

←————→

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat

VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap

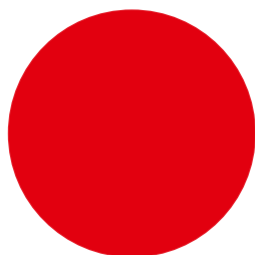
A sorozat PLN HETI Hírlevél - 2025. JÚLIUS (készítés időpontja: 2025.07.21)

A SOROZAT ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM

Időtáv	Hozam (%)	Benchmark
YTD	2,59 %	3,02 %
indulástól	1,90 %	2,68 %
1 hónap	0,25 %	0,25 %
3 hónap	1,02 %	1,12 %
2024	4,29 %	5,82 %
2023	5,52 %	6,55 %
2022	3,71 %	5,55 %
2021	-1,01 %	0,26 %
2020	-0,07 %	0,42 %
2019	0,57 %	1,18 %
2018	0,78 %	1,45 %
2017	0,92 %	1,47 %
2016	0,79 %	1,44 %
2015	0,92 %	1,53 %

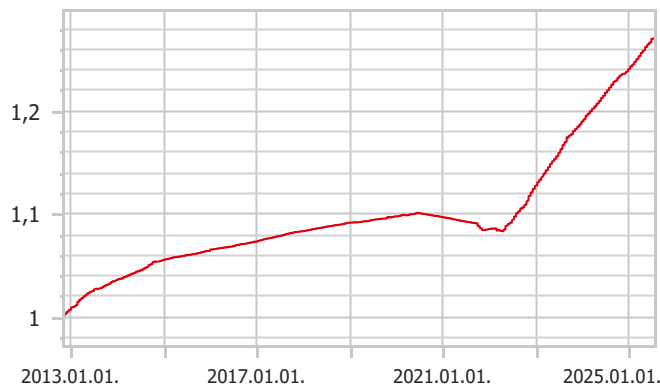
Lejárat szerinti megoszlás

0 - 1 év 100%



SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

Egy jegyre jutó nettó eszközérték, 2012.10.26 - 2025.07.21



KOCKÁZATI MUTATÓK

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 1 év alapján	0,33 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása- egy év alapján	0,17 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 3 év alapján	0,35 %
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása- 5 év alapján	0,52 %
WAM (átlagos lejárat)	0,27 év
WAL (átlagos élettartam)	0,27 év

10 LEGNAGYOBB POZÍCIÓ

Eszköz típusa	Típus	Partner / kibocsátó	Lejárat	
POLGB 2025/10/25 0%	zéró kuponos	Lengyel Állam	2025.10.25.	19,05 %
BTF 0 09/10/25	zéró kuponos	Francia Állam	2025.09.10.	14,43 %
BTF 0 10/08/25	zéró kuponos	Francia Állam	2025.10.08.	12,45 %
POLGB 2025/07/25 3,25%	kamatozó	Lengyel Állam	2025.07.25.	12,18 %
PTB 0 02/24/26	zéró kuponos	Lengyel Állam	2026.02.24.	11,04 %
PTB 0 11/26/25	zéró kuponos	Lengyel Állam	2025.11.26.	9,30 %
PLN Betét	Betét	ING Bank Hun	2025.07.22.	7,96 %
PTB 0 06/30/26	zéró kuponos	Lengyel Állam	2026.06.30.	5,44 %
POLGB 2026/04/25 0%	zéró kuponos	Lengyel Állam	2026.04.25.	2,93 %

HITEL PROFIL

Kibocsátó	Minősítés*	Ország	Súly
Francia Állam	AA	FR	26,88 %
ING BANK N.V. Magyarországi Fióktelepe	AA	HU	7,96 %
Lengyel Állam	A	PL	59,95 %

*: A legnagyobb hitelminősítő intézetek (S&P, Moody's, Fitch) hitelminősítéseinek átlaga

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfólió jelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajtaik, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfólió jelentésben foglaltak információs célokat szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetői döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az VIG Alapkezelő Zrt.

