

# VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap

## 2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az VIG Tempó Allegro 10 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 2023. I. félévi 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 az VIG Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ([www.vigam.hu](http://www.vigam.hu)).

Budapest, 8/29/2023

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.

## Általános információk az Alapról

### Az Alap elnevezése

VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap

### Az Alap rövid neve

VIG Tempó 10 Részalap

### Az Alap lajstromszáma

1111-580-10

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

### A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Devizanem	ISIN kód	Sorozat	Devizanem	ISIN kód
A	HUF	HU0000714159	B	HUF	HU0000725569

### 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) 476-20-59

**Letétkezelő adatai**       Unicredit Bank Hungary Zrt.  
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

**A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai:**   PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.  
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.  
Cégjegyzékszám: 01 09 063022  
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

**A könyvvizsgáló munkatársának adatai:**    Könczöl Enikő  
Kamarai tagsági szám: 007367

## I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	122 166 719	3,53	103 607 352	2,59
Repo				
Átruházható értékpapírok	3 367 375 129	97,17	3 934 151 463	98,26
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	51 466 437	1,49	9 992 107	0,25
<b>Összes eszköz</b>	<b>3 541 008 285</b>	<b>102,18</b>	<b>4 047 750 922</b>	<b>101,09</b>
Kötelezettségek	-75 458 181	-2,18	-43 777 640	-1,09
Nettó eszközérték	3 465 550 104	100	4 003 973 282	100

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

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2022.12.30	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000714159	2 706 403 972	2 890 038 810
VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap	B	HUF	HU0000725569	16 551 047	9 421 088

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

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2022.12.30	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000714159	1.274532	1.382007
VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap	B	HUF	HU0000725569	0.975868	1.052895

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

#### IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	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	244 906 158	7,27	309 239 329	7,86
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	3 122 468 971	92,73	3 583 920 734	91,1
Egyéb átruházható értékpapírok	3 367 375 129	100	3 893 160 062	98,96
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			40 991 400	1,04
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			40 991 400	1,04
Értékpapírok összesen	3 367 375 129	100	3 934 151 463	100

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