

VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap

# **VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap**

## **2024. I. féléves jelentés**

VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Tempó Moderato 5 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 Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

### Az Alap elnevezése

VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap

### Az Alap rövid neve

VIG Tempó 05 Részalap

### Az Alap lajstromszáma

1111-580-5

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

## A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000714100

### 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, Úllói 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

Fébó László  
 Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Tempó Moderato 5 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	81 898 067	3,68	51 404 226	1,98
Repo				
Átruházható értékpapírok	2 185 149 451	98,20	2 543 221 974	98,01
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	1 337 493	0,06	2 080 098	0,08
Összes eszköz	2 268 385 011	101,94	2 596 706 298	100,07
Kötelezettségek	-43 203 764	-1,94	-1 861 329	-0,07
Nettó eszközérték	2 225 181 247	100,00	2 594 844 969	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 Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000714100	1 621 641 833	1 780 340 823

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 Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000714100	1,372178	1,457499

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

VIG Tempó Moderato 5 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	84 790 570	3,88	134 714 395	5,30
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	2 100 358 881	96,12	2 408 507 579	94,70
Egyéb átruházható értékpapírok	2 185 149 451	100,00	2 543 221 974	100,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	2 185 149 451	100,00	2 543 221 974	100,00

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