

VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap

VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap

2024. I. féléves jelentés

VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Tempó Moderato 7 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 7 Alapokba Fektető Részalap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap

Az Alap rövid neve

VIG Tempó 07 Részalap

Az Alap lajstromszáma

1111-580-7

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

| Sorozat | Deviza | ISIN kód |
|---------|--------|--------------|
| A | HUF | HU0000714126 |

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

Fébó László
 Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Tempó Moderato 7 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 | 83 221 328 | 2,67 | 77 082 153 | 1,96 |
| Repo | | | | |
| Átruházható értékpapírok | 3 036 121 758 | 97,26 | 3 858 820 620 | 98,00 |
| Származékos ügyletek | | | | |
| Egyéb eszközök | 4 028 920 | 0,13 | 3 454 508 | 0,09 |
| Összes eszköz | 3 123 372 006 | 100,05 | 3 939 357 281 | 100,05 |
| Kötelezettségek | -1 619 109 | -0,05 | -1 832 436 | -0,05 |
| Nettó eszközérték | 3 121 752 267 | 100,00 | 3 937 524 845 | 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 7 Alapokba Fektető Részalap | A | HUF | HU0000714126 | 2 129 092 634 | 2 487 269 898 |

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 7 Alapokba Fektető Részalap | A | HUF | HU0000714126 | 1,466236 | 1,583071 |

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

VIG Tempó Moderato 7 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 | 170 362 431 | 5,61 | 209 490 027 | 5,43 |
| Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei | 2 855 967 577 | 94,07 | 3 649 330 593 | 94,57 |
| Egyéb átruházható értékpapírok | 3 026 330 008 | 99,68 | 3 858 820 620 | 100,00 |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás | 9 791 750 | 0,32 | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen | 9 791 750 | 0,32 | | |
| Értékpapírok összesen | 3 036 121 758 | 100,00 | 3 858 820 620 | 100,00 |

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