

# **VIG MONEYMAXX FELTÖREKVŐ PIACI TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2022. ÉVES JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return 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](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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

VIG MoneyMaxx Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-129

**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	HU0000703145	I	HUF	HU0000716014
P	PLN	HU0000712385	C	CZK	HU0000716048
R	HUF	HU0000712278	U	USD	HU0000716022
E	EUR	HU0000716030			

**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:** Barsi Éva  
Kamarai tagsági szám: 002945

## 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	4 028 090 426	16,17	2 724 261 682	19,71
Repo				
Átruházható értékpapírok	20 980 154 807	84,24	10 464 187 108	75,71
Származékos ügyletek	-38 431 938	-0,15	641 187 819	4,64
Egyéb eszközök	4 368 578	0,02	57 845 840	0,42
<b>Összes eszköz</b>	<b>24 974 181 873</b>	<b>100,27</b>	<b>13 887 482 449</b>	<b>100,48</b>
Kötelezettségek	-67 536 600	-0,27	-65 846 474	-0,48
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>24 906 645 273</b>	<b>100,00</b>	<b>13 821 635 975</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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	3 304 840 546	2 984 438 232
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 593 723 332	1 608 221 382
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	4 017 189	3 671 560
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	12 475 400 601	5 938 761 903
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	300 000	300 000
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	219 579	262 612
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	703 954	702 872

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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2.669088	2.148125
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1.239813	1.013385
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	1.183983	0.938705
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	1.073157	0.874101
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	0.996492	0.783288
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	1.074696	0.825683
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	0.995251	0.747707

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 - Monetáris pénzügyi intézmények			50 550 000	0,48
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 166 824 849	5,56	429 240 900	4,10
Részvény - GMU	184 315 500	0,88	239 349 500	2,29
Részvény - Egyéb külföld	706 663 347	3,37	292 905 299	2,80
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	868 912 527	4,14	154 749 542	1,48
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	981 372 986	4,68	340 731 344	3,26
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	3 908 089 209	18,63	1 507 526 585	14,41
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Belföldi pénzügyi alapok befektetési jegyei	25 180 983	0,12	27 813 921	0,27
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	413 072 431	1,97	481 481 890	4,60
Egyéb átruházható értékpapírok	438 253 414	2,09	509 295 811	4,87
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	4 876 016 500	23,24	3 228 650 666	30,85
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	2 370 401 108	11,30	2 032 377 027	19,42
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 282 218 893	10,88	1 584 133 685	15,14
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	351 469 752	1,68		
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	6 753 705 930	32,19	1 602 203 334	15,31
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	16 633 812 184	79,28	8 447 364 712	80,73
Értékpapírok összesen	20 980 154 807	100,00	10 464 187 108	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	41 693
Diszkont papírok árfolyamnyeresége	5 152
Kamatkozó kötvények árfolyamnyeresége	847 715
Részvények befektetési jegyek árfolyamnyeresége	1 073 789
Kötvények árában felhalmozott kamat	127 342
Kötvények kapott kamata	380 881
Részvények osztaléka	95 855
Határidős ügyletek nyeresége	987 155
<b>Összesen:</b>	<b>3 559 582</b>

Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

Pénzügyi műveletek ráfordítása	2022
Kamatkozó kötvények árfolyamvesztése	2 392 703
Diszkont papírok árfolyamvesztése	3 321
Részvények befektetési jegyek árfolyamvesztése	329 289
Deviza árf. változással kapcsolatos veszteség	149 590
Fizetendő kamatok	2 480
Fizetendő opciós díj	5 596
Határidős ügyletek vesztesége	3 356 977
<b>Összesen:</b>	<b>6 239 956</b>

Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

**Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:**

Az Alap 2022-ben **Egyéb bevételként 39eFt** büntető jutalékot kapott, illetve **564 eFt** értékben értékpapírral kapcsolatos bevételt számolt el. **Egyéb ráfordításként** a befektetési alap különadója merült fel, **8 009eFt** értékben, továbbá **17 eFt** értékben kerekítést, fizetett.

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

<b>Működési költségek</b>	<b>2022</b>
Alapkezelői díj	124 349
Vezető forgalmazói díjak	8 234
Letétkezelői díj	7 316
Könyvvizsgálói díj	3 274
Keler díj	623
Felügyeleti díj	5 772
Megbízási díj	4 710
Bankköltség	535
Ügynöki jutalékok	2 270
Tranzakciós díjak	567
Forgalmazói díjak (trailer fee)	82 075
<b>Összesen:</b>	<b>239 725</b>

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

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

<b>Tőkenövekmény:</b>	
Visszavásárolt befjegyek értékkülönbszetéből	-2 862 511
Értékpapírok értékelési különbszetéből	-1 254 186
Előző évek eredményből	9 876 514
Üzleti év eredményből	-2 927 522
<b>Összesen:</b>	<b>2 832 295</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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	13 831 656 410	2,687324	2019.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	12 608 693 294	2,789887	2020.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	8 820 910 243	2,669088	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	6 410 946 377	2,148125	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	747 801 162	1,222137	2019.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	680 258 598	1,282365	2020.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 975 918 905	1,239813	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 629 747 425	1,013385	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	5 024 399	1,203359	2019.12.31.

Alap neve Fund	Sorozat Serie	Deviza Currency	ISIN	Nettó eszközérték Net Asset Value	1 jegyre jutó eszközérték Unit price	Értéknap Value date
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	4 583 753	1,250118	2020.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	4 756 283	1,183983	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	3 446 512	0,938705	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	12 050 377 863	1,061171	2019.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	12 356 439 388	1,109918	2020.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	13 388 063 483	1,073157	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	5 191 077 718	0,874101	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	305 467	1,018222	2019.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	315 138	1,050460	2020.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	298 948	0,996492	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	234 986	0,783288	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	590 388	1,085483	2019.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	501 280	1,129277	2020.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	235 981	1,074696	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	216 834	0,825683	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	855 450	1,006647	2019.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	862 066	1,056684	2020.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	700 611	0,995251	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	525 542	0,747707	2022.12.30.

## VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
USD/HUF 22.02.28 Forward Eladás	2022.02.28.	1 800 000	327,210	321,5136	10 253 520	HUF	2022.01.31.
RUB/USD 22.02.10 Forward Vétel	2022.02.10.	300 000 000	76,206	77,5867	-22 502 551	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.22 Forward Vétel	2022.02.22.	40 000	357,420	359,1803	70 412	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	2 970 000	314,820	323,4097	-25 511 409	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	3 257 000	314,730	323,4097	-28 269 783	HUF	2022.01.31.
PLN/HUF 22.04.21 Forward Eladás	2022.04.21.	5 000 000	78,742	78,1700	2 860 000	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.02.28 Forward Vétel	2022.02.28.	54 000	320,235	321,5136	69 044	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.02.28 Forward Vétel	2022.02.28.	140 000	320,260	321,5136	175 504	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.03.31 Forward Eladás	2022.03.31.	450 000	321,860	322,6800	-369 000	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.08.02 Forward Eladás	2022.08.02.	810 000	325,850	327,2505	-1 134 405	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.10 Forward Eladás	2022.02.10.	1 900 000	370,740	358,4900	23 275 000	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.15 Forward Eladás	2022.02.15.	850 000	368,450	358,8396	8 168 840	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.03.31 Forward Vétel	2022.03.31.	487 000	360,250	360,9820	356 484	HUF	2022.01.31.
RON/HUF 22.04.07 Forward Eladás	2022.04.07.	13 150 000	73,243	72,5999	8 456 765	HUF	2022.01.31.
RON/HUF 22.04.07 Forward Eladás	2022.04.07.	4 500 000	73,300	72,5999	3 150 450	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.23 Forward Eladás	2022.02.23.	6 800 000	370,930	359,2289	79 567 480	HUF	2022.01.31.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
USD/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	1 500 000	314,730	323,4097	-13 019 550	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.22 Forward Vétel	2022.02.22.	176 000	357,350	359,1803	322 133	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.02.22 Forward Vétel	2022.02.22.	44 000	312,380	321,2879	391 948	HUF	2022.01.31.
PLN/HUF 22.02.14 Forward Vétel	2022.02.14.	4 487 000	78,793	77,9412	-3 819 783	HUF	2022.01.31.
PLN/HUF 22.02.14 Forward Vétel	2022.02.14.	262 000	78,715	77,9412	-202 736	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.02.22 Forward Vétel	2022.02.22.	45 000	315,260	321,2879	271 255	HUF	2022.01.31.
USD/HUF 22.02.17 Forward Eladás	2022.02.17.	1 800 000	329,800	321,0997	15 660 540	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.02.17 Forward Eladás	2022.02.17.	7 900 000	372,150	358,9370	104 382 700	HUF	2022.01.31.
EUR/HUF 22.09.08 Forward Eladás	2022.09.08.	6 200 000	377,130	369,5784	46 819 920	HUF	2022.01.31.
CZK/HUF 22.02.07 Forward Vétel	2022.02.07.	302 000	14,286	14,6485	109 475	HUF	2022.01.31.
MSCI EmgMkt Mar22 Vétel	2022.03.18.	56	<sup>1</sup> 222,166	<sup>1</sup> 224,8000	2 363 392	HUF	2022.01.31.
US 10YR NOTE (CBT)Mar22 Eladás	2022.03.22.	76	130,250	127,9688	55 559 753	HUF	2022.01.31.
EURO-BUND FUTURE Mar22 Eladás	2022.03.08.	14	174,510	169,1100	27 073 116	HUF	2022.01.31.
RDX USD Index Mar22 Vétel	2022.03.18.	17	<sup>1</sup> 567,412	<sup>1</sup> 762,0000	10 600 817	HUF	2022.01.31.
RDX USD Index Mar22 Vétel	2022.03.18.	141	<sup>1</sup> 877,000	<sup>1</sup> 762,0000	-51 962 589	HUF	2022.01.31.
EURO STOXX BANK Mar22 Vétel	2022.03.18.	145	98,050	106,2000	21 159 825	HUF	2022.01.31.
<b>Összesen</b>					<b>209 532 254</b>	<b>HUF</b>	<b>2022.01.31.</b>
RON/HUF 22.04.07 Forward Eladás	2022.04.07.	4 500 000	73,300	74,8253	-6 863 850	HUF	2022.02.28.
RON/HUF 22.04.07 Forward Eladás	2022.04.07.	13 150 000	73,243	74,8253	-20 807 245	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	2 970 000	314,820	332,8282	-53 484 354	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	3 257 000	314,730	332,8282	-58 945 837	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	1 500 000	314,730	332,8282	-27 147 300	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.04.21 Forward Eladás	2022.04.21.	5 000 000	78,742	79,0025	-1 302 500	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.03.31 Forward Eladás	2022.03.31.	450 000	321,860	332,0577	-4 588 965	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.03.31 Forward Vétel	2022.03.31.	487 000	360,250	371,4650	5 461 705	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.08.02 Forward Eladás	2022.08.02.	810 000	325,850	337,1357	-9 141 417	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	30 000	314,500	332,8282	-549 846	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.05.18 Forward Eladás	2022.05.18.	7 900 000	360,716	374,2664	-107 052 110	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.05.18 Forward Eladás	2022.05.18.	1 800 000	316,400	334,0838	-31 830 840	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.03.18 Forward Eladás	2022.03.18.	850 000	358,710	370,7666	-10 248 110	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.08.23 Forward Eladás	2022.08.23.	350 000	319,780	337,9914	-6 373 990	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	4 487 000	79,130	79,0492	-362 550	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	546 000	79,070	79,0492	-11 357	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.03.24 Forward Eladás	2022.03.24.	6 800 000	357,400	371,0889	-93 084 520	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.05.31 Forward Eladás	2022.05.31.	3 000 000	375,150	375,0024	442 800	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.05.18 Forward Eladás	2022.05.18.	1 800 000	328,250	334,0838	-10 500 840	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.04.01 Forward Vétel	2022.04.01.	54 000	326,920	332,0982	279 623	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.04.01 Forward Vétel	2022.04.01.	140 000	326,170	332,0982	829 948	HUF	2022.02.28.
CZK/HUF 22.05.09 Forward Vétel	2022.05.09.	302 000	14,607	14,8454	71 846	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.09.08 Forward Eladás	2022.09.08.	6 200 000	377,130	381,0039	-24 018 180	HUF	2022.02.28.
PLN/HUF 22.04.21 Forward Eladás	2022.04.21.	6 500 000	78,245	79,0025	-4 923 750	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	350 000	312,410	332,8282	-7 146 370	HUF	2022.02.28.



Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 22.03.23 Forward Vétel	2022.03.23.	40 000	357,450	371,0352	543 408	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.03.23 Forward Vétel	2022.03.23.	176 000	357,590	371,0352	2 366 355	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	45 000	317,430	333,0715	703 868	HUF	2022.02.28.
USD/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	40 000	317,620	333,0715	618 060	HUF	2022.02.28.
GOLD 100 OZ FUTR Apr22 Vétel	2022.04.27.	15	908,727 <sup>1</sup>	900,7000 <sup>1</sup>	-3 982 832	HUF	2022.02.28.
RDX USD Index Mar22 Vétel	2022.03.18.	17	567,412 <sup>1</sup>	556,5000	-56 849 634	HUF	2022.02.28.
EURO-BUND FUTURE Mar22 Eladás	2022.03.08.	14	174,510	167,0400	38 673 684	HUF	2022.02.28.
MSCI EmgMkt Mar22 Vétel	2022.03.18.	56	222,166 <sup>1</sup>	175,5000 <sup>1</sup>	-43 223 983	HUF	2022.02.28.
RDX USD Index Mar22 Vétel	2022.03.18.	141	877,000 <sup>1</sup>	556,5000	-615 918 174	HUF	2022.02.28.
EURO STOXX BANK Mar22 Vétel	2022.03.18.	145	98,050	94,4000	-9 785 832	HUF	2022.02.28.
Összesen					-467 066 318	HUF	2022.02.28.
EUR/HUF 22.09.08 Forward Eladás	2022.09.08.	6 200 000	377,130	381,8423	-29 216 260	HUF	2022.03.31.
RON/HUF 22.04.07 Forward Eladás	2022.04.07.	4 500 000	73,300	74,7235	-6 405 750	HUF	2022.03.31.
RON/HUF 22.04.07 Forward Eladás	2022.04.07.	13 150 000	73,243	74,7235	-19 468 575	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	970 000	314,820	333,1167	-17 747 799	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	287 000	314,730	333,1167	-5 276 983	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	1 500 000	314,730	333,1167	-27 580 050	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.04.21 Forward Eladás	2022.04.21.	5 000 000	78,742	79,5007	-3 793 500	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.08.02 Forward Eladás	2022.08.02.	810 000	325,850	338,6650	-10 380 150	HUF	2022.03.31.
CZK/HUF 22.05.09 Forward Vétel	2022.05.09.	248 000	14,607	15,1413	132 382	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	45 000	317,430	333,4409	720 490	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	40 000	317,620	333,4409	632 836	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.05.31 Forward Eladás	2022.05.31.	3 000 000	375,150	374,0445	3 316 500	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.05.18 Forward Eladás	2022.05.18.	1 800 000	328,250	334,6831	-11 579 580	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.04.21 Forward Eladás	2022.04.21.	6 500 000	78,245	79,5007	-8 162 050	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	46 000	79,070	79,6200	25 300	HUF	2022.03.31.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	4 071 000	79,130	79,6200	1 994 790	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	30 000	314,500	333,1167	-558 501	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.05.18 Forward Eladás	2022.05.18.	7 900 000	360,716	372,9630	-96 755 250	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.05.18 Forward Eladás	2022.05.18.	1 800 000	316,400	334,6831	-32 909 580	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.04.25 Forward Vétel	2022.04.25.	72 000	373,260	371,3605	-136 764	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.05.04 Forward Vétel	2022.05.04.	20 000	334,460	333,9270	-10 660	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.05.04 Forward Vétel	2022.05.04.	133 000	334,520	333,9270	-78 869	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.08.23 Forward Eladás	2022.08.23.	350 000	319,780	339,6521	-6 955 235	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.07.21 Forward Eladás	2022.07.21.	850 000	379,760	377,7502	1 708 330	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.09.30 Forward Eladás	2022.09.30.	1 100 000	351,951	341,6227	11 361 130	HUF	2022.03.31.
EUR/HUF 22.05.02 Forward Vétel	2022.05.02.	487 000	370,330	371,8481	739 315	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.04.19 Forward Eladás	2022.04.19.	350 000	312,410	333,1167	-7 247 345	HUF	2022.03.31.
GOLD 100 OZ FUTR Jun22 Vétel	2022.06.28.	14	932,271 <sup>1</sup>	954,0000 <sup>1</sup>	10 102 178	HUF	2022.03.31.
MSCI EmgMkt Jun22 Vétel	2022.06.17.	56	107,823 <sup>1</sup>	125,5000 <sup>1</sup>	16 436 795	HUF	2022.03.31.
Összesen					-263 631 827	HUF	2022.03.31.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	30 000	353,700	366,1258	-372 774	HUF	2022.04.29.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
PLN/HUF 22.07.21 Forward Eladás	2022.07.21.	6 500 000	80,771	81,0991	-2 132 650	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.07.21 Forward Eladás	2022.07.21.	3 300 000	79,920	81,0991	-3 891 030	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.06.27 Forward Vétel	2022.06.27.	45 000	344,670	360,0872	693 774	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.06.27 Forward Vétel	2022.06.27.	30 000	344,805	360,0872	458 466	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.06.03 Forward Vétel	2022.06.03.	487 000	379,920	379,7113	-101 637	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.09.08 Forward Eladás	2022.09.08.	6 200 000	377,130	387,2897	-62 990 140	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.08.02 Forward Eladás	2022.08.02.	810 000	325,850	362,0097	-29 289 357	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.09.30 Forward Eladás	2022.09.30.	1 100 000	351,951	365,0592	-14 419 020	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.05.04 Forward Vétel	2022.05.04.	20 000	334,460	357,0808	452 416	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.05.04 Forward Vétel	2022.05.04.	133 000	334,520	357,0808	3 000 586	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	46 000	79,070	81,0003	88 794	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.05.16 Forward Vétel	2022.05.16.	4 071 000	79,130	81,0003	7 613 991	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.05.18 Forward Eladás	2022.05.18.	7 900 000	360,716	378,5263	-140 705 320	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.05.18 Forward Eladás	2022.05.18.	1 800 000	316,400	357,8460	-74 602 800	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.08.23 Forward Eladás	2022.08.23.	350 000	319,780	363,1613	-15 183 455	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.05.31 Forward Eladás	2022.05.31.	3 000 000	375,150	379,4891	-13 017 300	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.05.18 Forward Eladás	2022.05.18.	1 800 000	328,250	357,8460	-53 272 800	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.07.21 Forward Eladás	2022.07.21.	850 000	379,760	383,5095	-3 187 075	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	287 000	353,720	366,1258	-3 560 465	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.07.21 Forward Eladás	2022.07.21.	5 000 000	80,771	81,0991	-1 640 500	HUF	2022.04.29.
EUR/HUF 22.05.25 Forward Vétel	2022.05.25.	72 000	372,325	379,0447	483 818	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	9 793 000	79,680	81,2911	-15 777 502	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	1 500 000	353,720	366,1258	-18 608 700	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	650 000	353,690	366,1258	-8 083 270	HUF	2022.04.29.
CZK/HUF 22.05.09 Forward Vétel	2022.05.09.	248 000	14,607	15,3658	188 058	HUF	2022.04.29.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	350 000	353,700	366,1258	-4 349 030	HUF	2022.04.29.
MSCI EmgMkt Jun22 Vétel	2022.06.17.	56	107,823 <sup>1</sup>	057,4000 <sup>1</sup>	-50 371 984	HUF	2022.04.29.
GOLD 100 OZ FUTR Jun22 Vétel	2022.06.28.	14	932,271 <sup>1</sup>	911,7000 <sup>1</sup>	-10 275 264	HUF	2022.04.29.
Összesen					-452 204 921	HUF	2022.04.29.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	46 000	82,384	86,2055	175 780	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.09.19 Forward Eladás	2022.09.19.	7 640 000	396,862	403,1447	-47 999 828	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.08.18 Forward Eladás	2022.08.18.	1 800 000	373,941	371,6767	4 075 380	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	22 000	389,035	401,0935	265 287	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.09.08 Forward Eladás	2022.09.08.	2 000 000	401,479	402,2419	-1 526 400	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	3 923 000	82,290	86,2055	15 360 506	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.09.08 Forward Eladás	2022.09.08.	6 200 000	377,130	402,2419	-155 693 780	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.08.02 Forward Eladás	2022.08.02.	810 000	325,850	370,7946	-36 405 126	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.08.23 Forward Eladás	2022.08.23.	350 000	319,780	371,9522	-18 260 270	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.07.21 Forward Eladás	2022.07.21.	850 000	379,760	398,0307	-15 530 095	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.09.30 Forward Eladás	2022.09.30.	1 100 000	351,951	374,0419	-24 299 990	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	9 793 000	79,680	86,2388	-64 230 328	HUF	2022.05.31.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	287 000	353,720	375,0139	-6 111 349	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	1 500 000	353,720	375,0139	-31 940 850	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	650 000	353,690	375,0139	-13 860 535	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	350 000	353,700	375,0139	-7 459 865	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	30 000	353,700	375,0139	-639 417	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.07.21 Forward Eladás	2022.07.21.	6 500 000	80,771	86,2108	-35 358 700	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.07.21 Forward Eladás	2022.07.21.	5 000 000	80,771	86,2108	-27 199 000	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.07.21 Forward Eladás	2022.07.21.	3 300 000	79,920	86,2108	-20 759 640	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.06.27 Forward Vétel	2022.06.27.	45 000	344,670	368,8011	1 085 900	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.06.27 Forward Vétel	2022.06.27.	30 000	344,805	368,8011	719 883	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.06.03 Forward Vétel	2022.06.03.	487 000	379,920	394,2532	6 980 268	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.07.05 Forward Vétel	2022.07.05.	20 000	362,685	369,2424	131 148	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.07.05 Forward Vétel	2022.07.05.	133 000	362,719	369,2424	867 612	HUF	2022.05.31.
CZK/HUF 22.06.09 Forward Vétel	2022.06.09.	243 000	15,405	15,9394	129 859	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.09.19 Forward Eladás	2022.09.19.	3 000 000	401,620	403,1447	-4 574 100	HUF	2022.05.31.
PLN/HUF 22.07.21 Forward Eladás	2022.07.21.	10 000 000	86,460	86,2108	2 492 000	HUF	2022.05.31.
USD/HUF 22.08.18 Forward Eladás	2022.08.18.	1 800 000	373,680	371,6767	3 605 940	HUF	2022.05.31.
MSCI EmgMkt Jun22 Vétel	2022.06.17.	8	1 017,813	1 063,3000	6 683 205	HUF	2022.05.31.
GOLD 100 OZ FUTR Jul22 Vétel	2022.07.27.	14	1 860,100	1 845,2000	-7 662 087	HUF	2022.05.31.
GOLD 100 OZ FUTR Jul22 Eladás	2022.07.27.	7	1 839,000	1 845,2000	-1 594 125	HUF	2022.05.31.
MSCI EmgMkt Jun22 Vétel	2022.06.17.	56	1 107,823	1 063,3000	-45 790 701	HUF	2022.05.31.
Összesen					-475 959 710	HUF	2022.05.31.
EUR/HUF 22.09.08 Forward Eladás	2022.09.08.	2 000 000	401,479	403,6881	-4 418 800	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	487 000	401,400	401,9340	260 058	HUF	2022.06.30.
CZK/HUF 22.07.19 Forward Vétel	2022.07.19.	244 000	15,744	16,0459	73 725	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.29 Forward Vétel	2022.08.29.	30 000	383,350	383,8078	13 734	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	950 000	389,010	387,2917	1 632 385	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.09.08 Forward Eladás	2022.09.08.	6 200 000	377,130	403,6881	-164 660 220	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.02 Forward Eladás	2022.08.02.	810 000	325,850	382,0926	-45 556 506	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.23 Forward Eladás	2022.08.23.	350 000	319,780	383,4270	-22 276 450	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.07.21 Forward Eladás	2022.07.21.	850 000	379,760	398,6929	-16 092 965	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.09.30 Forward Eladás	2022.09.30.	1 100 000	351,951	385,9950	-37 448 400	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	9 793 000	79,680	85,0650	-52 735 305	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	287 000	353,720	387,2917	-9 635 078	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	1 500 000	353,720	387,2917	-50 357 550	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	650 000	353,690	387,2917	-21 841 105	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	350 000	353,700	387,2917	-11 757 095	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	30 000	353,700	387,2917	-1 007 751	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.07.21 Forward Eladás	2022.07.21.	6 500 000	80,771	84,8050	-26 221 000	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.07.21 Forward Eladás	2022.07.21.	5 000 000	80,771	84,8050	-20 170 000	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.07.21 Forward Eladás	2022.07.21.	3 300 000	79,920	84,8050	-16 120 500	HUF	2022.06.30.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
USD/HUF 22.07.05 Forward Vétel	2022.07.05.	20 000	362,685	380,2945	352 190	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	46 000	82,384	84,7957	110 929	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.07.18 Forward Vétel	2022.07.18.	3 923 000	82,290	84,7957	9 829 861	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.09.19 Forward Eladás	2022.09.19.	7 640 000	396,862	404,7798	-60 491 992	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.18 Forward Eladás	2022.08.18.	1 800 000	373,941	383,1096	-16 503 840	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.18 Forward Eladás	2022.08.18.	1 800 000	373,680	383,1096	-16 973 280	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	22 000	389,035	401,9340	283 778	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.03 Forward Vétel	2022.08.03.	133 000	381,979	382,1562	23 621	HUF	2022.06.30.
EUR/HUF 22.09.19 Forward Eladás	2022.09.19.	3 000 000	401,620	404,7798	-9 479 400	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.07.21 Forward Eladás	2022.07.21.	10 000 000	86,460	84,8050	16 550 000	HUF	2022.06.30.
PLN/HUF 22.12.15 Forward Eladás	2022.12.15.	3 350 000	86,150	85,4209	2 442 485	HUF	2022.06.30.
CZK/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	50 000 000	16,046	16,0971	-2 550 000	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.29 Forward Vétel	2022.08.29.	37 000	383,230	383,8078	21 379	HUF	2022.06.30.
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 Vétel	2022.08.29.	7	827,714 <sup>1</sup>	807,3000 <sup>1</sup>	-5 430 057	HUF	2022.06.30.
US 10YR NOTE (CBT) Sep22 Vétel	2022.09.21.	15	115,094	118,5313	19 593 234	HUF	2022.06.30.
MSCI EmgMkt Sep22 Vétel	2022.09.16.	56	010,800 <sup>1</sup>	002,7000 <sup>1</sup>	-8 618 173	HUF	2022.06.30.
Összesen					-574 703 093	HUF	2022.06.30.
USD/HUF 22.08.03 Forward Vétel	2022.08.03.	20 000	383,090	395,8603	255 406	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.26 Forward Vétel	2022.08.26.	3 690 000	85,200	85,5784	1 396 296	HUF	2022.07.29.
CZK/HUF 22.08.19 Forward Vétel	2022.08.19.	224 000	16,481	16,4669	-3 181	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.08.12 Forward Eladás	2022.08.12.	6 900 000	83,623	85,4111	-12 337 890	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.08.29 Forward Vétel	2022.08.29.	37 000	383,230	398,3706	560 202	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.08.29 Forward Vétel	2022.08.29.	30 000	383,350	398,3706	450 618	HUF	2022.07.29.
CZK/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	50 000 000	16,046	16,6043	-27 910 000	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	950 000	389,010	403,9306	-14 174 570	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.08.03 Forward Vétel	2022.08.03.	133 000	381,979	395,8603	1 846 266	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 23.01.13 Forward Eladás	2023.01.13.	850 000	421,440	429,1560	-6 558 600	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	6 500 000	86,705	89,7291	-19 656 650	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	5 000 000	86,705	89,7291	-15 120 500	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.09.08 Forward Eladás	2022.09.08.	6 200 000	377,130	409,5286	-200 871 320	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.08.02 Forward Eladás	2022.08.02.	810 000	325,850	395,7723	-56 637 063	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.08.23 Forward Eladás	2022.08.23.	350 000	319,780	397,8005	-27 307 175	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.09.30 Forward Eladás	2022.09.30.	1 100 000	351,951	401,8891	-54 931 910	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	9 793 000	79,680	86,0979	-62 850 495	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	287 000	353,720	403,9306	-14 410 442	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	1 500 000	353,720	403,9306	-75 315 900	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	650 000	353,690	403,9306	-32 656 390	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	350 000	353,700	403,9306	-17 580 710	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	30 000	353,700	403,9306	-1 506 918	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.09.19 Forward Eladás	2022.09.19.	7 640 000	396,862	410,9593	-107 703 372	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.08.18 Forward Eladás	2022.08.18.	1 800 000	373,941	397,3250	-42 091 560	HUF	2022.07.29.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
USD/HUF 22.08.18 Forward Eladás	2022.08.18.	1 800 000	373,680	397,3250	-42 561 000	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.09.08 Forward Eladás	2022.09.08.	2 000 000	401,479	409,5286	-16 099 800	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.09.19 Forward Eladás	2022.09.19.	3 000 000	401,620	410,9593	-28 017 900	HUF	2022.07.29.
EUR/HUF 22.08.25 Forward Vétel	2022.08.25.	469 000	401,400	407,7083	2 958 593	HUF	2022.07.29.
PLN/HUF 22.12.15 Forward Eladás	2022.12.15.	3 350 000	86,150	87,0266	-2 936 610	HUF	2022.07.29.
US 10YR NOTE (CBT)Sep22 Vétel	2022.09.21.	15	115,094	121,1406	35 865 830	HUF	2022.07.29.
MSCI EmgMkt Sep22 Vétel	2022.09.16.	56	1010,800 <sup>1</sup>	998,5001	-13 618 154	HUF	2022.07.29.
Összesen					-871 772 575	HUF	2022.07.29.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	1 800 000	405,878	411,0772	-9 358 560	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.09.26 Forward Vétel	2022.09.26.	469 000	416,970	408,5963	-3 927 265	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.09.30 Forward Vétel	2022.09.30.	3 690 000	86,490	85,9891	-1 848 321	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	1 800 000	405,420	411,0772	-10 182 960	HUF	2022.08.31.
CZK/HUF 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	240 000	16,603	16,6249	5 352	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	286 000	418,430	417,5540	-250 536	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.04 Forward Vétel	2022.10.04.	30 000	414,590	409,4181	-155 157	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.04 Forward Vétel	2022.10.04.	30 000	414,910	409,4181	-164 757	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.09.08 Forward Eladás	2022.09.08.	6 200 000	377,130	406,1337	-179 822 940	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.09.30 Forward Eladás	2022.09.30.	1 100 000	351,951	409,0028	-62 756 980	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.10.05 Forward Eladás	2022.10.05.	9 793 000	79,680	86,0469	-62 351 052	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	287 000	353,720	411,0772	-16 461 516	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	1 500 000	353,720	411,0772	-86 035 800	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	650 000	353,690	411,0772	-37 301 680	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	350 000	353,700	411,0772	-20 082 020	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	30 000	353,700	411,0772	-1 721 316	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.09.19 Forward Eladás	2022.09.19.	7 640 000	396,862	407,6576	-82 478 384	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.09.08 Forward Eladás	2022.09.08.	2 000 000	401,479	406,1337	-9 310 000	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.09.19 Forward Eladás	2022.09.19.	3 000 000	401,620	407,6576	-18 112 800	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.12.15 Forward Eladás	2022.12.15.	3 350 000	86,150	87,0606	-3 050 510	HUF	2022.08.31.
CZK/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	50 000 000	16,046	16,6270	-29 045 000	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	950 000	389,010	411,0772	-20 963 840	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 23.01.13 Forward Eladás	2023.01.13.	850 000	421,440	425,1204	-3 128 340	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	6 500 000	86,705	90,3914	-23 961 600	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	5 000 000	86,705	90,3914	-18 432 000	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.09.09 Forward Vétel	2022.09.09.	20 000	395,300	406,7917	229 834	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 22.09.09 Forward Vétel	2022.09.09.	133 000	395,414	406,7917	1 513 194	HUF	2022.08.31.
EUR/HUF 22.11.14 Forward Eladás	2022.11.14.	360 000	406,374	416,2196	-3 544 416	HUF	2022.08.31.
PLN/HUF 22.12.16 Forward Eladás	2022.12.16.	6 900 000	85,250	87,0737	-12 583 530	HUF	2022.08.31.
MSCI EmgMkt Sep22 Vétel	2022.09.16.	56	1010,800 <sup>1</sup>	981,9000	-32 843 810	HUF	2022.08.31.
US 10YR NOTE (CBT)Dec22 Vétel	2022.12.20.	15	117,117	116,9063	-1 284 233	HUF	2022.08.31.
Összesen					-715 282 900	HUF	2022.08.31.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	50 000	446,190	443,1867	-150 165	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	287 000	353,720	430,9330	-22 160 131	HUF	2022.09.30.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	1 500 000	353,720	430,9330	-115 819 500	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	650 000	353,690	430,9330	-50 207 950	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	350 000	353,700	430,9330	-27 031 550	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	30 000	353,700	430,9330	-2 316 990	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 22.12.15 Forward Eladás	2022.12.15.	3 350 000	86,150	87,6339	-4 971 065	HUF	2022.09.30.
CZK/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	50 000 000	16,046	17,1863	-57 010 000	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	950 000	389,010	430,9330	-39 826 850	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.01.13 Forward Eladás	2023.01.13.	850 000	421,440	437,8860	-13 979 100	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	6 500 000	86,705	90,9605	-27 660 750	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	5 000 000	86,705	90,9605	-21 277 500	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 22.12.16 Forward Eladás	2022.12.16.	6 900 000	85,250	87,6483	-16 548 270	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	1 800 000	405,878	430,9330	-45 099 000	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 22.10.20 Forward Eladás	2022.10.20.	1 800 000	405,420	430,9330	-45 923 400	HUF	2022.09.30.
CZK/HUF 22.10.19 Forward Vétel	2022.10.19.	240 000	16,603	17,1835	139 416	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	286 000	418,430	429,4657	3 156 210	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 800 000	452,920	479,7176	-101 830 880	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 000 000	449,820	479,7176	-89 692 800	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	4 000 000	450,392	479,7176	-117 300 400	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 23.01.20 Forward Eladás	2023.01.20.	5 140 000	420,741	438,9848	-93 770 562	HUF	2022.09.30.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	483 000	412,675	429,4657	8 109 908	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	3 441 000	87,020	88,3064	4 426 502	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	127 000	445,946	443,1867	-350 431	HUF	2022.09.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	30 000	446,630	443,1867	-103 299	HUF	2022.09.30.
US LONG BOND(CBT) Dec22 Vétel	2022.12.20.	5	127,844	126,4063	-3 080 347	HUF	2022.09.30.
MSCI EmgMkt Dec22 Vétel	2022.12.16.	35	960,600	871,5001	-66 824 702	HUF	2022.09.30.
US 10YR NOTE (CBT)Dec22 Vétel	2022.12.20.	15	117,117	112,0625	-32 494 315	HUF	2022.09.30.
Összesen					-877 198 556	HUF	2022.09.30.
PLN/HUF 22.12.15 Forward Eladás	2022.12.15.	3 350 000	86,150	88,4469	-7 694 615	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.01.13 Forward Eladás	2023.01.13.	850 000	421,440	426,5333	-4 329 305	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	6 500 000	86,705	92,8368	-39 856 700	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	5 000 000	86,705	92,8368	-30 659 000	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 22.12.16 Forward Eladás	2022.12.16.	400 000	85,250	88,4702	-1 288 080	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	286 000	418,430	416,8087	-463 692	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 800 000	452,920	472,0928	-72 856 640	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 000 000	449,820	472,0928	-66 818 400	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	4 000 000	450,392	472,0928	-86 801 200	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 23.01.20 Forward Eladás	2023.01.20.	5 140 000	420,741	427,8527	-36 551 568	HUF	2022.10.28.
EUR/HUF 22.11.23 Forward Vétel	2022.11.23.	483 000	412,675	416,8087	1 996 577	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	3 441 000	87,020	89,4401	8 327 564	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	50 000	446,190	428,9640	-861 300	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	127 000	445,946	428,9640	-2 156 714	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	30 000	446,630	428,9640	-529 980	HUF	2022.10.28.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
RON/HUF 23.04.06 Forward Eladás	2023.04.06.	6 320 000	86,151	87,0052	-5 401 704	HUF	2022.10.28.
CZK/HUF 23.01.20 Forward Eladás	2023.01.20.	25 000 000	17,205	17,1847	496 975	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 22.11.21 Forward Eladás	2022.11.21.	1 800 000	424,678	418,0449	11 939 580	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 22.11.21 Forward Eladás	2022.11.21.	1 980 000	424,290	418,0449	12 365 298	HUF	2022.10.28.
CZK/HUF 22.11.21 Forward Vétel	2022.11.21.	217 000	16,913	16,9277	3 152	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 787 000	469,800	459,8557	17 770 464	HUF	2022.10.28.
USD/HUF 23.04.20 Forward Eladás	2023.04.20.	1 800 000	444,820	438,4413	11 481 660	HUF	2022.10.28.
US ULTRA BOND CBT Dec22 Vétel	2022.12.20.	3	125,156	129,3438	5 206 654	HUF	2022.10.28.
US LONG BOND(CBT) Dec22 Vétel	2022.12.20.	5	127,844	121,2500	-13 664 228	HUF	2022.10.28.
MSCI EmgMkt Dec22 Vétel	2022.12.16.	35	960,600	856,2000	-75 721 842	HUF	2022.10.28.
US 10YR NOTE (CBT)Dec22 Vétel	2022.12.20.	15	117,117	111,0000	-38 029 946	HUF	2022.10.28.
Összesen					-291 887 627	HUF	2022.10.28.
PLN/HUF 22.12.16 Forward Eladás	2022.12.16.	400 000	85,250	87,6647	-965 880	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 800 000	452,920	445,2952	28 974 240	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 000 000	449,820	445,2952	13 574 400	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	4 000 000	450,392	445,2952	20 389 200	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.01.20 Forward Eladás	2023.01.20.	5 140 000	420,741	415,8753	25 012 268	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	3 441 000	87,020	88,5262	5 182 834	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	50 000	446,190	401,5656	-2 231 220	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	127 000	445,946	401,5656	-5 636 311	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	30 000	446,630	401,5656	-1 351 932	HUF	2022.11.30.
RON/HUF 23.04.06 Forward Eladás	2023.04.06.	6 320 000	86,151	84,9993	7 275 584	HUF	2022.11.30.
CZK/HUF 23.01.20 Forward Eladás	2023.01.20.	25 000 000	17,205	16,9330	6 789 475	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 787 000	469,800	427,7683	75 110 648	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.04.20 Forward Eladás	2023.04.20.	1 800 000	444,820	409,3666	63 816 120	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.14 Forward Eladás	2023.02.14.	2 200 000	400,580	402,5011	-4 226 420	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 22.12.15 Forward Eladás	2022.12.15.	3 350 000	86,150	87,6433	-5 002 555	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.01.13 Forward Eladás	2023.01.13.	850 000	421,440	414,7512	5 685 480	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	6 500 000	86,705	91,4428	-30 795 700	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	5 000 000	86,705	91,4428	-23 689 000	HUF	2022.11.30.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	15 000	17,051	17,0354	-228	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.03.20 Forward Vétel	2023.03.20.	17 000	412,210	406,4566	-97 808	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.14 Forward Eladás	2023.02.14.	1 980 000	409,170	402,5011	13 204 422	HUF	2022.11.30.
USD/HUF 23.02.14 Forward Eladás	2023.02.14.	1 800 000	409,524	402,5011	12 642 120	HUF	2022.11.30.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	217 000	17,257	17,0354	-48 185	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	343 000	421,880	420,4385	-494 435	HUF	2022.11.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	483 000	421,200	420,4385	-367 805	HUF	2022.11.30.
US LONG BOND(CBT) Mar23 Vétel	2023.03.22.	5	127,813	127,0000	-1 598 756	HUF	2022.11.30.
US 10YR NOTE (CBT)Mar23 Vétel	2023.03.22.	15	113,500	113,5000		HUF	2022.11.30.
US ULTRA BOND CBT Mar23 Vétel	2023.03.22.	3	138,250	136,2813	-2 324 346	HUF	2022.11.30.
MSCI EmgMkt Dec22 Vétel	2022.12.16.	17	923,429	982,5000	19 759 643	HUF	2022.11.30.
MSCI EmgMkt Dec22 Vétel	2022.12.16.	17	949,729	982,5000	10 962 057	HUF	2022.11.30.
MSCI EmgMkt Dec22 Vétel	2022.12.16.	35	960,600	982,5000	15 082 420	HUF	2022.11.30.
Összesen					202 749 314	HUF	2022.11.30.
PLN/HUF 23.03.09 Forward Eladás	2023.03.09.	8 000 000	88,159	86,8450	10 512 000	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 100 000	448,420	437,9390	11 529 100	HUF	2022.12.30.



Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
PLN/HUF 23.03.09 Forward Eladás	2023.03.09.	5 000 000	88,360	86,8450	7 575 000	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.01.13 Forward Eladás	2023.01.13.	850 000	421,440	402,7557	15 881 655	HUF	2022.12.30.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	6 500 000	86,705	89,3054	-16 902 600	HUF	2022.12.30.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	5 000 000	86,705	89,3054	-13 002 000	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 800 000	452,920	435,7360	65 299 200	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 000 000	449,820	435,7360	42 252 000	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	4 000 000	450,392	435,7360	58 626 000	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.01.20 Forward Eladás	2023.01.20.	5 140 000	420,741	403,7451	87 361 496	HUF	2022.12.30.
PLN/HUF 23.01.31 Forward Vétel	2023.01.31.	3 441 000	87,020	86,1071	-3 141 289	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	50 000	446,190	380,6093	-3 279 035	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	127 000	445,946	380,6093	-8 297 761	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	30 000	446,630	380,6093	-1 980 621	HUF	2022.12.30.
RON/HUF 23.04.06 Forward Eladás	2023.04.06.	6 320 000	86,151	82,7516	21 481 048	HUF	2022.12.30.
CZK/HUF 23.01.20 Forward Eladás	2023.01.20.	25 000 000	17,205	16,6740	13 264 475	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 787 000	469,800	405,8939	114 200 201	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.04.20 Forward Eladás	2023.04.20.	1 800 000	444,820	388,8954	100 664 280	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.14 Forward Eladás	2023.02.14.	2 200 000	400,580	381,6413	41 665 140	HUF	2022.12.30.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	15 000	17,051	16,8158	-3 522	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.03.20 Forward Vétel	2023.03.20.	17 000	412,210	385,2420	-458 456	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.14 Forward Eladás	2023.02.14.	1 980 000	409,170	381,6413	54 506 826	HUF	2022.12.30.
USD/HUF 23.02.14 Forward Eladás	2023.02.14.	1 800 000	409,524	381,6413	50 189 760	HUF	2022.12.30.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	217 000	17,257	16,8158	-95 838	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	343 000	421,880	409,3875	-4 284 928	HUF	2022.12.30.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	201 000	421,200	409,3875	-2 374 313	HUF	2022.12.30.
US LONG BOND(CBT) Mar23 Vétel	2023.03.22.	5	127,813	125,3438	-4 637 300	HUF	2022.12.30.
US 10YR NOTE (CBT)Mar23 Vétel	2023.03.22.	15	113,500	112,2969	-6 779 850	HUF	2022.12.30.
US ULTRA BOND CBT Mar23 Vétel	2023.03.22.	3	138,250	134,3125	-4 437 720	HUF	2022.12.30.
MSCI EmgMkt Mar23 Vétel	2023.03.17.	69	984,519	959,4000	-32 556 376	HUF	2022.12.30.
MSCI EmgMkt Mar23 Vétel	2023.03.17.	15	962,800	959,4000	-957 984	HUF	2022.12.30.
MSCI China Future Mar23 Vétel	2023.03.17.	15	477,080	482,4000	1 498 963	HUF	2022.12.30.
Összesen					641 187 819	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 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.



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 az év során a befektetési politikájának megfelelően, kiaknázva a különböző eszközosztályokon belüli tág lehetőségeit, jellemzően feltörekvő piaci kötvény-, részvény- és devizapiacokon fektetett be, emellett árupiaci termékekben is vállalt pozíciókat. Az alap fedezeti ügyletként és hatékony portfólió kialakítás céljából tőzsdei határidős ügyleteket is kötött. Az orosz-ukrán háború, a gyenge kínai gazdaság, az erős dollár és az emelkedő kötvényhozamok jelentős szembeszetet jelentettek a feltörekvő piaci eszközöknek, így az alap teljesítménye negatív volt.

#### **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 9,86%.

**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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	HUF	3 év	3 (közepes)

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 mértén elfogadhatónak tartják.

Az Alap célja, hogy aktív portfóliókezeléssel, az eszközosztályok közti és eszközosztályokon belüli eszközallokációval olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el. Az Alap elsősorban feltörekvő piacokon keres befektetési lehetőségeket. A befektetési célok megvalósítása érdekében az alap portfóliójába tartozó eszközcsoportok szabadon változtathatók egy előre meghatározott kockázati profil követése nélkül. Az Alap úgynevezett „teljes hozamú” alap, ami több eszközosztályba is fektethet, azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsesítő eszközök kombinációjába összpontosítja befektetéseit. Az Alap nem kíván egy fix indexet követni, nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok között kívánja mozgatni ezt az arányt, összetétele az alap hozamcéljának elérése érdekében dinamikusan változhat. Az alap befektetéseinek fókuszában a feltörekvő piacok állnak. Az Alap elsősorban a feltörekvő piaci helyi devizás állampapírok, keménydevizás állam-és vállalati kötvények és részvénytőzsdék között alakítja eszközeit, az aktuális piaci várakozásainak megfelelően. Az Alap így kamatkockázatot, árfolyamkockázatot, hitelkockázatot és részvénytőzsdéi kockázatot is vállalhat. Az Alap a feltörekvő piacokon kívül más régiókban és piacokon (pl. árupiacok) is felvehet pozíciókat. Az Alap a devizapozícióit túlnyomórészt fedezi, de lehetősége van nyitott devizapozíció felvételére is. Az Alap a portfólió hatékony kialakítását szem előtt tartva határidős és futures pozíciókat is nyithat.

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 limitrendszerrel működik, melyben külön alrendszerben 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 kitettsége 2022.12.31-én a következő: 1,49.

## XII. Eredménykimutatás

### VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

2022.év

	Előző év	Tárgyév
	eFt	eFt
I. Pénzügyi műveletek bevételei	4 497 336	3 559 582
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 539 695	6 239 956
III. Egyéb bevételek	481	603
IV. Működési költségek	364 874	239 725
V. Egyéb ráfordítások	13 468	8 026
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
<b>Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)</b>	<b>579 780</b>	<b>-2 927 522</b>

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