

VIG Maraton Selection Alap

2026. I. féléves jelentés

VIG Maraton Selection Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Maraton Selection 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 2026. 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, 2026.08.24.

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 Selection Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Maraton Selection 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

Fébő László
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Maraton Selection Alap

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	3 326 865 464	9,94	1 072 669 356	3,82
Repo				
Átruházható értékpapírok	31 817 708 868	95,03	27 129 353 232	96,56
Származékos ügyletek	-68 898 949	-0,21	-287 406 377	-1,02
Egyéb eszközök	199 809 919	0,60	453 975 118	1,62
Összes eszköz	35 275 485 302	105,36	28 368 591 329	100,97
Kötelezettségek	-1 795 238 557	-5,36	-271 931 681	-0,97
Nettó eszközérték	33 480 246 745	100,00	28 096 659 648	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Maraton Selection Alap	A	HUF	HU0000714886	5 119 918 024	3 129 351 600
VIG Maraton Selection Alap	I	HUF	HU0000714928	2 456 027 381	2 207 227 011
VIG Maraton Selection Alap	E	EUR	HU0000714894	10 322 027	6 189 826
VIG Maraton Selection Alap	P	PLN	HU0000714910	4 165 938	3 681 604
VIG Maraton Selection Alap	R	HUF	HU0000714936	734 475 521	622 186 898
VIG Maraton Selection Alap	U	USD	HU0000714902	5 141 938	4 567 479
VIG Maraton Selection Alap	C	CZK	HU0000716055	43 037 863	69 950 567
VIG Maraton Selection Alap	EI	EUR	HU0000729579	2 570 442	1 776 089
VIG Maraton Selection Alap	UI	USD	HU0000729587	1 240 610	1 055 936
VIG Maraton Selection Alap	HUF-I	HUF	HU0000737440	9 007 710 496	9 007 710 496

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Maraton Selection Alap	A	HUF	HU0000714886	1,594378	1,661739
VIG Maraton Selection Alap	I	HUF	HU0000714928	1,728916	1,809638
VIG Maraton Selection Alap	E	EUR	HU0000714894	1,16276	1,179544
VIG Maraton Selection Alap	P	PLN	HU0000714910	1,43729	1,472056
VIG Maraton Selection Alap	R	HUF	HU0000714936	1,739918	1,821265
VIG Maraton Selection Alap	U	USD	HU0000714902	1,396563	1,431094
VIG Maraton Selection Alap	C	CZK	HU0000716055	1,351664	1,393351
VIG Maraton Selection Alap	EI	EUR	HU0000729579	1,285549	1,317919
VIG Maraton Selection Alap	UI	USD	HU0000729587	1,370825	1,410803
VIG Maraton Selection Alap	HUF-I	HUF	HU0000737440	1,055192	1,106821

VIG Maraton Selection Alap

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	4 963 317 229	15,60	3 794 411 057	14,00
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	1 909 841 260	6,00	798 684 329	2,94
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 125 832 500	3,54	738 646 250	2,72
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 930 515 672	6,07	1 797 096 333	6,62
Részvény - GMU	1 562 625 305	4,91	2 101 075 479	7,74
Részvény - Egyéb külföld	2 746 990 142	8,63	3 516 034 619	12,96
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	14 239 122 108	44,75	12 745 948 067	46,98
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	1 901 556 667	5,98	1 828 480 095	6,74
Egyéb átruházható értékpapírok	1 901 556 667	5,98	1 828 480 095	6,74
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	6 712 866 728	21,10		
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	835 473 646	2,63	474 511 756	1,75
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	382 588 159	1,20	326 026 660	1,20
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	3 676 619 573	11,56	5 272 657 952	19,44
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	442 007 167	1,39	1 283 709 691	4,73
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	217 687 800	0,68	222 230 000	0,82
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok			304 520 953	1,12
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	3 409 787 020	10,72	4 671 268 058	17,22
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	15 677 030 093	49,27	12 554 925 070	46,28
Értékpapírok összesen	31 817 708 868	100,00	27 129 353 232	100,00

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