

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

2024. I. féléves jelentés

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG SocialTrend 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 SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG SocialTrend Alap

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
A	USD	HU0000733019
I	HUF	HU0000733043
B	HUF	HU0000733035
E	EUR	HU0000733076
EI	EUR	HU0000733084
UI	USD	HU0000733027
C	CZK	HU0000733050
CI	CZK	HU0000733068

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 SocialTrend 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			48 080	5,79
Repo				
Átruházható értékpapírok			778 990	93,88
Származékos ügyletek			-181	-0,02
Egyéb eszközök			3 967	0,48
Összes eszköz			830 856	100,13
Kötelezettségek			-1 074	-0,13
Nettó eszközérték			829 782	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 SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	A	USD	HU0000733019		43 831
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000733043		250 000 000
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000733035		12 224 942
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000733076		28 816
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000733084		2 600
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000733027		2 800
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000733050		252 971
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	CI	CZK	HU0000733068		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 SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	A	USD	HU0000733019		1,006536
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000733043		1,02302
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000733035		1,029391
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000733076		1,028958
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000733084		1,033458
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000733027		1,010939
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000733050		1,013238
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap	CI	CZK	HU0000733068		1,015627

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

VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.31.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (USD)	Százalékban (%)
Részvény - GMU			13 498	1,73
Részvény - Egyéb külföld			295 954	37,99
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			469 538	60,28
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen			778 990	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			778 990	100,00

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