

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

2025. I. féléves jelentés

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

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

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-883

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	USD	HU0000733019
I	HUF	HU0000733043
B	HUF	HU0000733035
E	EUR	HU0000733076
EI	EUR	HU0000733084
UI	USD	HU0000733027
C	CZK	HU0000733050
CI	CZK	HU0000733068

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 SocialTrend 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	69 610	4,89	51 563	3,14
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 374 418	96,61	1 591 584	97,00
Származékos ügyletek	-266	-0,02	2 182	0,13
Egyéb eszközök	150 106	10,55	3 156	0,19
Összes eszköz	1 593 868	112,03	1 648 485	100,46
Kötelezettségek	-171 197	-12,03	-7 624	-0,46
Nettó eszközérték	1 422 671	100,00	1 640 861	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 SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	A	USD	HU0000733019	269 988	90 544
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000733043	250 000 000	250 000 000
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000733035	86 884 619	128 801 330
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000733076	132 154	201 258
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000733084	7 475	122 041
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000733027	4 212	5 616
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000733050	421 491	702 707
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	CI	CZK	HU0000733068	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 SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	A	USD	HU0000733019	1,024552	1,057083
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000733043	1,118053	1,00512
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000733035	1,11646	0,996243
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000733076	1,075332	0,985472
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000733084	1,088324	1,004832
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000733027	1,036954	1,077865
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000733050	1,022619	1,04635
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	CI	CZK	HU0000733068	1,033612	1,064988

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

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	15 543	1,13	16 757	1,05
Részvény - Egyéb külföld	384 312	27,96	394 282	24,77
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	959 815	69,84	1 165 489	73,23
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	14 748	1,07	15 056	0,95
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 374 418	100,00	1 591 584	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	1 374 418	100,00	1 591 584	100,00

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