

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

2025. I. féléves jelentés

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG MegaTrend 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 MegaTrend Részvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-233

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	EUR	HU0000705520
B	HUF	HU0000707195
U	USD	HU0000724653
I	HUF	HU0000724638
R	HUF	HU0000724646
PI	PLN	HU0000724679
P	PLN	HU0000724661
EI	EUR	HU0000737648
UI	USD	HU0000729603
C	CZK	HU0000730320

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

Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

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

Leposa Csilla
Kamarai tagsági szám: 005299

VIG MegaTrend 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 (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	6 163 887	8,88	3 311 565	4,62
Repo				
Átruházható értékpapírok	63 298 274	91,17	68 382 753	95,41
Származékos ügyletek	-38 051	-0,05	189 854	0,26
Egyéb eszközök	264 133	0,38	179 645	0,25
Összes eszköz	69 688 243	100,38	72 063 817	100,54
Kötelezettségek	-262 931	-0,38	-389 517	-0,54
Nettó eszközérték	69 425 312	100,00	71 674 300	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 MegaTrend Részvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000705520	516 511 750	516 174 720
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000707195	2 687 528 578	2 647 295 732
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000724653	1 363 079	1 195 267
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000724638	362 184 918	435 589 695
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724646	7 853 498 901	7 803 881 555
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000724679	2 492 755	3 165 878
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724661	13 000	13 000
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000737648	87 361 178	120 304 914
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729603	189 782	322 984
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000730320	50 955 969	94 239 151

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 MegaTrend Részvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000705520	0,014633	0,014341
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000707195	2,514197	2,399043
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000724653	1,495499	1,649979
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000724638	1,926708	1,849441
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724646	1,920762	1,846019
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000724679	1,498387	1,466413
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724661	1,449735	1,410348
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000737648	0,012837	0,012657
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729603	1,309488	1,453375
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000730320	1,337961	1,461639

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	359 711	0,57	359 128	0,53
Részvény - Egyéb külföld	16 120 219	25,47	14 938 225	21,85
GMU nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	29 972 509	47,35	38 866 977	56,83
Egyéb külföld nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	11 951 857	18,88	11 503 669	16,82
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	58 404 296	92,27	65 667 999	96,03
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzüpiaci alapok befektetési jegyei	131 732	0,21	125 935	0,18
Részvény - Egyéb külföld		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok	131 732	0,21	125 935	0,18
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	4 762 246	7,52	2 588 819	3,79
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	4 762 246	7,52	2 588 819	3,79
Értékpapírok összesen	63 298 274	100,00	68 382 753	100,00

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