

VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap

VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap

2025. I. féléves jelentés

VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG GreenBond Kötvény 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 2025. 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, 2025.08.19.

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 Kötvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap

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
A	HUF	HU0000732136
EI	EUR	HU0000732177
UI	USD	HU0000733332

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 Kötvény 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	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	107 999 067	8,39	100 229 696	7,64
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 180 589 562	91,74	1 213 895 085	92,50
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	50	0,00		0,00
Összes eszköz	1 288 588 679	100,13	1 314 124 781	100,14
Kötelezettségek	-1 660 598	-0,13	-1 774 735	-0,14
Nettó eszközérték	1 286 928 081	100,00	1 312 350 046	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000732136	4 172 151	7 755 053
VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000732177	3 118 596	3 217 926
VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000733332	10 262	11 324

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000732136	1,034689	1,014848
VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000732177	0,999955	1,012039
VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000733332	0,931816	1,061758

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

VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	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	139 902 491	11,85	140 348 480	11,56
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	519 394 744	43,99	612 969 487	50,50
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	42 425 205	3,59	42 228 331	3,48
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	38 599 885	3,27	38 218 920	3,15
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok	82 857 988	7,02	80 760 941	6,65
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	357 409 249	30,27	299 368 926	24,66
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	1 180 589 562	100,00	1 213 895 085	100,00
Értékpapírok összesen	1 180 589 562	100,00	1 213 895 085	100,00

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