

VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap

2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az 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 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).

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 Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap

Az Alap rövid neve

VIG Tempó 7 Részalap

Az Alap lajstromszáma

1111-580-7

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	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 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	80 836 548	4,26	31 587 286	1,27
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 857 394 458	97,78	2 459 129 517	98,63
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	13 453 888	0,71	3 604 574	0,14
Összes eszköz	1 951 684 894	102,75	2 494 321 377	100,04
Kötelezettségek	-52 158 925	-2,75	-1 040 412	-0,04
Nettó eszközérték	1 899 525 969	100	2 493 280 965	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 Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000714126	1 545 923 740	1 856 673 901

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 Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000714126	1.228732	1.342875

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	202 317 104	10,89	281 386 336	11,44
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	1 655 077 354	89,11	2 159 354 515	87,81
Egyéb átruházható értékpapírok	1 857 394 458	100	2 440 740 851	99,25
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			18 388 666	0,75
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			18 388 666	0,75
Értékpapírok összesen	1 857 394 458	100	2 459 129 517	100

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