

VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap

VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap

2025. I. féléves jelentés

VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú 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 Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-616

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	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
HUF-I	HUF	HU0000737440

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

Raiffeisen Bank Zrt.
1133 Budapest, Váci út 116-118.

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

Fébó László
Kamarai tagsági szám: 006702

I. VAGYONKIMUTATÁS

VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap

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	1 072 090 300	4,85	3 059 173 088	11,32
Repo				
Átruházható értékpapírok	20 937 916 619	94,76	23 894 184 721	88,44
Származékos ügyletek	170 533 608	0,77	124 132 409	0,46
Egyéb eszközök	71 531 931	0,32	201 075 274	0,74
Összes eszköz	22 252 072 458	100,70	27 278 565 492	100,96
Kötelezettségek	-154 835 293	-0,70	-259 058 316	-0,96
Nettó eszközérték	22 097 237 165	100,00	27 019 507 176	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 Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714886	2 748 262 863	3 802 982 855
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714928	7 406 328 904	7 448 408 642
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714894	4 116 465	7 354 768
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714910	6 130 483	5 020 876
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714936	1 289 485 020	1 193 275 577
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000714902	3 400 344	4 227 635
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716055	11 302 029	27 777 181
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729579	294 875	787 464
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729587	89 449	234 599
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF-I	HUF	HU0000737440		50 000 000

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

VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714886	1,436232	1,521511
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714928	1,544738	1,641893
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714894	1,081539	1,129138
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714910	1,301253	1,379399
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714936	1,552497	1,651337
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000714902	1,268107	1,342457
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716055	1,252498	1,309862
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729579	1,193268	1,2443
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729587	1,242505	1,313423
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF-I	HUF	HU0000737440		0,999086

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	248 892 750	1,19	478 992 500	2,00
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 443 767 791	6,90	1 818 563 868	7,61
Részvény - GMU	905 438 892	4,32	527 028 084	2,21
Részvény - Egyéb külföld	1 880 603 335	8,98	1 067 717 358	4,47
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	227 058 631	1,08	1 830 367 784	7,66
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	680 087 074	3,25	1 504 953 714	6,30
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	5 385 848 473	25,72	7 227 623 308	30,25
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	1 772 157 607	8,46	1 694 658 139	7,09
Egyéb átruházható értékpapírok	1 772 157 607	8,46	1 694 658 139	7,09
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	3 540 084 397	16,91	4 412 503 703	18,48

VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	979 997 732	4,68	848 839 567	3,55
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	737 902 303	3,52	402 046 051	1,68
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	2 184 905 389	10,44	4 222 185 702	17,67
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	769 424 924	3,67	439 450 414	1,84
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	215 261 800	1,03	211 308 000	0,88
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	5 352 333 994	25,57	4 435 569 837	18,56
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	13 779 910 539	65,82	14 971 903 274	62,66
Értékpapírok összesen	20 937 916 619	100,00	23 894 184 721	100,00

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