

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

# **VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap**

## **2024. I. féléves jelentés**

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG InnovationTrend ESG 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 2024. 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, 2024.08.28.

Kadocsa Péter  
elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint  
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

\*\*\*

Jelen dokumentum sajátkezű 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 sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

### Az Alap elnevezése

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

VIG InnovationTrend ESG Alap

### 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
A	USD	HU0000732938
I	HUF	HU0000732987
B	HUF	HU0000732979
E	EUR	HU0000732953
EI	EUR	HU0000732961
UI	USD	HU0000732946
C	CZK	HU0000732995
CI	CZK	HU0000733001

### Hozamfizetés

Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok 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 es 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 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	2023.12.31.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek			740 548	11,85
Repo				
Átruházható értékpapírok			5 493 443	87,90
Származékos ügyletek			-233	0,00
Egyéb eszközök			28 429	0,45
Összes eszköz			6 262 187	100,20
Kötelezettségek			-12 389	-0,20
Nettó eszközérték			6 249 798	100,00

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

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2023.12.31.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	A	USD	HU0000732938		58 548
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000732987		2 052 089 588
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000732979		24 455 723
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000732953		38 697
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000732961		2 600
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000732946		2 800
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000732995		265 963
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	CI	CZK	HU0000733001		250 000

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

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2023.12.31.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	A	USD	HU0000732938		1,063477
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000732987		1,087414
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000732979		1,087663
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000732953		1,087064

VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap

Befektetési jegy				2023.12.31.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000732961		1,09195
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000732946		1,068164
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000732995		1,07278
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap	CI	CZK	HU0000733001		1,075213

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

#### IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.31.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)
Részvény - GMU			85 506	1,56
Részvény - Egyéb külföld			1 165 803	21,22
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			3 443 916	62,69
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			798 218	14,53
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen			5 493 443	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			5 493 443	100,00

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