

VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap

2026. I. féléves jelentés

VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap

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

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-896

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
HUF-R	HUF	HU0000733357
EUR-I	EUR	HU0000733399
USD-I	USD	HU0000733415
CZKh-R	CZK	HU0000733365
EUR-R	EUR	HU0000733381
USD-R	USD	HU0000734322

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 GreenTrend 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	108 035 777	6,46	208 092 252	9,92
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 567 243 220	93,66	1 884 517 671	89,83
Származékos ügyletek	294 684	0,02	77 042	0,00
Egyéb eszközök	957 117	0,06	8 396 833	0,40
Összes eszköz	1 676 530 798	100,19	2 101 083 798	100,15
Kötelezettségek	-3 242 995	-0,19	-3 228 088	-0,15
Nettó eszközérték	1 673 287 803	100,00	2 097 855 710	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 GreenTrend Részvény Befektetési Alap	HUF-R	HUF	HU0000733357	23 796 540	54 322 348
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap	EUR-I	EUR	HU0000733399	3 169 950	3 666 570
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap	USD-I	USD	HU0000733415	902 522	960 565
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap	CZKh-R	CZK	HU0000733365	1 149 103	3 452 334
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap	EUR-R	EUR	HU0000733381		5 617
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap	USD-R	USD	HU0000734322		4 572

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 GreenTrend Részvény Befektetési Alap	HUF-R	HUF	HU0000733357	1,020155	1,078618
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap	EUR-I	EUR	HU0000733399	1,062661	1,22689
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap	USD-I	USD	HU0000733415	1,115313	1,250268
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap	CZKh-R	CZK	HU0000733365	1,102798	1,272323
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap	EUR-R	EUR	HU0000733381		1,041323
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap	USD-R	USD	HU0000734322		1,026914

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

VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	265 165 363	16,92	320 161 205	16,99
Részvény - Egyéb külföld	586 696 579	37,43	670 326 002	35,57
GMU nem pénzüpi alapok befektetési jegyei	523 905 621	33,43	666 169 656	35,35
Egyéb külföld nem pénzüpi alapok befektetési jegyei	191 475 657	12,22	227 860 808	12,09
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 567 243 220	100,00	1 884 517 671	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	1 567 243 220	100,00	1 884 517 671	100,00

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