

VIG GreenBond Fund

2026. I. féléves jelentés

VIG GreenBond Fund

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. , mint a VIG GreenBond 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 GreenBond Fund

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG GreenBond Fund

Az Alap lajstromszáma

1111-895

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
HUF-R	HUF	HU0000732136
EUR-I	EUR	HU0000732177
USD-I	USD	HU0000733332
CZKh-R	CZK	HU0000732144
EUR-R	EUR	HU0000734314
USD-R	USD	HU0000733324

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 GreenBond 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 (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	27 469 118	2,00	46 846 659	3,37
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 345 724 310	98,12	1 344 899 190	96,70
Származékos ügyletek	217 679	0,02	17 100	0,00
Egyéb eszközök	16 569	0,00	1 055 749	0,08
Összes eszköz	1 373 427 676	100,14	1 392 818 698	100,15
Kötelezettségek	-1 965 174	-0,14	-2 042 427	-0,15
Nettó eszközérték	1 371 462 502	100,00	1 390 776 271	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 GreenBond Fund	HUF-R	HUF	HU0000732136	3 469 003	4 753 581
VIG GreenBond Fund	EUR-I	EUR	HU0000732177	3 424 163	3 699 774
VIG GreenBond Fund	USD-I	USD	HU0000733332	14 723	21 449
VIG GreenBond Fund	CZKh-R	CZK	HU0000732144	670 281	883 589
VIG GreenBond Fund	EUR-R	EUR	HU0000734314		3 000
VIG GreenBond Fund	USD-R	USD	HU0000733324		3 000

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 GreenBond Fund	HUF-R	HUF	HU0000732136	0,986903	0,917173
VIG GreenBond Fund	EUR-I	EUR	HU0000732177	1,024561	1,03844
VIG GreenBond Fund	USD-I	USD	HU0000733332	1,075349	1,058264
VIG GreenBond Fund	CZKh-R	CZK	HU0000732144	1,007825	1,022872
VIG GreenBond Fund	EUR-R	EUR	HU0000734314		1,012533
VIG GreenBond Fund	USD-R	USD	HU0000733324		0,99851

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

VIG GreenBond Fund

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	132 786 911	9,87	68 674 694	5,11
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	654 827 467	48,66	730 609 010	54,32
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	39 946 093	2,97	37 202 636	2,77
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	37 269 105	2,77	34 349 064	2,55
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok	78 002 186	5,80	71 404 922	5,31
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	402 892 548	29,94	402 658 864	29,94
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	1 345 724 310	100,00	1 344 899 190	100,00
Értékpapírok összesen	1 345 724 310	100,00	1 344 899 190	100,00

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