

# **AEGON MONEymaxx EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2018. ÉVES JELENTÉSE**



## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### Az AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap tulajdonosa részére

#### Vélemény

Elvégeztük az AEGON MoneyMaxx Expressz 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 Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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 közzétegye 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 könyvvizsgálatáért 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 eredő, 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 hívnunk a figyelmet az éves jelentésben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük 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

Szabados Szilvia  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági sz.: 005314

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 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](http://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 Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

Aegon MoneyMaxx Expressz Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-129

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

### A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód	Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000703145	I	HUF	HU0000716014
P	PLN	HU0000712385	C	CZK	HU0000716048
R	HUF	HU0000712278	U	USD	HU0000716022
E	EUR	HU0000716030			

### Hozamfizetés

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

### A Befektetők köre

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi 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** Unicredit Bank Hungary Zrt.  
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

**A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai:** PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.  
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.  
Céggjegyzékszám: 01 09 063022  
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

**A könyvvizsgáló munkatársának adatai:** Szabados Szilvia  
Kamarai tagsági szám: 005314

## I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2017.12.29		2018.12.28	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 251 656 662	3,09	4 493 061 016	13,94
Repo				
Átruházható értékpapírok	39 779 038 902	98,07	27 760 908 919	86,10
Származékos ügyletek	88 424 641	0,22	69 856 989	0,22
Egyéb eszközök	82 075 467	0,20	572 308 890	1,78
Összes eszköz	41 201 195 672	101,57	32 896 135 814	102,03
Kötelezettségek	-637 609 617	-1,57	-654 070 102	-2,03
Nettó eszközérték	40 563 586 055	100,00	32 242 065 712	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 MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	9 045 450 956	6 536 781 354
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	2 516 346 548	1 854 070 390
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	9 926 239	6 240 730
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	10 237 347 830	11 116 422 663
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	300 000	300 000
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	1 077 245	1 213 156
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	2 193 103	2 291 520

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 MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2.737287	2.611794
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1.214913	1.17485
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	1.192201	1.155759
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	1.061535	1.023015
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	1.020945	0.98099
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	1.052979	1.031914
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	1.032072	0.982409

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 - Nem pénzügyi vállalatok	1 193 404 225	3,00	673 682 965	2,43
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	730 064 365	1,84	695 132 953	2,50
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 923 468 590	4,84	1 368 815 918	4,93
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	701 571 218	1,76	357 480 275	1,29
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	248 633 218	0,63	259 281 316	0,93
Egyéb átruházható értékpapírok	950 204 437	2,39	616 761 591	2,22
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	16 205 406 011	40,74	15 757 659 527	56,76
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	6 065 612 900	15,25	4 150 035 320	14,95
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 562 651 179	6,44	2 248 852 036	8,10
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	878 537 314	2,21		
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	1 079 394 136	2,71	324 474 001	1,17
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	10 113 764 335	25,42	3 294 310 527	11,87
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	36 905 365 875	92,78	25 775 331 411	92,85
Értékpapírok összesen	39 779 038 902	100,00	27 760 908 919	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	
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>2018</b>
Pénzintézettől kapott kamatok	1 951
Diszkont papírok árfolyamnyeresége	1 477
Kamatkozó kötvények árfolyamnyeresége	1 128 534
Részvények befektetési jegyek árfolyamnyeresége	95 825
Kötvények árában felhalmozott kamat	176 231
Kötvények kapott kamata	935 998
Részvények osztaléka	63 720
Határidős ügyletek nyeresége	1 301 894
<b>Összesen:</b>	<b>3 705 630</b>

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

adatok eFt-ban	
<b>Pénzügyi műveletek ráfordítása</b>	<b>2018</b>
Kamatkozó kötvények árfolyamvesztesége	627 369
Diszkont papírok árfolyamvesztesége	5 339
Részvények befektetési jegyek árfolyamvesztesége	29 523
Deviza árf. változással kapcsolatos veszteség	98 907
Fizetendő kamatok	381
Fizetendő opciós díj	15 815
Határidős ügyletek vesztesége	2 477 888
<b>Összesen:</b>	<b>3 255 222</b>

*Az Alap 2018. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült***Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:**

Az Alap 2018-ban **Egyéb bevételként 55 e Ft** büntető jutalékot kapott, **Egyéb ráfordításként a** befektetési alapok külön adója merült fel **18 167 e Ft** értékben.



## Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban	
<b>Működési költségek</b>	<b>2018</b>
Alapkezelői díj	283 339
Vezető forgalmazói díjak	18 297
Letétkezelői díj	13 637
Könyvvizsgálói díj	5 340
Keler díj	1 639
Felügyeleti díj	9 147
Megbízási díj	3 384
Bankköltség	511
Ügynöki jutalékok	4 827
Sikerdíj	0
Tranzakciós díjak	569
Forgalmazói díjak (trailer fee)	203 114
<b>Összesen:</b>	<b>543 804</b>

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

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

adatok eFt-ban	
<b>Tőkenövekmény:</b>	<b>2018</b>
Visszavásárolt befjegyek értékülönözeteéből	2 741 455
Értékpapírok értékelési különözeteéből	379 574
Elözö évek eredményéből	8 273 671
Üzleti év eredményéből	-111 508
<b>Összesen:</b>	<b>11 283 192</b>

*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 MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	31 868 763 496	2,591833	2015.12.31
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	27 733 294 535	2,671608	2016.12.30
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	24 759 995 311	2,737287	2017.12.29
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	17 072 726 320	2,611794	2018.12.28
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	8 284 694 901	1,136606	2015.12.31
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	3 394 892 063	1,178658	2016.12.30
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	3 057 142 134	1,214913	2017.12.29
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	2 178 254 598	1,174850	2018.12.28
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	15 543 068	1,114439	2015.12.31
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	20 775 015	1,150839	2016.12.30
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	11 834 072	1,192201	2017.12.29
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	7 212 780	1,155759	2018.12.28

Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	9 295 803 312	1,027794	2016.12.30
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	10 867 303 029	1,061535	2017.12.29
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	11 372 267 131	1,023015	2018.12.28
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	301 834	1,006113	2016.12.30
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	306 284	1,020945	2017.12.29
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	294 297	0,980990	2018.12.28
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	875 944	1,017204	2016.12.30
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	1 134 316	1,052979	2017.12.29
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	1 251 873	1,031914	2018.12.28
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	1 667 023	1,008513	2016.12.30
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	2 263 440	1,032072	2017.12.29
Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	2 251 210	0,982409	2018.12.28

## VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	14 030 000	307,470	310,9909	-49 398 227	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	1 000 000	307,470	310,9909	-3 520 900	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.02.23 Forward Vétel	2018.02.23	4 086 000	72,730	74,7864	8 402 450	HUF	2018.01.31
CZK/HUF 18.02.23 Forward Vétel	2018.02.23	300 000	12,142	12,2644	36 720	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	208 000	72,810	74,6970	392 496	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.03.14 Forward Vétel	2018.03.14	107 800	307,440	310,7506	356 883	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.02.23 Forward Eladás	2018.02.23	1 385 615	310,710	310,6825	38 104	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	5 740 000	72,790	74,6970	10 946 180	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.02.23 Forward Eladás	2018.02.23	1 450 000	313,150	310,6825	3 577 875	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.02.23 Forward Vétel	2018.02.23	30 000	73,830	74,7864	28 692	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	680 000	72,950	74,6970	1 187 960	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	30 000	74,470	74,6970	6 810	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.03.28 Forward Eladás	2018.03.28	800 000	313,310	310,8008	2 007 360	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.02.23 Forward Vétel	2018.02.23	40 000	312,660	310,6825	-79 100	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	270 000	308,660	310,9909	-629 343	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	23 000	257,012	248,8865	-186 886	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.03.23 Forward Eladás	2018.03.23	2 000 000	308,570	310,7829	-4 425 800	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.04.27 Forward Eladás	2018.04.27	2 113 000	308,680	310,8948	-4 679 872	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.02.23 Forward Vétel	2018.02.23	19 800	308,610	310,6825	41 035	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	60 000	309,600	310,7829	70 974	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.03.23 Forward Eladás	2018.03.23	5 307 000	249,690	248,8865	4 264 174	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.02.23 Forward Eladás	2018.02.23	29 000 000	74,275	74,7864	-14 830 600	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.04.27 Forward Vétel	2018.04.27	1 295 000	74,160	74,5750	537 425	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.02.23 Forward Vétel	2018.02.23	88 000	309,180	310,6825	132 220	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	1 682 400	309,350	310,7829	2 410 711	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	268 000	309,160	310,7829	434 937	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.04.27 Forward Eladás	2018.04.27	6 687 000	309,150	310,8948	-11 667 478	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.04.27 Forward Eladás	2018.04.27	4 000 000	309,150	310,8948	-6 979 200	HUF	2018.01.31
EUR/HUF 18.04.27 Forward Eladás	2018.04.27	4 700 000	309,170	310,8948	-8 106 560	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.04.20 Forward Vétel	2018.04.20	603 600	249,250	248,4816	-463 806	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	411 000	249,770	248,8865	-363 118	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.03.23 Forward Eladás	2018.03.23	18 223 000	249,675	248,8865	14 368 835	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.04.20 Forward Vétel	2018.04.20	54 000	249,320	248,4816	-45 274	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.03.23 Forward Eladás	2018.03.23	40 000	249,440	248,8865	22 140	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.02.23 Forward Eladás	2018.02.23	1 800 000	248,940	249,1901	-450 180	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	35 000	248,250	248,8865	22 278	HUF	2018.01.31
USD/HUF 18.03.23 Forward Eladás	2018.03.23	4 900 000	247,610	248,8865	-6 254 850	HUF	2018.01.31
EURO-BOBL FUTURE Mar18 Eladás	2018.03.08	50	130,520	130,4500	1 087 100	HUF	2018.01.31
EURO-BUND FUTURE Mar18 Eladás	2018.03.08	16	159,010	158,8200	944 224	HUF	2018.01.31
US 10YR NOTE (CBT) Mar18 Eladás	2018.03.20	20	121,781	121,5781	1 013 350	HUF	2018.01.31
EURO-BUND FUTURE Mar18 Eladás	2018.03.08	15	160,400	158,8200	7 361 220	HUF	2018.01.31
EURO STOXX 50 Marc 18 Vétel	2018.03.16	43	3 561,000	3 600,0000	5 208 762	HUF	2018.01.31
EURO STOXX 50 Marc 18 Vétel	2018.03.16	62	3 571,000	3 600,0000	5 584 588	HUF	2018.01.31
Euro Stoxx Banks Index Future Mar18 Vétel	2018.03.16	300	134,500	140,8000	29 351 700	HUF	2018.01.31
DAX INDEX FUTURE Mar18 Vétel	2018.03.16	9	13 122,500	13 181,5000	4 123 215	HUF	2018.01.31
US 10YR NOTE (CBT) Mar18 Eladás	2018.03.20	65	124,891	121,5781	53 707 550	HUF	2018.01.31
EURO-BUND FUTURE Mar18 Eladás	2018.03.08	50	163,040	158,8200	65 536 600	HUF	2018.01.31
Összesen					-62 794 934	HUF	2018.01.31
PLN/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	30 000	74,470	75,1361	19 983	HUF	2018.02.28
PLN/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	660 000	72,950	75,1361	1 442 826	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.03.28 Forward Eladás	2018.03.28	800 000	313,310	314,3807	-856 560	HUF	2018.02.28
PLN/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	5 670 000	72,790	75,1361	13 302 387	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.03.14 Forward Vétel	2018.03.14	107 800	307,440	314,3276	742 483	HUF	2018.02.28
PLN/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	208 000	72,810	75,1361	483 829	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	1 000 000	307,470	314,5801	-7 110 100	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	14 030 000	307,470	314,5801	-99 754 703	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	23 000	257,012	256,8875	-2 864	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	270 000	308,660	314,5801	-1 598 427	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.03.23 Forward Eladás	2018.03.23	5 307 000	249,690	256,8875	-38 197 132	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	60 000	309,600	314,3627	285 762	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.04.27 Forward Eladás	2018.04.27	2 113 000	308,680	314,4887	-12 273 783	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.03.23 Forward Eladás	2018.03.23	2 000 000	308,570	314,3627	-11 585 400	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.04.20 Forward Vétel	2018.04.20	603 600	249,250	256,5566	4 410 264	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.04.27 Forward Eladás	2018.04.27	4 700 000	309,170	314,4887	-24 997 890	HUF	2018.02.28

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 18.04.27 Forward Eladás	2018.04.27	4 000 000	309,150	314,4887	-21 354 800	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.04.27 Forward Eladás	2018.04.27	6 687 000	309,150	314,4887	-35 699 887	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	268 000	309,160	314,3627	1 394 324	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	1 682 400	309,350	314,3627	8 433 366	HUF	2018.02.28
PLN/HUF 18.04.27 Forward Vétel	2018.04.27	1 295 000	74,160	75,0239	1 118 751	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	50 000	250,580	256,8875	315 375	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.08.24 Forward Eladás	2018.08.24	2 835 615	312,640	314,8500	-6 266 709	HUF	2018.02.28
PLN/HUF 18.04.27 Forward Eladás	2018.04.27	29 000 000	74,870	75,0239	-4 463 100	HUF	2018.02.28
CZK/HUF 18.05.25 Forward Vétel	2018.05.25	300 000	12,305	12,3438	11 640	HUF	2018.02.28
PLN/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	30 000	74,750	74,8077	1 731	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.03.23 Forward Eladás	2018.03.23	4 900 000	247,610	256,8875	-45 459 750	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	35 000	248,250	256,8875	302 312	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.03.23 Forward Eladás	2018.03.23	40 000	249,440	256,8875	-297 900	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.04.20 Forward Vétel	2018.04.20	54 000	249,320	256,5566	390 776	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.03.23 Forward Eladás	2018.03.23	18 223 000	249,675	256,8875	-131 433 387	HUF	2018.02.28
USD/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	351 000	249,770	256,8875	2 498 242	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.05.25 Forward Vétel	2018.05.25	19 800	312,410	314,5801	42 968	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.05.25 Forward Vétel	2018.05.25	128 000	312,280	314,5801	294 413	HUF	2018.02.28
PLN/HUF 18.08.23 Forward Vétel	2018.08.23	3 786 000	74,520	74,6010	306 666	HUF	2018.02.28
EUR/HUF 18.03.23 Forward Vétel	2018.03.23	50 000	313,390	314,3627	48 635	HUF	2018.02.28
US ULTRA BOND CBT Jun18 Eladás	2018.06.20	8	155,195	155,8750	-1 398 308	HUF	2018.02.28
US 10YR NOTE (CBT) Jun18 Eladás	2018.06.20	100	120,242	120,0469	5 022 656	HUF	2018.02.28
EURO-BUND FUTURE Mar18 Eladás	2018.03.08	16	159,010	159,4400	-2 162 246	HUF	2018.02.28
EURO-BOBL FUTURE Mar18 Eladás	2018.03.08	50	130,520	131,0400	-8 171 280	HUF	2018.02.28
MSCI EmgMkt Mar18 Vétel	2018.03.16	20	1 230,575	1 183,0000	-12 234 387	HUF	2018.02.28
Russel 2000 Mini Mar18 Vétel	2018.03.16	20	1 547,785	1 511,2000	-9 408 199	HUF	2018.02.28
TOPIX INDX FUTR Mar18 Vétel	2018.03.08	20	1 744,975	1 768,0000	11 057 987	HUF	2018.02.28
EURO-BUND FUTURE Mar18 Eladás	2018.03.08	15	160,400	159,4400	4 525 632	HUF	2018.02.28
EURO STOXX 50 Marc 18 Vétel	2018.03.16	43	3 561,000	3 438,0000	-16 622 269	HUF	2018.02.28
DAX INDEX FUTURE Marc18 Vétel	2018.03.16	9	13 122,500	12 432,5000	-48 791 970	HUF	2018.02.28
EURO STOXX 50 Marc 18 Vétel	2018.03.16	62	3 571,000	3 438,0000	-25 915 529	HUF	2018.02.28
EURO-BUND FUTURE Mar18 Eladás	2018.03.08	35	163,040	159,4400	39 599 280	HUF	2018.02.28
<b>Összesen</b>					<b>-405 505 659</b>	<b>HUF</b>	<b>2018.02.28</b>
EUR/HUF 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	14 030 000	307,470	312,7612	-74 235 536	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	1 000 000	307,470	312,7612	-5 291 200	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	270 000	308,660	312,7612	-1 107 324	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.04.27 Forward Eladás	2018.04.27	2 113 000	308,680	312,6574	-8 404 246	HUF	2018.03.29
PLN/HUF 18.04.27 Forward Vétel	2018.04.27	1 295 000	74,160	74,1392	-26 936	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.04.27 Forward Eladás	2018.04.27	6 687 000	309,150	312,6574	-23 453 984	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.04.27 Forward Eladás	2018.04.27	4 000 000	309,150	312,6574	-14 029 600	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.04.27 Forward Eladás	2018.04.27	4 700 000	309,170	312,6574	-16 390 780	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.04.20 Forward Vétel	2018.04.20	603 600	249,250	253,6512	2 656 564	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.08.24 Forward Eladás	2018.08.24	2 835 615	312,640	313,0330	-1 114 397	HUF	2018.03.29
PLN/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	30 000	74,750	73,9334	-24 498	HUF	2018.03.29
CZK/HUF 18.05.25 Forward Vétel	2018.05.25	300 000	12,305	12,2745	-9 150	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.04.20 Forward Vétel	2018.04.20	54 000	249,320	253,6512	233 885	HUF	2018.03.29
PLN/HUF 18.08.23 Forward Vétel	2018.08.23	3 786 000	74,520	73,7393	-2 955 730	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.05.25 Forward Vétel	2018.05.25	128 000	312,280	312,7612	61 594	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.05.25 Forward Vétel	2018.05.25	19 800	312,410	312,7612	6 954	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.04.20 Forward Vétel	2018.04.20	130 000	252,440	253,6512	157 456	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	18 223 000	251,750	252,4679	-13 082 292	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.06.22 Forward Vétel	2018.06.22	107 800	312,000	312,8460	91 199	HUF	2018.03.29
PLN/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	138 000	73,170	73,9334	105 349	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.09.21 Forward Eladás	2018.09.21	2 000 000	311,840	313,1246	-2 569 200	HUF	2018.03.29
PLN/HUF 18.04.27 Forward Vétel	2018.04.27	250 000	73,380	74,1392	189 800	HUF	2018.03.29
PLN/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	5 670 000	73,223	73,9334	4 027 968	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.05.25 Forward Vétel	2018.05.25	1 732 400	311,550	312,7612	2 098 283	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	23 000	252,020	252,4679	10 302	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	5 347 000	252,380	253,1931	-4 347 646	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	50 000	251,930	252,4679	26 895	HUF	2018.03.29
PLN/HUF 18.04.27 Forward Vétel	2018.04.27	60 000	73,380	74,1392	45 552	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.04.27 Forward Vétel	2018.04.27	386 000	253,030	253,5595	204 387	HUF	2018.03.29
PLN/HUF 18.04.27 Forward Eladás	2018.04.27	12 030 000	73,890	74,1392	-2 997 876	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	800 000	313,200	313,1475	42 000	HUF	2018.03.29
EUR/HUF 18.04.27 Forward Vétel	2018.04.27	328 000	311,390	312,6574	415 707	HUF	2018.03.29
USD/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	3 800 000	251,770	252,4679	-2 652 020	HUF	2018.03.29
EURO-BUND FUTURE Jun18 Eladás	2018.06.07	50	156,490	159,4300	-45 944 850	HUF	2018.03.29
US ULTRA BOND CBT Jun18 Eladás	2018.06.20	8	155,195	160,4688	-10 713 094	HUF	2018.03.29
EURO-BOBL FUTURE Jun18 Eladás	2018.06.07	50	130,120	131,2500	-17 659 075	HUF	2018.03.29
<b>Összesen</b>					<b>-162 318 520</b>	<b>HUF</b>	<b>2018.03.29</b>
EUR/HUF 18.05.25 Forward Vétel	2018.05.25	19 800	312,410	312,7224	6 186	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.05.25 Forward Vétel	2018.05.25	128 000	312,280	312,7224	56 627	HUF	2018.04.27
PLN/HUF 18.08.23 Forward Vétel	2018.08.23	3 786 000	74,520	73,5440	-3 695 136	HUF	2018.04.27
PLN/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	5 670 000	73,223	73,7188	2 811 186	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.09.21 Forward Eladás	2018.09.21	2 000 000	311,840	313,1017	-2 523 400	HUF	2018.04.27
PLN/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	138 000	73,170	73,7188	75 734	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.06.22 Forward Vétel	2018.06.22	107 800	312,000	312,8248	88 913	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	18 223 000	251,750	257,9138	-112 322 927	HUF	2018.04.27
CZK/HUF 18.05.25 Forward Vétel	2018.05.25	300 000	12,305	12,2624	-12 780	HUF	2018.04.27
PLN/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	30 000	74,750	73,7188	-30 936	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.08.24 Forward Eladás	2018.08.24	2 835 615	312,640	313,0294	-1 104 188	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	270 000	308,660	312,7224	-1 096 848	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	1 000 000	307,470	312,7224	-5 252 400	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	14 030 000	307,470	312,7224	-73 691 172	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	3 800 000	251,770	257,9138	-23 346 440	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	650 000	251,240	258,5805	-4 771 325	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	100 000	249,660	257,9138	825 380	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.07.27 Forward Vétel	2018.07.27	130 000	248,930	257,4516	1 107 808	HUF	2018.04.27
USD/TRY 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	3 850 000	4,125	4,0874	9 260 297	HUF	2018.04.27
PLN/HUF 18.05.04 Forward Eladás	2018.05.04	12 030 000	74,060	73,8995	1 930 815	HUF	2018.04.27
PLN/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	845 000	74,050	73,7188	-279 864	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.07.27 Forward Vétel	2018.07.27	660 000	248,910	257,4516	5 637 456	HUF	2018.04.27

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
USD/HUF 18.07.27 Forward Vétel	2018.07.27	386 000	254,940	257,4516	969 478	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	800 000	313,200	313,1247	60 240	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	50 000	251,930	257,9138	299 190	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.05.25 Forward Eladás	2018.05.25	5 347 000	252,380	258,5805	-33 154 073	HUF	2018.04.27
USD/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	23 000	252,020	257,9138	135 557	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.05.25 Forward Vétel	2018.05.25	1 732 400	311,550	312,7224	2 031 066	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.07.27 Forward Eladás	2018.07.27	8 800 000	313,265	312,9330	2 921 600	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.07.27 Forward Eladás	2018.07.27	4 000 000	313,265	312,9330	1 328 000	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.05.25 Forward Vétel	2018.05.25	328 000	313,030	312,7224	-100 893	HUF	2018.04.27
PLN/HUF 18.10.26 Forward Vétel	2018.10.26	260 000	73,650	73,3197	-85 878	HUF	2018.04.27
EUR/HUF 18.10.26 Forward Eladás	2018.10.26	4 700 000	313,520	313,2166	1 425 980	HUF	2018.04.27
EURO-BOBL FUTURE Jun18 Eladás	2018.06.07	50	130,120	130,9400	-12 817 420	HUF	2018.04.27
EURO-BUND FUTURE Jun18 Eladás	2018.06.07	50	156,490	158,6600	-33 919 270	HUF	2018.04.27
Összesen					-230 496 748	HUF	2018.04.27
PLN/HUF 18.08.23 Forward Vétel	2018.08.23	3 786 000	74,520	73,7653	-2 857 294	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	18 223 000	251,750	271,6663	-362 934 735	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.06.22 Forward Vétel	2018.06.22	107 800	312,000	318,9793	752 369	HUF	2018.05.31
PLN/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	138 000	73,170	73,9348	105 542	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.09.21 Forward Eladás	2018.09.21	2 000 000	311,840	319,3515	-15 023 000	HUF	2018.05.31
PLN/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	5 670 000	73,223	73,9348	4 035 906	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.08.24 Forward Eladás	2018.08.24	2 835 615	312,640	319,2346	-18 699 747	HUF	2018.05.31
PLN/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	30 000	74,750	73,9348	-24 456	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.10.26 Forward Eladás	2018.10.26	4 700 000	313,520	319,4810	-28 016 700	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	1 000 000	319,850	319,6233	226 700	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	3 257 000	271,350	271,6663	-1 030 189	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	1 752 200	319,190	319,0109	-313 819	HUF	2018.05.31
CZK/HUF 18.08.31 Forward Vétel	2018.08.31	300 000	12,360	12,3251	-10 350	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	8 000	319,180	319,0109	-1 353	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	328 000	319,180	319,0109	-55 465	HUF	2018.05.31
PLN/HUF 18.10.26 Forward Vétel	2018.10.26	260 000	73,650	73,5576	-24 024	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.07.27 Forward Eladás	2018.07.27	4 000 000	313,265	319,1374	-23 489 600	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.07.27 Forward Eladás	2018.07.27	8 800 000	313,265	319,1374	-51 677 120	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	2 220 000	263,750	271,6663	-17 574 186	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	1 920 000	263,000	271,6663	-16 639 296	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	3 250 000	262,950	271,6663	-28 327 975	HUF	2018.05.31
RON/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	28 000 000	68,145	68,4281	-7 926 800	HUF	2018.05.31
EUR/CZK 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	3 000 000	25,559	25,8456	-10 618 530	HUF	2018.05.31
EUR/PLN 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	3 000 000	4,296	4,3148	-4 196 934	HUF	2018.05.31
PLN/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	25 900 000	73,860	73,9348	1 937 320	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	14 300 000	319,850	319,6233	3 241 810	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	23 000	252,020	271,6663	451 865	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	50 000	251,930	271,6663	986 815	HUF	2018.05.31
EUR/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	800 000	313,200	319,3808	-4 944 640	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.07.27 Forward Vétel	2018.07.27	386 000	254,940	271,2681	6 302 647	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.07.27 Forward Vétel	2018.07.27	660 000	248,910	271,2681	14 756 346	HUF	2018.05.31
PLN/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	845 000	74,050	73,9348	-97 344	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.07.27 Forward Vétel	2018.07.27	130 000	248,930	271,2681	2 903 953	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.29 Forward Vétel	2018.06.29	100 000	249,660	271,6663	2 200 630	HUF	2018.05.31
USD/HUF 18.06.29 Forward Eladás	2018.06.29	3 800 000	251,770	271,6663	-75 605 940	HUF	2018.05.31
EURO-BUND FUTURE Jun18 Eladás	2018.06.07	50	156,490	162,1400	-90 083 600	HUF	2018.05.31
EURO-BOBL FUTURE Jun18 Eladás	2018.06.07	50	130,120	132,5300	-38 425 040	HUF	2018.05.31
Összesen					-632 187 594	HUF	2018.05.31
PLN/HUF 18.08.23 Forward Vétel	2018.08.23	3 786 000	74,520	75,1416	2 353 378	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.09.21 Forward Eladás	2018.09.21	2 000 000	311,840	329,0736	-34 467 200	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.08.24 Forward Eladás	2018.08.24	2 835 615	312,640	328,8834	-46 060 029	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.07.27 Forward Vétel	2018.07.27	130 000	248,930	281,6372	4 251 936	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.07.27 Forward Vétel	2018.07.27	660 000	248,910	281,6372	21 599 952	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.07.27 Forward Vétel	2018.07.27	386 000	254,940	281,6372	10 305 119	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	800 000	313,200	329,1131	-12 730 480	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	14 300 000	319,850	329,5556	-138 790 080	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.07.27 Forward Eladás	2018.07.27	8 800 000	313,265	328,7416	-136 194 080	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.07.27 Forward Eladás	2018.07.27	4 000 000	313,265	328,7416	-61 906 400	HUF	2018.06.29
PLN/HUF 18.10.26 Forward Vétel	2018.10.26	260 000	73,650	74,9682	342 732	HUF	2018.06.29
CZK/HUF 18.08.31 Forward Vétel	2018.08.31	300 000	12,360	12,6501	87 150	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	1 000 000	319,850	329,5556	-9 705 600	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.10.26 Forward Eladás	2018.10.26	4 700 000	313,520	329,2711	-74 030 170	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.08.17 Forward Eladás	2018.08.17	485 000	267,870	281,3211	-6 523 783	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.07.20 Forward Vétel	2018.07.20	75 800	323,670	328,7062	381 744	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	3 800 000	279,260	280,5887	-5 049 060	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.08.31 Forward Eladás	2018.08.31	3 257 000	279,450	281,0396	-5 177 327	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.08.31 Forward Eladás	2018.08.31	3 250 000	279,560	281,0396	-4 808 700	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.07.27 Forward Vétel	2018.07.27	23 000	281,220	281,6372	9 596	HUF	2018.06.29
EUR/HUF 18.07.27 Forward Vétel	2018.07.27	2 080 200	327,120	328,7416	3 373 252	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.08.31 Forward Eladás	2018.08.31	22 363 000	279,550	281,0396	-33 311 925	HUF	2018.06.29
USD/HUF 18.08.31 Forward Vétel	2018.08.31	150 000	280,640	281,0396	59 940	HUF	2018.06.29
PLN/HUF 18.08.31 Forward Vétel	2018.08.31	5 670 000	74,972	75,1239	861 273	HUF	2018.06.29
PLN/HUF 18.07.27 Forward Vétel	2018.07.27	1 013 000	75,130	75,2193	90 461	HUF	2018.06.29
PLN/HUF 18.07.27 Forward Vétel	2018.07.27	25 900 000	75,130	75,2193	2 312 870	HUF	2018.06.29
US 10YR NOTE (CBT) SEP18 Eladás	2018.09.19	90	119,891	120,1875	-7 536 291	HUF	2018.06.29
EURO-BUND FUTURE Sep18 Eladás	2018.09.06	50	160,250	162,5500	-37 789 000	HUF	2018.06.29
Összesen					-522 725 432	HUF	2018.06.29
CZK/HUF 18.08.31 Forward Vétel	2018.08.31	300 000	12,360	12,5391	53 850	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.10.26 Forward Eladás	2018.10.26	4 700 000	313,520	321,7211	-38 545 170	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	1 000 000	319,850	321,8867	-2 036 700	HUF	2018.07.31
PLN/HUF 18.10.26 Forward Vétel	2018.10.26	260 000	73,650	74,8714	317 564	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	14 300 000	319,850	321,8867	-29 124 810	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	800 000	313,200	321,5790	-6 703 200	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.08.17 Forward Eladás	2018.08.17	485 000	267,870	273,7652	-2 859 172	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	3 800 000	279,260	273,1377	23 264 740	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.08.31 Forward Eladás	2018.08.31	22 363 000	279,550	273,5557	134 050 531	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.08.31 Forward Eladás	2018.08.31	3 250 000	279,560	273,5557	19 513 975	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.08.31 Forward Eladás	2018.08.31	3 257 000	279,450	273,5557	19 197 735	HUF	2018.07.31

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 18.08.24 Forward Vétel	2018.08.24	75 800	326,160	321,4194	-359 337	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.10.26 Forward Eladás	2018.10.26	1 000 000	325,840	321,7211	4 118 900	HUF	2018.07.31
PLN/HUF 18.08.31 Forward Vétel	2018.08.31	5 670 000	74,972	75,0376	371 952	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.08.31 Forward Vétel	2018.08.31	150 000	280,640	273,5557	-1 062 645	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.08.24 Forward Vétel	2018.08.24	683 000	278,440	273,6604	-3 264 467	HUF	2018.07.31
USD/HUF 18.08.24 Forward Vétel	2018.08.24	316 000	278,340	273,6604	-1 478 754	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.08.24 Forward Vétel	2018.08.24	2 080 200	324,290	321,4194	-5 971 422	HUF	2018.07.31
PLN/HUF 18.09.28 Forward Vétel	2018.09.28	958 000	75,560	74,9544	-580 165	HUF	2018.07.31
PLN/HUF 18.08.24 Forward Vétel	2018.08.24	25 900 000	75,640	75,0584	-15 063 440	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.08.24 Forward Eladás	2018.08.24	2 835 615	312,640	321,4194	-24 894 998	HUF	2018.07.31
EUR/HUF 18.09.21 Forward Eladás	2018.09.21	2 000 000	311,840	321,5471	-19 414 200	HUF	2018.07.31
PLN/HUF 18.08.23 Forward Vétel	2018.08.23	3 746 000	74,520	75,0614	2 028 084	HUF	2018.07.31
US 10YR NOTE (CBT) Sep18 Eladás	2018.09.19	90	119,891	119,4219	11 560 219	HUF	2018.07.31
EURO-BUND FUTURE Sep18 Eladás	2018.09.06	50	160,250	161,5800	-21 367 115	HUF	2018.07.31
<b>Összesen</b>					<b>51 558 851</b>	<b>HUF</b>	<b>2018.07.31</b>
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	1 000 000	319,850	326,8818	-7 031 800	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.10.26 Forward Eladás	2018.10.26	4 700 000	313,520	326,7053	-61 970 910	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	14 300 000	319,850	326,8818	-100 554 740	HUF	2018.08.31
PLN/HUF 18.10.26 Forward Vétel	2018.10.26	260 000	73,650	75,8413	569 738	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	800 000	313,200	326,5776	-10 702 080	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	3 800 000	279,260	279,3247	-245 860	HUF	2018.08.31
PLN/HUF 18.10.26 Forward Vétel	2018.10.26	3 631 000	75,110	75,8413	2 655 350	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.11.26 Forward Eladás	2018.11.26	1 035 615	323,340	326,8628	-3 648 265	HUF	2018.08.31
PLN/HUF 18.09.28 Forward Vétel	2018.09.28	958 000	75,560	75,9256	350 245	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.10.26 Forward Eladás	2018.10.26	1 000 000	325,840	326,7053	-865 300	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.09.27 Forward Vétel	2018.09.27	75 800	324,200	326,5730	179 873	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.09.27 Forward Vétel	2018.09.27	2 080 200	324,320	326,5730	4 686 691	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.10.29 Forward Vétel	2018.10.29	316 000	279,350	278,8445	-159 738	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.10.29 Forward Vétel	2018.10.29	683 000	279,160	278,8445	-215 487	HUF	2018.08.31
PLN/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	3 300 000	75,410	75,7344	-1 070 520	HUF	2018.08.31
PLN/HUF 18.09.28 Forward Vétel	2018.09.28	5 270 000	75,795	75,9256	688 262	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	3 250 000	277,770	279,3247	-5 052 775	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	3 257 000	276,270	278,2479	-6 442 020	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.09.28 Forward Eladás	2018.09.28	15 233 000	277,550	279,3247	-27 034 005	HUF	2018.08.31
USD/HUF 18.09.28 Forward Vétel	2018.09.28	150 000	277,800	279,3247	228 705	HUF	2018.08.31
CZK/HUF 18.09.27 Forward Vétel	2018.09.27	300 000	12,640	12,6681	8 430	HUF	2018.08.31
EUR/HUF 18.09.21 Forward Eladás	2018.09.21	2 000 000	311,840	326,5457	-29 411 400	HUF	2018.08.31
Euro-BTP Future Dec18 Vétel	2018.12.06	44	121,717	120,7800	-13 462 472	HUF	2018.08.31
EURO-BUND FUTURE Dec18 Eladás	2018.12.06	32	159,905	160,7800	-9 140 600	HUF	2018.08.31
US 10YR NOTE (CBT)Dec18 Eladás	2018.12.31	90	119,969	120,2656	-7 474 838	HUF	2018.08.31
EURO-BUND FUTURE Sep18 Eladás	2018.09.06	50	160,250	163,2700	-49 293 950	HUF	2018.08.31
DAX INDEX FUTURE Sep18 Vétel	2018.09.21	10	12 526,750	12 349,5000	-14 465 816	HUF	2018.08.31
<b>Összesen</b>					<b>-245 037 605</b>	<b>HUF</b>	<b>2018.08.31</b>
CZK/HUF 18.11.30 Forward Vétel	2018.11.30	300 000	12,645	12,5763	-20 610	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.11.23 Forward Eladás	2018.11.23	15 233 000	273,900	277,8307	-59 876 353	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.12.14 Forward Eladás	2018.12.14	500 000	273,405	277,4381	-2 016 550	HUF	2018.09.28
PLN/HUF 18.12.07 Forward Vétel	2018.12.07	5 125 000	75,385	75,5770	984 000	HUF	2018.09.28
PLN/HUF 18.11.05 Forward Vétel	2018.11.05	498 000	75,505	75,6758	85 058	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.10.26 Forward Eladás	2018.10.26	4 700 000	313,520	323,9091	-48 828 770	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	1 000 000	319,850	324,0765	-4 226 500	HUF	2018.09.28
PLN/HUF 18.10.26 Forward Vétel	2018.10.26	260 000	73,650	75,7058	534 508	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	14 300 000	319,850	324,0765	-60 438 950	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	3 257 000	276,270	277,6775	-4 584 228	HUF	2018.09.28
PLN/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	3 300 000	75,410	75,5982	-621 060	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.10.29 Forward Vétel	2018.10.29	683 000	279,160	278,2448	-625 082	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.10.29 Forward Vétel	2018.10.29	316 000	279,350	278,2448	-349 243	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.26 Forward Eladás	2018.11.26	415 000	323,660	324,0521	-162 721	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	2 000 000	323,710	324,0765	-733 000	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	465 000	324,285	324,0765	96 953	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.10.26 Forward Vétel	2018.10.26	75 800	324,410	323,9091	-37 968	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.30 Forward Vétel	2018.11.30	2 080 200	324,570	324,0765	-1 026 579	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.10.19 Forward Eladás	2018.10.19	3 250 000	274,410	278,4108	-13 002 600	HUF	2018.09.28
USD/HUF 18.10.19 Forward Vétel	2018.10.19	150 000	274,990	278,4108	513 120	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.12.14 Forward Eladás	2018.12.14	800 000	323,890	324,1425	-202 000	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.10.26 Forward Eladás	2018.10.26	1 000 000	325,840	323,9091	1 930 900	HUF	2018.09.28
EUR/HUF 18.11.26 Forward Eladás	2018.11.26	1 035 615	323,340	324,0521	-737 461	HUF	2018.09.28
PLN/HUF 18.10.26 Forward Vétel	2018.10.26	3 631 000	75,110	75,7058	2 163 350	HUF	2018.09.28
EURO-BUND FUTURE Dec18 Eladás	2018.12.06	50	160,240	158,7900	23 474 050	HUF	2018.09.28
US 10YR NOTE (CBT)Dec18 Eladás	2018.12.31	90	119,969	118,7813	29 792 475	HUF	2018.09.28
<b>Összesen</b>					<b>-191 181 787</b>	<b>HUF</b>	<b>2018.09.28</b>
USD/HUF 19.01.04 Forward Vétel	2019.01.04	150 000	277,920	285,1654	1 086 810	HUF	2018.10.31
PLN/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	3 146 000	74,750	74,7618	37 123	HUF	2018.10.31
PLN/HUF 18.12.07 Forward Vétel	2018.12.07	5 125 000	75,385	74,8715	-2 631 688	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.12.14 Forward Eladás	2018.12.14	500 000	273,405	285,6401	-6 117 550	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.11.23 Forward Eladás	2018.11.23	13 583 000	273,900	286,0023	-164 385 541	HUF	2018.10.31
CZK/HUF 18.11.30 Forward Vétel	2018.11.30	300 000	12,645	12,5238	-36 360	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 19.01.11 Forward Eladás	2019.01.11	4 700 000	323,205	325,0252	-8 554 940	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.12.14 Forward Eladás	2018.12.14	1 000 000	323,400	324,9023	-1 502 300	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	75 800	323,260	325,0252	133 802	HUF	2018.10.31
USD/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	316 000	283,800	285,0331	389 660	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	1 365 000	284,440	285,8814	-1 967 511	HUF	2018.10.31
PLN/HUF 19.01.25 Forward Vétel	2019.01.25	498 000	74,740	74,7195	-10 209	HUF	2018.10.31
USD/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	605 000	283,790	285,0331	752 075	HUF	2018.10.31
USD/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	3 257 000	276,270	285,8814	-31 304 330	HUF	2018.10.31
PLN/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	3 300 000	75,410	74,8920	1 709 400	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	2 000 000	323,710	324,8347	-2 249 400	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.11.26 Forward Eladás	2018.11.26	415 000	323,660	324,8154	-479 491	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.12.14 Forward Eladás	2018.12.14	800 000	323,890	324,9023	-809 840	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.11.30 Forward Vétel	2018.11.30	2 080 200	324,570	324,8347	550 629	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	465 000	324,285	324,8347	-255 610	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.11.26 Forward Eladás	2018.11.26	1 035 615	323,340	324,8154	-1 527 946	HUF	2018.10.31
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	14 300 000	319,850	324,8347	-71 281 210	HUF	2018.10.31

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 18.11.30 Forward Eladás	2018.11.30	1 000 000	319,850	324,8347	-4 984 700	HUF	2018.10.31
US 10YR NOTE (CBT)Dec18 Eladás	2018.12.31	45	117,719	118,4375	-9 263 250	HUF	2018.10.31
EURO-BUND FUTURE Dec18 Eladás	2018.12.06	25	157,720	160,2600	-20 617 815	HUF	2018.10.31
<b>Összesen</b>					<b>-293 439 127</b>	<b>HUF</b>	<b>2018.10.31</b>
PLN/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	3 146 000	74,750	75,2827	1 675 874	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.01.04 Forward Vétel	2019.01.04	150 000	277,920	283,9171	899 565	HUF	2018.11.30
USD/HUF 18.12.14 Forward Eladás	2018.12.14	500 000	273,405	284,3059	-5 450 450	HUF	2018.11.30
PLN/HUF 18.12.07 Forward Vétel	2018.12.07	4 790 000	75,385	75,3906	26 824	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	605 000	283,790	283,7928	1 694	HUF	2018.11.30
USD/HUF 18.12.14 Forward Eladás	2018.12.14	825 000	286,210	284,3059	1 570 882	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
PLN/HUF 19.01.25 Forward Vétel	2019.01.25	498 000	74,740	75,2403	249 149	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	316 000	283,800	283,7928	-2 275	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	75 800	323,260	323,7400	36 384	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 18.12.14 Forward Eladás	2018.12.14	1 000 000	323,400	323,6156	-215 600	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.01.11 Forward Eladás	2019.01.11	4 700 000	323,205	323,7400	-2 514 500	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.01.11 Forward Eladás	2019.01.11	5 000 000	280,000	283,7928	-18 964 000	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.01.25 Forward Eladás	2019.01.25	5 583 000	280,040	283,5447	-19 566 740	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.01.11 Forward Eladás	2019.01.11	3 000 000	280,480	283,7928	-9 938 400	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.02.22 Forward Eladás	2019.02.22	415 000	321,790	323,9195	-883 743	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.04.26 Forward Eladás	2019.04.26	1 035 615	321,950	324,3424	-2 477 605	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.01.25 Forward Eladás	2019.01.25	1 365 000	285,780	283,5447	3 051 184	HUF	2018.11.30
USD/HUF 19.02.04 Forward Eladás	2019.02.04	3 257 000	285,560	283,1873	7 727 884	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.05.17 Forward Eladás	2019.05.17	95 000	324,770	324,4558	29 849	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.03.29 Forward Eladás	2019.03.29	7 300 000	324,595	324,0736	3 806 220	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.02.15 Forward Eladás	2019.02.15	10 000 000	324,420	323,8887	5 313 000	HUF	2018.11.30
CZK/HUF 19.02.15 Forward Vétel	2019.02.15	300 000	12,500	12,4198	-24 060	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 19.01.18 Forward Vétel	2019.01.18	2 080 200	324,500	323,7717	-1 515 010	HUF	2018.11.30
PLN/HUF 19.02.15 Forward Eladás	2019.02.15	3 300 000	75,040	75,1705	-430 650	HUF	2018.11.30
EUR/HUF 18.12.14 Forward Eladás	2018.12.14	800 000	323,890	323,6156	219 520	HUF	2018.11.30
EURO-BUND FUTURE Dec18 Eladás	2018.12.06	25	157,720	161,5400	-30 899 025	HUF	2018.11.30
<b>Összesen</b>					<b>-36 812 062</b>	<b>HUF</b>	<b>2018.11.30</b>
USD/HUF 19.01.04 Forward Vétel	2019.01.04	150 000	277,920	280,8116	433 740	HUF	2018.12.28
PLN/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	2 039 000	74,750	74,7805	62 190	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.01.11 Forward Eladás	2019.01.11	4 700 000	323,205	321,5727	7 671 810	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	75 800	323,260	321,5727	-127 897	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.01.11 Forward Vétel	2019.01.11	316 000	283,800	280,6832	-984 909	HUF	2018.12.28
PLN/HUF 19.01.25 Forward Vétel	2019.01.25	498 000	74,740	74,7357	-2 141	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	605 000	283,790	280,6832	-1 879 614	HUF	2018.12.28
PLN/HUF 19.02.15 Forward Eladás	2019.02.15	3 300 000	75,040	74,6726	1 212 420	HUF	2018.12.28
PLN/HUF 19.02.22 Forward Vétel	2019.02.22	4 750 000	75,189	74,6516	-2 552 650	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.03.14 Forward Eladás	2019.03.14	1 000 000	323,620	321,8417	1 778 300	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.03.14 Forward Eladás	2019.03.14	800 000	323,470	321,8417	1 302 640	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.03.14 Forward Eladás	2019.03.14	1 325 000	282,170	279,3675	3 713 313	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.01.18 Forward Vétel	2019.01.18	2 080 200	324,500	321,6034	-6 025 507	HUF	2018.12.28
CZK/HUF 19.02.15 Forward Vétel	2019.02.15	300 000	12,500	12,4397	-18 090	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.02.15 Forward Eladás	2019.02.15	10 000 000	324,420	321,7281	26 919 000	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.03.29 Forward Eladás	2019.03.29	7 300 000	324,595	321,9072	19 620 940	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.05.17 Forward Eladás	2019.05.17	95 000	324,770	322,2339	240 929	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.02.04 Forward Eladás	2019.02.04	3 257 000	285,560	280,2213	17 388 146	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.01.25 Forward Eladás	2019.01.25	1 365 000	285,780	280,4101	7 329 913	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.04.26 Forward Eladás	2019.04.26	1 035 615	321,950	322,0296	-82 435	HUF	2018.12.28
EUR/HUF 19.02.22 Forward Eladás	2019.02.22	415 000	321,790	321,7593	12 741	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.01.11 Forward Eladás	2019.01.11	3 000 000	280,480	280,6832	-609 600	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.01.25 Forward Eladás	2019.01.25	5 583 000	280,040	280,4101	-2 066 268	HUF	2018.12.28
USD/HUF 19.01.11 Forward Eladás	2019.01.11	5 000 000	280,000	280,6832	-3 416 000	HUF	2018.12.28
MSCI EmgMkt Mar19 Vétel	2019.03.15	50	969,800	970,3000	351 175	HUF	2018.12.28
EURO-BUND FUTURE Mar19 Eladás	2019.03.07	25	162,900	163,5400	-5 144 160	HUF	2018.12.28
EURO STOXX BANK Mar19 Vétel	2019.03.15	200	98,103	86,3000	-37 947 825	HUF	2018.12.28
<b>Összesen</b>					<b>69 856 989</b>	<b>HUF</b>	<b>2018.12.28</b>

### 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 hazai állampapírok mellett külföldi állampapírokat, vállalati papírokat is tartott. A portfólióban korlátozott mennyiségben egyedi részvények is voltak, míg további részvénykitettséget többnyire tőzsdei határidős kontraktusokkal vállalt. Emellett a devizakockázat nagy

részét fedezzük a portfólióban, és aktívan használtunk futures ügyleteket a kamatkockázat fedezése céljából. Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázása 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)
Létszám adatok (fő)	47	5
Rögzített	429 380 184	129 907 847
Változó	101 324 429	42 936 638
Nyerésrészesezés	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 10.68%.

**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 MoneyMaxx Expressz 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 mértén elfogadhatónak tartják.

Az Alap célja, hogy olyan befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára, amelyben szerepelhetnek mind magyar mind nemzetközi pénz- és tőkepiaci eszközök, és ezeken belül az Alapkezelő dinamikus portfólió-allokációval mozoghasson a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében.

Az Alap úgynevezett „total-return fund“, azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető területre összpontosítja befektetéseit. Az Alap nem kíván egy fix benchmarkot követni, nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz.

Az alap referenciaindex: 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 részlegen 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 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 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: 1.07.

## XII. Eredménykimutatás

### Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

2018

	Előző év	Tárgyév
	eFt	eFt
I. Pénzügyi műveletek bevételei	4 342 881	3 705 630
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 966 247	3 255 222
III. Egyéb bevételek	627	55
IV. Működési költségek	933 818	543 804
V. Egyéb ráfordítások	21 033	18 167
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
<b>Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)</b>	<b>1 422 410</b>	<b>-111 508</b>

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