

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az VIG Maraton ESG Multi Asset 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 2023. I. félévi 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 az VIG Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.vigam.hu).

Budapest, 8/29/2023

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.

Általános információk az Alapról

Az Alap elnevezése

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Maraton Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-616

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Devizanem	ISIN kód	Sorozat	Devizanem	ISIN kód
A	HUF	HU0000714886	I	HUF	HU0000714928
E	EUR	HU0000714894	P	PLN	HU0000714910
R	HUF	HU0000714936	U	USD	HU0000714902
C	CZK	HU0000716055	EI	EUR	HU0000729579
UI	USD	HU0000729587			

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 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) 476-20-59

Letétkezelő adatai

Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u. 6.

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai:

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Cégjegyzékszám: 01 09 063022
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

A könyvvizsgáló munkatársának adatai:

Barsi Éva
Kamarai tagsági szám: 002945

I. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	639 905 103	3,91	567 671 966	3,29
Repo				
Átruházható értékpapírok	15 613 748 645	95,49	16 340 456 997	94,75
Származékos ügyletek	58 774 021	0,36	160 604 329	0,93
Egyéb eszközök	94 049 737	0,58	1 959 249 243	11,36
Összes eszköz	16 406 477 506	100,34	19 027 982 535	110,34
Kötelezettségek	-55 936 873	-0,34	-1 783 004 826	-10,34
Nettó eszközérték	16 350 540 633	100	17 244 977 709	100

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2022.12.30	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714886	1 753 137 823	1 369 168 560
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714928	8 047 995 869	8 118 012 541
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714894	3 594 350	3 678 989
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714910	23 247 360	18 644 685
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714936	1 343 785 340	1 252 982 972
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	U	USD	HU0000714902	2 904 462	2 693 545
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716055		58 384
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729579	13 347	25 386
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	V	USD	HU0000729587	15 419	31 900

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2022.12.30	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714886	1.021995	1.16418
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714928	1.079938	1.23757
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714894	0.901253	0.956071
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714910	1.007538	1.100707
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714936	1.082744	1.241718
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	U	USD	HU0000714902	1.013264	1.094054
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716055	1.070491	1.091781
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729579	1.001758	1.05589
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	V	USD	HU0000729587	1.011898	1.084051

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	331 608 000	2,12	397 864 000	2,43
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	833 601 830	5,34	1 142 371 424	6,99
Részvény - GMU	817 187 812	5,23	1 149 895 238	7,04
Részvény - Egyéb külföld	12 294 745	0,08	21 749 578	0,13
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			657 428 933	4,02
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	1 537 996 953	9,85	1 231 873 710	7,54
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	3 532 689 340	22,63	4 601 182 881	28,16
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	1 495 412 310	9,58	1 383 030 862	8,46
Egyéb átruházható értékpapírok	1 495 412 310	9,58	1 383 030 862	8,46
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	6 788 613 974	43,48	4 193 168 412	25,66
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 951 910 615	12,5	1 741 957 999	10,66
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 557 267 509	9,97	380 328 460	2,33
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás			2 335 458 276	14,29
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények			75 349 633	0,46
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	287 854 896	1,84	1 629 980 474	9,98
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	10 585 646 995	67,8	10 356 243 254	63,38
Értékpapírok összesen	15 613 748 645	100	16 340 456 997	100

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