

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

2024. éves jelentés

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG InnovationTrend ESG 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 2024. éves 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/>).

Kelt az aláírás helyén és időpontjában

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

Jelen dokumentum sajátkezű 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 sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-882

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma:

2024.02.15.

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	USD	HU0000732938
I	HUF	HU0000732987
B	HUF	HU0000732979
E	EUR	HU0000732953
EI	EUR	HU0000732961
UI	USD	HU0000732946
C	CZK	HU0000732995
CI	CZK	HU0000733001

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 InnovationTrend ESG 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	2023.12.31.		2024.12.31.	
	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek			1 194 977	6,92
Repo				
Átruházható értékpapírok			15 960 231	92,39
Származékos ügyletek			-1 522	-0,01
Egyéb eszközök			330 695	1,92
Összes eszköz			17 484 381	101,22
Kötelezettségek			-210 246	-1,22
Nettó eszközérték			17 274 135	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2023.12.31.	2024.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	A	USD	HU0000732938		223 470
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000732987		4 563 812 155
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000732979		424 133 590
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000732953		717 157
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000732961		6 959
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000732946		4 228
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000732995		1 894 195
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	CI	CZK	HU0000733001		250 000

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2023.12.31.	2024.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	A	USD	HU0000732938		1,150635
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000732987		1,263209
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000732979		1,253899
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000732953		1,207551

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000732961	1,222334
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000732946	1,164577
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000732995	1,156519
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	CI	CZK	HU0000733001	1,165423

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.31.		2024.12.31.	
	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)
Részvény - GMU			121 954	0,76
Részvény - Egyéb külföld			4 842 983	30,34
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			10 149 150	63,60
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			627 413	3,93
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen			15 741 500	98,63
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld			218 730	1,37
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			218 730	1,37
Értékpapírok összesen			15 960 231	100,00

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

V. A Befektetési Alap eszközeinek alakulása Befektetésből származó jövedelem:

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek bevételei	2024
Pénzintézettől kapott kamatok	7 433
Részvények ár- és árfolyamnyeresége	8 155
Kapott osztalék	3 240
Deviza árfolyam változással kapcsolatos nyereség	2 183
Származékos ügyletek nyeresége	37 429
Összesen:	58 440

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2024
Részvények ár- és árfolyamvesztesége	32 119
Fizetett kamat	3
Opció díj	45
Származékos ügyletek vesztesége	23 392
Összesen:	55 559

Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

A 2024-es évben az Alap 25 eFt késedelmi kamatot mutatott ki az egyéb bevételei és 164 eFt fizetett késedelmi kamatot és 1 157 eFt különadót az egyéb ráfordításai között.

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban

Működési költségek	2024
Alapkezelői díj	13 946
Letétkezelői díj	1 002
Ügynöki jutalékok	1 706
Főforgalmazói jutalék	1 160
Forgalmazói jutalék	4 842
Felügyeleti díj	811
Bankköltség	76
Tranzakciós díjak	1 417
Könyvvizsgálói díj	374
Megbízási díj	5 075
Összesen:	30 409

Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

adatok eFt-ban

Tőkenövekmény:	2024
visszavásárolt bef.jegyek bevonási értékkülönbözete	518 484
értékelési különbözetéből	908 933
előző évek eredményből	0
üzleti év eredményéből	-28 824
Összesen:	1 398 593

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az Alap nem rendelkezett 2024. évben.

VI. A nettó eszközértéknek és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása

Alap neve	Sorozat	Deviza	ISIN	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó eszközérték	Értéknap
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	A	USD	HU0000732938	257 132	1,150635	2024.12.31.
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000732987	5 765 048 589	1,263209	2024.12.31.
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000732979	531 820 684	1,253899	2024.12.31.
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000732953	866 004	1,207551	2024.12.31.
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000732961	8 506	1,222334	2024.12.31.
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000732946	4 924	1,164577	2024.12.31.
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000732995	2 190 673	1,156519	2024.12.31.
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	CI	CZK	HU0000733001	291 356	1,165423	2024.12.31.

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

VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	250 000	23,164	22,8269	159	USD	2024.05.31.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	250 000	23,164	22,8269	159	USD	2024.05.31.
Összesen					318	USD	2024.05.31.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	250 000	23,164	23,3585	-90	USD	2024.06.28.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	250 000	23,164	23,3585	-90	USD	2024.06.28.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	14 000	22,523	23,3538	-22	USD	2024.06.28.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	15 000	22,523	23,3538	-24	USD	2024.06.28.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	23 000	23,193	23,3587	-7	USD	2024.06.28.
NASDAQ 100 E-MINI Sep24 Vétel	2024.09.20.	2	20 195,000	19 927,2500	-10 710	USD	2024.06.28.
Összesen					-233	USD	2024.06.28.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	250 000	23,164	23,5028	-156	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	250 000	23,164	23,5028	-156	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	14 000	22,523	23,5009	-26	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	23 000	23,193	23,5029	-13	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	150 000	23,390	23,5035	-31	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	16 000	23,337	23,5034	-5	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	301 000	23,201	23,4730	-150	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	104 000	23,221	23,4732	-48	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	110 000	23,081	23,4717	-79	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	221 000	23,363	23,4896	-51	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	28 000	23,340	23,4744	-7	USD	2024.07.31.
NASDAQ 100 E-MINI Sep24 Vétel	2024.09.20.	1	19 494,750	19 505,2500	210	USD	2024.07.31.
NASDAQ 100 E-MINI Sep24 Vétel	2024.09.20.	1	20 195,000	19 505,2500	-13 795	USD	2024.07.31.

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
Összesen					-721	USD	2024.07.31.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	452 000	22,495	22,5718	-68	USD	2024.08.30.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	265 000	22,495	22,5718	-40	USD	2024.08.30.
CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	46 000	22,571	22,5996	-3	USD	2024.08.30.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	301 000	23,201	22,5890	351	USD	2024.08.30.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	104 000	23,221	22,5891	125	USD	2024.08.30.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	110 000	23,081	22,5882	104	USD	2024.08.30.
CZK/USD 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	221 000	23,363	22,5991	320	USD	2024.08.30.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	28 000	23,340	22,5899	40	USD	2024.08.30.
NASDAQ 100 E-MINI Sep24 Vétel	2024.09.20.	1	19 494,750	19 623,0000	2 565	USD	2024.08.30.
Összesen					829	USD	2024.08.30.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	187 000	22,449	22,4520	-1	USD	2024.09.30.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	71 000	22,452	22,4520		USD	2024.09.30.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	301 000	23,201	22,4648	425	USD	2024.09.30.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	104 000	23,221	22,4649	151	USD	2024.09.30.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	110 000	23,081	22,4645	131	USD	2024.09.30.
CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel	2024.10.23.	28 000	23,340	22,4652	47	USD	2024.09.30.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	452 000	22,495	22,4521	38	USD	2024.09.30.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	265 000	22,495	22,4521	23	USD	2024.09.30.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	61 000	22,519	22,4522	8	USD	2024.09.30.
NASDAQ 100 E-MINI Dec24 Vétel	2024.12.20.	1	19 584,693	20 261,2500	13 531	USD	2024.09.30.
Összesen					821	USD	2024.09.30.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	591 000	23,175	23,3288	-168	USD	2024.10.31.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	452 000	22,495	23,3329	-721	USD	2024.10.31.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	265 000	22,495	23,3329	-423	USD	2024.10.31.
CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel	2024.11.25.	61 000	22,519	23,3330	-94	USD	2024.10.31.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	187 000	22,449	23,3249	-313	USD	2024.10.31.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	71 000	22,452	23,3250	-118	USD	2024.10.31.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	1 072 000	22,805	23,3269	-1 051	USD	2024.10.31.
NASDAQ 100 E-MINI Dec24 Vétel	2024.12.20.	1	19 584,693	20 021,7500	8 741	USD	2024.10.31.
NASDAQ 100 E-MINI Dec24 Vétel	2024.12.20.	1	19 985,000	20 021,7500	735	USD	2024.10.31.
Összesen					-2 889	USD	2024.10.31.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	187 000	22,449	23,9099	-509	USD	2024.11.29.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	71 000	22,452	23,9099	-193	USD	2024.11.29.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	1 072 000	22,805	23,9106	-2 173	USD	2024.11.29.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	591 000	23,175	23,9113	-785	USD	2024.11.29.
CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	22 000	23,758	23,9124	-6	USD	2024.11.29.
CZK/USD 25.02.14 Forward Vétel	2025.02.14.	630 000	23,948	23,8902	64	USD	2024.11.29.
CZK/USD 25.02.14 Forward Vétel	2025.02.14.	262 000	23,948	23,8902	26	USD	2024.11.29.
NASDAQ 100 E-MINI Dec24 Vétel	2024.12.20.	1	19 584,693	20 993,5000	28 176	USD	2024.11.29.
NASDAQ 100 E-MINI Dec24 Vétel	2024.12.20.	1	19 985,000	20 993,5000	20 170	USD	2024.11.29.
Összesen					-3 576	USD	2024.11.29.
CZK/USD 25.02.14 Forward Vétel	2025.02.14.	630 000	23,948	24,1366	-205	USD	2024.12.31.
CZK/USD 25.02.14 Forward Vétel	2025.02.14.	262 000	23,948	24,1366	-85	USD	2024.12.31.
CZK/USD 25.06.16 Forward Vétel	2025.06.16.	208 000	23,722	24,0895	-133	USD	2024.12.31.
CZK/USD 25.06.16 Forward Vétel	2025.06.16.	1 435 000	23,662	24,0885	-1 071	USD	2024.12.31.
CZK/USD 25.06.16 Forward Vétel	2025.06.16.	39 000	23,694	24,0890	-27	USD	2024.12.31.

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
NASDAQ 100 E-MINI Mar25 Vétel	2025.03.21.	2	22 412,018	21 226,5000	-47 421	USD	2024.12.31.
Összesen					-1 522	USD	2024.12.31.

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

VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

A Vienna Insurance Group (VIG) megvásárolta a holland Aegon magyarországi üzletágát, miután megkapta a magyar hatóságok jóváhagyását. A zárás két holland holding eladására vonatkozott (Aegon Hungary Holding B.V., Aegon Hungary Holding II B.V.), amelyek a magyar Aegon társaságok részvényeinek 100%-os tulajdonosai voltak. 2022. március 25-én VIG-csoport magyarországi üzletágában a Corvinus magyar állami holding 45 százalékos tulajdoni részesedést szerzett.

A tulajdonosváltással összhangban az AEGON Magyarország Befektetés Alapkezelő Zrt. 2023. május 15-én nevet váltott, VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt-re, majd 2023. augusztus 1-el a közvetlen anyavállalata is megváltoztatta a nevét Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-re.

2023. novemberében az anyavállaltunk két tulajdonosa – a Vienna Insurance Group AG (VIG) és a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül a Magyar Állam – megállapodást írtak alá, amelynek értelmében a VIG csoport 55 százalékról 90 százalékra növelte a tulajdoni arányát a magyar vállalatcsoportban – beleértve a VIG csoport összes magyarországi vállalatát – tovább erősítve ezzel operatív irányító szerepét. A tranzakció 2023. november 30-án zárult le. A tranzakcióval az állam által delegált tagok mandátumai is megszűntek.

Az Alapkezelő Igazgatóságában bekövetkezett változások a következők voltak 2023-ban:

Kadocsa Péter, elnök-vezérigazgató – határozott időtartamra újraválasztva, 2023. október 15. – 2026. december 31.
Kocsis Bálint, adminisztrációs vezérigazgató-helyettes - határozott időtartamra újraválasztva, 2023. október 15. – 2026. december 31.
Loncsák András - határozott időtartamra újraválasztva, 2023. október 15. – 2026. december 31.
Kovács László Gábor – határozott időre megválasztva, 2023. március 20. - 2026. december 31.

Az Alapkezelő tulajdonosi struktúrája és a vezető testületeinek összetétele 2024. év folyamán nem változott. A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. közvetlen anyavállalata továbbra is az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt 100%-os tulajdonrészesedéssel

A Társaság könyvvizsgálatát 2024-től a KPMG Hungary Kft. látja el.

2024-ben újonnan indult Alap. A Befektetési Alap célja egy olyan részvényalap létrehozása, amely a különböző iparágak innovációjából kíván hasznot húzni. Az Alap hosszú távú tőkenövekedést kíván elérni olyan globális vállalatokba történő befektetéssel, amelyek a diszruptív technológiák alkalmazásának élvonalába tartoznak, így iparágakon belül vezető szerepet tudnak betölteni. A diszruptív technológia olyan innovációkat vagy fejlesztéseket jelent, amelyek jelentősen megváltoztatják vagy felforgatják a meglévő iparágakat, üzleti modelleket, termékeket vagy szolgáltatásokat. Ilyen trendek például a big data (mesterséges intelligencia, kiberbiztonság, kvantumszámítógépek), az e-mobilitás (elektromos autók és a kapcsolódó akkumulátor-technológiák), a digitalizáció és a kapcsolódó szórakoztatóipar (metaverse, e-sport), és végül, de nem utolsósorban a fintech és a robotika ipari áttörései.

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás

a)- b) a javadalmazás teljes összege, az alkalmazottak számára kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti, valamint munkavállalói kategóriánkénti bontásban, a kedvezményezettek számának megjelölésével

	Javadalmazás teljes összege	A teljes javadalmazásból az ABA kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők) javadalmazása
Létszámadatok (fő)	60	21
Rögzített	572 151 354	470 476 863
Változó	91 494 619	221 925 186
Nyereségrészesedés	0	0

c) javadalmazások és juttatások kiszámításának módja

A bónusz rendszer az Igazgatóság tagjai, a Kockázatkezelési vezető, a Compliance vezető, a Portfólió menedzserek (kivéve junior vagyongazdálkodók), az Értékesítési terület vezető és szenior kollégái, a Termékmenedzsment és befektetési alapkezelési vezető, a Back office terület vezető, a Marketing és értékesítés támogató csoportvezető, valamint az ESG szakértő számára személyre szabott feltételek szerint kívánja díjazni a kiváló teljesítményeket. A fenti területeken dolgozó Munkavállalók besorolása alapján a maximális kifizethető bónusz az éves jövedelem 45 és 100 százaléka között mozoghat. Az egyéni célok meghatározása a közvetlen vezető, míg jóváhagyása az Elnök-vezérigazgató feladata, amit az MRT (lényeges kockázatot vállaló) munkavállalók esetén a Kockázatkezelési vezető is ellenőriz. Az Igazgatósági tagok feladatkiírását a Javadalmazási Bizottság hagyja jóvá. A célok teljesülésének megítélése, ellenőrzése és jóváhagyása a fentiekkel összhangban történik. A bónuszként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további kontrollt jelent a tulajdonos cégcsoport javadalmazási bizottsága által meghatározott feltételrendszer alapján kiszámított és általuk jóváhagyott bónusz keret mennyisége.

d) javadalmazási politika felülvizsgálatának eredménye

A Belső ellenőrzés a Javadalmazási politika végrehajtásának legutóbbi éves felülvizsgálata során mindössze két alacsony súlyú megállapítást tett. Az ellenőri jelentésről az Alapkezelő Felügyelő bizottságát is tájékoztatták.

e) javadalmazási politika érdemi változásai

Sikerdíj bevezetése a munkatársak motivációjának erősítése érdekében. 2024-től a munkatársak motivációjának növelése céljából bevezetésre került a Sikerdíj, amely teljesítményalapú juttatásként szolgál. Portfóliómenedzserek esetében a sikerdíj az általuk kezelt portfólió teljesítményéhez kötött, és egyéni céljaik túlteljesítése esetén kerül kifizetésre. Munkavállalók esetében a sikerdíj a vállalat éves teljesítményére épül, és a vállalati célok túlteljesítése esetén jár. Ez a rendszer hozzájárul a teljesítményorientált vállalati kultúra erősítéséhez és a munkatársak ösztönzéséhez. A sikerdíj számításának módjáról, kifizetésének feltételeiről és a jogosultsági kritériumokról részletes információ a Javadalmazási Politikában található.

X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;

Az Alap a tárgyidőszakban nem tartott az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszközt.

b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás;

Az Alapkezelő a tárgyidőszakban nem kötött új megállapodást az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban.

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.

Az Alap alapdevizában denominált „A” sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik:

Alap neve	Alap alapdevizája	Javasolt minimális befektetési időtáv (év) - A sorozat	Kockázati besorolás (A sorozat)
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	USD	4 év	5

Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják.

A Befektetési Alap célja egy olyan részvényalap létrehozása, amely a különböző iparágak innovációjából kíván hasznot húzni. Az Alap hosszú távú tőkenövekedést kíván elérni olyan globális vállalatokba történő befektetéssel, amelyek a diszruptív technológiák alkalmazásának élvonalába tartoznak, így iparágaikon belül vezető szerepet tudnak betölteni. A diszruptív technológia olyan innovációkat vagy fejlesztéseket jelent, amelyek jelentősen megváltoztatják vagy felforgatják a meglévő iparágakat, üzleti modelleket, termékeket vagy szolgáltatásokat.

A célok megvalósulását az Alap alapvetően részvény-típusú eszközökkel kívánja elérni, elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-eken, részvényeken, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokon keresztül, továbbá tarthat a portfóliójában hazai és nemzetközi állampapírok mellett hazai és nemzetközi részvényeket is, valamint köthet betét és repó ügyleteket, illetve a származtatott ügyletek alkalmazása is megengedett. A befektetések olyan vállalkozásokba történnek, amelyek erős fundamentumokkal rendelkeznek és az innováció által képesek hosszútávú értéktéremtésre és versenyelőny kialakítására. A technológiai innovációhoz köthető trendek a normál gazdasági ciklusokon túlnyúló, általában globális, az egész világot érintő hosszú távú folyamatok. Ebből kifolyólag az Alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. Mivel az Alap hosszú távú növekedésből kíván profitálni, illetve jelentős részvénytőzsi kitétséggel rendelkezik, az Alapot hosszabb távon befektetni kívánó, magasabb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési feladatok ellátására külön szervezeti részleget hoz létre, melynek működéséért a kockázatkezelési vezető felelős. A kockázatkezelési egység célja, hogy olyan kockázatkezelési gyakorlatot alakítson ki, amely alkalmas az Alap kockázatainak azonosítására, mérésére, folyamatos nyomon követésére és kezelésére. Az alkalmazott eljárások és szabályok biztosítják, hogy a befektetők tudomására hozott kockázati profil összhangban legyen az Alap kezelési szabályzatában meghatározott kockázati korlátokkal. A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszerrel működik, melyben külön alrendszerben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitétségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált. Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában likviditáskezelési rendszert alkalmaz, hogy nyomon követhesse az Alap likviditási kockázatát, valamint, hogy az Alap befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen az Alap kötelezettségeinek.

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

XI. Tőkeáttétel alkalmazása

Az Alap tőkeáttételt csak a törvényben megengedett korlátokon belül vehet fel: A befektetési alap teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét, azaz az Alap felvehető tőkeáttétel maximális értéke 2. Az Alap befektetési politikája további korlátozásokat nem tartalmaz.

Az Alap a tárgyidőszakban fedezeti céllal, illetve a hatékony portfólió kialakítás céljából is kötött származékos ügyleteket. Az Alap egyes sorozatainak az alapdevizával szembeni devizakockázatának csökkentése céljából is kötött fedezeti ügyleteket. Az Alap teljes nettósított kockázati kitettsége 2024.12.31-én a következő: 1,05.

XII. Eredménykimutatás

	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
I. Pénzügyi műveletek bevételei	0	58 440
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	55 559
III. Egyéb bevételek	0	25
IV. Működési költségek	0	30 409
V. Egyéb ráfordítások	0	1 321
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	0	-28 824
Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.		