

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

2024. I. féléves jelentés

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Maraton ESG Multi Asset 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 2024. 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, 2024.08.28.

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

Jelen dokumentum sajátkezű 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 sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Maraton 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

Hozamfizetés

Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok 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

Férbó László
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Maraton ESG Multi Asset 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	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	312 189 425	1,88	1 615 444 442	8,27
Repo				
Átruházható értékpapírok	15 765 143 603	95,05	18 104 728 115	92,75
Származékos ügyletek	176 334 458	1,06	-9 468 323	-0,05
Egyéb eszközök	373 832 683	2,25	43 302 719	0,22
Összes eszköz	16 627 500 169	100,24	19 754 006 953	101,19
Kötelezettségek	-39 784 451	-0,24	-231 419 279	-1,19
Nettó eszközérték	16 587 715 718	100,00	19 522 587 674	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714886	1 215 403 501	2 371 814 535
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714928	7 092 654 023	7 261 107 413
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714894	3 250 647	3 384 088
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714910	11 144 145	7 463 552
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714936	1 171 217 553	1 080 392 771
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	U	USD	HU0000714902	2 724 431	3 186 972
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716055	135 576	1 614 995
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729579	107 769	217 656
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729587	70 581	91 178

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714886	1,290103	1,381943
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714928	1,379663	1,479934
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714894	1,012142	1,057301
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714910	1,185141	1,256745
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714936	1,385325	1,486459
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	U	USD	HU0000714902	1,179265	1,229993
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716055	1,160184	1,221511
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729579	1,111219	1,16161
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729587	1,15474	1,203453

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

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	265 440 000	1,68	280 372 500	1,55
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 628 498 634	10,33	736 818 900	4,07
Részvény - GMU	433 177 580	2,75	306 791 741	1,69
Részvény - Egyéb külföld	263 805 266	1,67	1 060 482 801	5,86
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	959 058 558	6,08	123 797 373	0,68
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	1 118 874 576	7,11	601 153 618	3,32
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	4 668 854 614	29,62	3 109 416 933	17,17
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	1 516 854 417	9,62	1 580 040 795	8,73
Egyéb átruházható értékpapírok	1 516 854 417	9,62	1 580 040 795	8,73
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	607 032 618	3,85	3 317 941 505	18,33
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 800 121 191	11,42	1 926 015 946	10,64
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	404 890 513	2,57	709 599 433	3,92
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	3 712 033 357	23,55	3 716 150 952	20,53
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	205 771 696	1,30	505 341 608	2,79
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők			207 898 400	1,15
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	2 849 585 197	18,07	3 032 322 543	16,74
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	9 579 434 572	60,76	13 415 270 387	74,10
Értékpapírok összesen	15 765 143 603	100,00	18 104 728 115	100,00

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