

VIG OPPORTUNITY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2022. ÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2022.évi működésének bemutatása céljából.

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu).

Budapest, 2023 április 26.

Kadocsa Péter

elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint

adminisztrációs vezérigazgató-
helyettes

Jelen dokumentum sajátkezü 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 sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL**Az Alap elnevezése**

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Opportunity Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-81

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	HU0000702485			
B	EUR	HU0000705918			
I	HUF	HU0000712393			

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 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
1051 Budapest, Szabadság tér 7.

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 NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 680 958 631	24,31	952 417 045	8,78
Repo				
Átruházható értékpapírok	8 341 990 657	75,64	9 842 326 256	90,71
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	43 378 611	0,39	106 129 893	0,98
Összes eszköz	11 066 327 899	100,35	10 900 873 194	100,47
Kötelezettségek	-38 476 683	-0,35	-50 646 672	-0,47
Nettó eszközérték	11 027 851 216	100,00	10 850 226 322	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2021.12.31.	2022.12.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	2 040 040 681	1 718 509 955
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	1 478 958	1 270 087
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	1 775 530 604	2 243 399 013

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 Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	2.505816	2.370841
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	1.703542	1.48594
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	2.808288	2.683665

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 – Egyéb külföld	16 902 128	0,20		
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	4 406 135 210	52,82	4 085 485 245	41,51
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	3 918 953 319	46,98	4 017 059 034	40,81
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	8 341 990 658	100,00	8 102 544 279	82,32
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok		0,00		0,00
Hitelviszonyt megtestesítő – Belföld – Államháztartás			291 532 669	2,96
Hitelviszonyt megtestesítő – Egyéb külföld			1 448 249 308	14,72
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			1 739 781 977	17,68
Értékpapírok összesen	8 341 990 657	100,00	9 842 326 256	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
Pénzintézetektől kapott kamatok	21 385
Részvények bef. jegyek árfolyamnyeresége	1 342 611
Diszkont papírok árfolyamnyeresége	30 314
Származékos ügyletek árfolyamnyeresége	406 936
Devizaárf. változással kapcsolatos nyereség	323 189
Részvények után kapott osztalékok	91 291
Összesen:	2 215 726

Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

Pénzügyi műveletek ráfordítása	2022
Részvények, bej. jegyek árfolyamvesztesége	174 910
Diszkont papírok árfolyamvesztesége	100 769
Származékos ügyletek árfolyamvesztesége	609 923
Opció díjak	3 058
Fizetendő kamatok	2 970
Összesen:	891 630

Az Alap 2022. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2022-ben **Egyéb bevételként 364eFt** büntető jutalékot kapott, illetve **135eFt** értékben értékpapírral kapcsolatos bevételt számolt el. **Egyéb ráfordításként** a befektetési alap különadója merült fel, **5 164eFt** értékben.

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

Működési költségek	2022
Alapkezelői díj	85 469
Letétkezelői díj	4 159
Könyvvizsgálói díj	1 526
Forgalmazói díjak(trailer fee)	27 144
Index használati díj	627
Felügyeleti díj	3 615
Bankköltség	270
Ügynöki jutalékok	19 476
Vezető Forgalmazói díjak	5 167
Megbízási díj	11 175
Összesen:	158 628

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

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

Tőkenövekmény:	
visszavásárolt befjegyek értékülönözéséből	-5 550 585
értékpapírok értékelési különbözéséből	1 163 500
előző évek eredményből	9 691 078
üzleti év eredményéből	1 160 803
Összesen:	6 464 796

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

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

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

Alap neve Fund	Sorozat Serie	Deviza Currency	ISIN	Nettó eszközérték Net Asset Value	1 jegyre jutó eszközérték Unit price	Értéknap Value date
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	3 324 785 208	1,738359	2019.12.31.
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	3 579 212 128	1,979036	2020.12.31.
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	5 111 966 579	2,505816	2021.12.31.
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702485	4 074 313 860	2,370841	2022.12.30.
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	684 795	1,319411	2019.12.31.
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	981 909	1,359680	2020.12.31.
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	2 519 467	1,703542	2021.12.31.
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705918	1 887 273	1,485940	2022.12.30.
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	16 716 218 894	1,910464	2019.12.31.
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	7 857 822 398	2,195825	2020.12.31.
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	4 986 201 289	2,808288	2021.12.31.
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000712393	6 020 531 412	2,683665	2022.12.30.

VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
NIKKEI 225 (CME) Mar22 Vétel	2022.03.10.	3	28 895,000	27 330,0000	-7 522 798	HUF	2022.01.31.
NIKKEI 225 (CME) Mar22 Vétel	2022.03.10.	1	28 570,000	27 330,0000	-1 986 852	HUF	2022.01.31.
S&P500 EMINI FUT Mar22 (Erste) Vétel	2022.03.18.	25	4 694,750	4 504,2500	-76 309 538	HUF	2022.01.31.
EURO STOXX 50 Mar22 Vétel	2022.03.18.	35	4 185,500	4 143,0000	-5 326 886	HUF	2022.01.31.
Összesen						HUF	2022.01.31.
NIKKEI 225 (CME) Mar22 Vétel	2022.03.10.	3	28 895,000	26 650,0000	-11 139 690	HUF	2022.02.28.
NIKKEI 225 (CME) Mar22 Vétel	2022.03.10.	1	28 570,000	26 650,0000	-3 175 680	HUF	2022.02.28.
S&P500 EMINI FUT Mar22 (Erste) Vétel	2022.03.18.	12	4 694,750	4 368,0000	-64 853 340	HUF	2022.02.28.
EURO STOXX 50 Mar22 Vétel	2022.03.18.	35	4 185,500	3 927,0000	-33 457 655	HUF	2022.02.28.
S&P500 EMINI FUT Mar22 (Erste) Vétel	2022.03.18.	2	4 496,500	4 368,0000	-4 250 780	HUF	2022.02.28.
S&P500 EMINI FUT Mar22 (Erste) Vétel	2022.03.18.	5	4 285,000	4 368,0000	6 864 100	HUF	2022.02.28.
S&P500 EMINI FUT Mar22 (Erste) Vétel	2022.03.18.	5	4 299,500	4 368,0000	5 664 950	HUF	2022.02.28.
S&P500 EMINI FUT Mar22 (Erste) Vétel	2022.03.18.	1	4 329,250	4 368,0000	640 925	HUF	2022.02.28.
Összesen						HUF	2022.02.28.
EURO STOXX 50 Jun22 Vétel	2022.06.17.	3	3 461,833	3 823,0000	4 004 833	HUF	2022.03.31.
NIKKEI 225 (CME) Jun22 Vétel	2022.06.09.	4	25 240,000	27 585,0000	15 575 021	HUF	2022.03.31.
S&P500 EMINI FUT Jun22 (Erste) Vétel	2022.06.17.	26	4 254,050	4 530,7500	119 456 094	HUF	2022.03.31.
EURO STOXX 50 Jun22 Vétel	2022.06.17.	34	3 771,176	3 823,0000	6 512 704	HUF	2022.03.31.
Összesen						HUF	2022.03.31.
S&P500 EMINI FUT Jun22 (Erste) Vétel	2022.06.17.	5	4 235,000	4 127,5000	-9 588 463	HUF	2022.04.29.
S&P500 EMINI FUT Jun22 (Erste) Vétel	2022.06.17.	5	4 450,000	4 127,5000	-28 765 387	HUF	2022.04.29.
EURO STOXX 50 Jun22 Vétel	2022.06.17.	3	3 461,833	3 736,0000	3 101 812	HUF	2022.04.29.
NIKKEI 225 (CME) Jun22 Vétel	2022.06.09.	4	25 240,000	26 765,0000	10 881 790	HUF	2022.04.29.
S&P500 EMINI FUT Jun22 (Erste) Vétel	2022.06.17.	11	4 254,050	4 127,5000	-24 832 780	HUF	2022.04.29.
EURO STOXX 50 Jun22 Vétel	2022.06.17.	34	3 771,176	3 736,0000	-4 510 355	HUF	2022.04.29.
Összesen						HUF	2022.04.29.
EURO STOXX 50 Jun22 Vétel	2022.06.17.	1	3 837,000	3 784,0000	-208 847	HUF	2022.05.31.
S&P500 EMINI FUT Jun22 (Erste) Vétel	2022.06.17.	1	4 176,250	4 131,2500	-826 448	HUF	2022.05.31.
S&P500 EMINI FUT Jun22 (Erste) Vétel	2022.06.17.	5	3 890,000	4 131,2500	22 153 384	HUF	2022.05.31.
S&P500 EMINI FUT Jun22 (Erste) Vétel	2022.06.17.	5	3 955,500	4 131,2500	16 138 683	HUF	2022.05.31.
S&P500 EMINI FUT Jun22 (Erste) Vétel	2022.06.17.	5	4 115,500	4 131,2500	1 446 283	HUF	2022.05.31.
EURO STOXX 50 Jun22 Vétel	2022.06.17.	3	3 461,833	3 784,0000	3 808 493	HUF	2022.05.31.
NIKKEI 225 (CME) Jun22 Vétel	2022.06.09.	4	25 240,000	27 185,0000	14 288 359	HUF	2022.05.31.
EURO STOXX 50 Jun22 Vétel	2022.06.17.	34	3 771,176	3 784,0000	1 718 058	HUF	2022.05.31.
S&P500 EMINI FUT Jun22 (Erste) Vétel	2022.06.17.	5	4 450,000	4 131,2500	-29 270 016	HUF	2022.05.31.
S&P500 EMINI FUT Jun22 (Erste) Vétel	2022.06.17.	5	4 235,000	4 131,2500	-9 527 103	HUF	2022.05.31.
Összesen						HUF	2022.05.31.
NIKKEI 225 (CME) Sep22 Vétel	2022.09.08.	4	26 797,500	26 440,0000	-2 716 929	HUF	2022.06.30.
S&P500 EMINI FUT Sep22 (Erste) Vétel	2022.09.16.	1	3 779,250	3 789,5000	194 745	HUF	2022.06.30.
S&P500 EMINI FUT Sep22 (Erste) Vétel	2022.09.16.	4	3 750,000	3 789,5000	3 001 921	HUF	2022.06.30.
S&P500 EMINI FUT Sep22 (Erste) Vétel	2022.09.16.	22	3 833,534	3 789,5000	-18 405 766	HUF	2022.06.30.
EURO STOXX 50 Sep22 Vétel	2022.09.16.	38	3 535,000	3 441,0000	-14 171 910	HUF	2022.06.30.
Összesen						HUF	2022.06.30.
NIKKEI 225 (CME) Sep22 Vétel	2022.09.08.	4	26 797,500	28 000,0000	9 509 851	HUF	2022.07.29.
S&P500 EMINI FUT Sep22 (Erste) Vétel	2022.09.16.	3	3 750,000	4 133,5000	22 746 536	HUF	2022.07.29.
S&P500 EMINI FUT Sep22 (Erste) Vétel	2022.09.16.	22	3 833,534	4 133,5000	130 473 772	HUF	2022.07.29.
EURO STOXX 50 Sep22 Vétel	2022.09.16.	37	3 535,000	3 702,0000	24 975 518	HUF	2022.07.29.
Összesen						HUF	2022.07.29.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
NIKKEI 225 (CME) Sep22 Vétel	2022.09.08.	4	26 797,500	27 855,0000	8 584 362	HUF	2022.08.31.
S&P500 EMINI FUT Sep22 (Erste) Vétel	2022.09.16.	1	3 750,000	3 956,5000	4 190 711	HUF	2022.08.31.
S&P500 EMINI FUT Sep22 (Erste) Vétel	2022.09.16.	22	3 833,534	3 956,5000	54 900 343	HUF	2022.08.31.
EURO STOXX 50 Sep22 Vétel	2022.09.16.	33	3 535,000	3 520,0000	-2 005 295	HUF	2022.08.31.
S&P500 EMINI FUT Sep22 (Erste) Vétel	2022.09.16.	4	3 970,000	3 956,5000	-1 095 876	HUF	2022.08.31.
Összesen						HUF	2022.08.31.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	1	3 903,000	3 601,5000	-6 460 693	HUF	2022.09.30.
EURO STOXX 50 Dec22 Vétel	2022.12.16.	1	3 512,000	3 315,0000	-830 178	HUF	2022.09.30.
NIKKEI 225 (CME) Dec22 Vétel	2022.12.08.	3	27 345,000	25 945,0000	-8 999 970	HUF	2022.09.30.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	18	3 955,250	3 601,5000	-136 445 974	HUF	2022.09.30.
EURO STOXX 50 Dec22 Vétel	2022.12.16.	28	3 496,000	3 315,0000	-21 357 059	HUF	2022.09.30.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	1	3 870,000	3 601,5000	-5 753 552	HUF	2022.09.30.
Összesen						HUF	2022.09.30.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	1	3 590,000	3 911,2500	6 657 264	HUF	2022.10.28.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	4	3 756,000	3 911,2500	12 868 983	HUF	2022.10.28.
EURO STOXX 50 Dec22 Vétel	2022.12.16.	4	3 421,000	3 609,0000	3 098 315	HUF	2022.10.28.
NIKKEI 225 (CME) Dec22 Vétel	2022.12.08.	3	27 345,000	27 510,0000	1 025 789	HUF	2022.10.28.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	15	3 955,250	3 911,2500	-13 677 180	HUF	2022.10.28.
EURO STOXX 50 Dec22 Vétel	2022.12.16.	28	3 496,000	3 609,0000	13 035 996	HUF	2022.10.28.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	1	3 870,000	3 911,2500	854 824	HUF	2022.10.28.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	1	3 903,000	3 911,2500	170 965	HUF	2022.10.28.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	1	3 622,000	3 911,2500	5 994 128	HUF	2022.10.28.
Összesen						HUF	2022.10.28.
NIKKEI 225 (CME) Dec22 Vétel	2022.12.08.	3	27 345,000	28 375,0000	6 080 193	HUF	2022.11.30.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	14	3 955,250	4 081,2500	34 710 228	HUF	2022.11.30.
EURO STOXX 50 Dec22 Vétel	2022.12.16.	28	3 496,000	3 965,0000	53 535 224	HUF	2022.11.30.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	1	3 870,000	4 081,2500	4 156 766	HUF	2022.11.30.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	1	3 903,000	4 081,2500	3 507 425	HUF	2022.11.30.
EURO STOXX 50 Dec22 Vétel	2022.12.16.	4	3 421,000	3 965,0000	8 870 899	HUF	2022.11.30.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	4	3 756,000	4 081,2500	25 599 777	HUF	2022.11.30.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	1	3 622,000	4 081,2500	9 036 662	HUF	2022.11.30.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	1	3 590,000	4 081,2500	9 666 326	HUF	2022.11.30.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	4	3 920,500	4 081,2500	12 652 311	HUF	2022.11.30.
EURO STOXX 50 Dec22 Vétel	2022.12.16.	3	3 844,000	3 965,0000	1 479 842	HUF	2022.11.30.
NIKKEI 225 (CME) Dec22 Vétel	2022.12.08.	1	27 880,000	28 375,0000	974 012	HUF	2022.11.30.
S&P500 EMINI FUT Dec22 (Erste) Vétel	2022.12.16.	1	3 919,250	4 081,2500	3 187 674	HUF	2022.11.30.
Összesen						HUF	2022.11.30.
NIKKEI 225 (CME) Mar23 Vétel	2023.03.09.	4	27 662,500	25 770,0000	-14 219 488	HUF	2022.12.30.
S&P500 EMINI FUT Mar23 Vétel	2023.03.17.	27	4 055,250	3 861,0000	-98 517 384	HUF	2022.12.30.
EURO STOXX 50 Mar23 Vétel	2023.03.17.	35	3 978,000	3 785,0000	-27 036 888	HUF	2022.12.30.
Összesen						HUF	2022.12.30.

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

A Vienna Insurance Group (VIG) megvásárolta a holland Aegon magyarországi üzletágát, miután megkapta a magyar hatóságok jóváhagyását. A zárás két holland holding eladására vonatkozott (Aegon Hungary Holding B.V., Aegon Hungary Holding II B.V.), amelyek a magyar Aegon társaságok részvényeinek 100%-

os tulajdonosai voltak. 2022. március 25-én VIG-csoport magyarországi üzletágában a Corvinus magyar állami holding 45 százalékos tulajdoni részesedést szerzett.

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

2022. januárjában az Alap hivatalos dokumentumaiban beépítésre kerültek az ESMA sikerdíj számítás módszertan irányelvnek való megfeleltetés. A fenti változás nem érintette az alap befektetési politikáját.

Az alap befektetési politikájával összhangban a portfóliót kollektív befektetési instrumentumok és részvények alkotják. A portfólió összetételében jelentős változás nem történt, az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja indokolta.

IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás

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

	Javadalmazás teljes összege	A teljes javadalmazásból az ABA kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők) javadalmazása
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 eszköz piaci értéke 0, így aránya 0%.

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 Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	HUF	4 év	5

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 célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba hozatal során kibocsátott részvényei alkotják a döntő részt, ám az Alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvények-be is. Az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkor törvényes maximumot. Az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett.

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 kitettségre 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 kitettsége 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 kizárólag a hatékony portfólió kialakítás céljából kötött származékos ügyleteket. Az Alap teljes nettósított kockázati kitettsége 2022.12.31-én a következő: 1,25.

XII. Eredménykimutatás**VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap**

	Előző év	Tárgyév
	eFT	eFT
I. Pénzügyi műveletek bevételei	2 238 151	2 215 726
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	320 535	891 630
III. Egyéb bevételek	1 407	499
IV. Működési költségek	149 955	158 628
V. Egyéb ráfordítások	5 013	5 164
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	1 764 055	1 160 803

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