

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

2025. I. féléves jelentés

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Feltörekvő Piaci 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 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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-221

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000705272
B	EUR	HU0000705934
I	HUF	HU0000723655
U	USD	HU0000723705
R	HUF	HU0000723663
PI	PLN	HU0000723689
P	PLN	HU0000723671
C	CZK	HU0000723697
EI	EUR	HU0000729553
UI	USD	HU0000729561

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

Varga Zoltán
Kamarai tagsági szám: 007320

VIG Feltörekvő Piaci 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	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 213 056 360	5,01	1 269 284 843	5,60
Repo				
Átruházható értékpapírok	23 016 661 865	94,98	21 443 435 051	94,53
Származékos ügyletek	-1 119 368	0,00	3 307 993	0,01
Egyéb eszközök	49 944 276	0,21	83 588 299	0,37
Összes eszköz	24 278 543 133	100,21	22 799 616 186	100,51
Kötelezettségek	-49 122 641	-0,21	-116 040 847	-0,51
Nettó eszközérték	24 229 420 492	100,00	22 683 575 339	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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	1 355 799 968	1 293 567 952
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	880 616	815 672
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655	2 917 548 676	2 399 163 205
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705	309 478	298 578
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663	7 945 385 673	7 757 749 817
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000723689	23 269	34 925
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671	13 000	13 000
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697	4 092 118	7 121 225
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729553	5 846 695	6 098 763
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729561	134 542	228 307

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

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	2,515851	2,448167
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	1,539751	1,538816
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655	1,568143	1,537359
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705	1,218398	1,370877
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663	1,582979	1,553056
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000723689	1,239287	1,238707
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671	1,194422	1,185007
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697	1,154391	1,283816
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729553	1,174491	1,182549
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729561	1,211395	1,373179

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

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzüpi alapok befektetési jegyei	12 803 032 529	55,63	12 918 380 244	60,24
Egyéb külföld nem pénzüpi alapok befektetési jegyei	1 905 383 557	8,28	1 166 372 896	5,44
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	216 900 000	0,94	379 400 000	1,77
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	140 400 000	0,61	135 000 000	0,63
Részvény - GMU	1 114 489 838	4,84	721 672 179	3,37
Részvény - Egyéb külföld	6 553 678 708	28,47	5 689 748 359	26,53
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	22 733 884 632	98,77	21 010 573 678	97,98
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - Egyéb külföld	91 004 650	0,40	95 680 945	0,45
Belföldi nem pénzüpi alapok befektetési jegyei			337 180 428	1,57
Egyéb átruházható értékpapírok	91 004 650	0,40	432 861 373	2,02
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	191 772 583	0,83		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	191 772 583	0,83		
Értékpapírok összesen	23 016 661 865	100,00	21 443 435 051	100,00

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