

VIG MegaTrend Equity Fund

2026. I. féléves jelentés

VIG MegaTrend Equity Fund

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. , mint a VIG MegaTrend 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 2026. 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, 2026.08.24.

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 Equity Fund

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG MegaTrend Equity Fund

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
EUR-RP	EUR	HU0000705520
HUF-RP	HUF	HU0000707195
USD-RP	USD	HU0000724653
HUF-IP	HUF	HU0000724638
HUF-SP	HUF	HU0000724646
PLN-IP	PLN	HU0000724679
PLN-RP	PLN	HU0000724661
EUR-IP	EUR	HU0000737648
USD-IP	USD	HU0000729603
CZKh-RP	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 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	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	6 200 290	7,51	12 226 292	12,37
Repo				
Átruházható értékpapírok	76 528 591	92,67	87 697 724	88,69
Származékos ügyletek	19 734	0,02	-493 305	-0,50
Egyéb eszközök	196 130	0,24	309 729	0,31
Összes eszköz	82 944 745	100,44	99 740 440	100,87
Kötelezettségek	-366 687	-0,44	-862 218	-0,87
Nettó eszközérték	82 578 058	100,00	98 878 222	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG MegaTrend Equity Fund	EUR-RP	EUR	HU0000705520	486 694 322	428 620 019
VIG MegaTrend Equity Fund	HUF-RP	HUF	HU0000707195	2 437 593 449	2 063 255 210
VIG MegaTrend Equity Fund	USD-RP	USD	HU0000724653	1 347 244	1 310 631
VIG MegaTrend Equity Fund	HUF-IP	HUF	HU0000724638	514 871 102	513 546 467
VIG MegaTrend Equity Fund	HUF-SP	HUF	HU0000724646	7 983 061 329	8 161 165 561
VIG MegaTrend Equity Fund	PLN-IP	PLN	HU0000724679	3 615 700	3 705 084
VIG MegaTrend Equity Fund	PLN-RP	PLN	HU0000724661	13 000	13 000
VIG MegaTrend Equity Fund	EUR-IP	EUR	HU0000737648	177 586 720	227 822 506
VIG MegaTrend Equity Fund	USD-IP	USD	HU0000729603	672 705	888 316
VIG MegaTrend Equity Fund	CZKh-RP	CZK	HU0000730320	150 428 843	271 349 343

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG MegaTrend Equity Fund	EUR-RP	EUR	HU0000705520	0,015495	0,01728
VIG MegaTrend Equity Fund	HUF-RP	HUF	HU0000707195	2,501185	2,569968
VIG MegaTrend Equity Fund	USD-RP	USD	HU0000724653	1,783031	1,930902
VIG MegaTrend Equity Fund	HUF-IP	HUF	HU0000724638	1,93989	2,005143
VIG MegaTrend Equity Fund	HUF-SP	HUF	HU0000724646	1,938741	2,006456
VIG MegaTrend Equity Fund	PLN-IP	PLN	HU0000724679	1,587894	1,811138
VIG MegaTrend Equity Fund	PLN-RP	PLN	HU0000724661	1,517918	1,721059
VIG MegaTrend Equity Fund	EUR-IP	EUR	HU0000737648	0,013753	0,015439
VIG MegaTrend Equity Fund	USD-IP	USD	HU0000729603	1,580113	1,721373
VIG MegaTrend Equity Fund	CZKh-RP	CZK	HU0000730320	1,562454	1,68645

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

VIG MegaTrend Equity Fund

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	488 342	0,64	1 497 618	1,71
Részvény - Egyéb külföld	18 291 648	23,90	23 506 516	26,80
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	41 570 402	54,32	42 871 728	48,89
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	13 729 401	17,94	19 682 107	22,44
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	74 079 793	96,80	87 557 969	99,84
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	129 612	0,17	139 755	0,16
Részvény - Egyéb külföld		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok	129 612	0,17	139 755	0,16
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	2 319 187	3,03		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	2 319 187	3,03		
Értékpapírok összesen	76 528 592	100,00	87 697 724	100,00

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