

VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap

# **VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap**

## **2024. I. féléves jelentés**

VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap (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 Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

### Az Alap elnevezése

VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap

### Az Alap rövid neve

VIG Tempó 02 Részalap

### Az Alap lajstromszáma

1111-580-2

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

## A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000714076
B	HUF	HU0000725544

### 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 es 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 Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap

## 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	50 838 532	3,79	31 895 145	2,18
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 290 024 670	96,03	1 433 689 965	97,90
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	3 015 102	0,22	867 137	0,06
Összes eszköz	1 343 878 304	100,04	1 466 452 247	100,14
Kötelezettségek	-575 733	-0,04	-2 100 898	-0,14
Nettó eszközérték	1 343 302 571	100,00	1 464 351 349	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 Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000714076	1 102 223 576	1 166 677 584
VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap	B	HUF	HU0000725544	3 292 788	3 322 327

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 Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000714076	1,215679	1,252175
VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap	B	HUF	HU0000725544	1,018139	1,043499

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

VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap

#### IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi pénzügyi alapok befektetési jegyei	266 311 995	20,64	459 297 769	32,04
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	1 023 712 675	79,36	974 392 196	67,96
Egyéb átruházható értékpapírok	1 290 024 670	100,00	1 433 689 965	100,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	1 290 024 670	100,00	1 433 689 965	100,00

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