

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

2025. I. féléves jelentés

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG BondMaxx Total Return Kötvény 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 BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL**Az Alap elnevezése**

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-431

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000709597
I	HUF	HU0000709605
R	HUF	HU0000712260
P	PLN	HU0000712401
C	CZK	HU0000717400
PI	PLN	HU0000727391
E	EUR	HU0000727037
U	USD	HU0000727045

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

VIG BondMaxx Total Return Kötvény 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	910 091 033	5,69	263 849 815	1,65
Repo				
Átruházható értékpapírok	15 951 031 105	99,78	15 160 688 047	94,81
Származékos ügyletek	-811 908 514	-5,07	210 437 833	1,32
Egyéb eszközök	35 383 076	0,22	403 793 972	2,53
Összes eszköz	16 084 596 700	100,62	16 038 769 667	100,31
Kötelezettségek	-99 058 270	-0,62	-49 258 713	-0,31
Nettó eszközérték	15 985 538 430	100,00	15 989 510 954	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 BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1 171 522 467	1 038 917 433
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	6 387 521 718	6 399 102 966
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	820 615 165	820 615 165
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	10 268 230	8 810 608
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	100 000	100 000
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727391	32 936	26 617
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	896 434	716 329
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	310 329	152 731

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

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1,645549	1,694599
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	1,766696	1,827955
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	1,463881	1,518021
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	1,158181	1,188561
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	0,9338	0,950464
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727391	0,913308	0,94279
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	0,865236	0,872979
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	0,882904	0,89747

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

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	2 230 855 920	13,98	933 785 650	6,16
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	1 254 580 135	7,87	2 169 244 955	14,31
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	3 485 436 055	21,85	3 103 030 605	20,47
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	198 908 328	1,25	192 375 815	1,27
Egyéb átruházható értékpapírok	198 908 328	1,25	192 375 815	1,27
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			784 622 224	5,18
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			299 758 603	1,98
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	861 443 866	5,40	336 144 257	2,22
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	1 715 135 277	10,75	2 034 542 948	13,42
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	944 910 431	5,92	924 434 444	6,10
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	8 745 197 148	54,83	7 485 779 151	49,36
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	12 266 686 722	76,90	11 865 281 627	78,26
Értékpapírok összesen	15 951 031 105	100,00	15 160 688 047	100,00

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