



VIG Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalapról,
VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalapról,
VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalapról,
VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalapról,
VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalapról,
VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalapról,
VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalapról,
VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalapról,
VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalapról,
VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalapról és
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalapról álló

VIG TEMPÓ ESERNYŐALAP

TÁJÉKOZTATÓJA

HATÁLYOS:
2025. AUGUSZTUS 25.

FOGALMAK

ABA	alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek nem minősülő kollektív befektetési forma a részalapokat is beleértve
ABAK	alternatív befektetési alapkezelő, azaz rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ABA-t kezelő befektetési alapkezelő
ABAK-irányelv	az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló 2011/61/EU irányelv
ÁÉKBV	átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások
Alap	VIG Tempó Esernyőalap
Alapdeviza/Értékelési deviza	HUF, azaz magyar forint. Az a devizanem, amelyben az Alap a Részalapjainak az eszközeit nyilvántartja. A Részalapok az eszközeiknek egy részét az alapdevizájától/értékelési devizájától eltérő devizában kibocsátott értékpapírokba is fektethetik.
Alapkezelő	VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Alap saját tőkéje	a befektetési alap indulásakor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával megegyező tőke, amely az alap működése során a befektetési alap nettó eszközértékével azonos
ÁKK	Államadósság Kezelő Központ Zrt.
Forgalmazási nap	minden olyan munkanap, amely napon az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket
Befektetési alap	a Kbfv-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma
Befektetési jegy	a Kbfv-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír
Befektető	a befektetési jegy vagy az egyéb kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa
Cél-ország	olyan ország, amelynek tőkepiacán a Részalap befektet, vagy stratégiailag befektetni szándékozik

Dematerizált értékpapír	A Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség
EU	Európai Unió
EGT-állam	az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam
Felügyelet	Magyar Nemzeti Bank
Forgalmazó	Az Alapkezelő, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásában közreműködő további forgalmazók. A forgalmazók aktuális listája a Kezelési Szabályzat 1.7. pontjában található.
Forgalmazási helyek	A Forgalmazó által az Alap Befektetési jegyeinek értékesítésére kijelölt helyek. A Forgalmazási helyek listája elérhető az Alapkezelő honlapján: https://www.vigam.hu
G20	A G20 a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezet.
Kbftv.	2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Kezelési Szabályzat	az Alap kezelésének különös szabályait tartalmazó, a Kbftv. szerint elkészített szabályzat, amely az Alapkezelő és a Befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza
Könyvvizsgáló	KPMG Hungária Kft.
Közzétételi helyek	a https://www.vigam.hu és a https://www.kozzetetelek.mnb.hu/ honlapok
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Megbízás	Befektetési jegyekre vonatkozó vételi, visszaváltási, ill. átváltási megbízás
MNB	Magyar Nemzeti Bank
Nettó eszközérték	a befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke – ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is – csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is
OECD	Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
Ptk.	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Részalap	VIG Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap

	VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap
	VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap
	VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap
	VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap
	VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap
	VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap
	VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap
	VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap
	VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap
Saját tőke	a befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos
Sorozat	Egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékű és azonos jogokat megtestesítő befektetési jegyek bocsáthatók ki. A Kezelési Szabályzat, illetve a Tájékoztató részletesen meghatározza, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőikben térnek el egymástól.
SFDR rendelet (Sustainable Finance Disclosure Regulation) Taxonómia rendelet	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról
Tájékoztató	a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalához a Kbtv. szerint elkészített dokumentum
T-nap	az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja
Tpt.	a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
Ügyfélszámla	az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál.

I. A befektetési alapra vonatkozó információk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

VIG Tempó Esernyőalap, amely az alábbi részalapokból áll:

VIG Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap
VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap
VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap
VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap
VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap
VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap
VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap
VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap
VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap
VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

1.2. A befektetési alap rövid neve

VIG Tempó Esernyőalap, amely az alábbi részalapokból áll:

VIG Tempó 1 Részalap
VIG Konzervatív Részalap
VIG Tempó 3 Részalap
VIG Tempó 4 Részalap
VIG Tempó 5 Részalap
VIG Kiegyensúlyozott Részalap
VIG Tempó 7 Részalap
VIG Tempó 8 Részalap
VIG Tempó 9 Részalap
VIG Növekedési Részalap
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

1.3. A befektetési alap székhelye

1091 Budapest, Üllői út 1.

1.4. A befektetési alapkezelő neve

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

1.5. A letétkezelő neve

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1.6. A forgalmazó neve

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

további forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)

A befektetési alap nyilvános.

1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)

A befektetési alap nyíltvégű.

1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése

A befektetési alap határozatlan futamidejű.

1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap.

A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált. A befektetési alap az ABAK-irányelv alapján harmonizált.

1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól

Az Alap tizenegy részalapról áll, a Részalapoknak egy vagy két befektetési jegy sorozata van, az alábbi táblázatban megjelölt ISIN-kóddal. Az egyes sorozatok a forgalmazók körét, illetve az alapkezelési díj mértékét tekintve eltérhetnek.

VIG Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap "A" sorozat	HU0000714068
VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap "A" sorozat	HU0000714076
VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap "B" sorozat	HU0000725544
VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap "A" sorozat	HU0000714084
VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap "A" sorozat	HU0000714092
VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap "A" sorozat	HU0000714100
VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap "A" sorozat	HU0000714118
VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap "B" sorozat	HU0000725551
VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap "A" sorozat	HU0000714126
VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap "A" sorozat	HU0000714134
VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap "A" sorozat	HU0000714142
VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap "A" sorozat	HU0000714159
VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap "B" sorozat	HU0000725569
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap „B” sorozat	HU0000727474
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap „R” sorozat	HU0000727482
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap „EI sorozat”	HU0000735014
VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap „UI sorozat”	HU0000735022

1.12. A befektetési alap külön jogszabály szerinti elsődleges eszközkategória típusa

A Részalapok mindegyike értékpapíralap.

Alapok alapja típusú részalapok: A VIG Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap, a VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap, a VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalapból, a VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalapból, a VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalapból, a VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap, a VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap, a VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap, a VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap, a VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap

Indexkövető típusú részalap: VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap

1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezési biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése

Nem alkalmazandó.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

A VIG Tempó Esernyőalapon belül egymástól elkülönítetten nyilvántartott és kezelt részalapok kerültek létrehozásra.

A Kbftv. legkisebb induló saját tőkére vonatkozó szabályok kivételével az alapítási, működési, tájékoztatási és megszűnési szabályok szempontjából minden részalapot önálló befektetési alapnak kell tekinteni.

A befektetési korlátokat és egyéb, a befektetésekre, nyilvántartásokra, számviteli és egyéb beszámolókra, valamint a nettó eszközérték számítására vonatkozó szabályokat az egyes részalapok tekintetében kell alkalmazni.

A jelen Kezelési Szabályzatban a részalapok közös jellemzői egységesen, az Alap szintjén kerülnek meghatározásra, azok valamennyi Részalapra egységesen alkalmazandók. Az egyes részalapok egyedi jellemzői részalaponként, külön-külön kerülnek feltüntetésre.

A VIG Tempó Esernyőalap letétkezelője a részalapok letétkezelőjének is minősül.

A VIG Tempó Esernyőalap – tekintettel arra, hogy részalappal rendelkezik – saját maga közvetlenül nem rendelkezhet eszközökkel és kötelezettségekkel, nettó eszközértéke megegyezik az egyes részalapjai összesített nettó eszközértékével.

A VIG Tempó Esernyőalap adott részalapjával szembeni befektetői és egyéb követeléseket nem lehet érvényesíteni A VIG Tempó Esernyőalap másik részalapja terhére.

A forgalmazók köre:

Az Alapkezelő az Esernyőalap minden Részalapjának Befektetési Jegy sorozatait forgalmazza. A Részalapok Befektetési jegy sorozatait a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában felsorolt további forgalmazók az Alapkezelővel kötött forgalmazási szerződésük keretein belül, saját Üzletszabályzatuk szerint forgalmazhatják.

A forgalmazók saját Üzletszabályzatukban határozzák meg az Alap forgalmazásának kondícióit, de ezen kondíciók nem állhatnak ellentétben jelen kezelési szabályzatban foglaltakkal.

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

	Igazgatósági határozat száma	Igazgatósági határozat kelte
VIG Tempó Esernyőalapon belül 10 részalap létrehozása	9/2014.	2014. augusztus 15.
VIG Tempó Esernyőalapon belül 3 részalap "B" sorozatának létrehozása	5/2020.	2020. június 9.
VIG Tempó Esernyőalapon belül VIG Tempó Maxx Részalap létrehozása, "B" és "R" sorozatokkal	6/2021	2021. március 24.
VIG Tempó Esernyőalapon belül, a Magyar Indexkövető Részalap "EI" "UI" és sorozatának létrehozása	9/2024	2024. március 21.

2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)

A Felügyelet jóváhagyása az alapra történt.

VIG Tempó Esernyőalap	H-KE-III-557/2014. számú határozat	2014. szeptember. 25.
VIG Tempó Esernyőalapon belül 3 részalap "B" sorozatának létrehozása	H-KE-III-407/2020. számú határozat	2020. szeptember.03.
VIG Tempó Esernyőalapon belül VIG Tempó Maxx Részalap létrehozása, "B" és "R" sorozatokkal	H-KE-III-549/2021. számú határozat	2021. szeptember 20.
VIG Tempó Esernyőalapon belül, a Magyar Indexkövető Részalap "EI" "UI" és sorozatának létrehozása	H-KE-III-170/2024. számú határozat	2024. április 11.

2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte

VIG Tempó Esernyőalap	H-KE-III-616/2014.	2014. október. 27.
-----------------------	--------------------	--------------------

2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

Az Alap lajstromszáma: 1111-580, továbbá a Részalapak lajstromszáma:

- VIG Tempó 1 Részalap: 1111-580-1
- VIG Konzervatív Részalap: 1111-580-2
- VIG Tempó 3 Részalap: 1111-580-3
- VIG Tempó 4 Részalap: 1111-580-4
- VIG Tempó 5 Részalap: 1111-580-5
- VIG Kiegyensúlyozott Részalap: 1111-580-6
- VIG Tempó 7 Részalap: 1111-580-7
- VIG Tempó 8 Részalap: 1111-580-8
- VIG Tempó 9 Részalap: 1111-580-9
- VIG Növekedési Részalap: 1111-580-10
- VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap: 1111-580-11

2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte

	Igazgatósági határozat száma	Igazgatósági határozat kelte
VIG Tempó Esernyőalap	7/2015.	2015. július 31.
VIG Tempó Esernyőalap	5/2020.	2020. június 9.
VIG Tempó Esernyőalap	6/2021	2021. március 24.
VIG Tempó Esernyőalap	20/2022.	2022. szeptember 21.
VIG Tempó Esernyőalap	32/2023.	2023. november 7.
VIG Tempó Esernyőalap	9/2024	2024. március 21.
VIG Tempó Esernyőalap	1/2025	2025. április 3.

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

A Felügyelet jóváhagyása az alakra történt.

VIG Tempó Esernyőalap	H-KE-III-807/2015. számú határozat	2015. szeptember 25.
VIG Tempó Esernyőalap	H-KE-III-407/2020. számú határozat	2020. szeptember 03.
VIG Tempó Esernyőalap	H-KE-III-549/2021. számú határozat	2021. szeptember 20.

VIG Tempó Esernyőalap	H-KE-III-79/2023. számú határozat	2023. február 9.
VIG Tempó Esernyőalap	H-KE-III-42/2024. számú határozat	2024. január 29.
VIG Tempó Esernyőalap	H-KE-III-170/2024. számú határozat	2024. április 11.
VIG Tempó Esernyőalap	H-KE-III-307/2025. számú határozat	2025. május 12.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Alapokba Fektető Részalapok esetén:

A Részalapok célja olyan jól diverzifikált, hatékony portfóliók kialakítása, melyek adott kockázati szint mellett a lehető legmagasabb hozam elérésére törekszenek. Az Esernyőalap lehetővé teszi befektetői számára, hogy a VIG Alapkezelő által kezelt alapokból összeállított, a portfóliók kockázatát, valamint az aktuális piaci helyzetet is figyelembe vevő Részalapokba fektessenek. Az Alapkezelőnek a Részalapok esetében követni kívánt befektetési stratégiája a piacok, illetve eszközosztályok közötti hosszú távú, aktív eszközallokációra épül. A Részalapok befektetői ezáltal egyetlen alap segítségével egy aktívan kezelt, adott kockázati szinthez tartozó hatékony portfólióba fektethetnek.

A VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap esetén:

A Részalap célja, hogy a BUX Index mozgásait leképezze, vagy azt meghaladja. A BUX Index a Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe, amely a legnagyobb kapitalizációval és forgalommal rendelkező magyar részvények ármozgását tükrözi. A Részalap hatályos jogszabályok szerint térhet el az egyes értékpapírok indexbeli súlyától.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

A **VIG Tempó Andante Alapokba Fektető Részalapok**, valamint a **VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap** elsősorban kockázatkerülő ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akiknek a befektetések biztonsága, az alacsony volatilitás a legfontosabb szempont, emellett azonban a betéti kamatoknál magasabb hozamokat kívánnak elérni.

A **VIG Tempó Moderato Alapokba Fektető Részalapok**, valamint a **VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap** elsősorban olyan befektetőknek ajánlottak, akik mind a befektetések biztonságát, az alacsony volatilitást, mind pedig a magas hozampotenciált fontosnak tartják. A Moderato Részalapok egyaránt tartalmaznak magas volatilitású, ugyanakkor magas hozampotenciállal rendelkező részvényalapokat, alacsony kockázatú kötvény, illetve pénzpiaci hozamokat, illetve az előbbi eszközosztályokkal alacsony korrelációt mutató abszolút hozamú, valamint származtatott alapokat.

A **VIG Tempó Allegro Alapokba Fektető Részalapok**, valamint a **VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap** elsősorban magas kockázattűrőssé ügyfeleknek ajánlottak, olyan befektetőknek, akik relatíve magas hozam elérésére törekszenek, és ennek érdekében hajlandóak kockázatot is vállalni. Az Allegro

Részalapok a bennük lévő alapok miatti diverzifikáció, valamint az aktív portfóliókezelés miatt azonban a részvénybefektetéseknél jóval alacsonyabb kockázattal rendelkeznek.

A **VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap** a VIG Tempó Részalapok legkockázatosabb tagja, amely legnagyobb súllyal a Budapesti tőzsdére bevezetett értékpapírokba fektet. A Részalap elsősorban magas kockázattűrőű ügyfeleknek ajánlott, olyan befektetőknek, akik magas hozam elérésére törekszenek, és ennek érdekében hajlandók magasabb kockázatot is vállalni.

A Részalapok befektetési jegy sorozatainak kockázati besorolását, és az ahhoz tartozó javasolt minimális befektetési időtávot az alábbi táblázat tartalmazza:

Alap elnevezése	kockázati besorolás	javasolt minimális befektetési időtáv
VIG Tempó Andante 1 "A" sorozat	2 (alacsony)	1 év
VIG Konzervatív "A" sorozat	2 (alacsony)	1 év
VIG Konzervatív "B" sorozat	2 (alacsony)	1 év
VIG Tempó Andante 3 "A" sorozat	2 (alacsony)	1 év
VIG Tempó Moderato 4 "A" sorozat	2 (alacsony)	2 év
VIG Tempó Moderato 5 "A" sorozat	3 (mérsékelt)	2 év
VIG Kiegyensúlyozott "A" sorozat	3 (mérsékelt)	2 év
VIG Kiegyensúlyozott "B" sorozat	3 (mérsékelt)	2 év
VIG Tempó Moderato 7 "A" sorozat	3 (mérsékelt)	2 év
VIG Tempó Allegro 8 "A" sorozat	3 (mérsékelt)	2 év
VIG Tempó Allegro 9 "A" sorozat	3 (mérsékelt)	2 év
VIG Növekedési "A" sorozat	3 (mérsékelt)	3 év
VIG Növekedési "B" sorozat	3 (mérsékelt)	3 év
VIG Magyar Indexkövető Részvény „B” sorozat	5 (közepesen magas)	4 év
VIG Magyar Indexkövető Részvény „R” sorozat	5 (közepesen magas)	4 év
VIG Magyar Indexkövető Részvény „EI” sorozat	5 (közepesen magas)	4 év
VIG Magyar Indexkövető Részvény „UI” sorozat	5 (közepesen magas)	4 év

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása
Az Esernyőalap Részalapjai számára elsődleges befektetési eszközök a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. által kezelt kollektív befektetési értékpapírok. A likviditás biztosításának érdekében ugyanakkor, az ÁKK által a Magyar Állam nevében forgalomba hozott diszkontkincstárjegyeket és államkötvényeket, a Magyar Állam által garantált kamatozó értékpapírokat, valamint az MNB által kibocsátott kötvényeket tarthatnak a Részalapok portfóliójukban, továbbá köthetnek betét és repó ügyleteket, azonban nem megengedett a származtatott ügyletek alkalmazása.

A VIG Tempó Andante Alapokba Fektető Részalapok, valamint a VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap befektetési stratégiájukból adódóan elsősorban kötvény, illetve pénzüpiaci alapokba fektetnek, ugyanakkor a hatékony portfólió kialakítása érdekében korlátozott mértékben abszolút hozamú és részvényalapok is szerepelhetnek a portfóliójukban.

A VIG Tempó Moderato Alapokba Fektető Részalapok, valamint a VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap befektetési stratégiájukból adódóan egyaránt fektetnek részvény-, kötvény-, pénzüpiaci-, valamint abszolút hozamú, illetve származtatott alapokba.

A Tempó Allegro Alapokba Fektető Részalapok, valamint a VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap befektetési stratégiájukból adódóan elsősorban részvény, illetve abszolút hozamú és származtatott alapokba fektetnek, ugyanakkor a hatékony portfólió kialakítása, valamint a likviditás kezelése érdekében korlátozott mértékben kötvény és pénzüpiaci alapok is szerepelnek a portfóliójukban.

A Tempó Magyar Indexkövető Részvény Részalap

Az Alap számára elsődleges befektetési eszközök, a Budapesti tőzsdén jegyzett tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok. Az Alap hazai és nemzetközi részvények mellett hazai és nemzetközi állampapírokat is tarthat portfóliójában, továbbá köthet betét és repó ügyleteket, valamint a származtatott ügyletek alkalmazása is megengedett. Az Alap származékos ügyleteket használ fedezeti célból, valamint a portfólió hatékony kezelésének céljából, a befektetési célok elérésének érdekében. A portfólió hatékony kezelése kialakítása céljából kötött származtatott ügyletek kitettsége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 30%-át.

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza

A Részalapok kockázati tényezőit a Kezelési Szabályzat 26. pontja tartalmazza

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

Alapokba Fektető Részalap esetén:

A Részalapok semmilyen származtatott ügyletet nem köthetnek.

A VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap esetén:

A Részalap származékos ügyleteket használhat fedezeti célból, valamint a portfólió hatékony kezelésének céljából, a befektetési célok elérésének érdekében.

A portfólió hatékony kezelése céljából kötött származtatott ügyletek kitettsége nem haladhatja meg A Részalap nettó eszközértékének 30%-át.

A fedezeti célból kötött származtatott ügyletek kitettsége nem haladhatja meg A Részalap nettó eszközértékének 100%-át.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzüpiaci eszközökbe történő

befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra

Felhívjuk a Befektető figyelmét arra, hogy az Alap Részalapjának az alábbi intézményekkel szembeni összevont kockázati kitettsége meghaladhatja az adott Részalap eszközeinek 20%-át, az ebből eredő kockázatok növelik az adott Részalap partner kockázatát.

AEGON DERIVATIVES N.V.

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

AXA csoport tagjai

Bank of America

Bank of New York

Barclays Bank PLC

BNP-PARIBAS csoport tagjai

CITI csoport tagjai

COMMERZBANK csoport tagjai

CONCORDE Értékpapír Zrt.

CREDIT AGRICOLE csoport tagjai

CREDIT SUISSE csoport tagjai

DEUTSCHE BANK csoport tagjai

DZ Bank AG

ERSTE csoport tagjai

FHB csoport tagjai

Fidelity Worldwide Investment

GE csoport tagjai

GOLDMAN SACHS csoport tagjai

HSBC Holdings PLC

ING csoport tagjai

INTESA SANPAOLO csoport tagjai

JPMorgan Chase & Co

KBC csoport tagjai

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.

Magyar Nemzeti Bank Zrt.

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

Mizuho Financial csoport tagjai

MORGAN STANLEY csoport tagjai

NORTHERN TRUST CORP csoport tagjai

OTP csoport tagjai

PKO Bank

RAIFFEISEN csoport tagjai

ROYAL BANK OF SCOTLAND csoport tagjai

Saxo Bank

SOCIETE GENERALE csoport tagjai

UBS csoport tagjai

UNICREDIT csoport tagjai

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére

Nem alkalmazandó.

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

Nem alkalmazandó.

3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

Az egyes portfólióelemek Kezelési szabályzatban meghatározott tervezett arányait figyelembe véve a Részalap eszközeinek akár 100%-át is fektetheti a Magyar Állam által kibocsátott állampapírba vagy garantált értékpapírba, MNB kötvénybe, valamint más ország által kibocsátott állampapírba.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

A fenntarthatósági kockázat által a kínált pénzügyi termék hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményei:

(az SFDR rendelet 6. cikk (1) b) pontja szerinti tájékoztatás)

Az Alapkezelő által kínált pénzügyi termékek, így a befektetési alapok hozamára a fenntarthatósági kockázatok (pl. klíma kockázat, átállási kockázat, fosszilis energiahordozók miatti extra kiadások) hatással lehetnek. Ezen hatások jellemzően hosszabb – akár 10 év, vagy azt meghaladó – befektetési időtáv esetén jelentkeznek, eredményüket tekintve pedig akár jelentős befolyással is lehetnek az adott pénzügyi termék hozamának alakulására, adott esetben rontva azok teljesítményét. (Például környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülése folytán adott szektorban tevékenykedő vállalat piaci hátrányt szenvedhet el, amennyiben működését nem állítja át megfelelő időben a „hagyományos” modelltől, korszerűbb és környezetvédelmi szempontból fenntarthatónak minősülő egyéb módszerre). Ennek hatása jellemzően hosszú távon jelenhet meg az adott cég piaci megítélésében és ezáltal piaci értékben is, melyre az Alapkezelő az eszközválasztási döntések során figyelemmel van.

Az egyes pénzügyi termékek esetében a fenntarthatósági kockázatok mértéke eltérő lehet, amelyet az Alapkezelő folyamatosan nyomon követ és erről a befektetőket a jogszabályokban előírt módon tájékoztatja. Az Alap esetében az Alapkezelő arról tájékoztatja az befektetőket, hogy a portfólió nem tartozik az SFDR Rendelet (EU 2019/2088) által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termék vagy a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termék kategóriába. Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések kiválasztása során az Alapkezelő nem veszi figyelembe a környezeti szempontból „fenntartható” gazdasági tevékenységekre vonatkozó speciális uniós kritériumokat (Taxonómia Rendelet, EU 2020/852), mivel e termék nem kíván megfelelni az emelt szintű fenntarthatósági feltételeknek.

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk - hozzáférhetőek

Az Alapkezelő a Részalapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – a Részalapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. A Részalapok hivatalos Közzétételi helyei a <https://www.kozzetetelek.mnb.hu> honlap és a <https://www.vigam.hu> honlapok.

A Részalapok befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített nyilvános Tájékoztatót, illetve Kiemelt befektetői információt a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő székhelyén lehet megtekinteni.

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

5. Adózási információk

Jelen információk a hatályos jogszabályok figyelembevételével kerültek összeállításra, a Tájékoztató utolsó módosításának időpontját – a Kbtv. 164. § (1) bn., pontjára figyelemmel – az MNB által a befektetési alapról vezetett nyilvántartás tartalmazza, amelyet a befektető az MNB honlapján <https://intezmenykereso.mnb.hu> keresztül érhet el. A hatályos jogszabályok a Tájékoztató elkészítését követően megváltozhatnak, a Befektető felelőssége, hogy a Befektetési jegyek megvásárlása előtt a vonatkozó, érvényben lévő előírásokat megismerje, azokról tájékozódjon. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget olyan esetre, amikor a Befektetőnek az adózással kapcsolatos jogszabályok hiányos ismerete

okozott kárt. Amennyiben az adójogszabályok változása miatt a befektetési jegyeken elért hozam- illetve árfolyamnyereség után a befektetőknek forrásadót kellene fizetniük, úgy az Alapkezelő és a Forgalmazó tájékoztatja a befektetőket, hogy a forrásadó levonásával kapcsolatban felelősséget nem vállal.

A 205/2023. (V. 31.) Korm. Rendelet a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról című rendelet értelmében a természetes személyt szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. §-a szerinti kamatjövedelmének a kamatjövedelmet terhelő személyi jövedelemadó alapjaként figyelembe vett összege után – ezen veszélyhelyzeti szabályozás 2024.07.31-ig hatályos.

2024.08.01-jétől a 2024. évi XXIX. törvény 113-115. §-ai módosítják a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvényt. A módosítás értelmében a korábbi átmeneti veszélyhelyzeti szabály törvényi szintre emelkedett, tehát a természetes személyt továbbra is szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. §-a szerinti kamatjövedelmének a kamatjövedelmet terhelő személyi jövedelemadó alapjaként figyelembe vett összege után – immáron nem a 205/2023. (V.31.) Korm.rendelet, hanem a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (5) bekezdése alapján.

5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása

A Részalapok eredményét adófizetési kötelezettség Magyarországon a Tájékoztató elkészítésekor nem terheli. A külföldi befektetéseken keletkező kamat-, osztalék-, árfolyamnyereség és esetleges egyéb jövedelmek esetén előfordulhat, hogy e jövedelmeket a forrásországban (a jövedelem keletkezésének helyén) adó terheli. A külföldi befektetéseken keletkező jövedelmek adózását az adott ország belső jogszabályai és – ha ilyen létezik – az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg.

A Részalapok befektetési jegyeit jelen Tájékoztató hatályba lépésekor különadó terheli. Az adó alapja negyedévente a Részalapok befektetési jegy sorozatainak átlagos eszközértéke, az adó éves mértéke az adóalap 0,05%-a. A fizetendő adót az Alapkezelő állapítja meg, szedi be a Részalapoktól, vallja be és fizeti meg.

5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

- a) Belföldi magánszemélyeknek - a Tájékoztató elkészítésekor hatályos jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama után fizetendő kamatadó mértéke 15%, amit az eladáskor a Forgalmazó von le. A befektetési jegyek tartós befektetési számlára helyezhetők, melyek hozama után a Forgalmazó adót nem von le.
- b) Belföldi jogi személyeknél és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál - a Tájékoztató elkészítésekor érvényben lévő jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama adóköteles bevételüket növelheti/csökkentheti, ami után az érvényes adójogszabályok szerint kell adót fizetniük. A Tájékoztató elkészítésekor a társasági adó mértéke 9%. Amennyiben – a Befektető kívánságára – a Befektetési jegyek hozama megbontásra kerül, abban az esetben csak a hozam árfolyamnyereség- és kamat komponense után kell társasági adót fizetni, az osztalékból származó hozamrész után nem.
- c) Külföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása: Ha Magyarország és a befektetési jegy tulajdonos adózás szerinti saját országa között létezik kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, akkor a jövedelem adózása az egyezmény rendelkezései szerint a hazai, illetve a saját országa jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az egyezmény hiányában a devizakülföldiekre vonatkozó magyar adójogszabályok vonatkoznak. A

Forgalmazó adólevonási kötelezettséget a vonatkozó adóegyezmény és a belföldi adójogszabályok alapján teljesíti.

- d) Az a) és b) pontokban foglaltaktól eltérően Belföldi magánszemélyeknek – a Tájékoztató elkészítésekor hatályos jogszabályok szerint – a Befektetési jegyek hozama után a VIG Tempó Esernyőalap Részalapjai közötti átváltás esetében nem kell sem kamatadót, sem egészségügyi hozzájárulást fizetni, azzal, hogy ilyen esetben a megszerzett részalap értékpapírjának megszerzésére fordított értéként a visszaváltott részalap értékpapírjának megszerzésére fordított értéket kell figyelembe venni. Kivételt képez ez alól az azonos részalap különböző sorozataira vonatkozólag a hatályos jogszabályok alapján a befektetési alap részalapja által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírnak ugyanezen kollektív befektetési forma másik részalapja által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírra történő átváltása esetében, azzal, hogy ilyen esetben a megszerzett részalap értékpapírjának megszerzésére fordított értéként a visszaváltott részalap értékpapírjának megszerzésére fordított értéket kell figyelembe venni.

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

Nem alkalmazandó.

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

1091 Budapest, Üllői út. 1., Magyarország

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma

Cg. 01-10-044261

7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

1999. november 29.

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap, VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap, VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap, VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap, VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap, VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap, VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap, VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap, VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap, VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap, VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap, VIG Ózon Éves Tőkevédelem Befektetési Alap, VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap, VIG Prémium Esernyőalap, VIG Russia Részvény Befektetési Alap, VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja, VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap, VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap, VIG Robotok Kora Hozamvédelem Zártvégű Befektetési Alap, VIG

InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap, VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap, VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap, VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap, VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap, VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága
1.107.982.079.303Ft (2023.12.31.)

7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

Kadocsa Péter vezérigazgató, az Alapkezelő ügyvezetője, az igazgatóság elnöke, az Alfa VIG Pénztárszolgáltató Zrt. felügyelő bizottsági tagja és az Aegon Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. felügyelő bizottságának elnök-helyettese

Kocsis Bálint adminisztrációs vezérigazgató-helyettes, az Alapkezelő ügyvezetője, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Loncsák András befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Kovács László üzletfejlesztési igazgató, az igazgatóság tagja, egyéb tevékenységet nem folytat

Dr Andreas Grünbichler a Felügyelő Bizottság tagja

Gerhard Lahner a Felügyelő Bizottság elnökhelyettese, a Vienna Insurance Group igazgatóságának elnökhelyettese

Lehel Gábor a Felügyelő Bizottság tagja, a Vienna Insurance Group igazgatóságának tagja

Gerald Weber a Felügyelő Bizottság tagja Head of Department, Asset Management, Vienna Insurance Group

7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt
1.000.000.000,- Ft, amely teljes egészében befizetésre került.(2023.12.31.)

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege
5.336.093.000 Ft (2023.12.31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma
81 fő (2024.12.31.)

7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe
Nem alkalmazandó.

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése
Nem alkalmazandó.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája
UniCredit Bank Hungary Zrt.

8.2. A letétkezelő székhelye
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma

01-10-041348

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

TEÁOR 64.92'08 Egyéb hitelnyújtás

TEÁOR 64.99'08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

TEÁOR 66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

TEÁOR 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

TEÁOR 66.22'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

TEÁOR 66.29'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

TEÁOR 68.20'08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

TEÁOR 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

TEÁOR 64.91'08 Pénzügyi lízing

TEÁOR 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

Alapszabály létrehozatala: 1990. január 23.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

24.118.220.000,- Ft (2022.12.31.)

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

478.609.000.000 HUF (2023.12.31.)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

1774 fő (2022.12.31.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

KPMG Hungária Kft.

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

1134 Budapest, Váci út 31.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

000202

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

Fébo László

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

Nem alkalmazandó.

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

006702

10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

Nem alkalmazandó.

10.1. A tanácsadó neve, cégformája

Nem alkalmazandó.

10.2. A tanácsadó székhelye

Nem alkalmazandó.

10.3. A tanácsadó cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve

Nem alkalmazandó.

10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve

Nem alkalmazandó.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazandó.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

további forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

11.2. A forgalmazó székhelye

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Cégbejegyzés száma: 01-10-044261

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Cégbejegyzés száma 01-10-04104

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Cégbejegyzés száma: 01-10-043521

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Tevékenységi kör

TEÁOR 66.30'08 Alapkezelés – főtevékenység
TEÁOR 64.99'08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
TEÁOR 66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
TEÁOR 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Tevékenységi kör: TEÁOR 6612'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Alapítás időpontja: 1999. november 29.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapítás időpontja: 1986. december 10.

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Alapítás időpontja: 1997.12.12

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Jegyzett tőkéje: 1.000.000.000,- Ft.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Jegyzett tőke: 50.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Jegyzett tőke: 100.000.000 HUF

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Saját tőke: 5.336.093.000 Ft (2023.12.31.)

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Saját tőke: 462.778.000.000 HUF (2023.12.31.)

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Saját tőke: 6.366.895.000 HUF (2021.12.31.)

11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

Az Alapkezelőn kívül a Befektetési Jegyek forgalmazásában további forgalmazók is közreműködnek. Ilyen esetben a Forgalmazó az Alapkezelő felé nem továbbít a befektetőkre, illetve a képviselőikre vonatkozó adatot.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

Nem alkalmazandó.

12.1. Az ingatlanértékelő neve

Nem alkalmazandó.

12.2. Az ingatlanértékelő székhelye

Nem alkalmazandó.

12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszáma, egyéb nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre

Nem alkalmazandó.

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja

Nem alkalmazandó.

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje

Nem alkalmazandó.

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje

Nem alkalmazandó.

12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma

Nem alkalmazandó.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazandó.