

AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

2018. ÉVES JELENTÉSE

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap tulajdonosa részére

Vélemény

Elvégeztük az AEGON Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap (az „Alap”) mellékelt 2018. évi éves jelentés I., V., és XII. pontjaiban található számviteli információinak (a „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2018. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból, a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a „számviteli törvény”) foglaltakkal összhangban, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az AEGON Magyarországi Befektetési Alapkezelő Zrt.-től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. Az AEGON Magyarországi Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (a „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves jelentésben közölt számviteli információkra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.



Az éves jelentésben található számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelőségünk az éves jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben közölt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben szereplő számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősége az éves jelentésért

A vezetés felelős az éves jelentésnek a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az éves jelentés elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvégete a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves jelentés összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért való felelősége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;



- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Alap belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves jelentés összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves jelentésben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves jelentésben közölt számviteli információk átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információkban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben szereplő számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben szereplő számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alap által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2019. április 30.

Könczöl Enikő
Igazgató
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Nyilvántartásba vételi sz.: 001464

Tímár Pál
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági sz.: 002527

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbfv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2018. 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, 2019. április 30.

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

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

Aegon Alfa Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-171

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód	Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000703970	I	HUF	HU0000715974
B	PLN	HU0000708318	C	CZK	HU0000716006
R	HUF	HU0000712286	E	EUR	HU0000715982
U	USD	HU0000715990			

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: Tímár Pál
Kamarai tagsági szám: 002527

I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2017.12.29		2018.12.28	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 925 374 703	3,41	1 614 577 495	2,18
Repo				
Átruházható értékpapírok	84 177 648 450	98,06	72 703 205 687	98,19
Származékos ügyletek	297 504 108	0,35	154 510 719	0,21
Egyéb eszközök	470 481 957	0,55	7 974 056 825	10,77
Összes eszköz	87 871 009 218	102,37	82 446 350 726	111,35
Kötelezettségek	-2 031 284 567	-2,37	-8 404 541 038	-11,35
Nettó eszközérték	85 839 724 651	100,00	74 041 809 688	100,00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy				2017.12.29	2018.12.28
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	22 381 686 755	18 681 084 726
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	54 139 109	43 193 243
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1 898 831 469	1 977 665 245
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	7 989 623 438	9 428 612 467
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	300 000	300 000
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	8 559 519	9 845 396
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	7 151 196	8 052 129

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy				2017.12.29	2018.12.28
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	2.688459	2.59214
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	2.482734	2.429839
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1.307754	1.276694
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	1.06556	1.037069
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	1.016773	0.979211
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	1.026664	0.984765
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	1.052536	1.035044

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

IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2017.12.29		2018.12.28	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	427 728 000	0,51		
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	7 266 560 807	8,63	6 206 252 200	8,54
Részvény - GMU	330 931 786	0,39	1 245 190 868	1,71
Részvény - Egyéb külföld	6 111 955 224	7,26	2 404 756 191	3,31
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	4 855 788 926	5,77	589 974 000	0,81
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	848 282 550	1,01	729 882 120	1,00
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	19 841 247 293	23,57	11 176 055 379	15,37
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	365 091 293	0,43	48 602 172	0,07
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	1 061 360 521	1,26	537 100 807	0,74
Egyéb átruházható értékpapírok	1 426 451 814	1,69	585 702 979	0,81
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	37 983 949 815	45,12	29 292 260 747	40,29
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	8 843 890 660	10,51	8 017 553 341	11,03
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	46 766 349	0,06	5 197 860 422	7,15
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	5 969 904 977	7,09	6 756 883 278	9,29
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás			2 381 755 725	3,28
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	438 011 280	0,52		
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők			1 153 479 434	1,59
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	9 627 426 262	11,44	8 141 654 382	11,20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	62 909 949 343	74,73	60 941 447 328	83,82
Értékpapírok összesen	84 177 648 450	100,00	72 703 205 687	100,00

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

V. Befektetési alap eszközeinek alakulása

Befektetésből származó jövedelem:

adatok eFt-ban	
Pénzügyi műveletek bevételei	2018
Pénzintézettől kapott kamatok	2 812
Diszkont kincstárjegyek árnyeresége	14 503
Részvények ár- és árfolyamnyeresége	2 264 047
Kötvények ár- és árfolyamnyeresége	1 037 203
Értékpapírok felhalmozott kamata	3 075
Kamatkozó papírok kapott kamata	1 699 148
Kapott osztalék	413 301
Származékos ügyletek nyeresége	3 317 042
Összesen:	8 751 131

Az Alap 2018. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2018
Diszkont papírok árvesztesége	5 708
Kötvények ár- és árfolyamvesztesége	307 382
Részvények ár- és árfolyamvesztesége	2 876 215
Fizetett kamat	534
Opció díj	83 361
Származékos ügyletek vesztesége	3 517 097
Pénzeszközök év végi ártértékeléséből származó veszteség	3 886
Összesen:	6 794 183

Az Alap 2018. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2018-ban **Egyéb bevételként 1 eFt** kerekítési különbözetet, és **2 505 eFt** egyéb jutalékból származó bevételt kapott, **Egyéb ráfordításként** a befektetési alapok különadója, merült fel, **42 071 eFt** értékben

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban

Működési költségek	2018
Alapkezelői díj	645 179
Letétkezelői díj	38 305
Ügynöki jutalékok	20 540
Főforgalmazói jutalék	42 201
Forgalmazói jutalék	688 941
Felügyeleti díj	21 071
Bankköltség	383
Tranzakciós díjak	2 045
Könyvvizsgálói díj	8 474
Megbízási díj	76 087
KELER díj	4 105
Összesen:	1 547 332

Az Alap 2018. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

adatok eFt-ban

Tőkenövekmény:	2018
visszavásárolt bef.jegyek bevonási értékkülönbözete	21 087 736
értékelési különbözetéből	1 817 390
előző évek eredményből	12 755 462
üzleti év eredményéből	370 051
Összesen:	36 030 639

Az Alap 2018. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2018-ban.

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
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	55 762 532 407	2,505960	2015.12.31
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	52 065 978 584	2,608209	2016.12.30
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	60 172 247 192	2,688459	2017.12.29
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	48 423 986 962	2,592140	2018.12.28
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	164 337 333	2,288536	2015.12.31

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	142 409 736		2,380692	2016.12.30
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	134 413 007		2,482734	2017.12.29
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	104 952 626		2,429839	2018.12.28
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	4 807 067 896		1,204402	2015.12.31
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	2 353 580 783		1,261109	2016.12.30
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	2 483 204 449		1,307754	2017.12.29
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	2 524 873 352		1,276694	2018.12.28
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	6 129 733 062		1,025480	2016.12.30
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	8 513 423 151		1,065560	2017.12.29
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	9 778 121 703		1,037069	2018.12.28
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	298 188		0,993961	2016.12.30
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	305 032		1,016773	2017.12.29
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	293 763		0,979211	2018.12.28
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	2 047 391		0,999699	2016.12.30
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	8 787 750		1,026664	2017.12.29
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	9 695 401		0,984765	2018.12.28
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	385 964		1,012780	2016.12.30
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	7 526 891		1,052536	2017.12.29
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	8 334 308		1,035044	2018.12.28

VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
PLN/HUF 18.02.20 Forward Vétel	2018.02.20	34 500 000	70,580	74,7960	145 452 000	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.02.02 Forward Vétel	2018.02.02	350 000	312,090	310,6061	-519 365	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.02.02 Forward Vétel	2018.02.02	300 000	263,700	249,4188	-4 284 360	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.02.02 Forward Vétel	2018.02.02	400 000	312,030	310,6061	-569 560	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.02.02 Forward Vétel	2018.02.02	750 000	263,490	249,4188	-10 553 400	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.02.02 Forward Vétel	2018.02.02	870 000	263,600	249,4188	-12 337 644	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.02.02 Forward Vétel	2018.02.02	720 000	312,110	310,6061	-1 082 808	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.02.02 Forward Vétel	2018.02.02	250 000	265,100	249,4188	-3 920 300	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.02.02 Forward Vétel	2018.02.02	200 000	259,380	249,4188	-1 992 240	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.04.24 Forward Vétel	2018.04.24	1 690 000	258,090	248,4332	-16 319 992	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	30 000 000	72,330	73,9189	47 667 000	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	50 000 000	72,060	73,9189	92 945 000	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.02.02 Forward Vétel	2018.02.02	500 000	308,690	310,6061	958 050	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	350 000	310,990	310,9051	-29 715	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.04.24 Forward Vétel	2018.04.24	795 000	308,750	310,8845	1 696 928	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.04.24 Forward Vétel	2018.04.24	200 000	311,720	310,8845	-167 100	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	300 000	311,800	310,9051	-268 470	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	200 000	266,050	248,3608	-3 537 840	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.02.09 Forward Eladás	2018.02.09	2 325 000	267,680	249,3447	42 629 573	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	250 000	261,130	248,3608	-3 192 300	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.02.26 Forward Eladás	2018.02.26	15 000 000	73,940	74,7768	-12 552 000	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.02.26 Forward Eladás	2018.02.26	15 000 000	73,940	74,7768	-12 552 000	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.02.27 Forward Eladás	2018.02.27	20 000 000	73,900	74,7736	-17 472 000	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	400 000	259,100	248,3608	-4 295 680	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	400 000	312,710	310,9051	-721 960	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	500 000	311,700	310,9051	-397 450	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 666 000	257,820	244,9329	-21 469 909	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	257,780	244,9329	-6 423 550	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.12.04 Forward Vétel	2018.12.04	21 000 000	73,310	73,8221	10 754 100	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.03.01 Forward Vétel	2018.03.01	2 270 000	311,460	310,7040	-1 716 120	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.03.01 Forward Vétel	2018.03.01	870 000	311,560	310,7040	-744 720	HUF	2018.01.31
CZK/HUF 18.03.01 Forward Vétel	2018.03.01	300 000	12,275	12,2629	-3 630	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	300 000	315,350	311,0493	-1 290 210	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	200 000	264,200	247,8548	-3 269 040	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	250 000	265,600	247,8548	-4 436 300	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.03.19 Forward Eladás	2018.03.19	17 600 000	314,300	310,7685	62 154 400	HUF	2018.01.31
CZK/HUF 18.03.20 Forward Eladás	2018.03.20	18 750 000	12,260	12,2582	33 750	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	400 000	313,000	311,0493	-780 280	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.07.20 Forward Eladás	2018.07.20	5 800 000	308,980	311,1540	-12 609 200	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.03.19 Forward Eladás	2018.03.19	8 000 000	250,460	248,9299	12 240 800	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.04.26 Forward Vétel	2018.04.26	400 000	309,320	310,8914	628 560	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	350 000	310,280	311,0493	269 255	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	100 000	250,960	247,8548	-310 520	HUF	2018.01.31
TRY/HUF 18.04.24 Forward Eladás	2018.04.24	6 025 000	64,360	64,2708	537 430	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.03.19 Forward Eladás	2018.03.19	10 000 000	248,910	248,9299	-199 000	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	350 000	247,100	247,8548	264 180	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	200 000	310,270	311,0493	155 860	HUF	2018.01.31
EURO-BUND FUTURE Mar18 Eladás	2018.03.08	38	163,350	158,8200	53 466 684	HUF	2018.01.31
EURO-BUND FUTURE Jun18 Eladás	2018.06.07	50	156,760	156,1600	9 318 000	HUF	2018.01.31
WIG20 INDEX FUT Mar18 Vétel	2018.03.16	224	2 609,733	2 561,0000	-16 343 642	HUF	2018.01.31
Összesen					258 368 222	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.05.30 Forward Eladás	2018.05.30	15 000 000	74,780	74,9071	-1 906 500	HUF	2018.02.28
PLN/HUF 18.05.30 Forward Eladás	2018.05.30	15 000 000	74,800	74,9071	-1 606 500	HUF	2018.02.28
PLN/HUF 18.12.20 Forward Vétel	2018.12.20	34 500 000	73,950	74,2075	8 883 750	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.05.07 Forward Vétel	2018.05.07	870 000	248,030	256,1936	7 102 332	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.05.07 Forward Vétel	2018.05.07	720 000	310,350	314,5172	3 000 384	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.05.07 Forward Vétel	2018.05.07	1 250 000	310,270	314,5172	5 309 000	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.05.07 Forward Vétel	2018.05.07	1 500 000	248,120	256,1936	12 110 400	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.08.07 Forward Vétel	2018.08.07	600 000	246,710	254,6885	4 787 100	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	900 000	315,420	315,1433	-249 030	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	252,530	252,4800	-25 000	HUF	2018.02.28
PLN/HUF 18.06.01 Forward Eladás	2018.06.01	20 000 000	74,930	74,9004	592 000	HUF	2018.02.28
CZK/HUF 18.03.01 Forward Vétel	2018.03.01	300 000	12,275	12,3697	28 410	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.03.01 Forward Vétel	2018.03.01	870 000	311,560	314,2834	2 369 358	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.03.01 Forward Vétel	2018.03.01	2 270 000	311,460	314,2834	6 409 118	HUF	2018.02.28
PLN/HUF 18.12.04 Forward Vétel	2018.12.04	21 000 000	73,310	74,2611	19 973 100	HUF	2018.02.28
CZK/HUF 18.03.20 Forward Eladás	2018.03.20	18 750 000	12,260	12,3644	-1 957 500	HUF	2018.02.28

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 18.03.19 Forward Eladás	2018.03.19	17 600 000	314,300	314,3483	-850 080	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	250 000	265,600	255,6990	-2 475 250	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	200 000	264,200	255,6990	-1 700 200	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	300 000	315,350	314,6394	-213 180	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	200 000	310,270	314,6394	873 880	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	350 000	247,100	255,6990	3 009 650	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.03.19 Forward Eladás	2018.03.19	5 000 000	248,910	256,9349	-40 124 500	HUF	2018.02.28
TRY/HUF 18.04.24 Forward Eladás	2018.04.24	6 025 000	64,360	66,2987	-11 680 667	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	100 000	250,960	255,6990	473 900	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	350 000	310,280	314,6394	1 525 790	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.04.26 Forward Vétel	2018.04.26	400 000	309,320	314,4851	2 066 040	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.07.20 Forward Eladás	2018.07.20	5 800 000	308,980	314,7371	-33 391 180	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	400 000	313,000	314,6394	655 760	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	257,780	252,4800	-2 650 000	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 666 000	257,820	252,4800	-8 896 440	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	500 000	311,700	314,4928	1 396 400	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	400 000	312,710	314,4928	713 120	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	400 000	259,100	256,2927	-1 122 920	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	250 000	261,130	256,2927	-1 209 325	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	200 000	266,050	256,2927	-1 951 460	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	300 000	311,800	314,4928	807 840	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.04.24 Forward Vétel	2018.04.24	200 000	311,720	314,4779	551 580	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.04.24 Forward Vétel	2018.04.24	795 000	308,750	314,4779	4 553 680	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	350 000	310,990	314,4928	1 225 980	HUF	2018.02.28
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	50 000 000	72,060	74,3480	114 400 000	HUF	2018.02.28
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	30 000 000	72,330	74,3480	60 540 000	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.04.24 Forward Vétel	2018.04.24	1 690 000	258,090	256,5094	-2 671 214	HUF	2018.02.28
EURO-BUND FUTURE Mar18 Eladás	2018.03.08	38	163,350	159,4400	46 695 722	HUF	2018.02.28
US ULTRA BOND CBT Jun18 Eladás	2018.06.20	18	155,195	155,8750	-3 146 192	HUF	2018.02.28
EURO-BUND FUTURE Jun18 Eladás	2018.06.07	50	156,760	156,7700	-157 140	HUF	2018.02.28
MSCI EmgMkt Mar18 Eladás	2018.03.16	143	1 217,075	1 183,0000	62 653 246	HUF	2018.02.28
WIG20 INDEX FUT Mar18 Eladás	2018.03.16	362	2 384,291	2 360,0000	13 226 695	HUF	2018.02.28
DAX INDEX FUTURE Mar18 Eladás	2018.03.16	23	12 290,150	12 432,5000	-25 724 211	HUF	2018.02.28
Összesen					148 677 626	HUF	2018.02.28
PLN/HUF 18.05.30 Forward Eladás	2018.05.30	15 000 000	74,800	74,0298	11 553 000	HUF	2018.03.29
PLN/HUF 18.05.30 Forward Eladás	2018.05.30	15 000 000	74,780	74,0298	11 253 000	HUF	2018.03.29
PLN/HUF 18.12.20 Forward Vétel	2018.12.20	34 500 000	73,950	73,3469	-20 806 950	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.05.07 Forward Vétel	2018.05.07	720 000	310,350	312,6945	1 688 040	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.05.07 Forward Vétel	2018.05.07	870 000	248,030	253,4285	4 696 695	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.08.07 Forward Vétel	2018.08.07	600 000	246,710	251,8491	3 083 460	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.05.07 Forward Vétel	2018.05.07	1 500 000	248,120	253,4285	7 962 750	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.05.07 Forward Vétel	2018.05.07	1 250 000	310,270	312,6945	3 030 625	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	252,530	249,7908	-1 369 600	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	900 000	315,420	313,3634	-1 850 940	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	2 270 000	314,780	313,3700	-3 200 700	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	870 000	314,850	313,3700	-1 287 600	HUF	2018.03.29
PLN/HUF 18.06.01 Forward Eladás	2018.06.01	20 000 000	74,930	74,0234	18 132 000	HUF	2018.03.29
RON/HUF 18.04.20 Forward Eladás	2018.04.20	21 700 000	67,130	67,0492	1 753 360	HUF	2018.03.29
CZK/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	300 000	12,331	12,2100	-36 300	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.09.24 Forward Vétel	2018.09.24	150 000	312,130	313,1344	150 660	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.09.24 Forward Vétel	2018.09.24	500 000	250,800	250,9432	71 600	HUF	2018.03.29
RON/HUF 18.04.06 Forward Eladás	2018.04.06	21 700 000	67,180	67,0882	1 992 060	HUF	2018.03.29
RON/HUF 18.05.07 Forward Eladás	2018.05.07	21 700 000	67,070	67,0022	1 471 260	HUF	2018.03.29
PLN/HUF 18.12.04 Forward Vétel	2018.12.04	21 000 000	73,310	73,3994	1 877 400	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	300 000	315,350	312,8076	-762 720	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	200 000	264,200	252,7546	-2 289 080	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	250 000	265,600	252,7546	-3 211 350	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	400 000	313,000	312,8076	-76 960	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.07.20 Forward Eladás	2018.07.20	5 800 000	308,980	312,9436	-22 988 880	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.04.26 Forward Vétel	2018.04.26	400 000	309,320	312,6537	1 333 480	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	350 000	310,280	312,8076	884 660	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	100 000	250,960	252,7546	179 460	HUF	2018.03.29
TRY/HUF 18.04.24 Forward Eladás	2018.04.24	6 025 000	64,360	62,8217	9 268 257	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	350 000	247,100	252,7546	1 979 110	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	200 000	310,270	312,8076	507 520	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.04.24 Forward Vétel	2018.04.24	1 690 000	258,090	253,5988	-7 590 128	HUF	2018.03.29
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	30 000 000	72,330	73,4948	34 944 000	HUF	2018.03.29
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	50 000 000	72,060	73,4948	71 740 000	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	350 000	310,990	312,6686	587 510	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.04.24 Forward Vétel	2018.04.24	795 000	308,750	312,6463	3 097 558	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.04.24 Forward Vétel	2018.04.24	200 000	311,720	312,6463	185 260	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	300 000	311,800	312,6686	260 580	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	200 000	266,050	253,5201	-2 505 980	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	250 000	261,130	253,5201	-1 902 475	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	400 000	259,100	253,5201	-2 231 960	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	400 000	312,710	312,6686	-16 560	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.04.30 Forward Vétel	2018.04.30	500 000	311,700	312,6686	484 300	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 666 000	257,820	249,7908	-13 376 647	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	257,780	249,7908	-3 994 600	HUF	2018.03.29
MSCI EmgMkt Jun18 Eladás	2018.06.15	143	1 229,405	1 187,8000	75 541 834	HUF	2018.03.29
WIG20 INDEX FUT Jun18 Eladás	2018.06.15	362	2 351,000	2 220,0000	70 402 701	HUF	2018.03.29
WIG20 INDEX FUT Jun18 Eladás	2018.06.15	260	2 262,493	2 220,0000	16 401 983	HUF	2018.03.29
BIST 30 FUTURES Apr18 Eladás	2018.04.30	972	140,394	140,4250	-192 397	HUF	2018.03.29
MSCI EmgMkt Jun18 Eladás	2018.06.15	57	1 201,004	1 187,8000	9 556 118	HUF	2018.03.29
BIST 30 FUTURES Apr18 Eladás	2018.04.30	920	141,841	140,4250	8 265 915	HUF	2018.03.29
EURO-BUND FUTURE Jun18 Eladás	2018.06.07	38	156,880	159,4300	-30 286 095	HUF	2018.03.29
US ULTRA BOND CBT Jun18 Eladás	2018.06.20	18	155,195	160,4688	-24 104 461	HUF	2018.03.29
EURO-BUND FUTURE Jun18 Eladás	2018.06.07	50	156,760	159,4300	-41 725 425	HUF	2018.03.29
Összesen					104 668 176	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	1 550 000	313,640	313,2494	-605 430	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.05.07 Forward Vétel	2018.05.07	870 000	248,030	258,8360	9 401 220	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.05.07 Forward Vétel	2018.05.07	720 000	310,350	312,6565	1 660 680	HUF	2018.04.27

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 18.05.07 Forward Vétel	2018.05.07	1 250 000	310,270	312,6565	2 983 125	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.05.07 Forward Vétel	2018.05.07	1 500 000	248,120	258,8360	16 074 000	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.08.07 Forward Vétel	2018.08.07	600 000	246,710	257,2705	6 336 300	HUF	2018.04.27
PLN/HUF 18.12.20 Forward Vétel	2018.12.20	34 500 000	73,950	73,1403	-27 934 650	HUF	2018.04.27
PLN/HUF 18.05.30 Forward Eladás	2018.05.30	15 000 000	74,780	73,8171	14 443 500	HUF	2018.04.27
PLN/HUF 18.05.30 Forward Eladás	2018.05.30	15 000 000	74,800	73,8171	14 743 500	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	870 000	314,850	313,3479	-1 306 827	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	2 270 000	314,780	313,3479	-3 250 867	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	900 000	315,420	313,3414	-1 870 740	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	252,530	255,1267	1 298 350	HUF	2018.04.27
PLN/HUF 18.06.01 Forward Eladás	2018.06.01	20 000 000	74,930	73,8109	22 382 000	HUF	2018.04.27
CZK/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	300 000	12,331	12,2001	-39 270	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.09.24 Forward Vétel	2018.09.24	150 000	312,130	313,1115	147 225	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.09.24 Forward Vétel	2018.09.24	500 000	250,800	256,3337	2 766 850	HUF	2018.04.27
RON/HUF 18.05.07 Forward Eladás	2018.05.07	21 700 000	67,070	66,9942	1 644 860	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 690 000	248,530	255,1267	11 148 423	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.11.02 Forward Vétel	2018.11.02	400 000	313,390	313,2396	-60 160	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	850 000	255,940	255,6081	-282 115	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	795 000	311,410	313,3479	1 540 630	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	200 000	311,430	313,3479	383 580	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	257,780	255,1267	-1 326 650	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 666 000	257,820	255,1267	-4 487 038	HUF	2018.04.27
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	50 000 000	72,060	73,2870	61 350 000	HUF	2018.04.27
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	30 000 000	72,330	73,2870	28 710 000	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	200 000	310,270	312,7845	502 900	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	350 000	247,100	258,3506	3 937 710	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	100 000	250,960	258,3506	739 060	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	350 000	310,280	312,7845	876 575	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.07.20 Forward Eladás	2018.07.20	5 800 000	308,980	312,9089	-22 787 620	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	400 000	313,000	312,7845	-86 200	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	250 000	265,600	258,3506	-1 812 350	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	200 000	264,200	258,3506	-1 169 880	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	300 000	315,350	312,7845	-769 650	HUF	2018.04.27
PLN/HUF 18.12.04 Forward Vétel	2018.12.04	21 000 000	73,310	73,1924	-2 469 600	HUF	2018.04.27
MSCI EmgMkt Jun18 Eladás	2018.06.15	148	1 131,821	1 161,7000	-57 257 790	HUF	2018.04.27
MSCI EmgMkt Jun18 Eladás	2018.06.15	97	1 153,714	1 161,7000	-10 029 972	HUF	2018.04.27
S&P500 EMINI FUT Jun18 Erste Vétel	2018.06.15	64	2 661,851	2 671,4000	7 913 058	HUF	2018.04.27
WIG20 INDEKX FUT Jun18 Vétel	2018.06.15	251	2 304,527	2 276,0000	-10 585 678	HUF	2018.04.27
MSCI EmgMkt Jun18 Eladás	2018.06.15	52	1 201,004	1 161,7000	26 463 226	HUF	2018.04.27
EURO-BUND FUTURE Jun18 Eladás	2018.06.07	38	156,880	158,6600	-21 145 617	HUF	2018.04.27
EURO-BUND FUTURE Jun18 Eladás	2018.06.07	50	156,760	158,6600	-29 698 900	HUF	2018.04.27
Összesen					132 811 442	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	1 550 000	313,640	319,5217	9 116 635	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	720 000	314,470	319,5379	3 648 888	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	870 000	259,800	269,2662	8 235 594	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	1 250 000	314,290	319,5379	6 559 875	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	1 500 000	259,840	269,2662	14 139 300	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	400 000	315,680	319,5379	1 543 160	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	500 000	262,310	269,2662	3 478 100	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.25 Forward Eladás	2018.06.25	13 000 000	272,130	271,7233	5 287 100	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.06.25 Forward Eladás	2018.06.25	11 500 000	319,060	318,9928	772 800	HUF	2018.05.31
RON/HUF 18.06.25 Forward Eladás	2018.06.25	30 500 000	68,620	68,4476	5 258 200	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.25 Forward Eladás	2018.06.25	8 000 000	271,450	271,7233	-2 186 400	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.06.25 Forward Eladás	2018.06.25	7 000 000	318,650	318,9928	-2 399 600	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	8 000 000	271,220	271,6663	-3 570 400	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	11 500 000	319,070	319,0109	679 650	HUF	2018.05.31
PLN/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	15 000 000	74,020	73,9348	1 278 000	HUF	2018.05.31
PLN/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	15 000 000	74,020	73,9348	1 278 000	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	9 500 000	277,070	271,6663	51 335 150	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	9 000 000	276,740	271,6663	45 663 300	HUF	2018.05.31
PLN/HUF 18.07.05 Forward Eladás	2018.07.05	20 000 000	73,950	73,9172	656 000	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.07.30 Forward Eladás	2018.07.30	7 000 000	319,080	319,1509	-496 300	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.08.07 Forward Vétel	2018.08.07	600 000	246,710	270,9537	14 546 220	HUF	2018.05.31
PLN/HUF 18.12.20 Forward Vétel	2018.12.20	34 500 000	73,950	73,3874	-19 409 700	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	252,530	268,8546	8 162 300	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	900 000	315,420	319,6355	3 793 950	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	2 270 000	314,780	319,6437	11 040 599	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	870 000	314,850	319,6437	4 170 519	HUF	2018.05.31
CZK/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	300 000	12,331	12,2961	-10 470	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.09.24 Forward Vétel	2018.09.24	150 000	312,130	319,3641	1 085 115	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.09.24 Forward Vétel	2018.09.24	500 000	250,800	270,1645	9 682 250	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 690 000	248,530	268,8546	34 348 574	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	850 000	255,940	269,3349	11 385 665	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.11.02 Forward Vétel	2018.11.02	400 000	313,390	319,5095	2 447 800	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	200 000	311,430	319,6437	1 642 740	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	795 000	311,410	319,6437	6 545 791	HUF	2018.05.31
PLN/HUF 18.12.04 Forward Vétel	2018.12.04	21 000 000	73,310	73,4368	2 662 800	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	300 000	315,350	318,9217	1 071 510	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	200 000	264,200	271,9369	1 547 380	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	250 000	265,600	271,9369	1 584 225	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	400 000	313,000	318,9217	2 368 680	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.07.20 Forward Eladás	2018.07.20	5 800 000	308,980	319,1057	-58 729 060	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	350 000	310,280	318,9217	3 024 595	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	100 000	250,960	271,9369	2 097 690	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	350 000	247,100	271,9369	8 692 915	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.06.11 Forward Vétel	2018.06.11	200 000	310,270	318,9217	1 730 340	HUF	2018.05.31
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	30 000 000	72,330	73,5266	35 898 000	HUF	2018.05.31
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	50 000 000	72,060	73,5266	73 330 000	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 666 000	257,820	268,8546	18 383 644	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	257,780	268,8546	5 537 300	HUF	2018.05.31
MSCI EmgMkt Jun18 Eladás	2018.06.15	130	1 131,821	1 121,7000	17 898 690	HUF	2018.05.31
WIG20 INDEKX FUT Jun18 Vétel	2018.06.15	251	2 304,527	2 160,0000	-53 652 538	HUF	2018.05.31

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EURO-BUND FUTURE Jun18 Eladás	2018.06.07	38	156,880	162,1400	-63 737 734	HUF	2018.05.31
EURO-BUND FUTURE Jun18 Eladás	2018.06.07	50	156,760	162,1400	-85 778 720	HUF	2018.05.31
MSCI EmgMkt Jun18 Eladás	2018.06.15	149	1 125,161	1 121,7000	7 014 748	HUF	2018.05.31
MSCI EmgMkt Jun18 Eladás	2018.06.15	167	1 139,244	1 121,7000	39 857 366	HUF	2018.05.31
Összesen					338 908 424	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	500 000	262,310	279,9155	8 802 750	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	400 000	315,680	329,3502	5 468 080	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	1 500 000	259,840	279,9155	30 113 250	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	1 250 000	314,290	329,3502	18 825 250	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	870 000	259,800	279,9155	17 500 485	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	720 000	314,470	329,3502	10 713 744	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	1 550 000	313,640	329,3276	24 315 780	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.07.30 Forward Eladás	2018.07.30	7 000 000	319,080	328,7568	-67 737 600	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.09.13 Forward Vétel	2018.09.13	1 250 000	322,000	329,0284	8 785 500	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.09.13 Forward Vétel	2018.09.13	900 000	270,860	280,8300	8 973 000	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	10 000 000	327,480	329,1131	-16 331 000	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	18 700 000	326,960	329,1131	-40 262 970	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	400 000	328,370	329,1131	-297 240	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.08.07 Forward Vétel	2018.08.07	600 000	246,710	281,4715	20 856 900	HUF	2018.06.29
PLN/HUF 18.12.20 Forward Vétel	2018.12.20	34 500 000	73,950	74,8235	30 135 750	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	870 000	314,850	329,5866	12 820 842	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	2 270 000	314,780	329,5866	33 610 982	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	900 000	315,420	329,5742	12 738 780	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	252,530	279,4545	13 462 250	HUF	2018.06.29
CZK/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	300 000	12,331	12,6210	87 000	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.09.24 Forward Vétel	2018.09.24	500 000	250,800	280,6530	14 926 500	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.09.24 Forward Vétel	2018.09.24	150 000	312,130	329,0905	2 544 075	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 690 000	248,530	279,4545	52 262 405	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.11.02 Forward Vétel	2018.11.02	400 000	313,390	329,3107	6 368 280	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	850 000	255,940	279,9794	20 433 490	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	795 000	311,410	329,5866	14 450 397	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	200 000	311,430	329,5866	3 631 320	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	257,780	279,4545	10 837 250	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 666 000	257,820	279,4545	36 043 077	HUF	2018.06.29
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	50 000 000	72,060	74,9405	144 025 000	HUF	2018.06.29
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	30 000 000	72,330	74,9405	78 315 000	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.07.20 Forward Eladás	2018.07.20	5 800 000	308,980	328,7062	-114 411 960	HUF	2018.06.29
PLN/HUF 18.12.04 Forward Vétel	2018.12.04	21 000 000	73,310	74,8670	32 697 000	HUF	2018.06.29
MSCI EmgMkt Sep18 Eladás	2018.09.21	446	1 120,401	1 063,3000	359 161 574	HUF	2018.06.29
S&P500 EMINI FUT Sep18 Eladás	2018.09.21	113	2 775,385	2 721,5000	85 873 795	HUF	2018.06.29
DAX INDEX FUTURE Sep18 Eladás	2018.09.21	22	12 330,177	12 308,5000	3 917 760	HUF	2018.06.29
EURO-BUND FUTURE Sep18 Eladás	2018.09.06	88	160,770	162,5500	-51 471 904	HUF	2018.06.29
Összesen					434 703 367	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.09.13 Forward Vétel	2018.09.13	1 250 000	322,000	321,5106	-611 750	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	400 000	328,370	321,5790	2 716 400	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	18 700 000	326,960	321,5790	100 624 700	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	10 000 000	327,480	321,5790	59 010 000	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.09.13 Forward Vétel	2018.09.13	900 000	270,860	273,3614	2 251 260	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Eladás	2018.12.05	2 000 000	330,440	321,9104	17 059 200	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	1 550 000	313,640	321,7684	12 599 020	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	720 000	314,470	321,7873	5 268 456	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	870 000	259,800	272,3561	10 923 807	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	1 250 000	314,290	321,7873	9 371 625	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	1 500 000	259,840	272,3561	18 774 150	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	400 000	315,680	321,7873	2 442 920	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	500 000	262,310	272,3561	5 023 050	HUF	2018.07.31
PLN/HUF 18.12.04 Forward Vétel	2018.12.04	21 000 000	73,310	74,7561	30 368 100	HUF	2018.07.31
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	30 000 000	72,330	74,8418	75 354 000	HUF	2018.07.31
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	50 000 000	72,060	74,8418	139 090 000	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 666 000	257,820	271,9640	23 563 904	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	257,780	271,9640	7 092 000	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	200 000	311,430	321,9104	2 096 080	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	795 000	311,410	321,9104	8 347 818	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	850 000	255,940	272,4216	14 009 360	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.11.02 Forward Vétel	2018.11.02	400 000	313,390	321,7542	3 345 680	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 690 000	248,530	271,9640	39 603 460	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.09.24 Forward Vétel	2018.09.24	150 000	312,130	321,5608	1 414 620	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.09.24 Forward Vétel	2018.09.24	500 000	250,800	273,1973	11 198 650	HUF	2018.07.31
CZK/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	300 000	12,331	12,5037	51 810	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	252,530	271,9640	9 717 000	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	900 000	315,420	321,9009	5 832 810	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	2 270 000	314,780	321,9104	16 186 008	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	870 000	314,850	321,9104	6 142 548	HUF	2018.07.31
PLN/HUF 18.12.20 Forward Vétel	2018.12.20	34 500 000	73,950	74,7178	26 489 100	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.08.07 Forward Vétel	2018.08.07	600 000	246,710	273,9164	16 323 840	HUF	2018.07.31
SILVER FUTURE Sep18 Vétel	2018.09.21	40	15,594	15,5590	-1 923 620	HUF	2018.07.31
DAX INDEX FUTURE Sep18 Eladás	2018.09.21	22	12 330,177	12 814,5000	-85 589 729	HUF	2018.07.31
EURO-BUND FUTURE Sep18 Eladás	2018.09.06	88	160,770	161,5800	-22 902 977	HUF	2018.07.31
Összesen					681 679 626	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.09.13 Forward Vétel	2018.09.13	750 000	322,000	326,4972	3 372 900	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	600 000	274,100	278,1984	2 459 040	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Eladás	2018.12.05	2 000 000	330,440	326,9056	7 068 800	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.09.13 Forward Vétel	2018.09.13	900 000	270,860	279,5626	7 832 340	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	10 000 000	327,480	326,5776	9 024 000	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	18 700 000	326,960	326,5776	7 150 880	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	400 000	328,370	326,5776	716 960	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	500 000	262,310	278,5953	8 142 650	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	400 000	315,680	326,7821	4 440 840	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	1 500 000	259,840	278,5953	28 132 950	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	1 250 000	314,290	326,7821	15 615 125	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	870 000	259,800	278,5953	16 351 911	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	720 000	314,470	326,7821	8 864 712	HUF	2018.08.31

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	1 550 000	313,640	326,7631	20 340 805	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.10.04 Forward Eladás	2018.10.04	930 000	326,440	326,6050	-153 450	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.09.14 Forward Eladás	2018.09.14	10 000 000	281,610	279,5475	20 625 000	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.10.15 Forward Eladás	2018.10.15	10 000 000	281,330	279,0611	22 689 000	HUF	2018.08.31
RON/HUF 18.10.15 Forward Eladás	2018.10.15	30 000 000	68,840	70,0071	-35 013 000	HUF	2018.08.31
RON/HUF 18.09.14 Forward Eladás	2018.09.14	35 000 000	68,650	70,1894	-53 879 000	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.09.17 Forward Eladás	2018.09.17	10 000 000	282,660	279,4956	31 644 000	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.09.24 Forward Eladás	2018.09.24	15 000 000	323,170	326,5594	-50 841 000	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.09.24 Forward Eladás	2018.09.24	9 000 000	279,770	279,3868	3 448 800	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.11.23 Forward Eladás	2018.11.23	1 100 000	323,920	326,8486	-3 221 460	HUF	2018.08.31
PLN/HUF 18.12.20 Forward Vétel	2018.12.20	34 500 000	73,950	75,6742	59 484 900	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	870 000	314,850	326,9056	10 488 372	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	2 270 000	314,780	326,9056	27 525 112	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	900 000	315,420	326,8961	10 328 490	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	252,530	278,1984	12 834 200	HUF	2018.08.31
CZK/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	300 000	12,331	12,6352	91 260	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.09.24 Forward Vétel	2018.09.24	150 000	312,130	326,5594	2 164 410	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 690 000	248,530	278,1984	50 139 596	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.11.02 Forward Vétel	2018.11.02	400 000	313,390	326,7489	5 343 560	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	850 000	255,940	278,6616	19 313 360	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	795 000	311,410	326,9056	12 319 002	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	200 000	311,430	326,9056	3 095 120	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	257,780	278,1984	10 209 200	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 666 000	257,820	278,1984	33 950 414	HUF	2018.08.31
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	50 000 000	72,060	75,8099	187 495 000	HUF	2018.08.31
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	26 000 000	72,330	75,8099	90 477 400	HUF	2018.08.31
PLN/HUF 18.12.04 Forward Vétel	2018.12.04	21 000 000	73,310	75,7224	50 660 400	HUF	2018.08.31
Euro Stoxx Banks Index Future Sep18 Vétel	2018.09.21	1 228	106,923	104,0000	-58 585 954	HUF	2018.08.31
MSCI EmgMkt Sep18 Eladás	2018.09.21	148	1 054,815	1 054,9000	-174 948	HUF	2018.08.31
DAX INDEX FUTURE Sep18 Eladás	2018.09.21	22	12 330,177	12 349,5000	-3 469 321	HUF	2018.08.31
EURO-BUND FUTURE Sep18 Eladás	2018.09.06	88	160,770	163,2700	-71 819 000	HUF	2018.08.31
Összesen					660 732 599	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Eladás	2018.12.05	2 000 000	330,440	324,1001	12 679 800	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	600 000	274,100	277,6261	2 115 660	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	1 550 000	313,640	323,9552	15 988 560	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	720 000	314,470	323,9737	6 842 664	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	870 000	259,800	278,0624	15 888 288	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	1 250 000	314,290	323,9737	12 104 625	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	1 500 000	259,840	278,0624	27 333 600	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	400 000	315,680	323,9737	3 317 480	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	500 000	262,310	278,0624	7 876 200	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.10.04 Forward Eladás	2018.10.04	930 000	326,440	323,8053	2 450 271	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.23 Forward Eladás	2018.11.23	1 100 000	323,920	324,0383	-130 130	HUF	2018.09.28
RON/HUF 18.10.15 Forward Eladás	2018.10.15	30 000 000	68,840	69,3075	-14 025 000	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.10.15 Forward Eladás	2018.10.15	9 000 000	281,330	278,4772	25 675 200	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	750 000	325,410	324,0907	-989 475	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	900 000	278,030	277,6261	-363 510	HUF	2018.09.28
RON/HUF 18.12.18 Forward Eladás	2018.12.18	35 000 000	69,037	68,9603	2 684 500	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.12.18 Forward Eladás	2018.12.18	10 000 000	274,190	277,3698	-31 798 000	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.12.18 Forward Eladás	2018.12.18	1 710 000	323,960	324,1613	-344 223	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.12.19 Forward Eladás	2018.12.19	10 000 000	276,770	277,3528	-5 828 000	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	15 000 000	323,760	324,0765	-4 747 500	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.10.26 Forward Eladás	2018.10.26	7 000 000	274,605	278,2945	-25 826 500	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.10.26 Forward Vétel	2018.10.26	150 000	323,800	323,9091	16 365	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.05 Forward Eladás	2018.11.05	400 000	323,750	323,9552	-82 080	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.05 Forward Eladás	2018.11.05	400 000	323,650	323,9552	-122 080	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.12.03 Forward Eladás	2018.12.03	28 700 000	323,840	324,0907	-7 195 090	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.12.03 Forward Eladás	2018.12.03	1 551 000	278,790	277,6261	1 805 209	HUF	2018.09.28
PLN/HUF 18.12.04 Forward Vétel	2018.12.04	21 000 000	73,310	75,5861	47 798 100	HUF	2018.09.28
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	26 000 000	72,330	75,6758	86 990 800	HUF	2018.09.28
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	49 200 000	72,060	75,6758	177 897 360	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 666 000	257,820	277,6261	32 996 963	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	257,780	277,6261	9 923 050	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	200 000	311,430	324,1001	2 534 020	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	795 000	311,410	324,1001	10 088 629	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	850 000	255,940	278,1287	18 860 395	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.02 Forward Vétel	2018.11.02	400 000	313,390	323,9414	4 220 560	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 690 000	248,530	277,6261	49 172 409	HUF	2018.09.28
CZK/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	300 000	12,331	12,5737	72 810	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	252,530	277,6261	12 548 050	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	900 000	315,420	324,0907	7 803 630	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	2 270 000	314,780	324,1001	21 156 627	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	870 000	314,850	324,1001	8 047 587	HUF	2018.09.28
PLN/HUF 18.12.20 Forward Vétel	2018.12.20	34 500 000	73,950	75,5376	54 772 200	HUF	2018.09.28
Euro Stoxx Banks Index Future DEC18 Vétel	2018.12.21	500	107,759	106,1000	-13 432 013	HUF	2018.09.28
Euro Stoxx Banks Index Future DEC18 Vétel	2018.12.21	1 228	112,100	106,1000	-119 280 552	HUF	2018.09.28
EURO-BUND FUTURE Dec18 Eladás	2018.12.06	88	160,110	158,7900	37 610 285	HUF	2018.09.28
Összesen					590 210 024	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.23 Forward Eladás	2018.11.23	1 100 000	323,920	324,8009	-968 990	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	15 000 000	323,760	324,8347	-16 120 500	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.12.19 Forward Eladás	2018.12.19	10 000 000	276,770	285,5541	-87 841 000	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.12.18 Forward Eladás	2018.12.18	1 710 000	323,960	324,9216	-1 644 336	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.12.18 Forward Eladás	2018.12.18	10 000 000	274,190	285,5713	-113 813 000	HUF	2018.10.31
RON/HUF 18.12.18 Forward Eladás	2018.12.18	35 000 000	69,037	69,3051	-9 383 500	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	900 000	278,030	285,8297	7 019 730	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	750 000	325,410	324,8492	-420 600	HUF	2018.10.31
PLN/HUF 19.10.09 Forward Vétel	2019.10.09	49 200 000	74,430	74,1159	-15 453 720	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.12.03 Forward Eladás	2018.12.03	28 700 000	323,840	324,8492	-28 964 040	HUF	2018.10.31
PLN/HUF 19.10.09 Forward Vétel	2019.10.09	21 000 000	74,590	74,1159	-9 956 100	HUF	2018.10.31
PLN/HUF 19.10.09 Forward Vétel	2019.10.09	34 500 000	74,670	74,1159	-19 116 450	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.12.10 Forward Eladás	2018.12.10	930 000	324,430	324,8830	-421 290	HUF	2018.10.31
RON/HUF 18.11.19 Forward Eladás	2018.11.19	30 000 000	69,240	69,4709	-6 927 000	HUF	2018.10.31

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 18.12.14 Forward Vétel	2018.12.14	150 000	323,120	324,9023	267 345	HUF	2018.10.31
USD/HUF 19.01.11 Forward Eladás	2019.01.11	6 270 000	281,490	285,0331	-22 215 237	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	2 650 000	284,440	285,8814	-3 819 710	HUF	2018.10.31
PLN/HUF 19.01.25 Forward Vétel	2019.01.25	15 695 000	74,720	74,7195	-7 848	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 19.04.26 Forward Eladás	2019.04.26	650 000	324,930	325,6425	-463 125	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 19.05.24 Forward Eladás	2019.05.24	800 000	325,740	325,7935	-42 800	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 19.01.25 Forward Vétel	2019.01.25	1 550 000	325,150	325,0905	-92 225	HUF	2018.10.31
USD/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	300 000	283,600	285,0331	429 930	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	400 000	315,680	324,7360	3 622 400	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	1 500 000	259,840	286,2524	39 618 600	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	1 250 000	314,290	324,7360	13 057 500	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	870 000	259,800	286,2524	23 013 588	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.11.09 Forward Vétel	2018.11.09	720 000	314,470	324,7360	7 391 520	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	600 000	274,100	285,8297	7 037 820	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Eladás	2018.12.05	2 000 000	330,440	324,8589	11 162 200	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	870 000	314,850	324,8589	8 707 743	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	2 270 000	314,780	324,8589	22 879 103	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	900 000	315,420	324,8492	8 486 280	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	252,530	285,8297	16 649 850	HUF	2018.10.31
CZK/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	300 000	12,331	12,5211	57 030	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 690 000	248,530	285,8297	63 036 493	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	300 000	255,940	286,3180	9 113 400	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	795 000	311,410	324,8589	10 691 875	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	200 000	311,430	324,8589	2 685 780	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	500 000	257,780	285,8297	14 024 850	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.12.03 Forward Vétel	2018.12.03	1 666 000	257,820	285,8297	46 664 160	HUF	2018.10.31
MSCI EmgMkt Dec18 Vétel	2018.12.21	46	977,774	956,7000	-13 881 969	HUF	2018.10.31
MSCI EmgMkt Dec18 Vétel	2018.12.21	46	976,640	956,7000	-13 135 173	HUF	2018.10.31
EURO-BUND FUTURE Dec18 Eladás	2018.12.06	88	160,110	160,2600	-4 285 908	HUF	2018.10.31
DAX INDEX FUTURE Dec18 Vétel	2018.12.21	10	11 178,842	11 457,5000	22 619 358	HUF	2018.10.31
Összesen					-22 054 273	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 19.01.18 Forward Vétel	2019.01.18	750 000	323,710	323,7717	46 275	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.01.18 Forward Vétel	2019.01.18	864 000	323,640	323,7717	113 789	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.02.04 Forward Vétel	2019.02.04	289 000	283,080	283,1873	31 010	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.04.03 Forward Eladás	2019.04.03	14 350 000	323,930	324,0956	-2 376 360	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.03.05 Forward Eladás	2019.03.05	14 350 000	323,820	323,9679	-2 122 365	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.03.01 Forward Eladás	2019.03.01	7 500 000	324,510	323,9503	4 197 750	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.01.18 Forward Vétel	2019.01.18	1 500 000	283,310	283,6687	538 050	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.02.04 Forward Vétel	2019.02.04	3 811 000	282,975	283,1873	809 075	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.02.22 Forward Eladás	2019.02.22	1 100 000	321,360	323,9195	-2 815 450	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.01.25 Forward Eladás	2019.01.25	2 650 000	285,780	283,5447	5 923 545	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.03.29 Forward Eladás	2019.03.29	7 500 000	324,600	324,0736	3 948 000	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.01.08 Forward Eladás	2019.01.08	3 400 000	280,300	283,8461	-12 056 740	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.02.18 Forward Vétel	2019.02.18	400 000	321,850	323,9019	820 760	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	1 250 000	321,580	323,7400	2 700 000	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	720 000	321,580	323,7400	1 555 200	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.02.19 Forward Vétel	2019.02.19	870 000	277,740	282,8817	4 473 279	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	1 500 000	278,380	283,7928	8 119 200	HUF	2018.11.30
RON/HUF 18.12.05 Forward Eladás	2018.12.05	28 211 000	68,820	69,4097	-16 636 027	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.01.25 Forward Vétel	2019.01.25	200 000	280,730	283,5447	562 940	HUF	2018.11.30
RON/HUF 18.12.18 Forward Eladás	2018.12.18	35 000 000	69,037	69,3364	-10 479 000	HUF	2018.11.30
USD/HUF 18.12.18 Forward Eladás	2018.12.18	10 000 000	274,190	284,2193	-100 293 000	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 18.12.18 Forward Eladás	2018.12.18	1 710 000	323,960	323,6314	561 906	HUF	2018.11.30
USD/HUF 18.12.19 Forward Eladás	2018.12.19	10 000 000	276,770	284,2015	-74 315 000	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 18.12.10 Forward Eladás	2018.12.10	930 000	324,430	323,5969	774 783	HUF	2018.11.30
PLN/HUF 19.10.09 Forward Vétel	2019.10.09	34 500 000	74,670	74,6093	-2 094 150	HUF	2018.11.30
PLN/HUF 19.10.09 Forward Vétel	2019.10.09	21 000 000	74,590	74,6093	405 300	HUF	2018.11.30
PLN/HUF 19.10.09 Forward Vétel	2019.10.09	49 200 000	74,430	74,6093	8 821 560	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	300 000	283,600	283,7928	57 840	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.01.25 Forward Vétel	2019.01.25	1 550 000	325,150	323,8034	-2 087 230	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.05.24 Forward Eladás	2019.05.24	800 000	325,740	324,4936	997 120	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.04.26 Forward Eladás	2019.04.26	650 000	324,930	324,3424	381 940	HUF	2018.11.30
PLN/HUF 19.01.25 Forward Vétel	2019.01.25	11 375 000	74,720	75,2403	5 918 413	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.01.11 Forward Eladás	2019.01.11	6 270 000	281,490	283,7928	-14 438 556	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 18.12.14 Forward Vétel	2018.12.14	150 000	323,120	323,6156	74 340	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 18.12.05 Forward Eladás	2018.12.05	2 000 000	330,440	323,5734	13 733 200	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	200 000	311,430	323,5734	2 428 680	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	795 000	311,410	323,5734	9 669 903	HUF	2018.11.30
CZK/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	300 000	12,331	12,4671	40 830	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	2 270 000	314,780	323,5734	19 961 018	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 18.12.05 Forward Vétel	2018.12.05	870 000	314,850	323,5734	7 589 358	HUF	2018.11.30
EURO-BUND FUTURE Dec18 Eladás	2018.12.06	88	160,110	161,5400	-40 715 532	HUF	2018.11.30
MSCI EmgMkt Dec18 Vétel	2018.12.21	62	967,918	999,6000	27 946 180	HUF	2018.11.30
MSCI EmgMkt Dec18 Vétel	2018.12.21	30	964,547	999,6000	14 960 775	HUF	2018.11.30
MSCI EmgMkt Dec18 Vétel	2018.12.21	46	982,684	999,6000	11 070 364	HUF	2018.11.30
Euro Stoxx Banks Index Future DEC18 Vétel	2018.12.21	615	98,257	96,8000	-14 494 646	HUF	2018.11.30
S&P 500 Future Dec18 Vétel	2018.12.20	4	2 666,438	2 758,3000	26 138 556	HUF	2018.11.30
DAX INDEX FUTURE Dec18 Vétel	2018.12.21	11	11 354,000	11 248,0000	-9 431 483	HUF	2018.11.30
Összesen					-134 458 814	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.03.22 Forward Eladás	2019.03.22	930 000	324,150	321,8766	2 114 262	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.03.18 Forward Eladás	2019.03.18	6 500 000	323,550	321,8591	10 990 850	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.02.19 Forward Vétel	2019.02.19	150 000	323,320	321,7459	-236 115	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.03.22 Forward Eladás	2019.03.22	8 700 000	283,130	279,2030	34 164 900	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.04.18 Forward Eladás	2019.04.18	10 000 000	282,450	278,6495	38 005 000	HUF	2018.12.28
RON/HUF 19.03.22 Forward Eladás	2019.03.22	35 000 000	68,981	68,5733	14 287 000	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.04.26 Forward Eladás	2019.04.26	500 000	322,120	322,0296	45 200	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.03.08 Forward Eladás	2019.03.08	2 300 000	278,880	279,4910	-1 405 300	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.03.05 Forward Eladás	2019.03.05	14 350 000	323,820	321,8024	28 952 560	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.01.18 Forward Vétel	2019.01.18	1 070 000	322,920	321,6034	-1 408 762	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.01.18 Forward Vétel	2019.01.18	3 065 000	323,030	321,6034	-4 372 529	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.02.22 Forward Eladás	2019.02.22	2 000 000	323,100	321,7593	2 681 400	HUF	2018.12.28
CZK/HUF 19.03.01 Forward Vétel	2019.03.01	300 000	12,440	12,4289	-3 330	HUF	2018.12.28

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
RON/HUF 19.01.25 Forward Eladás	2019.01.25	28 211 000	69,150	68,8702	7 893 438	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.04.03 Forward Eladás	2019.04.03	14 350 000	323,930	321,9290	28 714 350	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.02.04 Forward Vétel	2019.02.04	289 000	283,080	280,2213	-826 164	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.01.18 Forward Vétel	2019.01.18	864 000	323,640	321,6034	-1 759 622	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.01.18 Forward Vétel	2019.01.18	750 000	323,710	321,6034	-1 579 950	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.03.01 Forward Eladás	2019.03.01	7 500 000	324,510	321,7849	20 438 250	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.02.04 Forward Vétel	2019.02.04	3 811 000	282,975	280,2213	-10 494 351	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.01.18 Forward Vétel	2019.01.18	1 500 000	283,310	280,5424	-4 151 400	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.02.22 Forward Eladás	2019.02.22	1 100 000	321,360	321,7593	-439 230	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.03.29 Forward Eladás	2019.03.29	7 500 000	324,600	321,9072	20 196 000	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.01.25 Forward Eladás	2019.01.25	2 650 000	285,780	280,4101	14 230 235	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.01.25 Forward Vétel	2019.01.25	200 000	280,730	280,4101	-63 980	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	1 390 000	278,380	280,6832	3 201 448	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.02.19 Forward Vétel	2019.02.19	870 000	277,740	279,9387	1 912 869	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	708 000	321,580	321,5727	-5 168	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	1 250 000	321,580	321,5727	-9 125	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.02.18 Forward Vétel	2019.02.18	400 000	321,850	321,7415	-43 400	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.01.08 Forward Eladás	2019.01.08	3 400 000	280,300	280,7382	-1 489 880	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.04.26 Forward Eladás	2019.04.26	2 400 000	322,260	322,0296	552 960	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.01.11 Forward Eladás	2019.01.11	6 270 000	281,490	280,6832	5 058 636	HUF	2018.12.28
PLN/HUF 19.01.25 Forward Vétel	2019.01.25	7 240 000	74,720	74,7357	113 668	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.04.26 Forward Eladás	2019.04.26	650 000	324,930	322,0296	1 885 260	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.05.24 Forward Eladás	2019.05.24	800 000	325,740	322,2702	2 775 840	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.01.25 Forward Vétel	2019.01.25	1 550 000	325,150	321,6346	-5 448 870	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	300 000	283,600	280,6832	-875 040	HUF	2018.12.28
PLN/HUF 19.10.09 Forward Vétel	2019.10.09	49 200 000	74,430	74,0723	-17 598 840	HUF	2018.12.28
PLN/HUF 19.10.09 Forward Vétel	2019.10.09	21 000 000	74,590	74,0723	-10 871 700	HUF	2018.12.28
PLN/HUF 19.10.09 Forward Vétel	2019.10.09	34 500 000	74,670	74,0723	-20 620 650	HUF	2018.12.28
BI&T 30 FUTURES Feb19 Vétel	2019.02.28	1 153	119,088	117,7000	-8 530 705	HUF	2018.12.28
EURO-BUND FUTURE Mar19 Eladás	2019.03.07	88	162,880	163,5400	-18 673 301	HUF	2018.12.28
MSCI EmgMkt Mar19 Vétel	2019.03.15	208	966,944	970,3000	9 805 071	HUF	2018.12.28
DAX INDEX FUTURE Mar19 Vétel	2019.03.15	16	10 648,468	10 561,5000	-11 184 399	HUF	2018.12.28
S&P 500 FUTURE Mar19 Vétel	2019.03.14	8	2 504,300	2 486,0000	-10 282 404	HUF	2018.12.28
WIG20 INDEX FUT Mar19 Vétel	2019.03.15	215	2 316,172	2 278,0000	-12 280 955	HUF	2018.12.28
Összesen					154 510 719	HUF	2018.12.28

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

Az Alapkezelő működésében a 2018-as évben a következő fontosabb változások következtek be. Az Alapkezelő Kockázatkezelési és Megfelelési területe megerősítésre került, amelynek keretében a részleg élére egy független Kockázatkezelési Vezető került kinevezésre, aki közvetlenül az Alapkezelő Vezérigazgatójának jelent.

A fenti változások nem érintették az alap a befektetési politikáját, az a 2018-as évben nem változott.

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

IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás

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

	Javadalmazás teljes összege	ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakoroló személyek (ideértve ügyvezetők)
Létszámadatok (fő)	47	5
Rögzített	429 380 184	129 907 847
Változó	101 324 429	42 936 638
Nyereségrészesedés	0	0

c) javadalmazások és juttatások kiszámításának módja

A bónusz rendszer a menedzsment tagjai, a nem junior vagyongazdálkodók és elemzők, az értékesítési terület tapasztalt kollégái, a kockázatkezelési vezető, projektmenedzser valamint a pénzügyi vezető 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. A személyre szabott célok meghatározása az elnök-vezérigazgató feladata (ide nem értve a menedzsment tagjainak feladatkiírását), melyet a Megfelelési szakértő, illetve az Aegon Asset Management Kockázatkezelési vezetője ellenőriz, majd az Alapkezelő Igazgatósága hagy jóvá. Az Igazgatóság tagjainak feladatkiírását a Felügyelő Bizottság Aegon Asset Management által delegált tagja határozza meg, majd a fenti ellenőrzést követően a Felügyelő Bizottság hagy 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 az Aegon Asset Management javadalmazási bizottsága által meghatározott feltételrendszer alapján kiszámított és általuk jóváhagyott bónusz keret mennyisége.

d) javadalmazási politika felülvizsgálatának eredménye

A belső ellenőrzés a javadalmazási politika éves felülvizsgálata során két megállapítást tett, melyeket az Alapkezelő a meghatározott akciótervekkel teljesít. Az ellenőri jelentésről az Alapkezelő Felügyelő Bizottsága is tájékoztatva lett.

e) javadalmazási politika érdemi változásai

A javadalmazási politikában a tárgyévben jelentős változás nem történt.

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 3.59%.

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 idő	kockázati besorolás
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF	1 év	3 (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 célja, hogy komoly kockázatvállalás és derivatív pozíciók aktív használata mellett jelentős hozamhoz juttassa a befektetőket.

Az Alap az összes igénybe vehető befektetési eszközt - hazai és külföldi kötvényt, részvényt és egyéb értékpapírokat, indexeket és devizákat - hajlandó megvásárolni, vagy eladni, amennyiben komoly nyereséglehetőséget lát. Ebből a szempontból az alap opportunisztikus, megközelítésében a multistratégiát követő alapok közé sorolandó. Az alap benchmarkja 100% RMAX.

Az Alap származékos ügyleteket használ fedezeti célból, valamint a portfólió hatékony kezelésének céljából, a befektetési célok elérésének érdekében.

A Kbftv befektetési jegy sorozatokra vonatkozó rendelkezései értelmében az Alapkezelő az Alap egyes eszközeit a befektetési jegy sorozatok közt megoszthatja azon devizakockázat fedezésére szolgáló ügyletek esetében, amelyek célja az Alap adott sorozatainak az Alap alapdevizájával szembeni devizakockázatának csökkentése.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési és megfelelési feladatok ellátására külön szervezeti részleget hoz létre, melynek működéséért a kockázatkezelési és megfelelési vezető felelős. A részlegben belül 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 2018.12.31-én a következő: 1.16.

XII. Eredménykimutatás

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

	Előző év	Tárgyév
	eFt	eFt
I. Pénzügyi műveletek bevételei	7 188 153	8 751 131
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 657 386	6 794 183
III. Egyéb bevételek	1 573	2 506
IV. Működési költségek	2 037 243	1 547 332
V. Egyéb ráfordítások	38 501	42 071
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	1 456 596	370 051

Az Alap 2018. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.