

VIG SocialTrend ESG Equity Fund

2025. éves jelentés

VIG SocialTrend ESG Equity Fund

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG SocialTrend ESG Equity Fund (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. 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 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 Equity Fund

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG SocialTrend ESG Equity Fund

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
USD-R	USD	HU0000733019
HUF-I	HUF	HU0000733043
HUF-R	HUF	HU0000733035
EUR-R	EUR	HU0000733076
EUR-I	EUR	HU0000733084
USD-I	USD	HU0000733027
CZKh-R	CZK	HU0000733050
CZKh-I	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 Equity Fund

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.		2025.12.31.	
	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	69 610	4,89	14 401	0,64
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 374 418	96,61	2 204 023	99,60
Származékos ügyletek	-266	-0,02	-6	0,00
Egyéb eszközök	150 106	10,55	1 949	0,09
Összes eszköz	1 593 868	112,03	2 220 367	100,33
Kötelezettségek	-171 197	-12,03	-7 395	-0,33
Nettó eszközérték	1 422 671	100,00	2 212 972	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.	2025.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	USD-R	USD	HU0000733019	269 988	149 091
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	HUF-I	HUF	HU0000733043	250 000 000	250 484 650
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	HUF-R	HUF	HU0000733035	86 884 619	105 781 819
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	EUR-R	EUR	HU0000733076	132 154	538 913
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	EUR-I	EUR	HU0000733084	7 475	134 463
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	USD-I	USD	HU0000733027	4 212	7 726
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	CZKh-R	CZK	HU0000733050	421 491	936 897
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	CZKh-I	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.	2025.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	USD-R	USD	HU0000733019	1,024552	1,133746
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	HUF-I	HUF	HU0000733043	1,118053	1,047945
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	HUF-R	HUF	HU0000733035	1,11646	1,030867
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	EUR-R	EUR	HU0000733076	1,075332	1,056492
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	EUR-I	EUR	HU0000733084	1,088324	1,085437
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	USD-I	USD	HU0000733027	1,036954	1,164838
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	CZKh-R	CZK	HU0000733050	1,022619	1,110377
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	CZKh-I	CZK	HU0000733068	1,033612	1,138826

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

VIG SocialTrend ESG Equity Fund

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025. 12.31..	
	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	15 543	1,13	36 740	1,66
Részvény - Egyéb külföld	384 312	27,96	507 799	23,04
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	959 815	69,84	1 643 062	74,55
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	14 748	1,07	16 422	0,75
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 374 418	100,00	2 204 023	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	2 204 023	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	2025
Pénzintézettől kapott kamatok	581
Diszkont kincstárjegyek árfolyamnyeresége	0
Részvények ár- és árfolyamnyeresége	16 691
Kötvények ár- és árfolyamnyeresége	0
Értékpapírok felhalmozott kamata	0
Kamatozó papírok kapott kamata	0
Kapott osztalék	2 603
Deviza árf. változással kapcsolatos nyereség	0
Származékos ügyletek nyeresége	1 971
Összesen:	21 846

Az Alap 2025. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

VIG SocialTrend ESG Equity Fund

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2025
Diszkont papírok árvesztesége	0
Értékpapírok felhalmozott kamata	0
Kötvények ár- és árfolyamvesztesége	0
Részvények ár- és árfolyamvesztesége	2 878
Fizetett kamat	4
Opció díj	0
Származékos ügyletek vesztesége	93
Pénzeszközök év végi átértékeléséből származó veszteség	2 210
Összesen:	5 185

Az Alap 2025. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alapnak 2025-ben egyéb bevétele 42 eFt keletkezett. Egyéb ráfordítása 279 eFt volt, amely különadó.

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban

Működési költségek	2025
Alapkezelői díj	6 030
Letétkezelői díj	247
Fizetendő sikerdíj	0
Ügynöki jutalékok	1 781
Főforgalmazói jutalék	279
Forgalmazói jutalék	206
Felügyeleti díj	198
Bankköltség	98
Tranzakciós díjak	327
Könyvvizsgálói díj	62
Megbízási díj	257
KELER díj	0
Összesen:	9 485

Az Alap 2025. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

VIG SocialTrend ESG Equity Fund

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

adatok eFt-ban

Tőkenövekmény:	2025
Visszavásárolt bef.jegyek bevonási értékkülönbözete	28 353
Értékelési különbözetéből	-897
Előző évek eredményből	2 050
Üzleti év eredményéből	6 939
Összesen:	36 445

Az Alap 2025. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az Alap nem rendelkezett 2025. 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 SocialTrend ESG Equity Fund	USD-R	USD	HU0000733019	276 617	1,024552	2024.12.31.
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	USD-R	USD	HU0000733019	169 031	1,133746	2025.12.31.
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	HUF-I	HUF	HU0000733043	279 513 250	1,118053	2024.12.31.
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	HUF-I	HUF	HU0000733043	262 494 137	1,047945	2025.12.31.
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	HUF-R	HUF	HU0000733035	97 003 202	1,116460	2024.12.31.
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	HUF-R	HUF	HU0000733035	109 046 986	1,030867	2025.12.31.
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	EUR-R	EUR	HU0000733076	142 109	1,075332	2024.12.31.
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	EUR-R	EUR	HU0000733076	569 357	1,056492	2025.12.31.
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	EUR-I	EUR	HU0000733084	8 135	1,088324	2024.12.31.
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	EUR-I	EUR	HU0000733084	145 951	1,085437	2025.12.31.
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	USD-I	USD	HU0000733027	4 368	1,036954	2024.12.31.
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	USD-I	USD	HU0000733027	9 000	1,164838	2025.12.31.
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	CZKh-R	CZK	HU0000733050	431 025	1,022619	2024.12.31.
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	CZKh-R	CZK	HU0000733050	1 040 309	1,110377	2025.12.31.
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	CZKh-I	CZK	HU0000733068	258 403	1,033612	2024.12.31.
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	CZKh-I	CZK	HU0000733068	284 707	1,138826	2025.12.31.

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

VIG SocialTrend ESG Equity Fund

VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
CZK/USD 25.02.14 Forward Vétel	2025.02.14.	304 000	23,948	24,2002	-132	USD	2025.01.31.
CZK/USD 25.02.14 Forward Vétel	2025.02.14.	259 000	23,948	24,2002	-113	USD	2025.01.31.
CZK/USD 25.06.16 Forward Vétel	2025.06.16.	110 000	23,662	24,1457	-93	USD	2025.01.31.
CZK/USD 25.02.14 Forward Vétel	2025.02.14.	72 000	24,646	24,2013	54	USD	2025.01.31.
Összesen					-284	USD	2025.01.31.
CZK/USD 25.06.16 Forward Vétel	2025.06.16.	110 000	23,662	24,0469	-74	USD	2025.02.28.
CZK/USD 25.04.14 Forward Vétel	2025.04.14.	401 000	24,100	24,0768	16	USD	2025.02.28.
CZK/USD 25.04.14 Forward Vétel	2025.04.14.	269 000	24,100	24,0768	11	USD	2025.02.28.
CZK/USD 25.03.14 Forward Vétel	2025.03.14.	47 000	23,946	24,0873	-11	USD	2025.02.28.
Összesen					-59	USD	2025.02.28.
CZK/USD 25.06.16 Forward Vétel	2025.06.16.	110 000	23,662	23,0165	130	USD	2025.03.31.
CZK/USD 25.04.14 Forward Vétel	2025.04.14.	401 000	24,100	23,0360	768	USD	2025.03.31.
CZK/USD 25.04.14 Forward Vétel	2025.04.14.	269 000	24,100	23,0360	515	USD	2025.03.31.
CZK/USD 25.07.16 Forward Vétel	2025.07.16.	46 000	22,898	22,9993	-9	USD	2025.03.31.
Összesen					1 405	USD	2025.03.31.
CZK/USD 25.06.16 Forward Vétel	2025.06.16.	110 000	23,662	21,9117	371	USD	2025.04.30.
CZK/USD 25.07.16 Forward Vétel	2025.07.16.	46 000	22,898	21,8993	92	USD	2025.04.30.
CZK/USD 25.05.14 Forward Vétel	2025.05.14.	51 000	22,904	21,9157	100	USD	2025.04.30.
CZK/USD 25.05.14 Forward Vétel	2025.05.14.	367 000	22,546	21,9152	468	USD	2025.04.30.
CZK/USD 25.05.14 Forward Vétel	2025.05.14.	243 000	22,546	21,9152	310	USD	2025.04.30.
CZK/USD 25.06.16 Forward Vétel	2025.06.16.	48 000	21,936	21,9033	3	USD	2025.04.30.
Összesen					1 345	USD	2025.04.30.
CZK/USD 25.06.16 Forward Vétel	2025.06.16.	110 000	23,662	22,0197	347	USD	2025.05.30.
CZK/USD 25.07.16 Forward Vétel	2025.07.16.	46 000	22,898	22,0065	81	USD	2025.05.30.
CZK/USD 25.06.16 Forward Vétel	2025.06.16.	48 000	21,936	22,0169	-8	USD	2025.05.30.
CZK/USD 25.07.16 Forward Vétel	2025.07.16.	75 000	22,381	22,0041	57	USD	2025.05.30.
CZK/USD 25.07.16 Forward Vétel	2025.07.16.	367 000	22,362	22,0040	267	USD	2025.05.30.
CZK/USD 25.07.16 Forward Vétel	2025.07.16.	262 000	22,362	22,0040	190	USD	2025.05.30.
Összesen					934	USD	2025.05.30.
CZK/USD 25.07.16 Forward Vétel	2025.07.16.	46 000	22,898	21,0862	173	USD	2025.06.30.
CZK/USD 25.07.16 Forward Vétel	2025.07.16.	75 000	22,381	21,0854	206	USD	2025.06.30.
CZK/USD 25.07.16 Forward Vétel	2025.07.16.	367 000	22,362	21,0854	993	USD	2025.06.30.
CZK/USD 25.07.16 Forward Vétel	2025.07.16.	262 000	22,362	21,0854	709	USD	2025.06.30.
CZK/USD 25.11.18 Forward Vétel	2025.11.18.	75 000	21,296	21,0435	42	USD	2025.06.30.
CZK/USD 25.11.18 Forward Vétel	2025.11.18.	110 000	21,294	21,0434	61	USD	2025.06.30.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	62 000	21,011	21,0291	-3	USD	2025.06.30.
Összesen					2 182	USD	2025.06.30.
CZK/USD 25.11.18 Forward Vétel	2025.11.18.	75 000	21,296	21,4202	-20	USD	2025.07.31.
CZK/USD 25.11.18 Forward Vétel	2025.11.18.	110 000	21,294	21,4202	-30	USD	2025.07.31.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	62 000	21,011	21,4097	-55	USD	2025.07.31.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	170 000	21,007	21,4096	-152	USD	2025.07.31.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	367 000	21,002	21,4095	-332	USD	2025.07.31.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	266 000	21,002	21,4095	-240	USD	2025.07.31.
Összesen					-829	USD	2025.07.31.
CZK/USD 25.11.18 Forward Vétel	2025.11.18.	75 000	21,296	20,9572	57	USD	2025.08.29.

VIG SocialTrend ESG Equity Fund

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
CZK/USD 25.11.18 Forward Vétel	2025.11.18.	110 000	21,294	20,9572	83	USD	2025.08.29.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	62 000	21,011	20,9447	9	USD	2025.08.29.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	170 000	21,007	20,9447	24	USD	2025.08.29.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	367 000	21,002	20,9446	48	USD	2025.08.29.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	266 000	21,002	20,9446	35	USD	2025.08.29.
CZK/USD 26.08.18 Forward Vétel	2026.08.18.	65 000	20,935	20,9370		USD	2025.08.29.
Összesen					255	USD	2025.08.29.
CZK/USD 25.11.18 Forward Vétel	2025.11.18.	75 000	21,296	20,6900	103	USD	2025.09.30.
CZK/USD 25.11.18 Forward Vétel	2025.11.18.	110 000	21,294	20,6900	151	USD	2025.09.30.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	62 000	21,011	20,6876	46	USD	2025.09.30.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	170 000	21,007	20,6875	125	USD	2025.09.30.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	367 000	21,002	20,6875	265	USD	2025.09.30.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	266 000	21,002	20,6875	192	USD	2025.09.30.
CZK/USD 26.08.18 Forward Vétel	2026.08.18.	65 000	20,935	20,6980	35	USD	2025.09.30.
Összesen					918	USD	2025.09.30.
CZK/USD 25.11.18 Forward Vétel	2025.11.18.	75 000	21,296	21,0036	49	USD	2025.10.31.
CZK/USD 25.11.18 Forward Vétel	2025.11.18.	49 000	21,294	21,0036	32	USD	2025.10.31.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	62 000	21,011	20,9967	2	USD	2025.10.31.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	170 000	21,007	20,9967	4	USD	2025.10.31.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	367 000	21,002	20,9967	4	USD	2025.10.31.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	266 000	21,002	20,9967	3	USD	2025.10.31.
CZK/USD 26.08.18 Forward Vétel	2026.08.18.	65 000	20,935	21,0086	-11	USD	2025.10.31.
CZK/USD 25.11.18 Forward Vétel	2025.11.18.	69 000	20,678	21,0025	-52	USD	2025.10.31.
Összesen					32	USD	2025.10.31.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	62 000	21,011	20,9002	16	USD	2025.11.28.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	170 000	21,007	20,9002	42	USD	2025.11.28.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	367 000	21,002	20,9002	85	USD	2025.11.28.
CZK/USD 25.12.18 Forward Vétel	2025.12.18.	266 000	21,002	20,9002	62	USD	2025.11.28.
CZK/USD 26.08.18 Forward Vétel	2026.08.18.	65 000	20,935	20,8995	5	USD	2025.11.28.
CZK/USD 26.10.19 Forward Vétel	2026.10.19.	86 000	20,732	20,9293	-39	USD	2025.11.28.
CZK/USD 26.10.19 Forward Vétel	2026.10.19.	144 000	20,737	20,9294	-64	USD	2025.11.28.
CZK/USD 26.10.19 Forward Vétel	2026.10.19.	49 000	20,710	20,9285	-25	USD	2025.11.28.
Összesen					81	USD	2025.11.28.
CZK/USD 26.08.18 Forward Vétel	2026.08.18.	65 000	20,935	20,6364	45	USD	2025.12.31.
CZK/USD 26.10.19 Forward Vétel	2026.10.19.	86 000	20,732	20,6546	16	USD	2025.12.31.
CZK/USD 26.10.19 Forward Vétel	2026.10.19.	144 000	20,737	20,6547	28	USD	2025.12.31.
CZK/USD 26.10.19 Forward Vétel	2026.10.19.	49 000	20,710	20,6539	6	USD	2025.12.31.
CZK/USD 26.11.19 Forward Vétel	2026.11.19.	51 000	20,742	20,6574	10	USD	2025.12.31.
CZK/USD 26.11.19 Forward Vétel	2026.11.19.	16 000	20,742	20,6574	3	USD	2025.12.31.
CZK/USD 26.11.19 Forward Vétel	2026.11.19.	232 000	20,591	20,6527	-34	USD	2025.12.31.
CZK/USD 26.11.19 Forward Vétel	2026.11.19.	384 000	20,601	20,6530	-47	USD	2025.12.31.
CZK/USD 26.11.19 Forward Vétel	2026.11.19.	270 000	20,601	20,6530	-33	USD	2025.12.31.
Összesen					-6	USD	2025.12.31.

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

VIG SocialTrend ESG Equity Fund

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

Az Alapkezelő működésében jelentős változás nem történt a 2025-ös év során.

Az Igazgatóság változatlan összetétellel működött:

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.

A Befektetési Alap célja egy olyan részvényalap létrehozása, amely profitálni tud a hosszútávon zajló demográfiai változásokból és ahhoz kapcsolódó fogyasztói szokások megváltozásából. Az Alap hosszú távú tőkenövekedést kíván elérni olyan globális vállalatokba történő részvénybefektetéssel, amelyek profitálni tudnak a népesség növekedéséből és elöregedéséből, az egészséges életmódhoz kapcsolódó társadalmi és gazdasági változásokból, az urbanizációból, a feltörekvő piaci középosztály bővüléséből és társadalmi változásaiból eredő globális gazdasági folyamataiból, valamint a demográfiai változások által vezérelt változó fogyasztási szokásokból. Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja indokolta.

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 (nem MRT-s munkavállalók)	A teljes javadalmazásból az ABA kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők) javadalmazása
Létszám adatok (fő)	68	20
Rögzített (Ft)	682 048 966	487 983 059
Változó (Ft)	83 764 432	343 159 553
Nyerésrészesedés	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.

VIG SocialTrend ESG Equity Fund

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

2025-ben a Javadalmazás Politikában kiegészítésre került a sikerdíj számításának módja, kifizetésének feltételei és a jogosultságok kritériuma, ezen kívül érdemi változtatás a Javadalmazási Politikában nem történt.

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

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 „USD-R” sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik:

Alap neve	Alap alapdevizája	Javasolt minimális befektetési időtáv (év) - USD-R sorozat	Kockázati besorolás (USD-R sorozat)
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	USD	4 év	4

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.

VIG SocialTrend ESG Equity Fund

A Befektetési Alap célja egy olyan részvényalap létrehozása, amely profitálni tud a hosszútávon zajló demográfiai változásokból és ahhoz kapcsolódó fogyasztói szokások megváltozásából. Az Alap hosszú távú tőkenövekedést kíván elérni olyan globális vállalatokba történő részvénybefektetéssel, amelyek profitálni tudnak a népesség növekedéséből és előregedéséből, az egészséges életmódhoz kapcsolódó társadalmi és gazdasági változásokból, az urbanizációból, a feltörekvő piaci középosztály bővüléséből és társadalmi változásaiból eredő globális gazdasági folyamataiból, valamint a demográfiai változások által vezérelt változó fogyasztási szokásokból.

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 a demográfiai és társadalmi változások által jól pozicionáltak hosszútávú értékteremtésre és versenyelőny kialakítására. A demográfiai és társadalmi változásokhoz 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 részvénypiaci kitettséggel 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 limitrendszert működtet, melyben külön alrendszerben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitettségre 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.

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 politikájának megfelelően a maximálisan alkalmazható tőkeáttétel mértéke 1,3.

Az Alap a tárgyidőszakban származtatott ügyleteket kizárólag fedezeti céllal kötött. Az Alap egyes sorozatainak az alapdevizával szembeni devizakockázatának csökkentése céljából is kötött fedezeti ügyleteket. Az Alap teljes nettósított kockázati kitettsége 2025.12.31-én a következő: 1.

XII. Eredménykimutatás

	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
I. Pénzügyi műveletek bevételei	10 342	21 846
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 552	5 185
III. Egyéb bevételek	14	42
IV. Működési költségek	5 593	9 485
V. Egyéb ráfordítások	161	279
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	2 050	6 939

Az Alap 2025. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.