

VIG Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap

2023. féléves jelentése

A jelen tájékoztatót az VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint az VIG Tempó Maxx 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 Maxx Alapokba Fektető Részalap

Az Alap rövid neve

VIG Tempó Maxx Részalap

Az Alap lajstromszáma

1111-580-11

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Devizanem	ISIN kód	Sorozat	Devizanem	ISIN kód
B	HUF	HU0000727474	R	HUF	HU0000727482

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	8 929 725	2,03	856 032	0,82
Repo				
Átruházható értékpapírok	432 641 384	98,19	102 726 254	98,88
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök	23 660 237	5,37	438 429	0,42
Összes eszköz	465 231 346	105,59	104 020 715	100,13
Kötelezettségek	-24 634 291	-5,59	-132 705	-0,13
Nettó eszközérték	440 597 055	100	103 888 010	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 Maxx Alapokba Fektető Részalap	B	HUF	HU0000727474	2 709 304	3 819 389
VIG Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap	R	HUF	HU0000727482	490 673 595	104 952 843

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 Maxx Alapokba Fektető Részalap	B	HUF	HU0000727474	0.882946	0.940115
VIG Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap	R	HUF	HU0000727482	0.893068	0.955642

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	79 939 153	18,48	14 377 168	14
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	352 702 231	81,52	87 582 892	85,26
Egyéb átruházható értékpapírok	432 641 384	100	101 960 060	99,25
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			766 194	0,75
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			766 194	0,75
Értékpapírok összesen	432 641 384	100	102 726 254	100

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