

VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap

VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap

2025. I. féléves jelentés

VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap

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

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL**Az Alap elnevezése**

VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-586

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000714266
I	HUF	HU0000714308
E	EUR	HU0000714274
P	PLN	HU0000714290
R	HUF	HU0000714316
U	USD	HU0000714282
EI	EUR	HU0000729611
UI	USD	HU0000729629
C	CZK	HU0000730635
HUF-I	HUF	HU0000737457

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

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 Panoráma 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	611 260 357	3,10	5 762 797 874	28,66
Repo				
Átruházható értékpapírok	19 073 532 527	96,74	14 160 729 373	70,43
Származékos ügyletek	67 990 661	0,34	221 004 142	1,10
Egyéb eszközök	24 490 951	0,12	118 512 733	0,59
Összes eszköz	19 777 274 496	100,30	20 263 044 122	100,78
Kötelezettségek	-58 992 420	-0,30	-156 490 646	-0,78
Nettó eszközérték	19 718 282 076	100,00	20 106 553 476	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 Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	3 681 956 119	3 417 707 355
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	3 693 863 655	3 642 065 306
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	5 385 516	5 289 112
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	7 772	7 772
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316	5 341 158 039	5 211 262 280
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	2 472 485	2 260 287
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729611	171 086	398 574
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729629	62 329	145 291
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000730635	1 581 912	6 857 216
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF-I	HUF	HU0000737457		50 000 000

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 Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714266	1,212492	1,275639
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714308	1,351561	1,426407
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714274	0,914696	0,944255
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714290	1,682802	1,764991
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714316	1,325023	1,399452
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000714282	1,060086	1,105033
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729611	1,075361	1,117196
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729629	1,108478	1,159593
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000730635	1,109586	1,154999
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF-I	HUF	HU0000737457		1,001739

VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap

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	97 605 000	0,51	325 200 000	2,30
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	365 858 402	1,92	803 716 160	5,68
Részvény - GMU	429 855 699	2,25	133 605 780	0,94
Részvény - Egyéb külföld	1 006 577 691	5,28	1 410 796 024	9,96
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	2 821 473 254	14,79	3 195 942 196	22,57
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	877 051 008	4,60	566 815 925	4,00
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	5 598 421 054	29,35	6 436 076 085	45,45
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	586 170 506	3,07	847 224 144	5,98
Egyéb átruházható értékpapírok	586 170 506	3,07	847 224 144	5,98
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	4 264 074 106	22,36	2 592 691 650	18,31
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	310 283 526	1,63	288 029 185	2,03
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	4 572 880 783	23,97	331 080 825	2,34
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	3 741 702 552	19,62	3 665 627 484	25,89
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	12 888 940 967	67,58	6 877 429 144	48,57
Értékpapírok összesen	19 073 532 527	100,00	14 160 729 373	100,00

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