

VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap

2026. I. féléves jelentés

VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap (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 Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-875

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
E	EUR	HU0000731963
EI	EUR	HU0000731971
U	USD	HU0000732045
UI	USD	HU0000732052

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 Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap

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 (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	212 697	0,60	1 021 584	10,23
Repo				
Átruházható értékpapírok	35 144 553	99,30	8 953 942	89,69
Származékos ügyletek	11 516	0,03	17 435	0,17
Egyéb eszközök	71 238	0,20	14 393	0,14
Összes eszköz	35 440 004	100,13	10 007 354	100,23
Kötelezettségek	-47 120	-0,13	-23 099	-0,23
Nettó eszközérték	35 392 884	100,00	9 984 255	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 Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000731963	32 651 354	8 712 211
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000731971	368 905	330 183
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000732045	795 660	464 892
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000732052	10 000	10 000

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 Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000731963	1,049009	1,053037
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000731971	1,036126	1,042688
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000732045	1,105641	1,117248
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000732052	1,107343	1,121792

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

VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			310 536	3,47
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	761 528	2,17	748 303	8,36
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	32 308 636	91,93	6 485 850	72,43
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	398 602	1,13		
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	1 675 787	4,77	1 409 252	15,74
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	35 144 553	100,00	8 953 941	100,00
Értékpapírok összesen	35 144 553	100,00	8 953 941	100,00

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