

VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap

VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap

2025. 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 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 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
A	HUF	HU0000733357
EI	EUR	HU0000733399
UI	USD	HU0000733415

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	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	67 396 560	4,94	85 792 155	6,04
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 297 913 945	95,21	1 336 464 258	94,07
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	878 886	0,06	535 296	0,04
Összes eszköz	1 366 189 391	100,22	1 422 791 709	100,15
Kötelezettségek	-3 015 974	-0,22	-2 075 181	-0,15
Nettó eszközérték	1 363 173 417	100,00	1 420 716 528	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 GreenTrend Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000733357	8 188 544	6 311 474
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000733399	2 724 939	3 032 139
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000733415	814 505	873 532

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 GreenTrend Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000733357	0,989208	0,929785
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000733399	0,956829	0,929175
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000733415	0,891625	0,974799

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

VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	160 120 732	12,34	180 880 432	13,53
Részvény - Egyéb külföld	432 394 574	33,30	437 975 867	32,77
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	519 246 282	40,01	475 673 213	35,59
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	64 840 877	5,00	133 479 357	9,99
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 176 602 465	90,65	1 228 008 869	91,88
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	121 311 480	9,35	108 455 389	8,12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	121 311 480	9,35	108 455 389	8,12
Értékpapírok összesen	1 297 913 945	100,00	1 336 464 258	100,00

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