	5,86
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 998 189 836	99,94	2 245 460 461	94,31
Származékos ügyletek			-10 119	0,00
Egyéb eszközök		0,00	2 283 323	0,10
Összes eszköz	2 002 923 864	100,18	2 387 292 990	100,27
Kötelezettségek	-3 519 204	-0,18	-6 347 250	-0,27
Nettó eszközérték	1 999 404 660	100,00	2 380 945 740	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 European Equity Fund	HUF-RP	HUF	HU0000716105	204 633 923	232 629 606
VIG European Equity Fund	EUR-IP	EUR	HU0000734041	3 595 888	4 197 108
VIG European Equity Fund	CZKh-RP	CZK	HU0000740865		250 000
VIG European Equity Fund	EUR-I	EUR	HU0000740873		3 000

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 European Equity Fund	HUF-RP	HUF	HU0000716105	1,528032	1,555865
VIG European Equity Fund	EUR-IP	EUR	HU0000734041	1,217095	1,351556
VIG European Equity Fund	CZKh-RP	CZK	HU0000740865		1,044801
VIG European Equity Fund	EUR-I	EUR	HU0000740873		1,04724

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

VIG European Equity Fund

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	18 681 880	0,93	1 611 699 615	71,78
Részvény - Egyéb külföld			1 564 716	0,07
GMU nem pénzüpi alapok befektetési jegyei	1 978 216 504	99,00	621 629 475	27,68
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 996 898 384	99,94	2 234 893 806	99,53
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzüpi alapok befektetési jegyei	1 291 452	0,06	1 171 322	0,05
Részvény - GMU			9 395 333	0,42
Egyéb átruházható értékpapírok	1 291 452	0,06	10 566 655	0,47
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	1 998 189 836	100,00	2 245 460 461	100,00

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