

VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap

2026. 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 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 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	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 008 178 387	7,46	2 088 000 213	5,97
Repo				
Átruházható értékpapírok	24 969 192 380	92,74	32 858 566 351	94,00
Származékos ügyletek	950 556	0,00	-16 806 973	-0,05
Egyéb eszközök	69 821 521	0,26	167 844 998	0,48
Összes eszköz	27 048 142 844	100,46	35 097 604 589	100,40
Kötelezettségek	-122 922 246	-0,46	-139 602 226	-0,40
Nettó eszközérték	26 925 220 598	100,00	34 958 002 363	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 Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	1 388 861 655	1 696 381 447
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	1 365 123	2 314 679
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655	2 608 436 216	2 463 462 425
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705	553 051	933 978
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663	7 660 474 236	6 461 980 655
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000723689	24 165	
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671	13 000	13 000
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697	12 130 126	25 178 110
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729553	6 426 075	7 329 920
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729561	525 647	1 171 176

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				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000705272	2,735342	3,47334
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705934	1,781334	2,455293
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000723655	1,730745	2,214114
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000723705	1,587606	2,124695
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000723663	1,749738	2,240091
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000723689	1,43964	1,932643
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000723671	1,366858	1,915244
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000723697	1,475073	1,965837
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729553	1,379317	1,91538
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729561	1,602351	2,160454

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	14 993 461 120	60,05	20 390 023 613	62,06
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	1 793 092 900	7,18	2 040 461 007	6,21
Részvény - GMU	813 466 818	3,26	1 432 145 192	4,36
Részvény - Egyéb külföld	6 886 643 075	27,58	8 478 469 456	25,80
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	24 486 663 913	98,07	32 341 099 268	98,43
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - Egyéb külföld	91 808 957	0,37	90 557 823	0,28
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	390 719 510	1,56	426 909 260	1,30
Egyéb átruházható értékpapírok	482 528 467	1,93	517 467 083	1,57
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	24 969 192 380	100,00	32 858 566 351	100,00

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

