

VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap

# **VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap**

## **2025. I. féléves jelentés**

VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Tempó Andante 3 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 2025. 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, 2025.08.19.

Kadocsa Péter  
elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint  
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

\*\*\*

Jelen dokumentum sajátkezü 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 sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

### Az Alap elnevezése

VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap

### Az Alap lajstromszáma

1111-580-3

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

## A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

| Sorozat | Deviza | ISIN kód     |
|---------|--------|--------------|
| A       | HUF    | HU0000714084 |

### Hozamfizetés

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap 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) 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

Fébo László  
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Tempó Andante 3 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               | 2024.12.31.          |                        | 2025.06.30.          |                        |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                          | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek         | 71 610 756           | 2,90                   | 182 747 366          | 6,53                   |
| Repo                     |                      |                        |                      |                        |
| Átruházható értékpapírok | 2 403 234 452        | 97,25                  | 2 640 777 488        | 94,30                  |
| Származékos ügyletek     |                      |                        |                      |                        |
| Egyéb eszközök           | 1 200 906            | 0,05                   | 2 837 036            | 0,10                   |
| Összes eszköz            | 2 476 046 114        | 100,20                 | 2 826 361 890        | 100,92                 |
| Kötelezettségek          | -5 049 884           | -0,20                  | -25 869 090          | -0,92                  |
| Nettó eszközérték        | 2 470 996 230        | 100,00                 | 2 800 492 800        | 100,00                 |

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

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

| Befektetési jegy                              |         |        |              | 2024.12.31.   | 2025.06.30.   |
|-----------------------------------------------|---------|--------|--------------|---------------|---------------|
| alap                                          | sorozat | deviza | ISIN         |               |               |
| VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap | A       | HUF    | HU0000714084 | 1 828 472 738 | 2 045 328 780 |

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

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

| Befektetési jegy                              |         |        |              | 2024.12.31. | 2025.06.30. |
|-----------------------------------------------|---------|--------|--------------|-------------|-------------|
| alap                                          | sorozat | deviza | ISIN         |             |             |
| VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap | A       | HUF    | HU0000714084 | 1,351399    | 1,369214    |

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

VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

| Megnevezés                                                             | 2024.12.31.          |                 | 2025.06.30.          |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                                                        | 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 pénzüpi alapok befektetési jegyei                             | 473 839 001          | 19,72           | 445 062 074          | 16,85           |
| Belföldi nem pénzüpi alapok befektetési jegyei                         | 1 707 685 788        | 71,05           | 2 063 089 279        | 78,13           |
| Egyéb átruházható értékpapírok                                         | 2 181 524 789        | 90,77           | 2 508 151 353        | 94,98           |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás                  | 221 709 663          | 9,23            | 132 626 135          | 5,02            |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen                       | 221 709 663          | 9,23            | 132 626 135          | 5,02            |
| Értékpapírok összesen                                                  | 2 403 234 452        | 100,00          | 2 640 777 488        | 100,00          |

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