

VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

2022. ÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap (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 2022.évi 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 AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu).

Budapest, 2023 április 26.

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 elektronikus aláírásával ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL**Az Alap elnevezése**

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Alfa Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-171

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód	Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000703970	I	HUF	HU0000715974
B	PLN	HU0000708318	C	CZK	HU0000716006
R	HUF	HU0000712286	E	EUR	HU0000715982
U	USD	HU0000715990	L	PLN	HU0000727383
EI	EUR	HU0000729520	UI	USD	HU0000729538

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 es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Alapkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő 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: Szabados Szilvia
Kamarai tagsági szám: 005314

I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2021.12.31.		2022.12.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEE százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEE százalékában (%)
Banki egyenlegek	3 832 266 610	9,55	1 414 909 163	4,58
Repo				
Átruházható értékpapírok	37 042 855 410	92,31	30 691 319 957	99,39
Származékos ügyletek	-197 627 226	-0,49	-745 674 002	-2,41
Egyéb eszközök	43 962 748	0,11	64 034 744	0,21
Összes eszköz	40 721 457 542	101,48	31 424 589 862	101,76
Kötelezettségek	-594 569 008	-1,48	-543 630 293	-1,76
Nettó eszközérték	40 126 888 534	100,00	30 880 959 569	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.12.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	7 110 662 291	4 952 203 044
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	25 090 579	18 074 891
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1 347 746 483	1 151 870 246
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	6 276 443 121	7 126 110 310
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	300 000	300 000
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	7 716 300	7 163 937
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	3 734 335	2 960 134
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	L	PLN	HU0000727383	13 359	644 290
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729520		25 311
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	V	USD	HU0000729538		28 086

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.12.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	2.905666	2.714372
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	2.734654	2.514915
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1.474661	1.398118
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	1.187262	1.122043
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	1.088213	0.993624
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	1.076291	0.943436
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	1.18909	1.053555
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	L	PLN	HU0000727383	0.962617	0.903166
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729520		1.043306
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	V	USD	HU0000729538		1.03055

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2021.12.31.		2022.12.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	5 274 332 150	14,24	3 155 314 350	10,28
Részvény - GMU	4 240 771 072	11,45		
Részvény - Egyéb külföld	1 082 737 559	2,92	48 739 263	0,16
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	10 597 840 781	28,61	3 204 053 613	10,44
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	3 803 105 769	10,27	2 961 707 602	9,65
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok	3 803 105 769	10,27	2 961 707 602	9,65
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	16 000 586 520	43,19	20 815 096 177	67,82
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	693 866 988	1,87	1 598 535 868	5,21
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 769 334 170	7,48	1 838 038 477	5,99
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	3 178 121 182	8,58	273 888 220	0,89
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	22 641 908 860	61,12	24 525 558 742	79,91
Értékpapírok összesen	37 042 855 410	100,00	30 691 319 957	100,00

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

V. Befektetési alap eszközeinek alakulása

Befektetésből származó jövedelem:

Pénzügyi műveletek bevételei	2022
Pénzintézettől kapott kamatok	90 487
Diszkont kincstárjegyek árnyeresége	24 011
Részvények ár- és árfolyamnyeresége	2 336 080
Kötvények ár- és árfolyamnyeresége	404 929
Értékpapírok felhalmozott kamata	-122 118
Kamatkozó papírok kapott kamata	893 807
Kapott osztalék	228 992
Deviza árf. változással kapcsolatos nyereség	521 373
Származékos ügyletek nyeresége	4 319 619
Összesen:	8 697 180

Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2022
Diszkont papírok árvesztése	12 650
Kötvények ár- és árfolyamvesztése	784 087
Részvények ár- és árfolyamvesztése	1 644 787
Fizetett kamat	3 659
Opció díj	13 150
Származékos ügyletek vesztesége	2 421 410
Összesen:	4 879 743

Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2022-ben **Egyéb bevételként 989 eFt** büntető jutalékot, és **37 621 e Ft** értékpapírral kapcsolatos bevételt és **1e ft** kerekítési különbözetet számolt el. **Egyéb ráfordításként** a befektetési alapok különadója merült fel **21 222 eFt** értékben.

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

Működési költségek	2022
Alapkezelői díj	297 645
Letétkezelői díj	10 336
Fizetendő sikerdíj	57
Ügynöki jutalékok	17 974
Főforgalmazói jutalék	17 407
Forgalmazói jutalék	246 123
Felügyeleti díj	12 173
Bankköltség	588
Tranzakciós díjak	345
Könyvvizsgálói díj	6 631
Megbízási díj	27 030
KELER díj	3 075
Összesen:	639 384

Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

Tőkenövekmény:	2022
visszavásárolt bef.jegyek bevonási értékkülönbözete	-5 491 378
értékelési különbözetéből	-5 641 952
előző évek eredményből	22 003 218
üzleti év eredményéből	3 195 441
Összesen:	14 065 329

Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2022-ben.

VI. A nettó eszközértéknek és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása

Alap neve Fund	Sorozat Serie	Deviza Currency	ISIN	Nettó eszközérték Net Asset Value	1 jegyre jutó eszközérték Unit price	Értéknap Value date
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	35 039 983 710	2,783527	2019.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	26 707 640 447	2,810303	2020.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	20 661 209 656	2,905666	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	13 442 121 281	2,714372	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	99 747 635	2,637935	2019.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	74 931 126	2,656932	2020.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	68 614 052	2,734654	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	45 456 815	2,514915	2022.12.30.

Alap neve Fund	Sorozat Serie	Deviza Currency	ISIN	Nettó eszközérték Net Asset Value	1 jegyre jutó eszközérték Unit price	Értéknap Value date
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	257 780 616	1,384983	2019.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	227 635 621	1,409601	2020.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1 987 469 176	1,474661	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1 610 450 525	1,398118	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	7 090 798 307	1,122742	2019.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	4 630 655 427	1,137179	2020.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	7 451 782 413	1,187262	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	7 995 802 191	1,122043	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	318 299	1,060995	2019.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	317 391	1,057971	2020.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	326 464	1,088213	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	298 087	0,993624	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	7 489 739	1,052889	2019.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	7 377 956	1,052795	2020.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	8 304 984	1,076291	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	6 758 716	0,943436	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	6 896 943	1,135836	2019.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	4 846 340	1,154612	2020.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	4 440 460	1,189090	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	3 118 664	1,053555	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	L	PLN	HU0000727383	12 860	0,962617	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	L	PLN	HU0000727383	581 901	0,903166	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	F	EUR	HU0000729520	26 407	1,043306	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	V	USD	HU0000729538	28 944	1,030550	2022.12.30.

VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	93 000	79,230	78,1365	-101 696	HUF	2022.01.31.
PLN/HUF 22.02.14 Forward Vétel	2022.02.14.	13 100	78,715	77,9412	-10 137	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.02.22 Forward Vétel	2022.02.22.	3 272 000	312,295	321,2879	29 424 769	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.02.22 Forward Vétel	2022.02.22.	855 000	312,370	321,2879	7 624 804	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.22 Forward Vétel	2022.02.22.	1 188 000	357,350	359,1803	2 174 396	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.03.21 Forward Eladás	2022.03.21.	420 000	317,520	322,3038	-2 009 196	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.24 Forward Vétel	2022.02.24.	903 000	356,710	359,2776	2 318 543	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.03.28 Forward Eladás	2022.03.28.	650 000	321,440	322,5671	-732 615	HUF	2022.01.31.
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	19 000	78,563	78,1365	-8 094	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.03.28 Forward Eladás	2022.03.28.	350 000	320,023	322,5671	-890 400	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.03.31 Forward Vétel	2022.03.31.	3 302 000	360,280	360,9820	2 318 004	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.03.31 Forward Vétel	2022.03.31.	2 200 000	360,355	360,9820	1 379 400	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.03.31 Forward Vétel	2022.03.31.	919 000	360,310	360,9820	617 568	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.03.23 Forward Eladás	2022.03.23.	3 500 000	303,180	322,3790	-67 196 500	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.03.23 Forward Eladás	2022.03.23.	1 500 000	356,998	360,5922	-5 391 450	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.02.04 Forward Eladás	2022.02.04.	4 500 000	311,860	320,5736	-39 211 200	HUF	2022.01.31.
PLN/HUF 22.02.15 Forward Vétel	2022.02.15.	32 010 000	79,000	77,9577	-33 357 621	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.14 Forward Eladás	2022.02.14.	250 000	367,770	358,6420	2 282 000	HUF	2022.01.31.
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	7 900	79,370	78,1365	-9 745	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.05.02 Forward Vétel	2022.05.02.	399 000	324,880	323,9010	-390 621	HUF	2022.01.31.
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	39 000	79,310	78,1365	-45 767	HUF	2022.01.31.
CZK/HUF 22.02.07 Forward Vétel	2022.02.07.	39 000	14,286	14,6485	14 138	HUF	2022.01.31.
CZK/HUF 22.04.19 Forward Vétel	2022.04.19.	295 000	14,567	14,6541	25 665	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.22 Forward Eladás	2022.02.22.	2 200 000	369,490	359,1803	22 681 340	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.22 Forward Eladás	2022.02.22.	1 300 000	369,650	359,1803	13 610 610	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.11.21 Forward Eladás	2022.11.21.	5 000 000	384,160	373,9683	50 958 500	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.12.21 Forward Eladás	2022.12.21.	6 000 000	386,820	375,5948	67 351 200	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.05.18 Forward Eladás	2022.05.18.	6 000 000	369,780	363,5113	37 612 200	HUF	2022.01.31.
PLN/HUF 22.02.15 Forward Vétel	2022.02.15.	36 785 000	79,040	77,9577	-39 812 406	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.14 Forward Eladás	2022.02.14.	900 000	367,879	358,6420	8 313 570	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.11.29 Forward Eladás	2022.11.29.	6 000 000	385,650	374,4019	67 488 600	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.24 Forward Eladás	2022.02.24.	6 000 000	372,530	359,2776	79 514 400	HUF	2022.01.31.
US ULTRA BOND CBT Mar22 Eladás	2022.03.22.	17	188,300	188,9375	-3 470 261	HUF	2022.01.31.
Összesen					206 542 261	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	386,310	391,8396	-27 648 000	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	33 520 000	78,520	79,0492	17 738 784	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	13 100	79,070	79,0492	-272	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.03.23 Forward Eladás	2022.03.23.	3 500 000	303,180	331,7332	-99 936 200	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.03.23 Forward Eladás	2022.03.23.	1 500 000	356,998	371,0352	-21 055 950	HUF	2022.02.28.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 22.05.18 Forward Eladás	2022.05.18.	6 000 000	369,780	374,2664	-26 918 400	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.11.29 Forward Eladás	2022.11.29.	6 000 000	385,650	386,2755	-3 753 000	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.12.21 Forward Eladás	2022.12.21.	6 000 000	386,820	387,6046	-4 707 600	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.11.21 Forward Eladás	2022.11.21.	5 000 000	384,160	385,3405	-5 902 500	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	7 900	79,370	78,9675	-3 180	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	93 000	79,230	78,9675	-24 413	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	39 000	79,310	78,9675	-13 358	HUF	2022.02.28.
CZK/HUF 22.04.19 Forward Vétel	2022.04.19.	295 000	14,567	14,8410	80 800	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.03.21 Forward Eladás	2022.03.21.	420 000	317,520	331,6520	-5 935 440	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.03.28 Forward Eladás	2022.03.28.	650 000	321,440	331,9360	-6 822 400	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	19 000	78,563	78,9675	7 695	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.03.28 Forward Eladás	2022.03.28.	350 000	320,023	331,9360	-4 169 515	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.03.31 Forward Vétel	2022.03.31.	3 302 000	360,280	371,4650	36 932 870	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.03.31 Forward Vétel	2022.03.31.	2 200 000	360,355	371,4650	24 442 000	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.03.31 Forward Vétel	2022.03.31.	919 000	360,310	371,4650	10 251 445	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.05.02 Forward Vétel	2022.05.02.	399 000	324,880	333,4192	3 407 141	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	19 000	77,910	78,9675	20 092	HUF	2022.02.28.
CZK/HUF 22.05.09 Forward Vétel	2022.05.09.	41 000	14,607	14,8454	9 754	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	30 000	78,270	78,9675	20 925	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	1 300 000	376,000	391,4762	-20 119 060	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.03.23 Forward Vétel	2022.03.23.	1 188 000	357,590	371,0352	15 972 898	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	3 184 000	317,430	333,0715	49 802 536	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	36 000	78,975	79,0165	1 494	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	855 000	317,850	333,0715	13 014 382	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.03.25 Forward Vétel	2022.03.25.	793 000	359,530	371,1426	9 208 792	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.08.31 Forward Eladás	2022.08.31.	6 000 000	374,450	380,5357	-36 514 200	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	388,860	391,8396	-14 898 000	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.04.07 Forward Eladás	2022.04.07.	4 500 000	315,400	332,3416	-76 237 200	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	2 200 000	375,700	391,4762	-34 707 640	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	36 785 000	78,460	79,0492	21 673 722	HUF	2022.02.28.
GOLD 100 OZ FUTR Apr22 Vétel	2022.04.27.	32	1 903,000	1 900,7000	-2 434 688	HUF	2022.02.28.
Összesen					-186 780 997	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.11.29 Forward Eladás	2022.11.29.	3 000 000	385,650	388,0916	-7 324 800	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.12.21 Forward Eladás	2022.12.21.	6 000 000	386,820	389,7710	-17 706 000	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	7 900	79,370	79,4303	476	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	93 000	79,230	79,4303	18 628	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	39 000	79,310	79,4303	4 692	HUF	2022.03.31.
CZK/HUF 22.04.19 Forward Vétel	2022.04.19.	295 000	14,567	15,1304	166 173	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	19 000	78,563	79,4303	16 488	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.05.02 Forward Vétel	2022.05.02.	399 000	324,880	333,8190	3 566 661	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	19 000	77,910	79,4303	28 886	HUF	2022.03.31.
CZK/HUF 22.05.09 Forward Vétel	2022.05.09.	41 000	14,607	15,1413	21 886	HUF	2022.03.31.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	30 000	78,270	79,4303	34 809	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	13 100	79,070	79,6200	7 205	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	33 520 000	78,520	79,6200	36 872 000	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	1 300 000	376,000	395,3569	-25 163 970	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	2 200 000	375,700	395,3569	-43 245 180	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	2 860 000	317,430	333,4409	45 791 174	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	36 000	78,975	79,5199	19 616	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	855 000	317,850	333,4409	13 330 219	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	388,860	395,8288	-34 844 000	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	386,310	395,8288	-47 594 000	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.05.09 Forward Vétel	2022.05.09.	35 000	79,488	79,5867	3 451	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.04.11 Forward Vétel	2022.04.11.	81 000	79,340	79,4303	7 314	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.06.21 Forward Vétel	2022.06.21.	84 000	79,610	79,7239	9 568	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	670 000	373,260	371,3605	-1 272 665	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	793 000	373,870	371,3605	-1 990 034	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.04.29 Forward Eladás	2022.04.29.	350 000	342,240	333,6570	3 004 050	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	87 000	79,760	79,5199	-20 889	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.05.02 Forward Vétel	2022.05.02.	3 302 000	370,190	371,8481	5 475 046	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.05.02 Forward Vétel	2022.05.02.	2 200 000	370,335	371,8481	3 328 820	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.05.02 Forward Vétel	2022.05.02.	919 000	370,110	371,8481	1 597 314	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	28 305 000	78,460	79,6200	32 833 800	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.06.21 Forward Vétel	2022.06.21.	51 000	79,740	79,7239	-821	HUF	2022.03.31.
GOLD 100 OZ FUTR Jun22 Vétel	2022.06.28.	30	1 952,850	1 954,0000	1 145 711	HUF	2022.03.31.
DAX INDEX FUTURE Jun22 Eladás	2022.06.17.	15	241,867 ¹⁴	433,0000 ¹⁴	-26 492 513	HUF	2022.03.31.
DAX INDEX FUTURE Jun22 Eladás	2022.06.17.	15	508,800 ¹⁴	433,0000 ¹⁴	10 506 448	HUF	2022.03.31.
GOLD 100 OZ FUTR Jun22 Vétel	2022.06.28.	30	1 967,497	1 954,0000	-13 446 324	HUF	2022.03.31.
S&P500 EMINI FUT Jun22 (Erste) Eladás	2022.06.17.	10	4 438,020	4 530,7500	-15 397 353	HUF	2022.03.31.
S&P500 EMINI FUT Jun22 (Erste) Eladás	2022.06.17.	15	4 575,600	4 530,7500	11 170 677	HUF	2022.03.31.
Összesen					-33 024 081	HUF	2022.03.31.
CZK/HUF 22.07.19 Forward Vétel	2022.07.19.	276 000	15,516	15,4040	-30 912	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	46 000	80,280	81,1626	40 600	HUF	2022.04.29.
GBP/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	500 000	468,350	472,8093	-2 229 650	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.07.06 Forward Eladás	2022.07.06.	350 000	361,575	360,5267	366 905	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.07.11 Forward Vétel	2022.07.11.	93 000	81,961	81,0814	-81 766	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.07.11 Forward Vétel	2022.07.11.	242 000	82,045	81,0814	-233 191	HUF	2022.04.29.
CZK/HUF 22.05.09 Forward Vétel	2022.05.09.	41 000	14,607	15,3658	31 090	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	13 100	79,070	81,0003	25 287	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	32 049 000	78,520	81,0003	79 491 135	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	27 309 000	78,460	81,0003	69 373 053	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	1 300 000	376,000	402,5423	-34 504 990	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	2 200 000	375,700	402,5423	-59 053 060	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	388,860	403,0533	-70 966 500	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	386,310	403,0533	-83 716 500	HUF	2022.04.29.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
PLN/HUF 22.05.09 Forward Vétel	2022.05.09.	35 000	79,488	80,9974	52 825	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.06.21 Forward Vétel	2022.06.21.	84 000	79,610	81,1061	125 672	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.06.21 Forward Vétel	2022.06.21.	51 000	79,740	81,1061	69 671	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.07.05 Forward Vétel	2022.07.05.	383 000	359,830	360,4717	245 771	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.06.03 Forward Vétel	2022.06.03.	3 302 000	379,738	379,7113	-88 163	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.06.03 Forward Vétel	2022.06.03.	2 200 000	379,985	379,7113	-602 140	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.06.03 Forward Vétel	2022.06.03.	919 000	379,813	379,7113	-93 187	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.05.25 Forward Vétel	2022.05.25.	523 000	372,090	379,0447	3 637 308	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.05.25 Forward Vétel	2022.05.25.	670 000	372,325	379,0447	4 502 199	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	87 000	80,150	81,1626	88 096	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.06.27 Forward Vétel	2022.06.27.	2 787 000	344,670	360,0872	42 967 736	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.06.27 Forward Vétel	2022.06.27.	855 000	345,070	360,0872	12 839 706	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	8 300 000	400,800	407,9973	-59 737 590	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	2 000 000	366,900	375,0026	-16 205 200	HUF	2022.04.29.
EURO STOXX 50 Jun22 Eladás	2022.06.17.	135	3 768,667	3 736,0000	16 630 992	HUF	2022.04.29.
S&P500 EMINI FUT Jun22 (Erste) Eladás	2022.06.17.	25	4 262,580	4 127,5000	60 242 303	HUF	2022.04.29.
DAX INDEX FUTURE Jun22 Eladás	2022.06.17.	15	14 196,200	14 090,0000	15 018 804	HUF	2022.04.29.
NASDAQ 100 E-MINI Jun22 Eladás	2022.06.17.	38	12 863,138	12 852,0000	3 020 143	HUF	2022.04.29.
GOLD 100 OZ FUTR Jun22 Vétel	2022.06.28.	30	1 952,850	1 911,7000	-44 044 491	HUF	2022.04.29.
GOLD 100 OZ FUTR Jun22 Vétel	2022.06.28.	30	1 967,497	1 911,7000	-59 721 405	HUF	2022.04.29.
Összesen					-113 685 794	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	87 000	80,150	86,2020	526 524	HUF	2022.05.31.
CZK/HUF 22.06.09 Forward Vétel	2022.06.09.	37 000	15,405	15,9394	19 773	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	32 049 000	82,260	86,2055	126 449 329	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.07.25 Forward Eladás	2022.07.25.	920 000	363,032	370,3448	-6 727 960	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	1 300 000	376,000	416,9687	-53 259 310	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	2 200 000	375,700	416,9687	-90 791 140	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	388,860	418,6083	-148 741 500	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	386,310	418,6083	-161 491 500	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.06.21 Forward Vétel	2022.06.21.	44 000	79,610	86,1576	288 094	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.06.21 Forward Vétel	2022.06.21.	51 000	79,740	86,1576	327 298	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.07.11 Forward Vétel	2022.07.11.	93 000	81,961	86,1931	393 623	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.07.11 Forward Vétel	2022.07.11.	242 000	82,045	86,1931	1 003 840	HUF	2022.05.31.
CZK/HUF 22.07.19 Forward Vétel	2022.07.19.	276 000	15,516	15,9538	120 833	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	46 000	80,280	86,2020	272 412	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.06.27 Forward Vétel	2022.06.27.	2 711 000	344,670	368,8011	65 419 412	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.06.27 Forward Vétel	2022.06.27.	855 000	345,070	368,8011	20 290 091	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	8 300 000	400,800	423,8343	-191 184 690	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	2 000 000	366,900	384,5566	-35 313 200	HUF	2022.05.31.
GBP/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	500 000	468,350	486,5269	-9 088 450	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.07.06 Forward Eladás	2022.07.06.	350 000	361,575	369,2976	-2 702 910	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.07.05 Forward Vétel	2022.07.05.	383 000	359,830	369,2424	3 604 949	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.06.03 Forward Vétel	2022.06.03.	3 302 000	379,738	394,2532	47 929 190	HUF	2022.05.31.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 22.06.03 Forward Vétel	2022.06.03.	2 200 000	379,985	394,2532	31 390 040	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.06.03 Forward Vétel	2022.06.03.	919 000	379,813	394,2532	13 270 819	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.08.09 Forward Vétel	2022.08.09.	35 000	81,120	86,1861	177 313	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	523 000	389,072	401,0935	6 287 245	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	345 000	389,035	401,0935	4 160 182	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 23.05.30 Forward Eladás	2023.05.30.	10 000 000	415,669	426,7218	-110 528 000	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 23.05.31 Forward Eladás	2023.05.31.	10 000 000	421,600	426,8121	-52 121 000	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	25 212 000	82,250	86,2055	99 726 066	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	35 100	82,384	86,2055	134 128	HUF	2022.05.31.
WTI CRUDE FUTURE Jul22 Vétel	2022.06.21.	44	113,693	114,6700	15 790 650	HUF	2022.05.31.
NASDAQ 100 E-MINI Jun22 Vétel	2022.06.17.	38	118,414	646,5000	147 418 032	HUF	2022.05.31.
Összesen					-440 158 498	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	919 000	401,000	401,9340	858 806	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	103 000	85,210	84,9153	-30 354	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 23.06.16 Forward Eladás	2023.06.16.	600 000	429,000	435,9782	-4 186 920	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.10.28 Forward Eladás	2022.10.28.	750 000	411,200	408,6535	1 909 875	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	1 300 000	376,000	422,0536	-59 869 680	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	2 200 000	375,700	422,0536	-101 977 920	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	388,860	422,6941	-169 170 500	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	386,310	422,6941	-181 920 500	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.07.11 Forward Vétel	2022.07.11.	53 000	81,961	84,7777	149 306	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.07.11 Forward Vétel	2022.07.11.	242 000	82,045	84,7777	661 313	HUF	2022.06.30.
CZK/HUF 22.07.19 Forward Vétel	2022.07.19.	276 000	15,516	16,0459	146 252	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	46 000	80,280	84,9153	213 224	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	87 000	80,150	84,9153	414 581	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	8 300 000	400,800	430,4754	-246 305 820	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	2 000 000	366,900	399,9713	-66 142 600	HUF	2022.06.30.
GBP/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	500 000	468,350	488,0946	-9 872 300	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.07.06 Forward Eladás	2022.07.06.	350 000	361,575	380,3553	-6 573 105	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.08.09 Forward Vétel	2022.08.09.	35 000	81,120	84,8634	131 019	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	27 390 000	82,260	84,7957	69 452 823	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	25 212 000	82,250	84,7957	64 182 188	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	35 100	82,384	84,7957	84 644	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.07.25 Forward Eladás	2022.07.25.	920 000	363,032	381,5835	-17 067 564	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	523 000	389,072	401,9340	6 726 826	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	345 000	389,035	401,9340	4 450 155	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 23.05.30 Forward Eladás	2023.05.30.	10 000 000	415,669	434,0681	-183 991 000	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 23.05.31 Forward Eladás	2023.05.31.	10 000 000	421,600	434,1805	-125 805 000	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	3 302 000	401,295	401,9340	2 109 978	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	2 200 000	401,520	401,9340	910 800	HUF	2022.06.30.
CZK/HUF 22.07.19 Forward Vétel	2022.07.19.	44 000	15,744	16,0459	13 295	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 23.06.05 Forward Eladás	2023.06.05.	5 000 000	425,000	434,7422	-48 711 000	HUF	2022.06.30.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 23.06.05 Forward Eladás	2023.06.05.	5 000 000	425,041	434,7422	-48 504 350	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	115 900	86,110	84,9153	-138 466	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.03 Forward Vétel	2022.08.03.	325 000	381,979	382,1562	57 720	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 23.06.20 Forward Eladás	2023.06.20.	3 400 000	428,700	436,4278	-26 274 520	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.29 Forward Vétel	2022.08.29.	2 409 000	383,230	383,8078	1 391 920	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.29 Forward Vétel	2022.08.29.	855 000	383,390	383,8078	357 219	HUF	2022.06.30.
Összesen					-1 142 319 654	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.29 Forward Vétel	2022.08.29.	2 450	414,550	398,3706	-39 640	HUF	2022.07.29.
CZK/HUF 22.08.19 Forward Vétel	2022.08.19.	281 000	16,481	16,4669	-3 990	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.10.07 Forward Eladás	2022.10.07.	350 000	397,094	402,6043	-1 928 675	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	61 000	86,454	85,5784	-53 412	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	242 000	86,350	85,5784	-186 727	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.10.13 Forward Eladás	2022.10.13.	635 000	420,730	414,9319	3 681 794	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	2 450	413,880	407,7083	-15 121	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.10.25 Forward Eladás	2022.10.25.	920 000	400,712	404,4401	-3 430 128	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	23 622 000	85,137	85,5784	10 426 751	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	25 212 000	85,220	85,5784	9 035 981	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	1 300 000	376,000	435,2668	-77 046 840	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	2 200 000	375,700	435,2668	-131 046 960	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	388,860	436,1617	-236 508 500	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	386,310	436,1617	-249 258 500	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	46 000	80,280	85,5784	243 726	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	87 000	80,150	85,5784	472 271	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	8 300 000	400,800	446,0764	-375 794 120	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	2 000 000	366,900	424,5333	-115 266 600	HUF	2022.07.29.
GBP/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	500 000	468,350	519,0860	-25 368 000	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.09 Forward Vétel	2022.08.09.	35 000	81,120	85,3852	149 282	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	190 000	389,035	407,7083	3 547 927	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 23.05.30 Forward Eladás	2023.05.30.	10 000 000	415,669	451,0089	-353 399 000	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 23.05.31 Forward Eladás	2023.05.31.	10 000 000	421,600	451,1631	-295 631 000	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	3 302 000	401,295	407,7083	21 176 717	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	2 200 000	401,520	407,7083	13 614 260	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	919 000	401,000	407,7083	6 165 387	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 23.06.05 Forward Eladás	2023.06.05.	5 000 000	425,000	451,9343	-134 671 500	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 23.06.05 Forward Eladás	2023.06.05.	5 000 000	425,041	451,9343	-134 464 850	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	115 900	86,110	85,5784	-61 612	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	103 000	85,210	85,5784	37 945	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 23.06.16 Forward Eladás	2023.06.16.	600 000	429,000	453,6313	-14 778 780	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 23.06.20 Forward Eladás	2023.06.20.	3 400 000	428,700	454,2486	-86 865 240	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.08.29 Forward Vétel	2022.08.29.	2 409 000	383,230	398,3706	36 473 705	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.08.29 Forward Vétel	2022.08.29.	855 000	383,390	398,3706	12 808 413	HUF	2022.07.29.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 22.10.28 Forward Eladás	2022.10.28.	750 000	411,200	417,0531	-4 389 825	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.08.03 Forward Vétel	2022.08.03.	161 000	381,979	395,8603	2 234 954	HUF	2022.07.29.
Összesen					-2 120 139 907	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.09.26 Forward Vétel	2022.09.26.	3 302 000	417,040	408,5963	-27 881 097	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.09.26 Forward Vétel	2022.09.26.	2 200 000	416,580	408,5963	-17 564 140	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.09.26 Forward Vétel	2022.09.26.	919 000	417,155	408,5963	-7 865 445	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.09.26 Forward Vétel	2022.09.26.	561 000	416,970	408,5963	-4 697 646	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.09.26 Forward Vétel	2022.09.26.	5 050	417,155	408,5963	-43 221	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.09.26 Forward Vétel	2022.09.26.	2 450	416,970	408,5963	-20 516	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.09.30 Forward Vétel	2022.09.30.	23 622 000	86,460	85,9891	-11 123 600	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.09.30 Forward Vétel	2022.09.30.	24 241 000	86,390	85,9891	-9 718 217	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	1 300 000	376,000	432,8977	-73 967 010	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	2 200 000	375,700	432,8977	-125 834 940	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	388,860	433,8474	-224 937 000	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	386,310	433,8474	-237 687 000	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	8 300 000	400,800	443,0353	-350 552 990	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	2 000 000	366,900	432,6057	-131 411 400	HUF	2022.08.31.
GBP/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	500 000	468,350	505,0749	-18 362 450	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 23.05.30 Forward Eladás	2023.05.30.	10 000 000	415,669	449,7906	-341 216 000	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 23.05.31 Forward Eladás	2023.05.31.	10 000 000	421,600	449,9555	-283 555 000	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 23.06.05 Forward Eladás	2023.06.05.	5 000 000	425,000	450,7802	-128 901 000	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 23.06.05 Forward Eladás	2023.06.05.	5 000 000	425,041	450,7802	-128 694 350	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 23.06.16 Forward Eladás	2023.06.16.	600 000	429,000	452,5950	-14 157 000	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 23.06.20 Forward Eladás	2023.06.20.	3 400 000	428,700	453,2551	-83 487 340	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.10.28 Forward Eladás	2022.10.28.	750 000	411,200	412,8877	-1 265 775	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.07 Forward Eladás	2022.10.07.	125 000	397,094	409,7295	-1 579 462	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.10.13 Forward Eladás	2022.10.13.	635 000	420,730	410,8760	6 257 290	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.25 Forward Eladás	2022.10.25.	920 000	400,712	411,5949	-10 012 544	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.09.09 Forward Vétel	2022.09.09.	161 000	395,414	406,7917	1 831 761	HUF	2022.08.31.
CZK/HUF 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	306 000	16,603	16,6249	6 824	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.09.30 Forward Vétel	2022.09.30.	527 000	86,490	85,9891	-263 974	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.04 Forward Vétel	2022.10.04.	2 409 000	414,590	409,4181	-12 459 107	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.04 Forward Vétel	2022.10.04.	855 000	415,150	409,4181	-4 900 774	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.04 Forward Vétel	2022.10.04.	2 450	414,590	409,4181	-12 671	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.04 Forward Vétel	2022.10.04.	6 050	414,910	409,4181	-33 226	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.09.30 Forward Vétel	2022.09.30.	163 000	86,474	85,9891	-79 039	HUF	2022.08.31.
S&P500 EMINI FUT Sep22 (Erste) Eladás	2022.09.16.	21	4 268,429	3 956,5000	132 935 847	HUF	2022.08.31.
S&P500 EMINI FUT Sep22 (Erste) Eladás	2022.09.16.	21	4 274,714	3 956,5000	135 614 655	HUF	2022.08.31.
DAX INDEX FUTURE Sep22 Eladás	2022.09.16.	12	¹³ 687,000	¹² 847,0000	102 087 720	HUF	2022.08.31.
DAX INDEX FUTURE Sep22 Eladás	2022.09.16.	12	¹³ 658,917	¹² 847,0000	98 674 668	HUF	2022.08.31.
Összesen					-2 244 188 060	HUF	2022.08.31.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	855 000	447,300	443,1867	-3 516 872	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	2 400	446,190	443,1867	-7 208	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	5 600	446,630	443,1867	-19 282	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	1 300 000	376,000	445,4418	-90 274 340	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	2 200 000	375,700	445,4418	-153 431 960	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	388,860	446,4309	-287 854 500	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	386,310	446,4309	-300 604 500	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	8 300 000	400,800	455,9974	-458 138 420	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	1 225 000	366,900	452,1098	-104 382 005	HUF	2022.09.30.
GBP/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	500 000	468,350	506,7163	-19 183 150	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.05.30 Forward Eladás	2023.05.30.	10 000 000	415,669	461,2800	-456 110 000	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.05.31 Forward Eladás	2023.05.31.	10 000 000	421,600	461,4451	-398 451 000	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.06.05 Forward Eladás	2023.06.05.	5 000 000	425,000	462,2708	-186 354 000	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.06.05 Forward Eladás	2023.06.05.	5 000 000	425,041	462,2708	-186 147 350	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.06.16 Forward Eladás	2023.06.16.	600 000	429,000	464,0877	-21 052 620	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.06.20 Forward Eladás	2023.06.20.	3 400 000	428,700	464,7484	-122 564 560	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 22.10.28 Forward Eladás	2022.10.28.	750 000	411,200	425,5879	-10 790 925	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 22.10.13 Forward Eladás	2022.10.13.	285 000	420,730	423,2217	-710 134	HUF	2022.09.30.
CZK/HUF 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	306 000	16,603	17,1835	177 755	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	3 302 000	412,500	429,4657	56 020 741	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	2 200 000	412,670	429,4657	36 950 540	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	919 000	412,263	429,4657	15 809 603	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	561 000	412,675	429,4657	9 419 583	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	5 050	412,263	429,4657	86 875	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	2 450	412,675	429,4657	41 137	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	23 622 000	86,915	88,3064	32 867 651	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	22 399 000	86,840	88,3064	32 845 894	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	163 000	86,904	88,3064	228 591	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	473 000	87,020	88,3064	608 467	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	2 253 000	446,190	443,1867	-6 766 435	HUF	2022.09.30.
Összesen					-2 621 302 423	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	1 100 000	376,000	434,2596	-64 085 560	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	1 680 000	375,700	434,2596	-98 380 128	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	388,860	435,3899	-232 649 500	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	386,310	435,3899	-245 399 500	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	8 300 000	400,800	447,2206	-385 290 980	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	585 000	366,900	439,5194	-42 482 349	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.05.30 Forward Eladás	2023.05.30.	10 000 000	415,669	453,4171	-377 481 000	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.05.31 Forward Eladás	2023.05.31.	10 000 000	421,600	453,6107	-320 107 000	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.06.05 Forward Eladás	2023.06.05.	5 000 000	425,000	454,5791	-147 895 500	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.06.05 Forward Eladás	2023.06.05.	5 000 000	425,041	454,5791	-147 688 850	HUF	2022.10.28.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 23.06.16 Forward Eladás	2023.06.16.	600 000	429,000	456,7096	-16 625 760	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.06.20 Forward Eladás	2023.06.20.	3 400 000	428,700	457,4844	-97 866 960	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	3 302 000	412,500	416,8087	14 227 327	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	2 200 000	412,670	416,8087	9 105 140	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	281 000	412,263	416,8087	1 277 440	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	561 000	412,675	416,8087	2 319 006	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	4 400	412,263	416,8087	20 003	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	2 450	412,675	416,8087	10 128	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	21 697 000	86,915	89,4401	54 787 095	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	21 263 000	86,840	89,4401	55 285 926	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	163 000	86,904	89,4401	413 384	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	331 000	87,020	89,4401	801 053	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	2 253 000	446,190	428,9640	-38 810 178	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	855 000	447,300	428,9640	-15 677 280	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	2 400	446,190	428,9640	-41 342	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	5 600	446,630	428,9640	-98 930	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.06.14 Forward Eladás	2023.06.14.	225 000	465,450	456,3222	2 053 755	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	2 400	418,474	416,8087	-3 997	HUF	2022.10.28.
CZK/HUF 22.11.21 Forward Vétel	2022.11.21.	265 000	16,913	16,9277	3 849	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	4 500	426,680	428,9640	10 277	HUF	2022.10.28.
Összesen					-2 090 270 431	HUF	2022.10.28.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	40 000	17,051	17,0354	-608	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	663 000	419,171	420,4385	840 286	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	1 000	419,171	420,4385	1 267	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	3 790 000	87,160	88,5262	5 177 898	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	66 000	87,160	88,5262	90 169	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.03.20 Forward Vétel	2023.03.20.	230 000	409,124	406,4566	-613 502	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.03.20 Forward Vétel	2023.03.20.	4 000	409,124	406,4566	-10 670	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	246 100	399,330	401,5656	-550 230	HUF	2022.11.30.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	265 000	17,257	17,0354	-58 843	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	3 302 000	421,880	420,4385	-4 759 833	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	2 200 000	421,210	420,4385	-1 697 300	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	476 000	421,319	420,4385	-419 118	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	561 000	421,200	420,4385	-427 202	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	6 800	421,319	420,4385	-5 987	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	2 450	421,200	420,4385	-1 866	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	211 000	420,700	420,4385	-55 177	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	3 250	420,700	420,4385	-850	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.03.20 Forward Vétel	2023.03.20.	4 000	405,020	406,4566	5 746	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	825 000	376,000	420,4385	-36 661 762	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	1 680 000	375,700	420,4385	-75 160 680	HUF	2022.11.30.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	388,860	421,3353	-162 376 500	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	386,310	421,3353	-175 126 500	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	8 300 000	400,800	428,9135	-233 342 050	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	585 000	366,900	410,2475	-25 358 288	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.05.30 Forward Eladás	2023.05.30.	10 000 000	415,669	433,4211	-177 521 000	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.05.31 Forward Eladás	2023.05.31.	10 000 000	421,600	433,5617	-119 617 000	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.06.16 Forward Eladás	2023.06.16.	600 000	429,000	435,8080	-4 084 800	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.06.20 Forward Eladás	2023.06.20.	3 400 000	428,700	436,3689	-26 074 260	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	21 697 000	86,915	88,5262	34 958 206	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	21 263 000	86,840	88,5262	35 853 671	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	163 000	86,904	88,5262	264 419	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	331 000	87,020	88,5262	498 552	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	2 053 000	446,190	401,5656	-91 613 893	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	855 000	447,300	401,5656	-39 102 912	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	2 400	446,190	401,5656	-107 099	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	5 600	446,630	401,5656	-252 361	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.06.14 Forward Eladás	2023.06.14.	225 000	465,450	435,5275	6 732 563	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	4 500	426,680	401,5656	-113 016	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.01.09 Forward Vétel	2023.01.09.	3 000	412,540	414,1085	4 705	HUF	2022.11.30.
NASDAQ 100 E-MINI Dec22 Vétel	2022.12.16.	17	11 314,023	12 042,2500	97 439 431	HUF	2022.11.30.
Összesen					-1 090 685 823	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	388,860	409,7431	-104 415 500	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.03.01 Forward Eladás	2023.03.01.	5 000 000	386,310	409,7431	-117 165 500	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	8 300 000	400,800	418,7061	-148 620 630	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.04.28 Forward Eladás	2023.04.28.	185 000	366,900	389,8336	-4 242 716	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.05.30 Forward Eladás	2023.05.30.	7 000 000	415,669	421,9256	-43 796 200	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.06.16 Forward Eladás	2023.06.16.	600 000	429,000	424,3356	2 798 640	HUF	2022.12.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	21 697 000	86,915	86,1071	-17 529 006	HUF	2022.12.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	21 263 000	86,840	86,1071	-15 583 653	HUF	2022.12.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	163 000	86,904	86,1071	-129 895	HUF	2022.12.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	331 000	87,020	86,1071	-302 170	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	2 053 000	446,190	380,6093	-134 637 177	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	855 000	447,300	380,6093	-57 020 548	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	2 400	446,190	380,6093	-157 394	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	5 600	446,630	380,6093	-369 716	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.06.14 Forward Eladás	2023.06.14.	225 000	465,450	424,0524	9 314 460	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	4 500	426,680	380,6093	-207 320	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.01.09 Forward Vétel	2023.01.09.	3 000	412,540	402,0402	-31 499	HUF	2022.12.30.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	40 000	17,051	16,8158	-9 392	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	663 000	419,171	409,3875	-6 486 527	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	1 000	419,171	409,3875	-9 784	HUF	2022.12.30.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	3 790 000	87,160	86,1071	-3 990 491	HUF	2022.12.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	66 000	87,160	86,1071	-69 491	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.03.20 Forward Vétel	2023.03.20.	230 000	409,124	385,2420	-5 492 860	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.03.20 Forward Vétel	2023.03.20.	4 000	409,124	385,2420	-95 528	HUF	2022.12.30.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	265 000	17,257	16,8158	-117 037	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	3 302 000	421,880	409,3875	-41 250 235	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	2 200 000	421,210	409,3875	-26 009 500	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	476 000	421,319	409,3875	-5 679 394	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	342 000	421,200	409,3875	-4 039 875	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	6 800	421,319	409,3875	-81 134	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	2 450	421,200	409,3875	-28 941	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	3 250	420,700	409,3875	-36 766	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.03.20 Forward Vétel	2023.03.20.	4 000	405,020	385,2420	-79 112	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	2 300	426,828	409,3875	-40 114	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.03.20 Forward Vétel	2023.03.20.	3 000	393,800	385,2420	-25 674	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	5 500	386,250	380,6093	-31 024	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	8 000	412,450	409,3875	-24 500	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.05.25 Forward Vétel	2023.05.25.	7 000 000	424,070	421,2156	-19 980 800	HUF	2022.12.30.
Összesen					-745 674 002	HUF	2022.12.30.

VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

A Vienna Insurance Group (VIG) megvásárolta a holland Aegon magyarországi üzletágát, miután megkapta a magyar hatóságok jóváhagyását. A zárás két holland holding eladására vonatkozott (Aegon Hungary Holding B.V., Aegon Hungary Holding II B.V.), amelyek a magyar Aegon társaságok részvényeinek 100%-os tulajdonosai voltak. 2022. március 25-én VIG-csoport magyarországi üzletágában a Corvinus magyar állami holding 45 százalékos tulajdoni részesedést szerzett.

2022. március 23. napjával Jane Philippa Louise Daniel, Hindrik Eggens, Olaf Adriaan Wilhelmus Johannes van den Heuvel felügyelő bizottsági tagok tisztsége megszűnt, ezzel egyidejűleg kijelölésre került Gerhard Lahner, Lehel Gábor és Gerald Weber. A Felügyelet vonatkozó engedélye alapján 2022. március 25. napjával Dr. Andreas Grünbichler, 2022. március 29. napjával pedig Dr. Berta Adrienn és Mikešy Álmos a felügyelő bizottság tagjai. Az Igazgatóság 2022. március 29. napjától új taggal bővült Kovács Zsolt személyében, míg Réti Gábor igazgatósági tagsága 2022. szeptember 13. napjával megszűnt.

2022. januárjában az Alap hivatalos dokumentumaiban beépítésre kerültek az ESMA sikerdíj számítás módszertan irányelvnek való megfeleltetés. Az elvárások szerint a befektetési politika módosításra került a minimum hozamkorlát bevezetésével.

Az Alap befektetési politikájával összhangban, a portfolióban részvények, hazai diszkont kincstárjegyek, illetve rövid és hosszú lejáratú forintban és devizában kibocsátott államkötvények, vállalati kötvények, átváltható kötvények és származtatott termékek vannak. Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja indokolta.

IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás

a)- b) a javadalmazás teljes összege, az alkalmazottak számára kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti, valamint munkavállalói kategóriánkénti bontásban, a kedvezményezettek számának megjelölésével

	Javadalmazás teljes összege	A teljes javadalmazásból az ABA kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők) javadalmazása
Létszám adatok (fő)	57	7
Rögzített	651 041 876	198 517 450
Változó	264 588 069	164 558 553
Nyereségrészesedés	0	0

c) javadalmazások és juttatások kiszámításának módja

A bónusz rendszer az Igazgatóság tagjai, a nem junior vagyongazdálkodók és elemzők, az értékesítési terület szenior kollégái, valamint az Adminisztrációs igazgatóság csoportvezetői számára személyre szabott feltételek szerint kívánja díjazni a kiváló teljesítményeket. A fenti területeken dolgozó Munkavállalók besorolása alapján a maximális kifizethető bónusz az éves jövedelem 45 és 100 százaléka között mozoghat. Az egyéni célok meghatározása a közvetlen vezető, míg jóváhagyása az elnök-vezérigazgató feladata, amit a Kockázatkezelési Vezető is ellenőriz. A Vezérigazgató és a Kockázatkezelési Vezető feladatkiírását a Felügyelő Bizottság és/vagy a tulajdonos cégcsoport képviselője hagyja jóvá. A célok teljesülésének megítélése, ellenőrzése és jóváhagyása a fentiekkel összhangban történik.

A bónuszként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további kontrollt jelent a tulajdonos cégcsoport javadalmazási bizottsága által meghatározott feltételrendszer alapján kiszámított és általuk jóváhagyott bónusz keret mennyisége.

d) javadalmazási politika felülvizsgálatának eredménye

A belső ellenőrzés a Javadalmazási politika végrehajtásának legutóbbi éves felülvizsgálata mindössze egy alacsony súlyú megállapítást tett. Az ellenőri jelentésről az Alapkezelő Felügyelő Bizottságát is tájékoztatták.

e) javadalmazási politika érdemi változásai

Tekintettel a 2022. március 23-i hatállyal megtörtént tulajdonosváltásra a Javadalmazási politika tulajdonost érintő és említő, valamint a tulajdonosra hivatkozó rendelkezései módosításra kerültek.

X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;

Az Alapban az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszközök aránya 12,42%.

b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás;

Az Alapkezelő a tárgyidőszakban nem kötött új megállapodást az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban.

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.

Az Alap alapdevizában denominált „A” sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik:

Alap neve	Alap alapdevizája	javasolt minimális befektetési időtáv (A sorozat)	kockázati besorolás (A sorozat)
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF	2 év	3

Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják.

Az Alap egy abszolút hozam típusú befektetési alap, amelynek célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely előre meghatározott kockázati profil figyelembe vételével, a referenciamutatót meghaladó hozamot érjen el az ügyfelei számára. E célját elsősorban a feltörekvő európai régió kötvény- és részvénypiacán befektetve kívánja elérni. Az alap eszközallokációja alkalmazkodik az adott tőkepiaci körülményekhez. Az Alap portfóliója kialakítására a fedezeti alapok által használt speciális befektetési stratégiákat alkalmazza. Az Alap, amennyiben ebben komoly nyereséglehetőséget lát, az összes igénybe vehető befektetési eszközt - hazai és külföldi kötvényt (államkötvényeket, diszkont-kincstárjegyeket, a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket, valamint alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású kötvényeket), AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

részvényt és egyéb értékpapírokat, indexeket és devizákat - hajlandó megvásárolni, vagy eladni, akár a törvényileg engedett maximális keretekig, amely az Alap számára kétszeres tőkeáttételt engedélyez. Az Alap ezen befektetési politikában meghatározot mértékig úgynevezett nem befektetési kategóriájú értékpapírokba is fektethet, amely többletkockázat felvételét jelenti a hitelképesség szempontjából befektetési kategóriába sorolt eszközökhöz képest. Az Alap befektetési döntéshozatali mechanizmusában a fundamentális, árazási, technikai, és behaviorális-pszichológiai tényezőket mérlegeli. A likviditás biztosításának érdekében az Alap az ÁKK által a Magyar Állam nevében kibocsátott állampapírokat kívánja portfóliójában tartani..

Az Alapkezelő a kockázatkezelési feladatok ellátására külön szervezeti részleget hoz létre, melynek működéséért a kockázatkezelési vezető felelős. A kockázatkezelési egység célja, hogy olyan kockázatkezelési gyakorlatot alakítson ki, amely alkalmas az Alap kockázatainak azonosítására, mérésére, folyamatos nyomon követésére és kezelésére. Az alkalmazott eljárások és szabályok biztosítják, hogy a befektetők tudomására hozott kockázati profil összhangban legyen az Alap kezelési szabályzatában meghatározott kockázati korlátokkal.

A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszert működtet, melyben külön alrendszerekben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitétségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált.

Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában likviditáskezelési rendszert alkalmaz, hogy nyomon követhesse az Alap likviditási kockázatát, valamint, hogy az Alap befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen az Alap kötelezettségeinek.

XI. Tőkeáttétel alkalmazása

Az Alap tőkeáttételt csak a törvényben megengedett korlátokon belül vehet fel: A befektetési alap teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét, azaz az Alap felvehető tőkeáttétel maximális értéke 2. Az Alap befektetési politikája további korlátozásokat nem tartalmaz.

Az Alap a tárgyidőszakban fedezeti céllal, illetve a hatékony portfólió kialakítás céljából is kötött származékos ügyleteket. Az Alap egyes sorozatainak az alapdevizával szembeni devizakockázatának csökkentése céljából is kötött fedezeti ügyleteket. Az Alap teljes nettósított kockázati kitétsége 2022.12.31-én a következő: 1,09.

XII. Eredménykimutatás**VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap**

	Előző év eFt	Tárgyév eFt
I. Pénzügyi műveletek bevételei	8 608 485	8 697 180
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 265 457	4 879 743
III. Egyéb bevételek	347	38 610
IV. Működési költségek	1 270 093	639 384
V. Egyéb ráfordítások	331 545	21 222
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	3 741 737	3 195 441

Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.