

VIG Gold Fund

2026. I. féléves jelentés

VIG Gold Fund

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

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Gold Fund

Az Alap lajstromszáma

1111-922

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
HUF-R	HUF	HU0000733837
EUR-I	EUR	HU0000734959
USD-I	USD	HU0000734967
USD-R	USD	HU0000733852
EUR-R	EUR	HU0000733845
CZKh-R	CZK	HU0000740857

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 Gold 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	11 961 508	0,08	653 059 282	4,68
Repo				
Átruházható értékpapírok	14 584 866 112	99,60	12 997 329 201	93,18
Származékos ügyletek			7 657	0,00
Egyéb eszközök	82 496 947	0,56	593 678 244	4,26
Összes eszköz	14 679 324 567	100,24	14 244 074 384	102,12
Kötelezettségek	-35 785 951	-0,24	-296 155 816	-2,12
Nettó eszközérték	14 643 538 616	100,00	13 947 918 568	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 Gold Fund	HUF-R	HUF	HU0000733837	1 246 581 948	1 589 666 112
VIG Gold Fund	EUR-I	EUR	HU0000734959	680 326	1 071 406
VIG Gold Fund	USD-I	USD	HU0000734967	19 439 273	18 472 781
VIG Gold Fund	USD-R	USD	HU0000733852	307 864	942 291
VIG Gold Fund	EUR-R	EUR	HU0000733845	651 006	1 874 992
VIG Gold Fund	CZKh-R	CZK	HU0000740857		250 000

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 Gold Fund	HUF-R	HUF	HU0000733837	1,626334	1,428686
VIG Gold Fund	EUR-I	EUR	HU0000734959	1,672641	1,604491
VIG Gold Fund	USD-I	USD	HU0000734967	1,832388	1,706672
VIG Gold Fund	USD-R	USD	HU0000733852	1,661034	1,537888
VIG Gold Fund	EUR-R	EUR	HU0000733845	1,240572	1,182962
VIG Gold Fund	CZKh-R	CZK	HU0000740857		0,88196

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

VIG Gold Fund

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	14 584 866 112	100,00	1 337 346 017	10,29
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	14 584 866 112	100,00	1 337 346 017	10,29
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			3 212 636 778	24,72
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld			8 447 346 406	64,99
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			11 659 983 184	89,71
Értékpapírok összesen	14 584 866 112	100,00	12 997 329 201	100,00

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