

VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

2026. I. féléves jelentés

VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap (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 Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

Az Alap lajstromszáma

1111-675-3

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
HUF-R	HUF	HU0000716113
EUR-R	EUR	HU0000740881
USD-R	USD	HU0000740899

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

Varga Zoltán
Kamarai tagsági szám: 007320

VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

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	31 916 573	2,19	247 773 142	4,52
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 428 348 397	97,99	5 203 763 755	94,93
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	3 142 821	0,22	793 424 356	14,47
Összes eszköz	1 463 407 791	100,40	6 244 961 253	113,92
Kötelezettségek	-5 801 416	-0,40	-763 003 785	-13,92
Nettó eszközérték	1 457 606 375	100,00	5 481 957 468	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 Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap	HUF-R	HUF	HU0000716113	772 862 535	1 934 649 771
VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap	EUR-R	EUR	HU0000740881		3 215 125
VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap	USD-R	USD	HU0000740899		461 708

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 Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap	HUF-R	HUF	HU0000716113	1,885984	2,131879
VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap	EUR-R	EUR	HU0000740881		1,059676
VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap	USD-R	USD	HU0000740899		1,027756

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

VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap

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			946 735 917	18,19
GMU nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	113 088 929	7,92	381 208 841	7,33
Egyéb külföld nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	174 938 093	12,25	2 360 243 961	45,36
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	288 027 022	20,17	3 688 188 719	70,88
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	87 348 452	6,11		
Belföldi nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	909 266 564	63,66	1 041 915 357	20,02
Egyéb átruházható értékpapírok	996 615 016	69,77	1 041 915 357	20,02
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	143 706 359	10,06	473 659 679	9,10
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	143 706 359	10,06	473 659 679	9,10
Értékpapírok összesen	1 428 348 397	100,00	5 203 763 755	100,00

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