

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési
Alap

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

2025. I. féléves jelentés

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési

Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci 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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-129

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000703145
R	HUF	HU0000712278
P	PLN	HU0000712385
I	HUF	HU0000716014
C	CZK	HU0000716048
U	USD	HU0000716022
E	EUR	HU0000716030

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

Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

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

Fébo László
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG MoneyMaxx Feltőrekvő Piaci Abszolút Hozamú 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	291 230 076	2,53	1 655 202 318	14,00
Repo				
Átruházható értékpapírok	11 244 319 034	97,77	10 933 131 765	92,45
Származékos ügyletek	12 466 203	0,11	122 316 396	1,03
Egyéb eszközök	1 839 210	0,02	593 053 805	5,02
Összes eszköz	11 549 854 523	100,43	13 303 704 284	112,50
Kötelezettségek	-49 720 278	-0,43	-1 478 705 394	-12,50
Nettó eszközérték	11 500 134 245	100,00	11 824 998 890	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 MoneyMaxx Feltőrekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2 331 350 775	2 166 879 750
VIG MoneyMaxx Feltőrekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	55 482 764	60 395 805
VIG MoneyMaxx Feltőrekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	319 039	198 938
VIG MoneyMaxx Feltőrekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	3 817 374 931	3 829 289 198
VIG MoneyMaxx Feltőrekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	630 899	300 000
VIG MoneyMaxx Feltőrekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	297 396	302 932
VIG MoneyMaxx Feltőrekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	595 656	657 901

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 MoneyMaxx Feltőrekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2,815106	3,006939
VIG MoneyMaxx Feltőrekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1,375446	1,482718
VIG MoneyMaxx Feltőrekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	1,148354	1,221652
VIG MoneyMaxx Feltőrekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	1,178094	1,267776
VIG MoneyMaxx Feltőrekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	0,929384	0,982501

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési

Alap

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	0,9703	1,028547
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	0,840447	0,88083

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	108 450 000	0,96	135 500 000	1,24
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	475 564 960	4,24	735 949 740	6,73
Részvény - GMU	325 397 393	2,89	383 962 887	3,51
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	115 853 326	1,03	83 668 999	0,77
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	1 098 280 764	9,77	2 017 845 684	18,45
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	2 123 546 443	18,89	3 356 927 310	30,70
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Belföldi pénzpiaci alapok befektetési jegyei	34 554 820	0,31	34 718 307	0,32
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	576 336 107	5,12	533 454 348	4,88
Egyéb átruházható értékpapírok	610 890 927	5,43	568 172 655	5,20
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	954 521 743	8,49	1 215 348 996	11,12
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 258 645 587	11,19	531 514 983	4,86
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 134 158 498	10,09	1 137 869 338	10,41
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	309 487 500	2,75	280 008 366	2,56
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	435 430 691	3,87	426 460 785	3,90
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	4 417 637 645	39,29	3 416 829 330	31,25
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	8 509 881 664	75,68	7 008 031 799	64,10
Értékpapírok összesen	11 244 319 034	100,00	10 933 131 765	100,00

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