

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

# **VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap**

## **2025. I. féléves jelentés**

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Közép-Európai Részvény 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 2025. 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, 2025.08.19.

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 Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

### Az Alap elnevezése

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-57

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

## A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

| Sorozat | Deviza | ISIN kód     |
|---------|--------|--------------|
| A       | HUF    | HU0000702501 |
| B       | EUR    | HU0000705926 |
| I       | HUF    | HU0000709530 |
| C       | CZK    | HU0000717392 |
| PI      | PLN    | HU0000728183 |
| EI      | EUR    | HU0000730361 |
| UI      | USD    | HU0000730346 |

### 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

Fébó László  
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Közép-Európai Részvény 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               | 2024.12.31.          |                        | 2025.06.30.          |                        |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                          | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek         | 1 307 145 022        | 3,75                   | 4 266 785 571        | 8,48                   |
| Repo                     |                      |                        |                      |                        |
| Átruházható értékpapírok | 33 580 907 974       | 96,24                  | 46 044 816 904       | 91,48                  |
| Származékos ügyletek     | -287 902             | 0,00                   | 5 809 243            | 0,01                   |
| Egyéb eszközök           | 106 810 309          | 0,31                   | 390 867 493          | 0,78                   |
| Összes eszköz            | 34 994 575 403       | 100,30                 | 50 708 279 211       | 100,74                 |
| Kötelezettségek          | -103 492 853         | -0,30                  | -372 891 980         | -0,74                  |
| Nettó eszközérték        | 34 891 082 550       | 100,00                 | 50 335 387 231       | 100,00                 |

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

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

| Befektetési jegy                            |         |        |              | 2024.12.31.   | 2025.06.30.   |
|---------------------------------------------|---------|--------|--------------|---------------|---------------|
| alap                                        | sorozat | deviza | ISIN         |               |               |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | A       | HUF    | HU0000702501 | 663 010 483   | 927 430 344   |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | B       | EUR    | HU0000705926 | 1 385 422     | 2 272 999     |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000709530 | 1 996 944 142 | 1 902 104 375 |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | C       | CZK    | HU0000717392 | 6 639 632     | 16 211 777    |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | PI      | PLN    | HU0000728183 | 7 817 549     | 7 561 220     |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | EI      | EUR    | HU0000730361 | 1 452 764     | 2 935 886     |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | UI      | USD    | HU0000730346 | 224 414       | 585 687       |

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

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

| Befektetési jegy                            |         |        |              | 2024.12.31. | 2025.06.30. |
|---------------------------------------------|---------|--------|--------------|-------------|-------------|
| alap                                        | sorozat | deviza | ISIN         |             |             |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | A       | HUF    | HU0000702501 | 9,911173    | 12,369512   |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | B       | EUR    | HU0000705926 | 6,46757     | 8,289886    |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000709530 | 11,26573    | 14,120998   |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | C       | CZK    | HU0000717392 | 1,517375    | 1,939998    |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | PI      | PLN    | HU0000728183 | 1,171986    | 1,498268    |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | EI      | EUR    | HU0000730361 | 1,609115    | 2,071083    |
| VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | UI      | USD    | HU0000730346 | 1,654574    | 2,39763     |

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

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

**IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE**

| Megnevezés                                                             | 2024.12.31.          |                 | 2025.06.30.          |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                                                        | Összeg / Érték (HUF) | Százalékban (%) | Összeg / Érték (HUF) | Százalékban (%) |
| Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények                    | 3 263 217 120        | 9,72            | 3 184 466 800        | 6,92            |
| Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok                           | 2 173 291 662        | 6,47            | 3 336 055 070        | 7,25            |
| Részvény - GMU                                                         | 6 201 424 987        | 18,47           | 8 375 765 825        | 18,19           |
| Részvény - Egyéb külföld                                               | 21 508 123 593       | 64,05           | 30 716 964 970       | 66,70           |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen         | 33 146 057 362       | 98,71           | 45 613 252 665       | 99,06           |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen |                      |                 |                      |                 |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen     |                      |                 |                      |                 |
| Belföldi pénzpiaci alapok befektetési jegyei                           | 12 091               | 0,00            |                      |                 |
| GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei                            |                      | 0,00            |                      | 0,00            |
| Egyéb átruházható értékpapírok                                         | 12 091               | 0,00            |                      | 0,00            |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld                             | 434 838 521          | 1,29            | 431 564 239          | 0,94            |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen                       | 434 838 521          | 1,29            | 431 564 239          | 0,94            |
| Értékpapírok összesen                                                  | 33 580 907 974       | 100,00          | 46 044 816 904       | 100,00          |

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