

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

2026. I. féléves jelentés

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Magyar Indexkövető Részvény 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 Magyar Indexkövető Részvény Részalap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

Az Alap lajstromszáma

1111-580-11

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
B	HUF	HU0000727474
R	HUF	HU0000727482
EI	EUR	HU0000735014
UI	USD	HU0000735022

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

Fébó László
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Magyar Indexkövető Részvény 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	159 036 944	3,10	275 746 647	3,96
Repo				
Átruházható értékpapírok	4 936 998 397	96,37	6 576 364 197	94,36
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	36 763 101	0,72	128 961 878	1,85
Összes eszköz	5 132 798 442	100,19	6 981 072 722	100,16
Kötelezettségek	-9 737 098	-0,19	-11 313 281	-0,16
Nettó eszközérték	5 123 061 344	100,00	6 969 759 441	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 Magyar Indexkövető Részvény Részalap	B	HUF	HU0000727474	377 074 321	493 464 670
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	R	HUF	HU0000727482	1 872 740 002	1 949 385 805
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	EI	EUR	HU0000735014	792 492	853 214
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	UI	USD	HU0000735022	830 931	831 370

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 Magyar Indexkövető Részvény Részalap	B	HUF	HU0000727474	1,767 109	2,223 293
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	R	HUF	HU0000727482	1,853 673	2,347 88
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	EI	EUR	HU0000735014	1,632 573	2,242 917
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap	UI	USD	HU0000735022	1,783 296	2,378 817

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

VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	2 496 578 120	50,57	3 332 405 900	50,67
Részvény - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	10 348 236	0,21		
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 430 072 041	49,22	3 243 958 297	49,33
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	4 936 998 397	100,00	6 576 364 197	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	4 936 998 397	100,00	6 576 364 197	100,00

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