

# **VIG BONDMAXX TOTAL RETURN KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**

VIG BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

## **2022. ÉVES JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az VIG BondMaxx Total Return Kötvény 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: Kbfvtv.) 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](http://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 BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

VIG BondMaxx Kötvény Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-431

**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	HU0000709597	R	HUF	HU0000712260
I	HUF	HU0000709605	C	CZK	HU0000717400
P	PLN	HU0000712401	E	EUR	HU0000727037
L	PLN	HU0000727391	U	USD	HU0000727045

**Hozamfizetés**

Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

**A Befektetők köre**

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

**Alapkezelő adatai** AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.  
1091 Budapest, Üllői út 1.  
Telefon: (06-1) 476-20-59

**Letétkezelő adatai** Raiffeisen Bank Zrt.  
1054 Budapest, Akadémia u. 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 NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	7 489 676 607	23,78	214 630 798	1,40
Repo				
Átruházható értékpapírok	24 171 915 528	76,75	14 188 458 740	92,64
Származékos ügyletek	-123 752 011	-0,39	814 406 588	5,32
Egyéb eszközök	6 180 615	0,02	122 635 559	0,80
<b>Összes eszköz</b>	<b>31 544 020 739</b>	<b>100,16</b>	<b>15 340 131 685</b>	<b>100,16</b>
Kötelezettségek	-49 172 921	-0,16	-23 899 305	-0,16
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>31 494 847 818</b>	<b>100,00</b>	<b>15 316 232 380</b>	<b>100,00</b>

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 BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1 650 636 182	1 229 690 251
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	16 132 152 995	6 847 059 296
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	0	820 615 165
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	25 690 965	16 500 422
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	100 000	100 000
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000727391	13 100	18 233
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	3 865	2 457 981
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	3 400	1 255 538

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 BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1.559572	1.373757
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	1.63683	1.450464
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	1.218598	1.207777
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	1.216662	1.052016
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	1.007884	0.86266
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000727391	0.985177	0.860368
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	0.978916	0.845511
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	0.981451	0.823119

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 (%)
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			760 959 939	5,36
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			193 572 908	1,36
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen			954 532 847	6,73
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	39 786 258	0,16	31 526 014	0,22
Egyéb átruházható értékpapírok	39 786 258	0,16	31 526 014	0,22
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	9 717 039 656	40,20	4 434 080 955	31,25
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	3 014 721 546	12,47	2 470 605 532	17,41
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	3 678 176 574	15,22	2 219 146 249	15,64
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás			1 752 371 568	12,35
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	351 469 752	1,45		
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	7 370 721 741	30,49	2 326 195 575	16,39
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	24 132 129 270	99,84	13 202 399 879	93,05
Értékpapírok összesen	24 171 915 528	100,00	14 188 458 740	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
Pénzügyintézetektől kapott kamatok	12 251
Diszkont kincstárjegyek árnyeresége	6 956
Kamatkozó kötvények ár- és árfolyamnyeresége	1 019 556
Értékpapírok felhalmozott kamata	99 230
Értékpapírok kapott kamata	476 439
Származékos ügyletek nyeresége	773 516
Devizás eszközök és kötelezettségek pénzügyi rendezésének árfolyamnyeresége	345 163
<b>Összesen:</b>	<b>2 733 111</b>

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

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2022
Kötvények ár- és árfolyamvesztesége	1 910 582
Diszkont papírok ár- és árfolyamvesztesége	2 561
Fizetendő opciós díj	511
Fizetendő kamatok	12 624
Származékos ügyletek vesztesége	1 788 100
<b>Összesen:</b>	<b>3 714 378</b>

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

**Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:**

Az Alap 2022-ben **Egyéb bevételként 68 e Ft** büntető jutalékot és **37 e Ft** egyéb adót számolt el. **Egyéb ráfordításként 8 341 eFt** értékben a befektetési alap különadója, merült fel.

**Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:**

<b>Működési költségek</b>	<b>2022</b>
Alapkezelői díj	118 864
Letétkezelői díj	3 170
Könyvvizsgálói díj	3 240
Felügyeleti díj	5 849
Bankköltség	337
Főforgalmazói jutalék	8 345
Forgalmazói jutalék	29 823
Ügynöki jutalékok	446
Megbízási díj	486
<b>Összesen:</b>	<b>170 560</b>

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

**Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:**

<b>Tőkenövekmény:</b>	
Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-814 057
Értékelési különbség tartaléka	-462 770
Előző évek eredményből	6 330 656
Üzleti év eredményből	-1 159 609
<b>Összesen:</b>	<b>3 894 220</b>

*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**

<b>Alap neve Fund</b>	<b>Sorozat Serie</b>	<b>Deviza Currency</b>	<b>ISIN</b>	<b>Nettó eszközérték Net Asset Value</b>	<b>1 jegyre jutó eszközérték Unit price</b>	<b>Értéknap Value date</b>
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	3 403 335 879	1,562600	2019.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	2 988 657 786	1,596988	2020.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	2 574 285 972	1,559572	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1 689 295 590	1,373757	2022.12.30.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	23 218 463 934	1,624440	2019.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	26 999 399 888	1,666062	2020.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	26 405 591 987	1,636830	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	9 931 413 015	1,450464	2022.12.30.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	0	1,218598	2019.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	0	1,218598	2020.12.31.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	0	1,218598	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	991 120 122	1,207777	2022.12.30.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	37 521 863	1,230398	2019.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	36 409 311	1,256942	2020.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	31 257 221	1,216662	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	17 358 708	1,052016	2022.12.30.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	102 330	1,023296	2019.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	103 937	1,039365	2020.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	100 788	1,007884	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	86 266	0,862660	2022.12.30.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000727391	12 906	0,985177	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000727391	15 687	0,860368	2022.12.30.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	3 784	0,978916	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	2 078 250	0,845511	2022.12.30.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	3 337	0,981451	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	1 033 457	0,823119	2022.12.30.

## VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 22.07.11 Forward Eladás	2022.07.11.	700 000	368,680	366,5394	1 498 409	HUF	2022.01.31.
PLN/HUF 22.02.14 Forward Vétel	2022.02.14.	6 986 000	78,713	77,9422	-5 388 498	HUF	2022.01.31.
PLN/HUF 22.02.14 Forward Vétel	2022.02.14.	11 940 000	78,715	77,9422	-9 227 545	HUF	2022.01.31.
PLN/HUF 22.04.20 Forward Vétel	2022.04.20.	12 800	78,910	78,1740	-9 421	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.02.22 Forward Vétel	2022.02.22.	3 300	315,688	321,2732	18 429	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.22 Forward Vétel	2022.02.22.	3 800	356,889	359,1743	8 685	HUF	2022.01.31.
PLN/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	3 083 000	79,240	78,1944	-3 223 724	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.07.25 Forward Eladás	2022.07.25.	2 500 000	365,060	367,1781	-5 295 304	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.07.18 Forward Eladás	2022.07.18.	1 100 000	317,640	326,5028	-9 749 055	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.07.14 Forward Eladás	2022.07.14.	11 561 690	364,690	366,6108	-22 207 819	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.07.14 Forward Eladás	2022.07.14.	6 989 500	364,610	366,6092	-13 973 068	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.07.07 Forward Eladás	2022.07.07.	5 800 000	371,120	366,3822	27 479 361	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.07.07 Forward Eladás	2022.07.07.	5 100 000	371,070	366,3812	23 912 955	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.05.31 Forward Eladás	2022.05.31.	5 800 000	332,530	325,1079	43 048 271	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.14 Forward Eladás	2022.02.14.	460 000	365,009	358,6500	2 925 134	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.04.22 Forward Eladás	2022.04.22.	1 300 000	314,380	323,4317	-11 767 152	HUF	2022.01.31.
PLN/HUF 22.02.28 Forward Vétel	2022.02.28.	313 000	78,270	78,0085	-81 857	HUF	2022.01.31.
PLN/HUF 22.02.15 Forward Vétel	2022.02.15.	10 021 000	79,027	77,9596	-10 697 847	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.04.22 Forward Eladás	2022.04.22.	4 133	314,540	323,4333	-36 756	HUF	2022.01.31.
CZK/HUF 22.02.07 Forward Vétel	2022.02.07.	101 000	14,286	14,6483	36 589	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.17 Forward Eladás	2022.02.17.	1 900 000	372,150	358,9638	25 053 709	HUF	2022.01.31.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
US ULTRA BOND CBT Mar22 Eladás	2022.03.22.	13	188,300	188,9375	-2 653 729	HUF	2022.01.31.
Összesen					32 323 495	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.04.22 Forward Eladás	2022.04.22.	4 133	314,540	332,8247	-75 571	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.05.31 Forward Eladás	2022.05.31.	5 800 000	332,530	334,5976	-11 992 099	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.07.07 Forward Eladás	2022.07.07.	2 800 000	371,070	376,9946	-16 589 016	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.07.11 Forward Eladás	2022.07.11.	700 000	368,680	377,1716	-5 944 086	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.07.14 Forward Eladás	2022.07.14.	11 561 690	364,690	377,4830	-147 908 755	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.04.20 Forward Vétel	2022.04.20.	12 800	78,910	78,9984	1 132	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.07.25 Forward Eladás	2022.07.25.	2 500 000	365,060	378,1008	-32 601 897	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	3 083 000	79,240	79,0181	-684 102	HUF	2022.02.28.
CZK/HUF 22.05.09 Forward Vétel	2022.05.09.	101 000	14,607	14,8431	23 800	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.08.15 Forward Eladás	2022.08.15.	460 000	362,530	379,2036	-7 669 877	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	6 412 000	79,092	79,0496	-271 576	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	11 940 000	79,070	79,0494	-245 766	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	10 021 000	78,420	79,0426	6 240 643	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.03.23 Forward Vétel	2022.03.23.	3 800	357,515	370,9952	51 225	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	18 000	317,699	332,9611	274 718	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	5 100	78,900	79,0157	590	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.04.01 Forward Vétel	2022.04.01.	313 000	79,130	78,9333	-61 563	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.11.17 Forward Eladás	2022.11.17.	1 900 000	369,110	384,5344	-29 306 397	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.07.18 Forward Eladás	2022.07.18.	600 000	317,640	336,1575	-11 110 474	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.07.14 Forward Eladás	2022.07.14.	6 989 500	364,610	377,4815	-89 965 317	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.07.07 Forward Eladás	2022.07.07.	5 800 000	371,120	376,9955	-34 077 985	HUF	2022.02.28.
Összesen					-381 912 374	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.04.22 Forward Eladás	2022.04.22.	4 133	314,540	333,2081	-77 156	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.05.31 Forward Eladás	2022.05.31.	3 300 000	332,530	335,2982	-9 135 077	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.07.07 Forward Eladás	2022.07.07.	4 550 000	371,120	376,6351	-25 093 766	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.07.11 Forward Eladás	2022.07.11.	700 000	368,680	376,8727	-5 734 878	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.07.14 Forward Eladás	2022.07.14.	6 989 500	364,610	377,0069	-86 648 123	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.07.14 Forward Eladás	2022.07.14.	11 561 690	364,690	377,0084	-142 421 321	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.07.18 Forward Eladás	2022.07.18.	600 000	317,640	337,4821	-11 905 259	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.04.20 Forward Vétel	2022.04.20.	12 800	78,910	79,4939	7 474	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.07.25 Forward Eladás	2022.07.25.	2 500 000	365,060	377,7756	-31 788 996	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	1 778 000	79,240	79,5187	495 529	HUF	2022.03.31.
CZK/HUF 22.05.09 Forward Vétel	2022.05.09.	91 000	14,607	15,1377	48 252	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.08.15 Forward Eladás	2022.08.15.	460 000	362,530	379,5753	-7 840 840	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	6 412 000	79,092	79,6158	3 358 926	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	8 940 000	79,070	79,6157	4 878 353	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	10 021 000	78,420	79,6106	11 931 776	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.11.17 Forward Eladás	2022.11.17.	1 900 000	369,110	386,4207	-32 890 287	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	16 000	317,699	333,3734	250 791	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	5 100	78,900	79,5172	3 148	HUF	2022.03.31.



Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
PLN/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	9 000	79,160	79,5184	3 223	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	3 400	373,440	371,3694	-7 040	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.07.01 Forward Eladás	2022.07.01.	3 400 000	79,200	79,7537	-1 882 683	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.08.01 Forward Vétel	2022.08.01.	313 000	79,380	79,8724	154 121	HUF	2022.03.31.
EURO-BUND FUTURE Jun22 Eladás		3	156,730	158,6600	-2 140 100	HUF	2022.03.31.
EURO-BUND FUTURE Jun22 Eladás	2022.06.08.	5	159,010	158,6600	646 835	HUF	2022.03.31.
Összesen					-334 293 833	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.05.31 Forward Eladás	2022.05.31.	3 300 000	332,530	358,4256	-85 455 616	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.07.07 Forward Eladás	2022.07.07.	4 550 000	371,120	382,2859	-50 804 967	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.07.11 Forward Eladás	2022.07.11.	700 000	368,680	382,5487	-9 708 084	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.07.14 Forward Eladás	2022.07.14.	6 989 500	364,610	382,7117	-126 521 616	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.08.22 Forward Vétel	2022.08.22.	11 200	80,832	81,1488	3 542	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.05.25 Forward Vétel	2022.05.25.	3 240	372,090	379,0123	22 428	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	9 000	80,280	81,1433	7 770	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	5 100	80,150	81,1405	5 051	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	882 000	80,150	81,1405	873 592	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.06.27 Forward Vétel	2022.06.27.	15 700	344,840	359,9270	236 866	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.07.14 Forward Eladás	2022.07.14.	11 561 690	364,690	382,7128	-208 373 965	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.07.18 Forward Eladás	2022.07.18.	600 000	317,640	360,5416	-25 740 973	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.07.25 Forward Eladás	2022.07.25.	2 500 000	365,060	383,5164	-46 140 961	HUF	2022.04.29.
CZK/HUF 22.05.09 Forward Vétel	2022.05.09.	91 000	14,607	15,3645	68 884	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.08.15 Forward Eladás	2022.08.15.	460 000	362,530	384,9822	-10 327 998	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	6 412 000	79,092	80,9945	12 198 692	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	8 940 000	79,070	80,9944	17 204 237	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	10 021 000	78,420	80,9924	25 779 404	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.11.17 Forward Eladás	2022.11.17.	1 900 000	369,110	392,5441	-44 524 729	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.07.01 Forward Eladás	2022.07.01.	3 400 000	79,200	81,0418	-6 262 159	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.08.01 Forward Vétel	2022.08.01.	313 000	79,380	81,0884	534 743	HUF	2022.04.29.
EURO-BUND FUTURE Jun22 Eladás		3	156,730	153,5900	3 552 470	HUF	2022.04.29.
EURO-BUND FUTURE Jun22 Eladás	2022.06.08.	5	159,010	153,5900	10 219 952	HUF	2022.04.29.
Összesen					-556 925 859	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.07.07 Forward Eladás	2022.07.07.	4 550 000	371,120	396,7649	-116 684 401	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.07.11 Forward Eladás	2022.07.11.	700 000	368,680	397,0384	-19 850 864	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.07.14 Forward Eladás	2022.07.14.	6 989 500	364,610	397,2232	-227 950 043	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.07.14 Forward Eladás	2022.07.14.	11 561 690	364,690	397,2238	-376 146 243	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.07.18 Forward Eladás	2022.07.18.	600 000	317,640	369,5068	-31 120 093	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.07.25 Forward Eladás	2022.07.25.	2 500 000	365,060	398,0139	-82 384 838	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.08.15 Forward Eladás	2022.08.15.	460 000	362,530	399,7324	-17 113 091	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.11.17 Forward Eladás	2022.11.17.	1 900 000	369,110	407,2676	-72 499 516	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.07.01 Forward Eladás	2022.07.01.	3 400 000	79,200	86,1362	-23 583 207	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.08.01 Forward Vétel	2022.08.01.	313 000	79,380	86,0990	2 103 038	HUF	2022.05.31.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
PLN/HUF 22.08.22 Forward Vétel	2022.08.22.	11 200	80,832	86,1144	59 157	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	9 000	80,280	86,1050	52 425	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	5 100	80,150	86,1029	30 360	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	882 000	80,150	86,1029	5 250 440	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.06.27 Forward Vétel	2022.06.27.	15 700	344,840	368,6841	374 353	HUF	2022.05.31.
CZK/HUF 22.06.09 Forward Vétel	2022.06.09.	87 000	15,405	15,9387	46 428	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	10 021 000	82,282	86,1716	38 972 642	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	6 412 000	82,260	86,1714	25 079 850	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	8 940 000	82,384	86,1725	33 867 101	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	3 240	389,072	400,8988	38 319	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.08.31 Forward Eladás	2022.08.31.	3 300 000	369,781	372,3474	-8 470 616	HUF	2022.05.31.
EURO-BUND FUTURE Jun22 Eladás		3	156,730	151,5700	6 099 894	HUF	2022.05.31.
EURO-BUND FUTURE Jun22 Eladás	2022.06.08.	5	159,010	151,5700	14 658 660	HUF	2022.05.31.
Összesen					-869 928 802	HUF	2022.05.31.
CZK/HUF 22.07.19 Forward Vétel	2022.07.19.	88 000	15,744	16,0447	26 480	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.29 Forward Vétel	2022.08.29.	12 700	383,479	383,8036	4 120	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	3 300 000	84,360	85,0494	-2 275 009	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	1 000 000	387,970	386,3560	1 613 970	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.07.07 Forward Eladás	2022.07.07.	1 000 000	371,120	397,3202	-26 200 212	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.07.14 Forward Eladás	2022.07.14.	6 989 500	364,610	397,8705	-232 474 514	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.07.14 Forward Eladás	2022.07.14.	11 561 690	364,690	397,8708	-383 625 679	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.07.18 Forward Eladás	2022.07.18.	600 000	317,640	380,8907	-37 950 424	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.07.25 Forward Eladás	2022.07.25.	2 500 000	365,060	398,8797	-84 549 188	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.08.15 Forward Eladás	2022.08.15.	460 000	362,530	400,6274	-17 524 808	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.11.17 Forward Eladás	2022.11.17.	1 900 000	369,110	410,1690	-78 012 182	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.08.01 Forward Vétel	2022.08.01.	313 000	79,380	84,8013	1 696 856	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	9 000	80,280	84,8587	41 208	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	5 100	80,150	84,8571	24 006	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	882 000	80,150	84,8571	4 151 656	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	10 021 000	82,282	84,7859	25 086 913	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	6 412 000	82,260	84,7858	16 195 664	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	2 040 000	82,384	84,7863	4 900 324	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.31 Forward Eladás	2022.08.31.	3 300 000	369,781	383,8408	-46 398 809	HUF	2022.06.30.
EURO-BUND FUTURE Sep22 Eladás	2022.09.08.	8	150,150	148,7800	4 348 380	HUF	2022.06.30.
Összesen					-855 269 628	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.11.17 Forward Eladás	2022.11.17.	1 900 000	369,110	418,0728	-93 029 295	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.01 Forward Vétel	2022.08.01.	73 000	79,380	85,3109	432 956	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	9 000	80,280	85,5334	47 280	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	5 100	80,150	85,5323	27 450	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	882 000	80,150	85,5323	4 747 160	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.08.31 Forward Eladás	2022.08.31.	3 300 000	369,781	398,2728	-94 024 362	HUF	2022.07.29.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
USD/HUF 22.08.29 Forward Vétel	2022.08.29.	12 700	383,479	398,2306	187 343	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	3 300 000	84,360	86,0594	-5 608 060	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	1 000 000	387,970	402,0805	-14 110 528	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	10 938 000	434,900	430,0446	53 108 788	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	6 366 000	435,970	430,1054	37 333 988	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	8 683 000	85,268	85,5758	2 671 179	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	6 412 000	85,137	85,5746	2 806 205	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	2 040 000	85,119	85,5745	929 212	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	600 000	410,330	402,5757	4 652 570	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.08.29 Forward Vétel	2022.08.29.	5 400	404,727	398,4304	-34 001	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.08.29 Forward Vétel	2022.08.29.	150	408,166	408,2277	9	HUF	2022.07.29.
CZK/HUF 22.08.19 Forward Vétel	2022.08.19.	84 000	16,481	16,4670	-1 185	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.08.29 Forward Vétel	2022.08.29.	1 500	403,896	408,1876	6 437	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	900 000	422,813	429,3572	-5 889 961	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	313 000	85,630	85,5788	-16 014	HUF	2022.07.29.
EURO-BUND FUTURE Sep22 Eladás	2022.09.08.	8	150,150	157,6400	-24 219 664	HUF	2022.07.29.
Összesen					-105 762 830	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.11.17 Forward Eladás	2022.11.17.	1 245 000	369,110	415,3850	-57 612 436	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	3 300 000	84,360	86,0277	-5 503 472	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	1 000 000	387,970	409,2768	-21 306 842	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	10 938 000	434,900	427,4344	81 658 393	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	6 366 000	435,970	427,4875	53 999 729	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	600 000	410,330	409,5311	479 347	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	900 000	422,813	426,8352	-3 620 140	HUF	2022.08.31.
CZK/HUF 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	88 000	16,603	16,6245	1 931	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	670 000	402,870	409,4463	-4 406 097	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.09.26 Forward Vétel	2022.09.26.	240	415,643	408,6560	-1 677	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.09.30 Forward Vétel	2022.09.30.	9 000	86,474	85,9938	-4 321	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.09.30 Forward Vétel	2022.09.30.	5 100	86,490	85,9940	-2 530	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.09.30 Forward Vétel	2022.09.30.	8 683 000	86,545	85,9945	-4 781 049	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.09.30 Forward Vétel	2022.09.30.	6 412 000	86,460	85,9937	-2 989 935	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.09.30 Forward Vétel	2022.09.30.	2 040 000	86,474	85,9938	-979 539	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.09.30 Forward Vétel	2022.09.30.	882 000	86,490	85,9940	-437 481	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.09.30 Forward Vétel	2022.09.30.	555 000	86,615	85,9952	-343 983	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.04 Forward Vétel	2022.10.04.	18 800	415,362	409,4838	-110 505	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.09.26 Forward Vétel	2022.09.26.	1 650	412,143	408,6263	-5 803	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	3 300 000	408,335	409,5084	-3 873 050	HUF	2022.08.31.
EURO-BUND FUTURE Sep22 Eladás	2022.09.08.	8	150,150	147,9700	7 065 118	HUF	2022.08.31.
Összesen					30 160 540	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	1 890	412,263	429,1354	31 890	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	10 400	86,904	88,2454	13 951	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	5 100	87,020	88,2505	6 275	HUF	2022.09.30.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	8 683 000	86,841	88,2427	12 167 094	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	5 429 000	86,915	88,2459	7 225 569	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	2 040 000	86,904	88,2454	2 736 543	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	882 000	87,020	88,2505	1 085 288	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	1 058 000	87,010	88,2501	1 311 973	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	18 400	445,946	443,3122	-48 462	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	3 300 000	84,360	86,5863	-7 346 854	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	1 000 000	387,970	429,0690	-41 098 962	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	7 338 000	434,900	438,3740	-25 492 240	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	6 366 000	435,970	438,4154	-15 567 570	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	600 000	410,330	429,1079	-11 266 721	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	900 000	422,813	437,9061	-13 583 971	HUF	2022.09.30.
CZK/HUF 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	88 000	16,603	17,1795	50 770	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	670 000	402,870	429,0949	-17 570 675	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	2 950 000	408,335	429,1044	-61 270 460	HUF	2022.09.30.
EURO-BUND FUTURE Dec22 Eladás	2022.12.08.	8	144,340	138,4900	19 721 988	HUF	2022.09.30.
Összesen					-168 616 563	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	6 500 000	434,900	427,5639	47 684 372	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	6 366 000	435,970	427,6028	53 265 429	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	900 000	422,813	427,1247	-3 880 708	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	1 890	412,263	416,7542	8 489	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	10 400	86,904	89,3327	25 258	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	5 100	87,020	89,3376	11 820	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	8 683 000	86,841	89,3300	21 608 221	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	4 966 000	86,915	89,3332	12 008 536	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	2 040 000	86,904	89,3327	4 954 517	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	882 000	87,020	89,3376	2 044 121	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	1 058 000	87,010	89,3372	2 462 150	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	18 400	445,946	429,7267	-298 436	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	2 950 000	446,166	429,7365	48 466 931	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	670 000	446,130	429,7349	10 984 707	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	1 600 000	446,070	429,7322	26 140 447	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	600 000	454,500	430,1108	14 633 516	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	9 960	435,671	417,0347	-185 623	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	2 800	424,969	416,9065	-22 576	HUF	2022.10.28.
CZK/HUF 22.11.21 Forward Vétel	2022.11.21.	84 000	16,913	16,9275	1 207	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	4 300	426,680	428,8614	9 379	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	6 400	415,959	416,7985	5 375	HUF	2022.10.28.
Összesen					239 927 131	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	6 500 000	434,900	415,7948	124 183 741	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	6 366 000	435,970	415,8168	128 295 164	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	900 000	422,813	415,5462	6 539 941	HUF	2022.11.30.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	10 400	86,904	88,4846	16 438	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	5 100	87,020	88,4875	7 484	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	8 683 000	86,841	88,4829	14 252 945	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	4 604 000	86,915	88,4848	7 227 520	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	2 040 000	86,904	88,4846	3 224 327	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	882 000	87,020	88,4875	1 294 362	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	1 058 000	87,010	88,4873	1 562 956	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	18 400	445,946	402,8122	-793 663	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	2 950 000	446,166	402,8183	127 875 576	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	670 000	446,130	402,8173	29 019 485	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	1 600 000	446,070	402,8157	69 206 959	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	600 000	454,500	403,0524	30 868 539	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	4 300	426,680	402,2710	-104 960	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	10 000	410,126	401,8060	-83 196	HUF	2022.11.30.
GBP/HUF 22.12.14 Forward Eladás	2022.12.14.	505 000	463,850	475,5667	-5 916 917	HUF	2022.11.30.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	3 000	17,051	17,0359	-44	HUF	2022.11.30.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	84 000	17,257	17,0430	-18 017	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	13 300	421,364	420,4708	-11 875	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	8 290	421,319	420,4692	-7 045	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	31 500	420,700	420,4476	-7 950	HUF	2022.11.30.
<b>Összesen</b>					<b>536 631 772</b>	<b>HUF</b>	<b>2022.11.30.</b>
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	6 500 000	434,900	403,5111	204 028 073	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	6 366 000	435,970	403,5200	206 576 601	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.01.17 Forward Eladás	2023.01.17.	900 000	422,813	403,4100	17 462 553	HUF	2022.12.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	10 400	86,904	86,1189	-8 165	HUF	2022.12.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	5 100	87,020	86,1206	-4 587	HUF	2022.12.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	8 683 000	86,841	86,1179	-6 282 328	HUF	2022.12.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	4 604 000	86,915	86,1190	-3 664 619	HUF	2022.12.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	2 040 000	86,904	86,1189	-1 601 658	HUF	2022.12.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	882 000	87,020	86,1206	-793 282	HUF	2022.12.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	1 058 000	87,010	86,1204	-941 155	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	18 400	445,946	381,7524	-1 181 162	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	2 950 000	446,166	381,7563	190 008 737	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	670 000	446,130	381,7556	43 130 829	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	1 600 000	446,070	381,7546	102 904 674	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Eladás	2023.02.06.	600 000	454,500	381,9021	43 558 759	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	4 300	426,680	381,4153	-194 639	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	10 000	410,126	381,1257	-289 999	HUF	2022.12.30.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	3 000	17,051	16,8215	-687	HUF	2022.12.30.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	84 000	17,257	16,8265	-36 200	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	13 300	421,364	409,6884	-155 280	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	8 290	421,319	409,6873	-96 427	HUF	2022.12.30.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	31 500	420,700	409,6717	-347 390	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	22 000	424,590	409,7695	-326 051	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	6 500	400,455	380,9565	-126 741	HUF	2022.12.30.
GBP/HUF 23.03.14 Forward Eladás	2023.03.14.	515 000	499,050	464,5896	17 747 099	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.06.20 Forward Eladás	2023.06.20.	1 500 000	399,595	395,1935	6 602 232	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.06.20 Forward Eladás	2023.06.20.	300 000	429,165	425,2001	1 189 370	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	2 003 910	412,458	409,4646	-5 998 210	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	1 001 800	385,305	380,6915	-4 622 342	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.06.20 Forward Eladás	2023.06.20.	3 625 000	396,380	394,9685	5 116 636	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.06.20 Forward Eladás	2023.06.20.	2 315 000	426,180	424,9913	2 751 949	HUF	2022.12.30.
Összesen					814 406 588	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 Mikesy 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.

2022. májusában az Alap befektetési megközelítése módosításra került. Az alap univerzumában fejlett piaci kötvények, fejlett piaci vállalati kötvények, helyi devizás és keménydevizás feltörekvő piaci kötvények állnak majd, a korábbinál kisebb hangsúlyt fektetve az egyedi papírok kiválasztására és a feltörekvő piacokra.

Az alap az év során a befektetési politikájának megfelelően, kiaknázva a kötvényszályon belüli tág lehetőségeit, jellemzően feltörekvő piaci állam- és vállalati papírokba fektetett be. A hatékony portfólió kialakítás céljából tőzsdei határidős ügyleteket is kötött, devizakitettséget csak a befektetési politikában engedélyezett mértéken belül vállalt. A befektetési politikában történt változás nyomán ősztől kezdve az alap a feltörekvő piacokra kisebb hangsúlyt fektet, kötvényallokációját a gazdasági ciklus mozgásával párhuzamosan tágabb földrajzi és szektorális keretek között alakítja.

**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
Létszámadatok (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 2,86%.

**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
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	HUF	2 év	2 (mérsékelt)

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 teljes hozam (total return) típusú befektetési alap, amelynek célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan kötvény típusú eszközökből álló portfóliót hozzon létre, amely 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el. E célját elsősorban a globális kötvénypiacokon történő eszközallokációval kívánja elérni. Az alap kizárólag kötvény típusú eszközökbe fektet. Az alap befektetési univerzumának fókuszában fejlett piaci államkötvények, fejlett piaci vállalati kötvények, helyi devizás feltörekvő piaci állampapírok és keménydevizás feltörekvő piaci állam- és vállalati kötvények állnak. Az alap hozamának elsődleges forrása a kötvény típusú eszközosztályok közötti eszközallokáció. Az eszközallokáció alapja az „investment clock” megközelítés, amely a gazdasági adatok elemzésével a nagy régiók növekedési cikluson belüli helyzetét határozza meg. Ez egészíti ki a reálkamatok és inflációs várakozások várható mozgásának előrejelzése, amely szintén rendkívül fontos a kötvénypiacok közti allokáció szempontjából. A portfóliómenedzserek ezek alapján hozzák meg az allokációs döntéseket, az éppen aktuális gazdasági ciklusban a tapasztalatok és a várakozások alapján a legjobban teljesítő kötvény eszközosztályt felülsúlyozva. A befektetési folyamat során a portfóliókezelők a teljes alap és az egyes



kötvénypiacokon felvett kitétségek kamat- és hitelkockázatát a befektetési cél elérése érdekében optimalizálják.

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.

**XII. Eredménykimutatás****VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap**

2022. év

	Előző év	Tárgyév
	eFt	eFt
I. Pénzügyi műveletek bevételei	3 263 891	2 733 111
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 457 660	3 714 378
III. Egyéb bevételek	467	105
IV. Működési költségek	311 981	170 560
V. Egyéb ráfordítások	16 631	8 341
VI. Fizetett, fizetendő hozamok		
<b>Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)</b>	<b>478 086</b>	<b>-1 160 062</b>

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