

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

2025. I. féléves 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 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 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

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	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 194 977	6,92	1 731 338	8,50
Repo				
Átruházható értékpapírok	15 960 231	92,39	18 647 220	91,58
Származékos ügyletek	-1 522	-0,01	9 771	0,05
Egyéb eszközök	330 695	1,91	21 490	0,11
Összes eszköz	17 484 381	101,22	20 409 819	100,24
Kötelezettségek	-210 246	-1,22	-48 103	-0,24
Nettó eszközérték	17 274 135	100,00	20 361 716	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 InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	A	USD	HU0000732938	223 470	422 159
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000732987	4 563 812 155	4 623 667 374
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000732979	424 133 590	646 274 319
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000732953	717 157	1 060 335
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000732961	6 959	11 802
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000732946	4 228	5 276
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000732995	1 894 195	4 601 525
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	CI	CZK	HU0000733001	250 000	250 000

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 InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	A	USD	HU0000732938	1,150635	1,225793
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000732987	1,263209	1,17256
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000732979	1,253899	1,155288
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000732953	1,207551	1,142656

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000732961	1,222334	1,16528
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000732946	1,164577	1,249909
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000732995	1,156519	1,218283
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	CI	CZK	HU0000733001	1,165423	1,24131

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 (USD)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	121 954	0,76	129 994	0,70
Részvény - Egyéb külföld	4 842 983	30,34	5 534 396	29,68
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	10 149 151	63,60	11 703 632	62,76
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	627 413	3,93	1 050 203	5,63
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	15 741 501	98,63	18 418 225	98,77
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	228 995	1,23
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	218 730	1,37	228 995	1,23
Értékpapírok összesen	15 960 231	100,00	18 647 220	100,00

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