

# **VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap**

## **2026. I. féléves jelentés**

## VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Svájci Frank 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 Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

### Az Alap elnevezése

VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-892

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

## A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

| Sorozat | Deviza | ISIN kód     |
|---------|--------|--------------|
| HUF-R   | HUF    | HU0000735139 |
| CHF-I   | CHF    | HU0000735154 |
| CHF-R   | CHF    | HU0000735147 |

### 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

Fébo László  
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Svájci Frank 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 (HUF) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek         | 5 310 113            | 0,49                   | 33 222 918           | 3,98                   |
| Repo                     |                      |                        |                      |                        |
| Átruházható értékpapírok | 1 100 765 853        | 99,87                  | 837 481 286          | 100,42                 |
| Származékos ügyletek     |                      |                        | 261 344              | 0,03                   |
| Egyéb eszközök           | 12                   | 0,00                   | 27 381 999           | 3,28                   |
| Összes eszköz            | 1 106 075 978        | 100,36                 | 898 347 547          | 107,71                 |
| Kötelezettségek          | -3 929 553           | -0,36                  | -64 335 944          | -7,71                  |
| Nettó eszközérték        | 1 102 146 425        | 100,00                 | 834 011 603          | 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 Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap | HUF-R   | HUF    | HU0000735139 | 19 247 448  | 21 157 720  |
| VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap | CHF-I   | CHF    | HU0000735154 | 645 868     | 636 168     |
| VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap | CHF-R   | CHF    | HU0000735147 | 1 979 720   | 1 497 820   |

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 Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap | HUF-R   | HUF    | HU0000735139 | 1,009703    | 0,933277    |
| VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap | CHF-I   | CHF    | HU0000735154 | 1,001188    | 0,99748     |
| VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap | CHF-R   | CHF    | HU0000735147 | 0,99474     | 0,988597    |

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

VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap

## 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     |                      |                 |                      |                 |
| Egyéb átruházható értékpapírok                                         |                      |                 |                      |                 |
| Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás                      |                      |                 | 237 365 885          | 28,34           |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld                             | 1 100 765 853        | 100,00          | 600 115 401          | 71,66           |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen                       | 1 100 765 853        | 100,00          | 837 481 286          | 100,00          |
| Értékpapírok összesen                                                  | 1 100 765 853        | 100,00          | 837 481 286          | 100,00          |

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