

VIG InnovationTrend ESG Equity Fund

2026. I. féléves jelentés

VIG InnovationTrend ESG Equity Fund

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

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG InnovationTrend ESG Equity Fund

Az Alap lajstromszáma

1111-882

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
USD-R	USD	HU0000732938
HUF-I	HUF	HU0000732987
HUF-R	HUF	HU0000732979
EUR-R	EUR	HU0000732953
EUR-I	EUR	HU0000732961
USD-I	USD	HU0000732946
CZKh-R	CZK	HU0000732995
CZKh-I	CZK	HU0000733001

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 InnovationTrend 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	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 175 958	7,12	2 835 826	7,90
Repo				
Átruházható értékpapírok	28 394 616	92,89	33 071 764	92,14
Származékos ügyletek	1 193	0,00	-20 400	-0,06
Egyéb eszközök	86 618	0,28	78 185	0,22
Összes eszköz	30 658 385	100,29	35 965 375	100,21
Kötelezettségek	-90 081	-0,29	-73 894	-0,21
Nettó eszközérték	30 568 304	100,00	35 891 481	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 InnovationTrend ESG Equity Fund	USD-R	USD	HU0000732938	715 415	824 656
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund	HUF-I	HUF	HU0000732987	6 467 154 827	6 688 644 711
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund	HUF-R	HUF	HU0000732979	646 855 614	707 330 481
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund	EUR-R	EUR	HU0000732953	1 331 089	1 180 802
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund	EUR-I	EUR	HU0000732961	75 224	231 745
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund	USD-I	USD	HU0000732946	18 343	58 852
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund	CZKh-R	CZK	HU0000732995	6 960 000	12 163 165
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund	CZKh-I	CZK	HU0000733001	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				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund	USD-R	USD	HU0000732938	1,345423	1,492416
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund	HUF-I	HUF	HU0000732987	1,251092	1,32659
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund	HUF-R	HUF	HU0000732979	1,223377	1,287577
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund	EUR-R	EUR	HU0000732953	1,253639	1,432214
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund	EUR-I	EUR	HU0000732961	1,288168	1,482653
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund	USD-I	USD	HU0000732946	1,382301	1,544781
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund	CZKh-R	CZK	HU0000732995	1,322837	1,462876
VIG InnovationTrend ESG Equity Fund	CZKh-I	CZK	HU0000733001	1,3583	1,51419

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

VIG InnovationTrend ESG Equity Fund

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	146 014	0,51	389 288	1,18
Részvény - Egyéb külföld	9 131 473	32,16	11 330 559	34,26
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	17 695 920	62,33	14 235 848	43,04
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	1 192 779	4,20	4 259 733	12,88
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	28 166 186	99,20	30 215 428	91,36
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	228 430	0,80	2 856 336	8,64
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	228 430	0,80	2 856 336	8,64
Értékpapírok összesen	28 394 616	100,00	33 071 764	100,00

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