

VIG Active Beta Flexible Allocation Fund

2026. I. féléves jelentés

VIG Active Beta Flexible Allocation Fund

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Active Beta Flexible Allocation 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 Active Beta Flexible Allocation Fund

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Active Beta Flexible Allocation Fund

Az Alap lajstromszáma

1111-894

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
HUF-RP	HUF	HU0000734553
EUR-IP	EUR	HU0000734629
USD-IP	USD	HU0000734652
EUR-RP	EUR	HU0000734611
USD-RP	USD	HU0000734645
CZKh-RP	CZK	HU0000734595

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 Active Beta Flexible Allocation 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	688 211 446	6,34	1 084 282 592	10,24
Repo				
Átruházható értékpapírok	10 247 912 370	94,44	10 009 831 391	94,52
Származékos ügyletek	623 686	0,01	-59 106 273	-0,56
Egyéb eszközök	33 488 295	0,31	3 226 661 877	30,47
Összes eszköz	10 970 235 797	101,10	14 261 669 587	134,66
Kötelezettségek	-118 999 747	-1,10	-3 670 975 746	-34,66
Nettó eszközérték	10 851 236 050	100,00	10 590 693 841	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 Active Beta Flexible Allocation Fund	HUF-RP	HUF	HU0000734553	5 614 473 810	4 891 354 771
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund	EUR-IP	EUR	HU0000734629	1 303 144	1 750 221
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund	USD-IP	USD	HU0000734652	5 178 456	5 059 832
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund	EUR-RP	EUR	HU0000734611	3 672 481	3 644 731
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund	USD-RP	USD	HU0000734645	2 138 653	2 181 613
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund	CZKh-RP	CZK	HU0000734595	3 021 045	6 672 846

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 Active Beta Flexible Allocation Fund	HUF-RP	HUF	HU0000734553	1,061363	1,09045
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund	EUR-IP	EUR	HU0000734629	1,105522	1,238905
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund	USD-IP	USD	HU0000734652	1,162307	1,265211
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund	EUR-RP	EUR	HU0000734611	1,066735	1,189493
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund	USD-RP	USD	HU0000734645	1,138693	1,232655
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund	CZKh-RP	CZK	HU0000734595	1,053069	1,176555

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

VIG Active Beta Flexible Allocation Fund

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	3 610 129 189	35,23	2 888 128 837	28,85
Részvény - Egyéb külföld	4 214 412 753	41,12	5 321 394 164	53,16
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	82 679 862	0,81		
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			571 118 808	5,71
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	7 907 221 804	77,16	8 780 641 809	87,72
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	383 623 306	3,74		
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	1 957 067 260	19,10	1 229 189 582	12,28
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	2 340 690 566	22,84	1 229 189 582	12,28
Értékpapírok összesen	10 247 912 370	100,00	10 009 831 391	100,00

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