

# **VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap**

## **2026. I. féléves jelentés**

## VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Növekedési 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 Növekedési Alapokba Fektető Részalap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

### Az Alap elnevezése

VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap

### Az Alap lajstromszáma

1111-580-10

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

## A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

| Sorozat | Deviza | ISIN kód     |
|---------|--------|--------------|
| A       | HUF    | HU0000714159 |
| B       | HUF    | HU0000725569 |

### 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

Fébo László  
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Növekedési 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         | 86 929 401           | 1,07                   | 90 252 825           | 1,00                   |
| Repo                     |                      |                        |                      |                        |
| Átruházható értékpapírok | 8 039 187 635        | 98,95                  | 8 918 210 076        | 98,44                  |
| Származékos ügyletek     |                      |                        |                      |                        |
| Egyéb eszközök           | 36 246 960           | 0,44                   | 270 921 110          | 2,99                   |
| Összes eszköz            | 8 162 363 996        | 100,46                 | 9 279 384 011        | 102,43                 |
| Kötelezettségek          | -37 509 781          | -0,46                  | -220 242 906         | -2,43                  |
| Nettó eszközérték        | 8 124 854 215        | 100,00                 | 9 059 141 105        | 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 Növekedési Alapokba Fektető Részalap | A       | HUF    | HU0000714159 | 4 040 934 369 | 4 146 247 715 |
| VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap | B       | HUF    | HU0000725569 | 49 344 388    | 70 345 849    |

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 Növekedési Alapokba Fektető Részalap | A       | HUF    | HU0000714159 | 1,992559    | 2,157834    |
| VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap | B       | HUF    | HU0000725569 | 1,480494    | 1,595358    |

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

VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

| Megnevezés                                                             | 2025.12.31.          |                 | 2026.06.30.          |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                                                        | Összeg / Érték (HUF) | Százalékban (%) | Összeg / Érték (HUF) | Százalékban (%) |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen         |                      |                 |                      |                 |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen |                      |                 |                      |                 |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen     |                      |                 |                      |                 |
| Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei                        | 7 346 372 272        | 91,38           | 7 959 360 692        | 89,25           |
| Egyéb átruházható értékpapírok                                         | 7 346 372 272        | 91,38           | 7 959 360 692        | 89,25           |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás                  | 692 815 363          | 8,62            | 958 849 384          | 10,75           |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen                       | 692 815 363          | 8,62            | 958 849 384          | 10,75           |
| Értékpapírok összesen                                                  | 8 039 187 635        | 100,00          | 8 918 210 076        | 100,00          |

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