

VIG SocialTrend ESG Equity Fund

2026. I. féléves jelentés

VIG SocialTrend ESG Equity Fund

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

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG SocialTrend ESG Equity Fund

Az Alap lajstromszáma

1111-883

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
USD-R	USD	HU0000733019
HUF-I	HUF	HU0000733043
HUF-R	HUF	HU0000733035
EUR-R	EUR	HU0000733076
EUR-I	EUR	HU0000733084
USD-I	USD	HU0000733027
CZKh-R	CZK	HU0000733050
CZKh-I	CZK	HU0000733068

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 SocialTrend 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	14 401	0,64	118 473	6,89
Repo				
Átruházható értékpapírok	2 204 023	99,60	1 698 725	98,76
Származékos ügyletek	-6	0,00	-2 070	-0,12
Egyéb eszközök	1 949	0,09	1 082	0,06
Összes eszköz	2 220 367	100,33	1 816 210	105,59
Kötelezettségek	-7 395	-0,33	-96 098	-5,59
Nettó eszközérték	2 212 972	100,00	1 720 112	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 SocialTrend ESG Equity Fund	USD-R	USD	HU0000733019	149 091	77 583
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	HUF-I	HUF	HU0000733043	250 484 650	257 210 523
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	HUF-R	HUF	HU0000733035	105 781 819	75 534 024
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	EUR-R	EUR	HU0000733076	538 913	169 208
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	EUR-I	EUR	HU0000733084	134 463	193 054
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	USD-I	USD	HU0000733027	7 726	16 032
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	CZKh-R	CZK	HU0000733050	936 897	1 523 741
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	CZKh-I	CZK	HU0000733068	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 SocialTrend ESG Equity Fund	USD-R	USD	HU0000733019	1,133746	1,132974
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	HUF-I	HUF	HU0000733043	1,047945	1,001059
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	HUF-R	HUF	HU0000733035	1,030867	0,977437
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	EUR-R	EUR	HU0000733076	1,056492	1,087362
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	EUR-I	EUR	HU0000733084	1,085437	1,125503
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	USD-I	USD	HU0000733027	1,164838	1,172737
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	CZKh-R	CZK	HU0000733050	1,110377	1,110399
VIG SocialTrend ESG Equity Fund	CZKh-I	CZK	HU0000733068	1,138826	1,147556

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

VIG SocialTrend 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	36 740	1,66	31 122	1,83
Részvény - Egyéb külföld	507 799	23,04	514 961	30,31
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	1 643 062	74,55	1 048 766	61,75
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	16 422	0,75	103 875	6,11
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	2 204 023	100,00	1 698 724	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	2 204 023	100,00	1 698 724	100,00

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