

AEGON MONEYMAXX TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP

2020. ÉVES JELENTÉSE

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2020. 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, 2021. április 28.

Kadocsa Péter

elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint

adminisztrációs vezérigazgató-
helyettes

Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy elektronikus aláírásával ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

Aegon MoneyMaxx Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-129

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

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

Hozamfizetés

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

A Befektetők köre

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi 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.
Cégjegyzékszám: 01 09 063022
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Barsi Éva
Kamarai tagsági szám: 002945

I. Vagyonkimutatás

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

Megnevezés	2019.12.31.		2020.12.31.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEE százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEE százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 071 284 609	7,54	2 439 827 611	9,21
Repo				
Átruházható értékpapírok	25 526 752 525	92,89	24 553 684 247	92,74
Származékos ügyletek	174 016 155	0,63	-159 618 982	-0,60
Egyéb eszközök	17 058 441	0,06	16 940 531	0,06
Összes eszköz	27 789 111 730	101,12	26 850 833 407	101,41
Kötelezettségek	-308 704 956	-1,12	-373 798 492	-1,41
Nettó eszközérték	27 480 406 774	100,00	26 477 034 915	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy	sorozat	deviza	ISIN	2019.12.31.	2020.12.31.
				alap	alap
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	5 146 999 919	4 519 427 953
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	611 879 979	530 471 900
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	4 175 312	3 666 656
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	11 355 736 128	11 132 749 796
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	300 000	300 000
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	543 894	443 895
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	849 801	815 822

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy	sorozat	deviza	ISIN	2019.12.31.	2020.12.31.
				alap	alap
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2.687324	2.789887
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1.222137	1.282365
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	1.203359	1.250118
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	1.061171	1.109918
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	1.018222	1.05046
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	1.085483	1.129277
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	1.006647	1.056684

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2019.12.31.		2020.12.31.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			133 600 000	0,54
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	960 217 190	3,76	1 302 922 280	5,31
Részvény - GMU			42 884 518	0,17
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	722 044 655	2,83	1 324 701 170	5,40
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 682 261 845	6,59	2 804 107 968	11,42
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	302 535 299	1,19	261 948 500	1,07
Belföldi pénzügyi alapok befektetési jegyei	24 497 168	0,10	25 068 069	0,10
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	253 078 985	0,98	7 880 762	0,03
Egyéb átruházható értékpapírok	580 111 452	2,27	294 897 331	1,20
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	9 222 495 585	36,13	4 821 900 180	19,64
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	3 258 486 083	12,76	2 295 718 544	9,35
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 019 048 846	7,91	1 568 058 380	6,39
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	332 636 650	1,30		
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők			341 994 628	1,39
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	8 431 712 063	33,04	12 427 007 216	50,61
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	23 264 379 228	91,14	21 454 678 948	87,38
Értékpapírok összesen	25 526 752 525	100,00	24 553 684 247	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	2020
Pénzintézetektől kapott kamatok	2 014
Diszkont papírok árfolyamnyeresége	36 297
Kamatozó kötvények árfolyam nyeresége	1 387 439
Részvények befektetési jegyek árfolyam nyeresége	219 961
Kötvények árában felhalmozott kamat	-5 712
Kötvények kapott kamata	752 876
Részvények osztaléka	16 725
Határidős ügyletek nyeresége	2 942 353
Összesen:	5 351 953

Az Alap 2020. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

Pénzügyi műveletek ráfordítása	2020
Kamatozó kötvények árfolyamvesztesége	929 516
Diszkont papírok árfolyamvesztesége	242
Részvények befektetési jegyek árfolyamvesztesége	103 519
Deviza árf. változással kapcsolatos veszteség	39 857
Fizetendő kamatok	4 131
Fizetendő opciós díj	18 645
Határidős ügyletek vesztesége	2 839 136
Összesen:	3 935 046

Az Alap 2020. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2020-ban **Egyéb bevételként 636** eFt büntető jutalékot kapott, **Egyéb ráfordításként** a befektetési alapok különadója merült fel **13 254** eFt értékben, és elszámolt **1** eFt kerekítési különbözetet.

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban

Működési költségek	2020
Alapkezelői díj	214 065
Vezető forgalmazói díjak	13 329
Letétkezelői díj	13 473
Könyvvizsgálói díj	4 531
Keler díj	636
Felügyeleti díj	9 179
Megbízási díj	4 009
Bankköltség	529
Ügynöki jutalékok	4 067
Sikerdíj	299 548
Tranzakciós díjak	735
Forgalmazói díjak (trailer fee)	114 771
Összesen:	678 872

Az Alap 2020. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Nettó jövedelem, tőke számla változásai és a befektetések értéknövekedése:

Tőkenövekmény:	2020
Visszavásárolt befjegyek értékülönözötéből	-965 557
Értékpapírok értékelési különbözötéből	1 405 593
Előző évek eredményből	8 571 318
Üzleti év eredményből	725 416
Összesen:	9 736 770

Az Alap 2020. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Felosztott és újra befektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2020-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	Értéknep Value date
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	24 759 995 311	2,737287	2017.12.29.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	17 072 726 320	2,611794	2018.12.28.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	13 831 656 410	2,687324	2019.12.31.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	12 608 693 294	2,789887	2020.12.31.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	3 057 142 134	1,214913	2017.12.29.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	2 178 254 598	1,174850	2018.12.28.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	747 801 162	1,222137	2019.12.31.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	680 258 598	1,282365	2020.12.31.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	11 834 072	1,192201	2017.12.29.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	7 212 780	1,155759	2018.12.28.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	5 024 399	1,203359	2019.12.31.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	4 583 753	1,250118	2020.12.31.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	10 867 303 029	1,061535	2017.12.29.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	11 372 267 131	1,023015	2018.12.28.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	12 050 377 863	1,061171	2019.12.31.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	12 356 439 388	1,109918	2020.12.31.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	306 284	1,020945	2017.12.29.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	294 297	0,980990	2018.12.28.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	305 467	1,018222	2019.12.31.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	315 138	1,050460	2020.12.31.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	1 134 316	1,052979	2017.12.29.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	1 251 873	1,031914	2018.12.28.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	590 388	1,085483	2019.12.31.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	501 280	1,129277	2020.12.31.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	2 263 440	1,032072	2017.12.29.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	2 251 210	0,982409	2018.12.28.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	855 450	1,006647	2019.12.31.
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	862 066	1,056684	2020.12.31.

VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 20.03.09 Forward Eladás	2020.03.09.	1 050 000	331,550	336,8910	-5 608 050	HUF	2020.01.31.
RON/HUF 20.02.18 Forward Eladás	2020.02.18.	7 300 000	69,400	70,3563	-6 980 990	HUF	2020.01.31.
USD/HUF 20.04.16 Forward Vétel	2020.04.16.	127 000	297,850	304,2698	815 315	HUF	2020.01.31.
PLN/HUF 20.02.18 Forward Eladás	2020.02.18.	8 800 000	78,470	78,2068	2 316 160	HUF	2020.01.31.
EUR/HUF 20.02.18 Forward Eladás	2020.02.18.	1 900 000	333,040	336,7641	-7 075 790	HUF	2020.01.31.
PLN/HUF 20.03.17 Forward Eladás	2020.03.17.	3 300 000	78,690	78,1243	1 866 810	HUF	2020.01.31.
EUR/HUF 20.02.18 Forward Vétel	2020.02.18.	779 000	333,380	336,7641	2 636 214	HUF	2020.01.31.
EUR/HUF 20.05.18 Forward Eladás	2020.05.18.	1 000 000	333,440	337,3138	-3 873 800	HUF	2020.01.31.
EUR/HUF 20.05.18 Forward Eladás	2020.05.18.	2 800 000	333,440	337,3138	-10 846 640	HUF	2020.01.31.
PLN/HUF 20.03.23 Forward Eladás	2020.03.23.	6 000 000	78,550	78,1066	2 660 400	HUF	2020.01.31.
EUR/HUF 20.04.16 Forward Eladás	2020.04.16.	3 200 000	334,930	337,1169	-6 998 080	HUF	2020.01.31.
USD/HUF 20.04.16 Forward Eladás	2020.04.16.	120 000	300,600	304,2698	-440 376	HUF	2020.01.31.
CZK/HUF 20.03.27 Forward Eladás	2020.03.27.	65 600 000	13,373	13,3001	4 782 240	HUF	2020.01.31.
CZK/HUF 20.02.27 Forward Vétel	2020.02.27.	306 000	13,380	13,3207	-17 993	HUF	2020.01.31.
PLN/HUF 20.02.27 Forward Eladás	2020.02.27.	6 700 000	79,345	78,1803	7 803 490	HUF	2020.01.31.
USD/HUF 20.03.30 Forward Eladás	2020.03.30.	1 180 000	303,430	304,4957	-1 257 526	HUF	2020.01.31.
USD/HUF 20.02.28 Forward Vétel	2020.02.28.	456 000	305,660	304,8863	-352 807	HUF	2020.01.31.
EUR/HUF 20.03.23 Forward Eladás	2020.03.23.	4 700 000	331,950	336,9799	-23 640 530	HUF	2020.01.31.
EUR/HUF 20.02.10 Forward Eladás	2020.02.10.	3 400 000	334,220	336,7114	-8 470 760	HUF	2020.01.31.
USD/HUF 20.02.10 Forward Eladás	2020.02.10.	1 000 000	301,740	305,1147	-3 374 700	HUF	2020.01.31.
EUR/HUF 20.02.10 Forward Eladás	2020.02.10.	8 000 000	335,140	336,7114	-12 571 200	HUF	2020.01.31.
PLN/HUF 20.02.28 Forward Vétel	2020.02.28.	88 000	77,486	78,1773	60 878	HUF	2020.01.31.
PLN/HUF 20.02.28 Forward Vétel	2020.02.28.	343 000	77,515	78,1773	227 169	HUF	2020.01.31.
PLN/HUF 20.02.28 Forward Vétel	2020.02.28.	4 620 000	77,540	78,1773	2 944 326	HUF	2020.01.31.
EUR/HUF 20.02.12 Forward Eladás	2020.02.12.	1 500 000	332,190	336,7237	-6 800 550	HUF	2020.01.31.
USD/HUF 20.03.03 Forward Eladás	2020.03.03.	2 970 000	306,520	304,8358	5 002 074	HUF	2020.01.31.
USD/HUF 20.03.03 Forward Eladás	2020.03.03.	3 257 000	306,160	304,8358	4 312 919	HUF	2020.01.31.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
USD/HUF 20.05.04 Forward Vétel	2020.05.04.	130 000	304,280	304,0411	-31 057	HUF	2020.01.31.
EUR/HUF 20.04.16 Forward Eladás	2020.04.16.	1 300 000	337,140	337,1169	30 030	HUF	2020.02.28.
USD/HUF 20.03.04 Forward Eladás	2020.03.04.	7 878 000	304,740	304,8232	-655 450	HUF	2020.01.31.
USD/HUF 20.03.04 Forward Eladás	2020.03.04.	1 810 000	304,910	304,8232	157 108	HUF	2020.01.31.
WIG20 INDEX FUT Mar20 Vétel	2020.03.20.	85	2 116,118	2 066,0000	-6 667 752	HUF	2020.01.31.
MSCI EmgMkt Mar20 Vétel	2020.03.20.	40	1 109,700	1 050,1000	-36 384 608	HUF	2020.01.31.
GOLD 100 OZ FUTR Apr20 Vétel	2020.04.28.	32	1 583,600	1 587,9000	4 200 102	HUF	2020.01.31.
US 5YR NOTE (CBT) Mar20 Vétel	2020.03.31.	60	119,781	120,3203	9 872 615	HUF	2020.01.31.
Összesen					-63 381 165	HUF	2020.01.31.
USD/HUF 20.03.31 Forward Vétel	2020.03.31.	319 000	311,550	307,4509	-1 307 613	HUF	2020.02.28.
EUR/HUF 20.03.23 Forward Eladás	2020.03.23.	4 700 000	331,950	340,1211	-38 404 170	HUF	2020.02.28.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	2 970 000	306,830	306,2535	1 712 205	HUF	2020.02.28.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	3 257 000	306,830	306,2535	1 877 661	HUF	2020.02.28.
USD/HUF 20.05.04 Forward Vétel	2020.05.04.	130 000	304,280	307,2402	384 826	HUF	2020.02.28.
EUR/HUF 20.04.16 Forward Eladás	2020.04.16.	1 300 000	337,140	340,3623	-4 188 990	HUF	2020.02.28.
USD/HUF 20.03.04 Forward Eladás	2020.03.04.	7 878 000	304,740	307,6586	-22 992 731	HUF	2020.02.28.
USD/HUF 20.03.04 Forward Eladás	2020.03.04.	1 810 000	304,910	307,6586	-4 974 966	HUF	2020.02.28.
GBP/HUF 20.04.16 Forward Eladás	2020.04.16.	365 000	397,630	397,0624	207 174	HUF	2020.02.28.
USD/HUF 20.04.14 Forward Eladás	2020.04.14.	1 000 000	305,230	307,3334	-2 103 400	HUF	2020.02.28.
EUR/HUF 20.04.14 Forward Eladás	2020.04.14.	3 400 000	337,780	340,3422	-8 711 480	HUF	2020.02.28.
EUR/HUF 20.11.10 Forward Eladás	2020.11.10.	8 000 000	339,780	342,5524	-22 179 200	HUF	2020.02.28.
EUR/HUF 20.11.12 Forward Eladás	2020.11.12.	1 500 000	340,190	342,5733	-3 574 950	HUF	2020.02.28.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	1 200 000	340,350	342,5838	-2 680 560	HUF	2020.02.28.
USD/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	1 250 000	307,470	306,1077	1 702 875	HUF	2020.02.28.
EUR/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	500 000	341,320	342,6152	-647 600	HUF	2020.02.28.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,690	342,5838	84 960	HUF	2020.02.28.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,350	342,5838	-187 040	HUF	2020.02.28.
PLN/HUF 20.04.21 Forward Eladás	2020.04.21.	7 000 000	79,520	78,2848	8 646 400	HUF	2020.02.28.
USD/HUF 20.11.18 Forward Eladás	2020.11.18.	2 050 000	309,390	306,0955	6 753 725	HUF	2020.02.28.
EUR/HUF 20.03.18 Forward Vétel	2020.03.18.	745 000	335,260	340,0708	3 584 046	HUF	2020.02.28.
EUR/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	1 900 000	338,550	342,6466	-7 783 540	HUF	2020.02.28.
PLN/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	8 800 000	78,070	77,8242	2 163 040	HUF	2020.02.28.
EUR/PLN 20.04.27 Forward Vétel	2020.04.27.	4 000 000	4,308	4,3499	13 296 640	HUF	2020.02.28.
CZK/HUF 20.03.27 Forward Vétel	2020.03.27.	306 000	13,370	13,3313	-11 842	HUF	2020.02.28.
EUR/HUF 20.03.09 Forward Eladás	2020.03.09.	1 050 000	331,550	339,9459	-8 815 695	HUF	2020.02.28.
USD/HUF 20.04.16 Forward Vétel	2020.04.16.	127 000	297,850	307,3166	1 202 258	HUF	2020.02.28.
PLN/HUF 20.03.17 Forward Eladás	2020.03.17.	3 300 000	78,690	78,3608	1 086 360	HUF	2020.02.28.
EUR/HUF 20.05.18 Forward Eladás	2020.05.18.	1 000 000	333,440	340,6975	-7 257 500	HUF	2020.02.28.
EUR/HUF 20.05.18 Forward Eladás	2020.05.18.	2 800 000	333,440	340,6975	-20 321 000	HUF	2020.02.28.
PLN/HUF 20.03.23 Forward Eladás	2020.03.23.	6 000 000	78,550	78,3478	1 213 200	HUF	2020.02.28.
EUR/HUF 20.04.16 Forward Eladás	2020.04.16.	3 200 000	334,930	340,3623	-17 383 360	HUF	2020.02.28.
USD/HUF 20.04.16 Forward Eladás	2020.04.16.	120 000	300,600	307,3166	-805 992	HUF	2020.02.28.
CZK/HUF 20.03.27 Forward Eladás	2020.03.27.	65 600 000	13,373	13,3313	2 735 520	HUF	2020.02.28.
USD/HUF 20.03.30 Forward Eladás	2020.03.30.	1 180 000	303,430	307,4593	-4 754 574	HUF	2020.02.28.
PLN/HUF 20.04.30 Forward Vétel	2020.04.30.	278 000	78,590	78,2654	-90 239	HUF	2020.02.28.
PLN/HUF 20.04.30 Forward Vétel	2020.04.30.	4 620 000	78,630	78,2654	-1 684 452	HUF	2020.02.28.
DAX INDEX FUTURE Mar20 Vétel	2020.03.20.	2	11 779,000	11 819,0000	679 760	HUF	2020.02.28.
MSCI EmgMkt Mar20 Vétel	2020.03.20.	14	989,300	1 008,8000	4 200 378	HUF	2020.02.28.
GOLD 100 OZ FUTR Apr20 Vétel	2020.04.28.	32	1 583,600	1 566,7000	-16 641 498	HUF	2020.02.28.
US 10YR NOTE (CBT)Jun20 Eladás	2020.06.19.	26	132,641	134,7500	-16 876 519	HUF	2020.02.28.
BRENT CRUDE Futr May20 Vétel	2020.03.20.	27	50,377	49,6700	-5 878 221	HUF	2020.02.28.
WIG20 INDEX FUT Mar20 Vétel	2020.03.20.	85	2 116,118	1 750,0000	-48 796 160	HUF	2020.02.28.
MSCI EmgMkt Mar20 Vétel	2020.03.20.	40	1 109,700	1 008,8000	-62 097 896	HUF	2020.02.28.
DAX INDEX FUTURE Mar20 Vétel	2020.03.20.	3	12 518,500	11 819,0000	-17 830 955	HUF	2020.02.28.
Összesen					-134 210 004	HUF	2020.02.28.
USD/HUF 20.04.16 Forward Vétel	2020.04.16.	127 000	297,850	326,9897	3 700 742	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.05.18 Forward Eladás	2020.05.18.	1 000 000	333,440	359,4866	-26 046 600	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.05.18 Forward Eladás	2020.05.18.	2 800 000	333,440	359,4866	-72 930 480	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.04.16 Forward Eladás	2020.04.16.	3 200 000	334,930	359,2221	-77 734 720	HUF	2020.03.31.
USD/HUF 20.04.16 Forward Eladás	2020.04.16.	120 000	300,600	326,9897	-3 166 764	HUF	2020.03.31.
USD/HUF 20.05.04 Forward Vétel	2020.05.04.	130 000	304,280	326,8994	2 940 522	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.04.16 Forward Eladás	2020.04.16.	1 300 000	337,140	359,2221	-28 706 730	HUF	2020.03.31.
GBP/HUF 20.04.16 Forward Eladás	2020.04.16.	365 000	397,630	402,7850	-1 881 575	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.11.10 Forward Eladás	2020.11.10.	8 000 000	339,780	360,5681	-166 304 800	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.11.12 Forward Eladás	2020.11.12.	1 500 000	340,190	360,5813	-30 586 950	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	1 200 000	340,350	360,5879	-24 285 480	HUF	2020.03.31.
USD/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	1 250 000	307,470	325,5865	-22 645 625	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	500 000	341,320	360,6077	-9 643 850	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,690	360,5879	-14 318 320	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,350	360,5879	-14 590 320	HUF	2020.03.31.
USD/HUF 20.11.18 Forward Eladás	2020.11.18.	2 050 000	309,390	325,5737	-33 176 585	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	1 900 000	338,550	360,6276	-41 947 440	HUF	2020.03.31.
PLN/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	3 800 000	78,070	78,5407	-1 788 660	HUF	2020.03.31.
PLN/HUF 20.04.30 Forward Vétel	2020.04.30.	278 000	78,590	78,8206	64 107	HUF	2020.03.31.
PLN/HUF 20.04.30 Forward Vétel	2020.04.30.	4 165 000	78,630	78,8206	793 849	HUF	2020.03.31.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	2 970 000	306,830	325,4778	-55 383 966	HUF	2020.03.31.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	3 257 000	306,830	325,4778	-60 735 885	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.04.06 Forward Vétel	2020.04.06.	62 000	337,080	359,1460	1 368 092	HUF	2020.03.31.
USD/HUF 20.06.08 Forward Eladás	2020.06.08.	6 800 000	302,590	326,4508	-162 253 440	HUF	2020.03.31.
USD/HUF 20.12.07 Forward Eladás	2020.12.07.	800 000	299,060	325,4522	-21 113 760	HUF	2020.03.31.
USD/BRL 20.05.05 Forward Eladás	2020.05.05.	116 222	4,500	5,2100	-5 196 136	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.09.08 Forward Eladás	2020.09.08.	540 000	337,030	360,1520	-12 485 880	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.09.10 Forward Eladás	2020.09.10.	1 050 000	337,250	360,1652	-24 060 960	HUF	2020.03.31.
USD/HUF 20.06.16 Forward Vétel	2020.06.16.	392 000	299,900	326,3792	10 379 846	HUF	2020.03.31.
USD/HUF 20.12.17 Forward Eladás	2020.12.17.	510 000	302,510	325,3883	-11 667 933	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.06.18 Forward Vétel	2020.06.18.	641 000	345,600	359,6535	9 008 293	HUF	2020.03.31.
CZK/HUF 20.04.27 Forward Vétel	2020.04.27.	267 000	12,876	13,1241	66 136	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.06.30 Forward Eladás	2020.06.30.	1 500 000	354,990	359,7392	-7 123 800	HUF	2020.03.31.
PLN/HUF 20.06.30 Forward Eladás	2020.06.30.	8 000 000	77,330	78,7387	-11 269 600	HUF	2020.03.31.
USD/HUF 20.06.30 Forward Eladás	2020.06.30.	1 500 000	320,700	326,2541	-8 331 150	HUF	2020.03.31.
USD/HUF 20.04.30 Forward Vétel	2020.04.30.	112 000	322,490	326,9194	496 093	HUF	2020.03.31.
GOLD 100 OZ FUTR Jun20 Vétel	2020.06.19.	32	1 645,500	1 596,6000	-51 179 914	HUF	2020.03.31.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
DAX INDEX FUTURE Jun20 Vétel	2020.06.19.	2	8 617,500	9 907,5000	23 161 305	HUF	2020.03.31.
MSCI EmgMkt Jun20 Vétel	2020.06.19.	20	792,930	842,9000	16 343 688	HUF	2020.03.31.
S&P500 EMINI FUT Jun20 (Erste) Vétel	2020.06.19.	20	2 401,050	2 569,7000	55 160 355	HUF	2020.03.31.
MSCI EmgMkt Jun20 Vétel	2020.06.19.	68	744,000	842,9000	109 980 558	HUF	2020.03.31.
DAX INDEX FUTURE Jun20 Vétel	2020.06.19.	9	8 313,722	9 907,5000	128 769 674	HUF	2020.03.31.
MSCI EmgMkt Jun20 Vétel	2020.06.19.	10	803,060	842,9000	6 515 234	HUF	2020.03.31.
WIG20 INDEX FUT Jun20 Vétel	2020.06.19.	90	1 485,800	1 519,0000	4 712 674	HUF	2020.03.31.
MSCI EmgMkt Jun20 Vétel	2020.06.19.	10	756,010	842,9000	14 209 556	HUF	2020.03.31.
DAX INDEX FUTURE Jun20 Vétel	2020.06.19.	1	8 610,500	9 907,5000	11 643 493	HUF	2020.03.31.
Összesen					-920 559 728	HUF	2020.03.31.
EUR/HUF 20.08.06 Forward Vétel	2020.08.06.	62 000	365,750	354,2359	-713 874	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.07.06 Forward Eladás	2020.07.06.	500 000	360,040	353,8480	3 096 000	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.07.06 Forward Eladás	2020.07.06.	1 500 000	363,650	353,8480	14 703 000	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.07.06 Forward Eladás	2020.07.06.	1 000 000	365,230	353,8480	11 382 000	HUF	2020.04.30.
PLN/HUF 20.07.06 Forward Eladás	2020.07.06.	9 000 000	79,400	77,7937	14 456 700	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.07.08 Forward Eladás	2020.07.08.	900 000	366,060	353,8730	10 968 300	HUF	2020.04.30.
PLN/HUF 20.06.30 Forward Eladás	2020.06.30.	6 000 000	78,990	77,7871	7 217 400	HUF	2020.04.30.
USD/HUF 20.07.14 Forward Eladás	2020.07.14.	260 000	329,850	324,6403	1 354 522	HUF	2020.04.30.
USD/HUF 20.07.15 Forward Eladás	2020.07.15.	660 000	328,830	324,6451	2 762 034	HUF	2020.04.30.
USD/HUF 20.06.16 Forward Vétel	2020.06.16.	142 000	320,890	324,5848	524 662	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.09.17 Forward Eladás	2020.09.17.	4 500 000	353,100	354,6187	-6 834 150	HUF	2020.04.30.
USD/HUF 20.10.06 Forward Eladás	2020.10.06.	1 000 000	323,320	324,7803	-1 460 300	HUF	2020.04.30.
GBP/HUF 20.07.20 Forward Eladás	2020.07.20.	365 000	404,320	404,9606	-233 819	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.05.18 Forward Eladás	2020.05.18.	1 000 000	333,440	353,2710	-19 831 000	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.05.18 Forward Eladás	2020.05.18.	2 800 000	333,440	353,2710	-55 526 800	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.11.10 Forward Eladás	2020.11.10.	8 000 000	339,780	355,2395	-123 676 000	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.11.12 Forward Eladás	2020.11.12.	1 500 000	340,190	355,2624	-22 608 600	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	1 200 000	340,350	355,2739	-17 908 680	HUF	2020.04.30.
USD/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	1 250 000	307,470	324,9088	-21 798 500	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	500 000	341,320	355,3084	-6 994 200	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,690	355,2739	-10 067 120	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,350	355,2739	-10 339 120	HUF	2020.04.30.
USD/HUF 20.11.18 Forward Eladás	2020.11.18.	2 050 000	309,390	324,9151	-31 826 455	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	1 900 000	338,550	355,3429	-31 906 510	HUF	2020.04.30.
PLN/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	3 800 000	78,070	77,9471	467 020	HUF	2020.04.30.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	2 970 000	306,830	324,9620	-53 852 040	HUF	2020.04.30.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	3 257 000	306,830	324,9620	-59 055 924	HUF	2020.04.30.
USD/HUF 20.06.08 Forward Eladás	2020.06.08.	6 800 000	302,590	324,5330	-149 212 400	HUF	2020.04.30.
USD/HUF 20.12.07 Forward Eladás	2020.12.07.	800 000	299,060	324,9745	-20 731 600	HUF	2020.04.30.
USD/BRL 20.05.05 Forward Eladás	2020.05.05.	116 222	4,500	5,3388	-5 924 287	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.09.08 Forward Eladás	2020.09.08.	540 000	337,030	354,6489	-9 514 206	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.09.10 Forward Eladás	2020.09.10.	1 050 000	337,250	354,6740	-18 295 200	HUF	2020.04.30.
USD/HUF 20.06.16 Forward Vétel	2020.06.16.	392 000	299,900	324,5848	9 676 442	HUF	2020.04.30.
USD/HUF 20.12.17 Forward Eladás	2020.12.17.	510 000	302,510	325,0058	-11 472 858	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.06.18 Forward Vétel	2020.06.18.	641 000	345,600	353,7208	5 205 433	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.06.30 Forward Eladás	2020.06.30.	1 500 000	354,990	353,7729	1 825 650	HUF	2020.04.30.
PLN/HUF 20.06.30 Forward Eladás	2020.06.30.	8 000 000	77,330	77,7871	-3 656 800	HUF	2020.04.30.
USD/HUF 20.06.30 Forward Eladás	2020.06.30.	1 500 000	320,700	324,5731	-5 809 650	HUF	2020.04.30.
CZK/HUF 20.05.27 Forward Vétel	2020.05.27.	282 000	12,968	13,0208	14 890	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.05.29 Forward Eladás	2020.05.29.	340 000	354,850	353,4306	482 596	HUF	2020.04.30.
USD/HUF 20.06.30 Forward Vétel	2020.06.30.	112 000	329,620	324,5731	-565 253	HUF	2020.04.30.
PLN/HUF 20.05.29 Forward Vétel	2020.05.29.	278 000	78,545	77,7519	-220 482	HUF	2020.04.30.
PLN/HUF 20.05.29 Forward Vétel	2020.05.29.	4 165 000	78,582	77,7519	-3 457 366	HUF	2020.04.30.
USD/HUF 20.07.06 Forward Vétel	2020.07.06.	139 000	325,160	324,6019	-77 576	HUF	2020.04.30.
GOLD 100 OZ FUTR Jun20 Vétel	2020.06.19.	16	1 645,500	1 694,2000	25 267 898	HUF	2020.04.30.
MSCI EmgMkt Jun20 Vétel	2020.06.19.	12	792,930	905,9000	21 980 347	HUF	2020.04.30.
S&P500 EMINI FUT Jun20 (Erste) Vétel	2020.06.19.	15	2 401,050	2 902,4000	121 933 333	HUF	2020.04.30.
MSCI EmgMkt Jun20 Vétel	2020.06.19.	68	744,000	905,9000	178 503 169	HUF	2020.04.30.
DAX INDEX FUTURE Jun20 Vétel	2020.06.19.	9	8 313,722	10 851,0000	201 528 996	HUF	2020.04.30.
MSCI EmgMkt Jun20 Vétel	2020.06.19.	10	803,060	905,9000	16 674 478	HUF	2020.04.30.
WIG20 INDEX FUT Jun20 Vétel	2020.06.19.	90	1 485,800	1 650,0000	22 970 923	HUF	2020.04.30.
MSCI EmgMkt Jun20 Vétel	2020.06.19.	10	756,010	905,9000	24 303 165	HUF	2020.04.30.
DAX INDEX FUTURE Jun20 Vétel	2020.06.19.	1	8 610,500	10 851,0000	19 772 973	HUF	2020.04.30.
EURO-BUND FUTURE Jun20 Eladás	2020.06.08.	12	172,111	174,4300	-9 822 152	HUF	2020.04.30.
Euro-BTP Future Jun20 Vétel	2020.06.08.	17	134,115	138,6000	26 916 676	HUF	2020.04.30.
Összesen					-619 434 123	HUF	2020.04.30.
EUR/HUF 20.11.10 Forward Eladás	2020.11.10.	8 000 000	339,780	350,1359	-82 847 200	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.11.12 Forward Eladás	2020.11.12.	1 500 000	340,190	350,1576	-14 951 400	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	1 200 000	340,350	350,1684	-11 782 080	HUF	2020.05.29.
USD/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	1 250 000	307,470	313,9591	-8 111 375	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	500 000	341,320	350,2009	-4 440 450	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,690	350,1684	-5 982 720	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,350	350,1684	-6 254 720	HUF	2020.05.29.
USD/HUF 20.11.18 Forward Eladás	2020.11.18.	2 050 000	309,390	313,9663	-9 381 415	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	1 900 000	338,550	350,2334	-22 198 460	HUF	2020.05.29.
PLN/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	3 800 000	78,070	78,5660	-1 884 800	HUF	2020.05.29.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	2 970 000	306,830	314,0195	-21 352 815	HUF	2020.05.29.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	3 257 000	306,830	314,0195	-23 416 202	HUF	2020.05.29.
USD/HUF 20.06.08 Forward Eladás	2020.06.08.	6 800 000	302,590	313,4125	-73 593 000	HUF	2020.05.29.
USD/HUF 20.12.07 Forward Eladás	2020.12.07.	800 000	299,060	314,0338	-11 979 040	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.09.08 Forward Eladás	2020.09.08.	540 000	337,030	349,5914	-6 783 156	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.09.10 Forward Eladás	2020.09.10.	1 050 000	337,250	349,6158	-12 984 090	HUF	2020.05.29.
USD/HUF 20.06.16 Forward Vétel	2020.06.16.	392 000	299,900	313,4640	5 317 088	HUF	2020.05.29.
USD/HUF 20.12.17 Forward Eladás	2020.12.17.	510 000	302,510	314,0693	-5 895 243	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.06.18 Forward Vétel	2020.06.18.	641 000	345,600	348,6166	1 933 641	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.06.30 Forward Eladás	2020.06.30.	1 500 000	354,990	348,7766	9 320 100	HUF	2020.05.29.
USD/HUF 20.06.30 Forward Eladás	2020.06.30.	1 500 000	320,700	313,5526	10 721 100	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.08.06 Forward Vétel	2020.08.06.	62 000	365,750	349,1895	-1 026 751	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.07.06 Forward Eladás	2020.07.06.	500 000	360,040	348,8566	5 591 700	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.07.06 Forward Eladás	2020.07.06.	1 500 000	363,650	348,8566	22 190 100	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.07.06 Forward Eladás	2020.07.06.	1 000 000	365,230	348,8566	16 373 400	HUF	2020.05.29.
PLN/HUF 20.07.06 Forward Eladás	2020.07.06.	9 000 000	79,400	78,3536	9 417 600	HUF	2020.05.29.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 20.07.08 Forward Eladás	2020.07.08.	900 000	366,060	348,8833	15 459 030	HUF	2020.05.29.
USD/HUF 20.07.14 Forward Eladás	2020.07.14.	260 000	329,850	313,6412	4 214 288	HUF	2020.05.29.
USD/HUF 20.07.15 Forward Eladás	2020.07.15.	660 000	328,830	313,6475	10 020 450	HUF	2020.05.29.
USD/HUF 20.06.16 Forward Vétel	2020.06.16.	142 000	320,890	313,4640	-1 054 492	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.09.17 Forward Eladás	2020.09.17.	4 500 000	353,100	349,7011	15 295 050	HUF	2020.05.29.
USD/HUF 20.10.06 Forward Eladás	2020.10.06.	1 000 000	323,320	313,9897	9 330 300	HUF	2020.05.29.
GBP/HUF 20.07.20 Forward Eladás	2020.07.20.	365 000	404,320	385,7550	6 776 225	HUF	2020.05.29.
USD/HUF 20.06.30 Forward Vétel	2020.06.30.	112 000	329,620	313,5526	-1 799 549	HUF	2020.05.29.
USD/HUF 20.07.06 Forward Vétel	2020.07.06.	139 000	325,160	313,5906	-1 608 147	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.08.19 Forward Eladás	2020.08.19.	1 000 000	354,900	349,3478	5 552 200	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.07.21 Forward Eladás	2020.07.21.	2 800 000	354,670	349,0568	15 716 960	HUF	2020.05.29.
USD/TRY 20.06.22 Forward Vétel	2020.06.22.	4 000 000	6,856	6,8588	606 144	HUF	2020.05.29.
CZK/HUF 20.07.27 Forward Vétel	2020.07.27.	292 000	12,895	12,9229	8 147	HUF	2020.05.29.
RON/HUF 20.07.31 Forward Eladás	2020.07.31.	6 000 000	71,740	71,7420	-12 000	HUF	2020.05.29.
PLN/HUF 20.08.31 Forward Vétel	2020.08.31.	278 000	78,620	78,4392	-50 262	HUF	2020.05.29.
PLN/HUF 20.08.31 Forward Vétel	2020.08.31.	4 165 000	78,645	78,4392	-857 157	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.12.02 Forward Eladás	2020.12.02.	340 000	351,750	350,3743	467 738	HUF	2020.05.29.
MSCI EmgMkt Jun20 Vétel	2020.06.19.	12	792,930	932,9000	26 315 760	HUF	2020.05.29.
MSCI EmgMkt Jun20 Vétel	2020.06.19.	68	744,000	932,9000	201 252 171	HUF	2020.05.29.
DAX INDEX FUTURE Jun20 Vétel	2020.06.19.	9	8 313,722	11 602,5000	257 770 291	HUF	2020.05.29.
MSCI EmgMkt Jun20 Vétel	2020.06.19.	10	803,060	932,9000	20 342 682	HUF	2020.05.29.
WIG20 INDEX FUT Jun20 Vétel	2020.06.19.	90	1 485,800	1 724,0000	33 567 620	HUF	2020.05.29.
MSCI EmgMkt Jun20 Vétel	2020.06.19.	10	756,010	932,9000	27 714 241	HUF	2020.05.29.
DAX INDEX FUTURE Jun20 Vétel	2020.06.19.	1	8 610,500	11 602,5000	26 056 580	HUF	2020.05.29.
Összesen					-165 935 263	HUF	2020.05.29.
EUR/HUF 20.07.20 Forward Vétel	2020.07.20.	641 000	346,310	356,8126	6 732 167	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.09.30 Forward Eladás	2020.09.30.	1 500 000	355,510	357,6300	-3 180 000	HUF	2020.06.30.
USD/HUF 20.09.30 Forward Eladás	2020.09.30.	1 500 000	316,540	318,1855	-2 468 250	HUF	2020.06.30.
PLN/HUF 20.08.03 Forward Eladás	2020.08.03.	17 000 000	79,840	79,8860	-782 000	HUF	2020.06.30.
RON/HUF 20.07.31 Forward Eladás	2020.07.31.	19 000 000	73,360	73,5368	-3 359 200	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.11.10 Forward Eladás	2020.11.10.	8 000 000	339,780	358,1031	-146 584 800	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.11.12 Forward Eladás	2020.11.12.	1 500 000	340,190	358,1262	-26 904 300	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	1 200 000	340,350	357,9988	-21 178 560	HUF	2020.06.30.
USD/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	1 250 000	307,470	318,2843	-13 517 875	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	500 000	341,320	358,0304	-8 355 200	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,690	357,9988	-12 247 040	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,350	357,9988	-12 519 040	HUF	2020.06.30.
USD/HUF 20.11.18 Forward Eladás	2020.11.18.	2 050 000	309,390	318,2909	-18 246 845	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	1 900 000	338,550	358,0619	-37 072 610	HUF	2020.06.30.
PLN/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	3 800 000	78,070	80,0162	-7 395 560	HUF	2020.06.30.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	2 970 000	306,830	318,3398	-34 184 106	HUF	2020.06.30.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	3 257 000	306,830	318,3398	-37 487 419	HUF	2020.06.30.
USD/HUF 20.12.07 Forward Eladás	2020.12.07.	800 000	299,060	318,3529	-15 434 320	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.09.08 Forward Eladás	2020.09.08.	540 000	337,030	357,3763	-10 987 002	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.09.10 Forward Eladás	2020.09.10.	1 050 000	337,250	357,3994	-21 156 870	HUF	2020.06.30.
USD/HUF 20.12.17 Forward Eladás	2020.12.17.	510 000	302,510	318,3855	-8 096 505	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.08.06 Forward Vétel	2020.08.06.	62 000	365,750	357,0189	-541 328	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.07.06 Forward Eladás	2020.07.06.	500 000	360,040	356,6242	1 707 900	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.07.06 Forward Eladás	2020.07.06.	1 500 000	363,650	356,6242	10 538 700	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.07.06 Forward Eladás	2020.07.06.	1 000 000	365,230	356,6242	8 605 800	HUF	2020.06.30.
PLN/HUF 20.07.06 Forward Eladás	2020.07.06.	9 000 000	79,400	79,8443	-3 998 700	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.07.08 Forward Eladás	2020.07.08.	900 000	366,060	356,6423	8 475 930	HUF	2020.06.30.
USD/HUF 20.07.14 Forward Eladás	2020.07.14.	260 000	329,850	317,8620	3 116 880	HUF	2020.06.30.
USD/HUF 20.07.15 Forward Eladás	2020.07.15.	660 000	328,830	317,9065	7 209 510	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.09.17 Forward Eladás	2020.09.17.	4 500 000	353,100	357,4801	-19 710 450	HUF	2020.06.30.
USD/HUF 20.10.06 Forward Eladás	2020.10.06.	1 000 000	323,320	318,2086	5 111 400	HUF	2020.06.30.
GBP/HUF 20.07.20 Forward Eladás	2020.07.20.	365 000	404,320	390,1808	5 160 808	HUF	2020.06.30.
USD/HUF 20.07.06 Forward Vétel	2020.07.06.	95 000	325,160	317,8437	-695 049	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.08.19 Forward Eladás	2020.08.19.	1 000 000	354,900	357,1768	-2 276 800	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.07.21 Forward Eladás	2020.07.21.	2 800 000	354,670	356,8248	-6 033 440	HUF	2020.06.30.
CZK/HUF 20.07.27 Forward Vétel	2020.07.27.	292 000	12,895	13,3044	119 545	HUF	2020.06.30.
RON/HUF 20.07.31 Forward Eladás	2020.07.31.	6 000 000	71,740	73,5368	-10 780 800	HUF	2020.06.30.
PLN/HUF 20.08.31 Forward Vétel	2020.08.31.	278 000	78,620	79,9197	361 317	HUF	2020.06.30.
PLN/HUF 20.08.31 Forward Vétel	2020.08.31.	4 165 000	78,645	79,9197	5 309 126	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.12.02 Forward Eladás	2020.12.02.	340 000	351,750	358,1987	-2 192 558	HUF	2020.06.30.
USD/HUF 20.09.10 Forward Eladás	2020.09.10.	6 800 000	304,970	318,1083	-89 340 440	HUF	2020.06.30.
AUD/JPY 20.07.13 Forward Eladás	2020.07.13.	6 340 000	74,845	73,7558	20 380 285	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.08.06 Forward Vétel	2020.08.06.	43 000	345,630	357,0189	489 723	HUF	2020.06.30.
USD/HUF 20.08.17 Forward Vétel	2020.08.17.	392 000	307,080	318,0748	4 309 962	HUF	2020.06.30.
USD/HUF 20.08.17 Forward Vétel	2020.08.17.	182 000	307,160	318,0748	1 986 494	HUF	2020.06.30.
EURO STOXX BANK Sep20 Vétel	2020.09.18.	240	65,875	62,9000	-12 729 549	HUF	2020.06.30.
GOLD 100 OZ FUTR Aug20 Vétel	2020.08.27.	14	1 792,714	1 800,5000	3 464 347	HUF	2020.06.30.
MSCI EmgMkt Sep20 Vétel	2020.09.18.	10	983,100	985,7000	413 179	HUF	2020.06.30.
DAX INDEX FUTURE Sep20 Vétel	2020.09.18.	8	12 211,000	12 325,5000	8 165 453	HUF	2020.06.30.
MSCI EmgMkt Sep20 Vétel	2020.06.19.	70	982,600	985,7000	3 448 456	HUF	2020.06.30.
WIG20 INDEX FUT Sep20 Vétel	2020.09.18.	90	1 796,000	1 754,0000	-6 035 904	HUF	2020.06.30.
Összesen					-487 111 522	HUF	2020.06.30.
EUR/HUF 20.09.30 Forward Eladás	2020.09.30.	1 500 000	355,510	345,3507	15 238 950	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.09.30 Forward Eladás	2020.09.30.	1 500 000	316,540	290,8429	38 545 650	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.10.06 Forward Eladás	2020.10.06.	2 500 000	313,490	290,8599	56 575 250	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.12.07 Forward Vétel	2020.12.07.	95 000	312,080	291,0355	-1 999 227	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.09.08 Forward Eladás	2020.09.08.	3 000 000	352,790	345,1516	22 915 200	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.10.09 Forward Eladás	2020.10.09.	900 000	354,450	345,4409	8 108 190	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.08.10 Forward Eladás	2020.08.10.	600 000	313,270	290,7130	13 534 200	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.09.15 Forward Eladás	2020.09.15.	1 400 000	311,520	290,8353	28 958 580	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.09.17 Forward Eladás	2020.09.17.	660 000	308,910	290,8425	11 924 550	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.10.20 Forward Vétel	2020.10.20.	656 000	355,060	345,5512	-6 237 773	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.11.23 Forward Eladás	2020.11.23.	2 800 000	353,620	345,8921	21 638 120	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.10.26 Forward Eladás	2020.10.26.	4 800 000	349,590	345,6113	19 097 760	HUF	2020.07.31.
CZK/HUF 20.11.27 Forward Vétel	2020.11.27.	303 000	13,217	13,1913	-7 939	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.10.30 Forward Eladás	2020.10.30.	2 025 000	296,350	290,9279	10 979 753	HUF	2020.07.31.
RON/HUF 20.09.03 Forward Eladás	2020.09.03.	25 000 000	71,255	71,2302	620 000	HUF	2020.07.31.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
PLN/HUF 20.10.05 Forward Eladás	2020.10.05.	17 000 000	78,420	78,2674	2 594 200	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.11.10 Forward Eladás	2020.11.10.	8 000 000	339,780	345,7617	-47 853 600	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.11.12 Forward Eladás	2020.11.12.	1 500 000	340,190	345,7818	-8 387 700	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	1 200 000	340,350	345,7918	-6 530 160	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	1 250 000	307,470	290,9761	20 617 375	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	500 000	341,320	345,8219	-2 250 950	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,690	345,7918	-2 481 440	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,350	345,7918	-2 753 440	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.11.18 Forward Eladás	2020.11.18.	2 050 000	309,390	290,9817	37 737 015	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	1 900 000	338,550	345,8520	-13 873 800	HUF	2020.07.31.
PLN/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	3 800 000	78,070	78,3133	-924 540	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	2 970 000	306,830	291,0242	46 943 226	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	3 257 000	306,830	291,0242	51 479 491	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.12.07 Forward Eladás	2020.12.07.	800 000	299,060	291,0355	6 419 600	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.09.08 Forward Eladás	2020.09.08.	540 000	337,030	345,1516	-4 385 664	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.09.10 Forward Eladás	2020.09.10.	1 050 000	337,250	345,1727	-8 318 835	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.12.17 Forward Eladás	2020.12.17.	510 000	302,510	290,9994	5 870 406	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.08.06 Forward Vétel	2020.08.06.	62 000	365,750	344,8090	-1 298 342	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.09.17 Forward Eladás	2020.09.17.	4 500 000	353,100	345,2467	35 339 850	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.10.06 Forward Eladás	2020.10.06.	1 000 000	323,320	290,8599	32 460 100	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.08.19 Forward Eladás	2020.08.19.	1 000 000	354,900	344,9405	9 959 500	HUF	2020.07.31.
PLN/HUF 20.08.31 Forward Vétel	2020.08.31.	278 000	78,620	78,2330	-107 586	HUF	2020.07.31.
PLN/HUF 20.08.31 Forward Vétel	2020.08.31.	4 165 000	78,645	78,2330	-1 715 980	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.12.02 Forward Eladás	2020.12.02.	340 000	351,750	345,9824	1 960 984	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.09.10 Forward Eladás	2020.09.10.	6 800 000	304,970	290,8173	96 238 360	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.08.06 Forward Vétel	2020.08.06.	43 000	345,630	344,8090	-35 303	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.08.17 Forward Vétel	2020.08.17.	392 000	307,080	290,7311	-6 408 769	HUF	2020.07.31.
USD/HUF 20.08.17 Forward Vétel	2020.08.17.	182 000	307,160	290,7311	-2 990 060	HUF	2020.07.31.
EURO STOXX BANK Sep20 Vétel	2020.09.18.	240	65,875	59,0000	-28 441 050	HUF	2020.07.31.
MSCI EmgMkt Sep20 Vétel	2020.09.18.	10	983,100	1 069,3000	12 527 877	HUF	2020.07.31.
DAX INDEX FUTURE Sep20 Vétel	2020.09.18.	8	12 211,000	12 350,5000	9 618 246	HUF	2020.07.31.
MSCI EmgMkt Sep20 Vétel	2020.06.19.	70	982,600	1 069,3000	88 203 811	HUF	2020.07.31.
WIG20 INDEX FUT Sep20 Vétel	2020.09.18.	90	1 796,000	1 764,0000	-4 504 320	HUF	2020.07.31.
DAX INDEX FUTURE Sep20 Vétel	2020.09.18.	3	12 654,167	12 350,5000	-7 851 454	HUF	2020.07.31.
BRENT CRUDE Futr Dec20 Vétel	2020.10.30.	101	42,308	44,1700	54 666 301	HUF	2020.07.31.
WTI CRUDE FUTURE Dec20 Eladás	2020.11.20.	65	39,612	41,2200	-30 376 256	HUF	2020.07.31.
Összesen					477 195 202	HUF	2020.07.31.
EUR/HUF 20.09.30 Forward Eladás	2020.09.30.	1 500 000	355,510	354,3981	1 667 850	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.09.30 Forward Eladás	2020.09.30.	1 500 000	316,540	297,4098	28 695 300	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.10.06 Forward Eladás	2020.10.06.	2 500 000	313,490	297,4318	40 145 500	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.12.07 Forward Vétel	2020.12.07.	95 000	312,080	297,6066	-1 374 973	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.09.08 Forward Eladás	2020.09.08.	1 500 000	352,790	354,1145	-1 986 750	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.10.09 Forward Eladás	2020.10.09.	900 000	354,450	354,4996	-44 640	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.09.15 Forward Eladás	2020.09.15.	1 400 000	311,520	297,3549	19 831 140	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.09.17 Forward Eladás	2020.09.17.	660 000	308,910	297,3622	7 621 548	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.10.20 Forward Vétel	2020.10.20.	656 000	355,060	354,6236	-286 278	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.11.23 Forward Eladás	2020.11.23.	2 800 000	353,620	354,9936	-3 846 080	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.10.26 Forward Eladás	2020.10.26.	4 800 000	349,590	354,6913	-24 486 240	HUF	2020.08.31.
CZK/HUF 20.11.27 Forward Vétel	2020.11.27.	303 000	13,217	13,5192	91 415	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.10.30 Forward Eladás	2020.10.30.	2 025 000	296,350	297,5196	-2 368 440	HUF	2020.08.31.
RON/HUF 20.09.03 Forward Eladás	2020.09.03.	25 000 000	71,255	73,1299	-46 872 500	HUF	2020.08.31.
PLN/HUF 20.10.05 Forward Eladás	2020.10.05.	200 000	78,420	80,5591	-427 820	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.11.06 Forward Vétel	2020.11.06.	105 000	347,060	354,8045	813 173	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.11.10 Forward Eladás	2020.11.10.	8 000 000	339,780	354,8490	-120 552 000	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.11.12 Forward Eladás	2020.11.12.	1 500 000	340,190	354,8712	-22 021 800	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	1 200 000	340,350	354,8823	-17 438 760	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	1 250 000	307,470	297,5410	12 411 250	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	500 000	341,320	354,9157	-6 797 850	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,690	354,8823	-9 753 840	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,350	354,8823	-10 025 840	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.11.18 Forward Eladás	2020.11.18.	2 050 000	309,390	297,5472	24 277 740	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	1 900 000	338,550	354,9491	-31 158 290	HUF	2020.08.31.
PLN/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	3 800 000	78,070	80,6077	-9 643 260	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	2 970 000	306,830	297,5941	27 430 623	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	3 257 000	306,830	297,5941	30 081 326	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.12.07 Forward Eladás	2020.12.07.	800 000	299,060	297,6066	1 162 720	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.09.08 Forward Eladás	2020.09.08.	540 000	337,030	354,1145	-9 225 630	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.09.10 Forward Eladás	2020.09.10.	1 050 000	337,250	354,1281	-17 722 005	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.12.17 Forward Eladás	2020.12.17.	510 000	302,510	297,6379	2 484 771	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.09.17 Forward Eladás	2020.09.17.	4 500 000	353,100	354,2515	-5 181 750	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.10.06 Forward Eladás	2020.10.06.	1 000 000	323,320	297,4318	25 888 200	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.12.02 Forward Eladás	2020.12.02.	340 000	351,750	355,0937	-1 136 858	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.09.10 Forward Eladás	2020.09.10.	6 800 000	304,970	297,3115	52 077 800	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.12.11 Forward Eladás	2020.12.11.	600 000	292,620	297,6191	-2 999 460	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.10.19 Forward Vétel	2020.10.19.	182 000	293,090	297,4793	798 853	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.10.19 Forward Vétel	2020.10.19.	392 000	293,200	297,4793	1 677 486	HUF	2020.08.31.
PLN/HUF 21.01.29 Forward Vétel	2021.01.29.	4 245 000	80,945	80,6752	-1 145 301	HUF	2020.08.31.
USD/HUF 20.09.30 Forward Eladás	2020.09.30.	1 700 000	301,050	297,4098	6 188 340	HUF	2020.08.31.
PLN/HUF 21.01.29 Forward Vétel	2021.01.29.	278 000	80,940	80,6752	-73 614	HUF	2020.08.31.
SILVER FUTURE Oct20 Vétel	2020.10.28.	17	27,660	28,4700	20 469 105	HUF	2020.08.31.
US ULTRA BOND CBT Dec20 Eladás	2020.12.21.	21	218,391	220,9063	-15 705 802	HUF	2020.08.31.
EURO STOXX BANK Sep20 Vétel	2020.09.18.	240	65,875	61,9000	-16 888 662	HUF	2020.08.31.
MSCI EmgMkt Sep20 Vétel	2020.09.18.	10	983,100	1 100,4000	17 436 645	HUF	2020.08.31.
DAX INDEX FUTURE Sep20 Vétel	2020.09.18.	8	12 211,000	12 926,0000	50 630 580	HUF	2020.08.31.
MSCI EmgMkt Sep20 Vétel	2020.06.19.	70	982,600	1 100,4000	122 576 790	HUF	2020.08.31.
WIG20 INDEX FUT Sep20 Vétel	2020.09.18.	90	1 796,000	1 801,0000	724 680	HUF	2020.08.31.
PLATINUM FUTURE Oct20 Vétel	2020.10.28.	46	1 009,333	937,9000	-48 844 934	HUF	2020.08.31.
DAX INDEX FUTURE Sep20 Vétel	2020.09.18.	3	12 654,167	12 926,0000	7 218 398	HUF	2020.08.31.
BRENT CRUDE Futr Dec20 Vétel	2020.10.30.	101	42,308	45,6600	100 653 882	HUF	2020.08.31.
WTI CRUDE FUTURE Dec20 Eladás	2020.11.20.	65	39,612	43,2100	-69 524 874	HUF	2020.08.31.
Összesen					-63 252 489	HUF	2020.08.31.
EUR/HUF 20.11.10 Forward Eladás	2020.11.10.	8 000 000	339,780	365,1979	-203 343 200	HUF	2020.09.30.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 20.11.12 Forward Eladás	2020.11.12.	1 500 000	340,190	365,2246	-37 551 900	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	1 200 000	340,350	365,2380	-29 865 600	HUF	2020.09.30.
USD/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	1 250 000	307,470	311,6446	-5 218 250	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	500 000	341,320	365,2781	-11 979 050	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,690	365,2380	-18 038 400	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,350	365,2380	-18 310 400	HUF	2020.09.30.
USD/HUF 20.11.18 Forward Eladás	2020.11.18.	2 050 000	309,390	311,6550	-4 643 250	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	1 900 000	338,550	365,3183	-50 859 770	HUF	2020.09.30.
PLN/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	3 800 000	78,070	80,6327	-9 738 260	HUF	2020.09.30.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	2 970 000	306,830	311,6967	-14 454 099	HUF	2020.09.30.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	3 257 000	306,830	311,6967	-15 850 842	HUF	2020.09.30.
USD/HUF 20.12.07 Forward Eladás	2020.12.07.	800 000	299,060	311,7152	-10 124 160	HUF	2020.09.30.
USD/HUF 20.12.17 Forward Eladás	2020.12.17.	510 000	302,510	311,7615	-4 718 265	HUF	2020.09.30.
USD/HUF 20.10.06 Forward Eladás	2020.10.06.	1 000 000	323,320	311,4286	11 891 400	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.12.02 Forward Eladás	2020.12.02.	340 000	351,750	365,4738	-4 666 092	HUF	2020.09.30.
USD/HUF 20.10.06 Forward Eladás	2020.10.06.	2 500 000	313,490	311,4286	5 153 500	HUF	2020.09.30.
USD/HUF 20.12.07 Forward Vétel	2020.12.07.	95 000	312,080	311,7152	-34 656	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.10.09 Forward Eladás	2020.10.09.	900 000	354,450	364,7608	-9 279 720	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.10.20 Forward Vétel	2020.10.20.	656 000	355,060	364,9172	6 466 323	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.11.23 Forward Eladás	2020.11.23.	2 800 000	353,620	365,3718	-32 905 040	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.10.26 Forward Eladás	2020.10.26.	4 800 000	349,590	364,9974	-73 955 520	HUF	2020.09.30.
CZK/HUF 20.11.27 Forward Vétel	2020.11.27.	303 000	13,217	13,4297	64 297	HUF	2020.09.30.
USD/HUF 20.10.30 Forward Eladás	2020.10.30.	2 025 000	296,350	311,5561	-30 792 352	HUF	2020.09.30.
PLN/HUF 20.10.05 Forward Eladás	2020.10.05.	200 000	78,420	80,5668	-429 360	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.11.06 Forward Vétel	2020.11.06.	105 000	347,060	365,1444	1 898 862	HUF	2020.09.30.
USD/HUF 20.12.11 Forward Eladás	2020.12.11.	600 000	292,620	311,7337	-11 468 220	HUF	2020.09.30.
USD/HUF 20.10.19 Forward Vétel	2020.10.19.	182 000	293,090	311,4989	3 350 420	HUF	2020.09.30.
USD/HUF 20.10.19 Forward Vétel	2020.10.19.	392 000	293,200	311,4989	7 173 169	HUF	2020.09.30.
PLN/HUF 21.01.29 Forward Vétel	2021.01.29.	4 245 000	80,945	80,7359	-887 629	HUF	2020.09.30.
PLN/HUF 21.01.29 Forward Vétel	2021.01.29.	278 000	80,940	80,7359	-56 740	HUF	2020.09.30.
RON/HUF 20.11.04 Forward Eladás	2020.11.04.	25 000 000	73,760	74,7628	-25 070 000	HUF	2020.09.30.
RUB/USD 20.10.05 Forward Vétel	2020.10.05.	340 000 000	75,544	78,4862	-52 561 161	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.12.10 Forward Eladás	2020.12.10.	540 000	360,450	365,5785	-2 769 390	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.12.10 Forward Eladás	2020.12.10.	1 500 000	360,330	365,5785	-7 872 750	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.12.10 Forward Eladás	2020.12.10.	1 050 000	358,880	365,5785	-7 033 425	HUF	2020.09.30.
USD/HUF 20.12.17 Forward Eladás	2020.12.17.	6 800 000	302,660	311,7615	-61 890 200	HUF	2020.09.30.
USD/HUF 20.12.21 Forward Eladás	2020.12.21.	660 000	305,160	311,7801	-4 369 266	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.12.21 Forward Eladás	2020.12.21.	4 500 000	361,050	365,7225	-21 026 250	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.10.28 Forward Eladás	2020.10.28.	2 000 000	364,110	365,0241	-1 828 200	HUF	2020.09.30.
RUB/USD 20.10.05 Forward Vétel	2020.10.05.	170 000 000	77,752	78,4862	-6 368 594	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.11.02 Forward Eladás	2020.11.02.	2 000 000	365,380	365,0909	578 200	HUF	2020.09.30.
EUR/HUF 20.12.01 Forward Eladás	2020.12.01.	1 500 000	366,760	365,4607	1 948 950	HUF	2020.09.30.
PLATINUM FUTURE Jan21 Vétel	2021.01.27.	46	884,800	909,2000	17 475 768	HUF	2020.09.30.
GOLD 100 OZ FUTR Dec20 Vétel	2020.12.29.	15	1 893,000	1 895,5000	1 167 750	HUF	2020.09.30.
DAX INDEX FUTURE Dec20 Vétel	2020.12.18.	6	13 197,000	12 779,0000	-22 863 555	HUF	2020.09.30.
MSCI EmgMkt Dec20 Vétel	2020.12.18.	40	1 116,900	1 088,5000	-17 687 520	HUF	2020.09.30.
WIG20 INDEX FUT Dec20 Vétel	2020.12.18.	90	1 735,000	1 712,0000	-3 335 184	HUF	2020.09.30.
US ULTRA BOND CBT Dec20 Eladás	2020.12.21.	21	218,391	221,8125	-22 377 009	HUF	2020.09.30.
BRENT CRUDE Futr Dec20 Vétel	2020.10.30.	61	42,308	42,3000	-150 463	HUF	2020.09.30.
WTI CRUDE FUTURE Dec20 Eladás	2020.11.20.	65	39,612	40,4700	-17 361 880	HUF	2020.09.30.
Összesen					-751 434 892	HUF	2020.09.30.
RUB/USD 20.11.05 Forward Vétel	2020.11.05.	510 000 000	78,743	79,2139	-12 151 603	HUF	2020.10.30.
USD/HUF 21.01.20 Forward Vétel	2021.01.20.	392 000	311,725	315,4375	1 455 300	HUF	2020.10.30.
USD/HUF 21.01.20 Forward Vétel	2021.01.20.	148 000	311,670	315,4375	557 590	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 21.02.22 Forward Vétel	2021.02.22.	628 000	366,380	369,2794	1 820 823	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 21.01.27 Forward Eladás	2021.01.27.	4 800 000	365,640	368,9332	-15 807 360	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 21.01.29 Forward Eladás	2021.01.29.	2 000 000	366,810	368,9598	-4 299 600	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 21.02.03 Forward Eladás	2021.02.03.	2 000 000	368,980	369,0264	-92 800	HUF	2020.10.30.
USD/HUF 20.12.21 Forward Eladás	2020.12.21.	660 000	305,160	315,3174	-6 703 884	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 20.12.21 Forward Eladás	2020.12.21.	4 500 000	361,050	368,4473	-33 287 850	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 20.12.01 Forward Eladás	2020.12.01.	1 500 000	366,760	368,1790	-2 128 500	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 20.11.23 Forward Eladás	2020.11.23.	2 800 000	353,620	368,0717	-40 464 760	HUF	2020.10.30.
CZK/HUF 20.11.27 Forward Vétel	2020.11.27.	303 000	13,217	13,4747	77 932	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 20.11.06 Forward Vétel	2020.11.06.	105 000	347,060	367,8293	2 180 776	HUF	2020.10.30.
USD/HUF 20.12.11 Forward Eladás	2020.12.11.	600 000	292,620	315,2641	-13 586 460	HUF	2020.10.30.
PLN/HUF 21.01.29 Forward Vétel	2021.01.29.	3 909 000	80,945	79,7408	-4 707 218	HUF	2020.10.30.
PLN/HUF 21.01.29 Forward Vétel	2021.01.29.	278 000	80,940	79,7408	-333 378	HUF	2020.10.30.
RON/HUF 20.11.04 Forward Eladás	2020.11.04.	25 000 000	73,760	75,4455	-42 137 500	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 20.12.10 Forward Eladás	2020.12.10.	540 000	360,450	368,2997	-4 238 838	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 20.12.10 Forward Eladás	2020.12.10.	1 500 000	360,330	368,2997	-11 954 550	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 20.12.10 Forward Eladás	2020.12.10.	1 050 000	358,880	368,2997	-9 890 685	HUF	2020.10.30.
USD/HUF 20.12.17 Forward Eladás	2020.12.17.	6 800 000	302,660	315,2961	-85 925 480	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 20.11.10 Forward Eladás	2020.11.10.	8 000 000	339,780	367,8746	-224 756 800	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 20.11.12 Forward Eladás	2020.11.12.	1 500 000	340,190	367,8972	-41 560 800	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	1 200 000	340,350	367,9085	-33 070 200	HUF	2020.10.30.
USD/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	1 250 000	307,470	315,1307	-9 575 875	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 20.11.16 Forward Eladás	2020.11.16.	500 000	341,320	367,9779	-13 328 950	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,690	367,9085	-20 174 800	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 20.11.13 Forward Eladás	2020.11.13.	800 000	342,350	367,9085	-20 446 800	HUF	2020.10.30.
USD/HUF 20.11.18 Forward Eladás	2020.11.18.	2 050 000	309,390	315,1414	-11 790 370	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	1 900 000	338,550	368,0181	-55 989 390	HUF	2020.10.30.
PLN/HUF 20.11.19 Forward Eladás	2020.11.19.	3 800 000	78,070	79,6387	-5 961 060	HUF	2020.10.30.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	2 970 000	306,830	315,2214	-24 922 458	HUF	2020.10.30.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	3 257 000	306,830	315,2214	-27 330 790	HUF	2020.10.30.
USD/HUF 20.12.07 Forward Eladás	2020.12.07.	800 000	299,060	315,2427	-12 946 160	HUF	2020.10.30.
USD/HUF 20.12.17 Forward Eladás	2020.12.17.	510 000	302,510	315,2961	-6 520 911	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 20.12.02 Forward Eladás	2020.12.02.	340 000	351,750	368,1924	-5 590 416	HUF	2020.10.30.
USD/HUF 20.12.07 Forward Vétel	2020.12.07.	95 000	312,080	315,2427	300 457	HUF	2020.10.30.
WTI CRUDE FUTURE Dec20 Eladás	2020.11.20.	65	39,612	35,7900	78 270 343	HUF	2020.10.30.
MSCI EmgMkt Dec20 Vétel	2020.12.18.	40	1 116,900	1 101,9000	-9 451 200	HUF	2020.10.30.
US ULTRA BOND CBT Dec20 Eladás	2020.12.21.	21	218,391	215,0000	22 431 833	HUF	2020.10.30.
PLATINUM FUTURE Jan21 Vétel	2021.01.27.	46	884,800	848,4000	-26 375 149	HUF	2020.10.30.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
GOLD 100 OZ FUTR Dec20 Vétel	2020.12.29.	15	1 893,000	1 879,9000	-6 190 536	HUF	2020.10.30.
DAX INDEX FUTURE Dec20 Vétel	2020.12.18.	6	13 197,000	11 564,0000	-90 080 363	HUF	2020.10.30.
DAX INDEX FUTURE Dec20 Vétel	2020.12.18.	2	11 705,750	11 564,0000	-2 606 428	HUF	2020.10.30.
BRENT CRUDE FUTR Jan21 Vétel	2020.11.30.	61	40,290	37,9400	-45 160 984	HUF	2020.10.30.
DAX INDEX FUTURE Dec20 Vétel	2020.12.18.	2	11 634,000	11 564,0000	-1 287 125	HUF	2020.10.30.
Összesen					-795 283 367	HUF	2020.10.30.
EUR/HUF 21.02.03 Forward Eladás	2021.02.03.	2 000 000	368,980	360,9436	16 072 800	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 21.02.12 Forward Eladás	2021.02.12.	6 200 000	359,480	361,0619	-9 807 780	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 21.02.16 Forward Eladás	2021.02.16.	850 000	356,790	361,1145	-3 675 825	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 21.02.16 Forward Eladás	2021.02.16.	2 000 000	356,080	361,1145	-10 069 000	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 21.02.16 Forward Eladás	2021.02.16.	800 000	356,140	361,1145	-3 979 600	HUF	2020.11.30.
USD/HUF 21.03.18 Forward Eladás	2021.03.18.	1 250 000	301,790	300,9295	1 075 625	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 21.03.18 Forward Eladás	2021.03.18.	500 000	358,350	361,5092	-1 579 600	HUF	2020.11.30.
USD/HUF 21.02.19 Forward Eladás	2021.02.19.	2 050 000	304,420	300,8097	7 401 115	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 21.02.19 Forward Eladás	2021.02.19.	1 900 000	362,760	361,1540	3 051 400	HUF	2020.11.30.
PLN/HUF 20.12.21 Forward Eladás	2020.12.21.	3 800 000	80,600	80,4505	568 100	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 21.02.24 Forward Eladás	2021.02.24.	2 800 000	360,050	361,2197	-3 275 160	HUF	2020.11.30.
TRY/USD 21.02.24 Forward Vétel	2021.02.24.	18 000 000	8,018	8,0756	-5 038 884	HUF	2020.11.30.
USD/HUF 21.02.25 Forward Eladás	2021.02.25.	800 000	303,170	300,8363	1 866 960	HUF	2020.11.30.
CZK/HUF 20.12.28 Forward Vétel	2020.12.28.	308 000	13,787	13,7648	-6 838	HUF	2020.11.30.
TRY/USD 21.02.24 Forward Vétel	2021.02.24.	11 000 000	8,143	8,0756	3 496 464	HUF	2020.11.30.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	2 970 000	306,830	300,4591	18 921 573	HUF	2020.11.30.
USD/HUF 20.12.03 Forward Eladás	2020.12.03.	3 257 000	306,830	300,4591	20 750 021	HUF	2020.11.30.
USD/HUF 20.12.07 Forward Eladás	2020.12.07.	800 000	299,060	300,4713	-1 129 040	HUF	2020.11.30.
USD/HUF 20.12.17 Forward Eladás	2020.12.17.	510 000	302,510	300,5346	1 007 454	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 20.12.02 Forward Eladás	2020.12.02.	340 000	351,750	360,1107	-2 842 638	HUF	2020.11.30.
USD/HUF 20.12.07 Forward Vétel	2020.12.07.	95 000	312,080	300,4713	-1 102 827	HUF	2020.11.30.
USD/HUF 20.12.11 Forward Eladás	2020.12.11.	600 000	292,620	300,4835	-4 718 100	HUF	2020.11.30.
PLN/HUF 21.01.29 Forward Vétel	2021.01.29.	3 909 000	80,945	80,5071	-1 711 751	HUF	2020.11.30.
PLN/HUF 21.01.29 Forward Vétel	2021.01.29.	278 000	80,940	80,5071	-120 346	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 20.12.10 Forward Eladás	2020.12.10.	540 000	360,450	360,1936	138 456	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 20.12.10 Forward Eladás	2020.12.10.	1 500 000	360,330	360,1936	204 600	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 20.12.10 Forward Eladás	2020.12.10.	1 050 000	358,880	360,1936	-1 379 280	HUF	2020.11.30.
USD/HUF 20.12.17 Forward Eladás	2020.12.17.	6 800 000	302,660	300,5346	14 452 720	HUF	2020.11.30.
USD/HUF 20.12.21 Forward Eladás	2020.12.21.	660 000	305,160	300,5546	3 039 564	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 20.12.21 Forward Eladás	2020.12.21.	4 500 000	361,050	360,3702	3 059 100	HUF	2020.11.30.
USD/HUF 21.01.20 Forward Vétel	2021.01.20.	392 000	311,725	300,7039	-4 320 271	HUF	2020.11.30.
USD/HUF 21.01.20 Forward Vétel	2021.01.20.	148 000	311,670	300,7039	-1 622 983	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 21.02.22 Forward Vétel	2021.02.22.	628 000	366,380	361,1934	-3 257 185	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 21.01.27 Forward Eladás	2021.01.27.	4 800 000	365,640	360,8645	22 922 400	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 21.01.29 Forward Eladás	2021.01.29.	2 000 000	366,810	360,8912	11 837 600	HUF	2020.11.30.
RON/HUF 21.01.06 Forward Eladás	2021.01.06.	25 000 000	74,480	73,7963	17 092 500	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 20.12.07 Forward Vétel	2020.12.07.	105 000	363,650	360,1625	-366 187	HUF	2020.11.30.
RUB/USD 20.12.07 Forward Vétel	2020.12.07.	340 000 000	79,144	76,1276	51 185 499	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 21.02.01 Forward Eladás	2021.02.01.	1 500 000	362,680	360,9173	2 644 050	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 21.03.02 Forward Vétel	2021.03.02.	130 000	360,490	361,2986	105 118	HUF	2020.11.30.
MSCI EmgMkt Dec20 Vétel	2020.12.18.	30	1 170,740	1 202,3000	14 223 303	HUF	2020.11.30.
DAX INDEX FUTURE Dec20 Vétel	2020.12.18.	2	11 705,750	13 332,0000	29 279 818	HUF	2020.11.30.
DAX INDEX FUTURE Dec20 Vétel	2020.12.18.	2	11 634,000	13 332,0000	30 571 641	HUF	2020.11.30.
DAX INDEX FUTURE Dec20 Vétel	2020.12.18.	6	13 197,000	13 332,0000	7 291 822	HUF	2020.11.30.
PLATINUM FUTURE Jan21 Vétel	2021.01.27.	46	884,800	965,9000	56 042 939	HUF	2020.11.30.
MSCI EmgMkt Dec20 Vétel	2020.12.18.	40	1 116,900	1 202,3000	51 316 860	HUF	2020.11.30.
GOLD 100 OZ FUTR Feb21 Vétel	2021.02.24.	23	1 816,343	1 780,9000	-24 492 685	HUF	2020.11.30.
MSCI EmgMkt Dec20 Vétel	2020.12.18.	15	1 113,300	1 202,3000	20 055 038	HUF	2020.11.30.
Összesen					140 889 825	HUF	2020.11.30.
EUR/HUF 21.02.01 Forward Eladás	2021.02.01.	1 500 000	362,680	365,5638	-4 325 700	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.03.02 Forward Vétel	2021.03.02.	130 000	360,490	365,9452	709 176	HUF	2020.12.31.
PLN/HUF 21.03.03 Forward Vétel	2021.03.03.	305 000	79,930	79,3774	-168 543	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.01.22 Forward Eladás	2021.01.22.	4 500 000	357,320	365,4282	-36 486 900	HUF	2020.12.31.
PLN/HUF 21.01.22 Forward Eladás	2021.01.22.	3 800 000	80,190	79,3215	3 300 300	HUF	2020.12.31.
CZK/HUF 21.03.29 Forward Vétel	2021.03.29.	314 000	13,789	13,8832	29 579	HUF	2020.12.31.
USD/HUF 21.02.04 Forward Vétel	2021.02.04.	117 000	297,220	297,5352	36 878	HUF	2020.12.31.
PLN/HUF 21.01.29 Forward Vétel	2021.01.29.	3 909 000	80,945	79,3315	-6 307 171	HUF	2020.12.31.
PLN/HUF 21.01.29 Forward Vétel	2021.01.29.	278 000	80,940	79,3315	-447 163	HUF	2020.12.31.
USD/HUF 21.01.20 Forward Vétel	2021.01.20.	241 000	311,725	297,4601	-3 437 841	HUF	2020.12.31.
USD/HUF 21.01.20 Forward Vétel	2021.01.20.	148 000	311,670	297,4601	-2 103 065	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.02.22 Forward Vétel	2021.02.22.	628 000	366,380	365,8487	-333 656	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.01.27 Forward Eladás	2021.01.27.	4 800 000	365,640	365,4960	691 200	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.01.29 Forward Eladás	2021.01.29.	2 000 000	366,810	365,5231	2 573 800	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.02.03 Forward Eladás	2021.02.03.	2 000 000	368,980	365,9909	6 778 200	HUF	2020.12.31.
RON/HUF 21.01.06 Forward Eladás	2021.01.06.	25 000 000	74,480	74,9760	-12 400 000	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.02.12 Forward Eladás	2021.02.12.	6 200 000	359,480	365,7130	-38 644 600	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.02.16 Forward Eladás	2021.02.16.	850 000	356,790	365,7673	-7 630 705	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.02.16 Forward Eladás	2021.02.16.	2 000 000	356,080	365,7673	-19 374 600	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.02.16 Forward Eladás	2021.02.16.	800 000	356,140	365,7673	-7 701 840	HUF	2020.12.31.
USD/HUF 21.03.18 Forward Eladás	2021.03.18.	1 250 000	301,790	297,6852	5 131 000	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.03.18 Forward Eladás	2021.03.18.	500 000	358,350	366,1592	-3 904 600	HUF	2020.12.31.
USD/HUF 21.02.19 Forward Eladás	2021.02.19.	2 050 000	304,420	297,6103	13 959 885	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.02.19 Forward Eladás	2021.02.19.	1 900 000	362,760	365,8080	-5 791 200	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.02.24 Forward Eladás	2021.02.24.	2 800 000	360,050	365,8759	-16 312 520	HUF	2020.12.31.
TRY/USD 21.02.24 Forward Vétel	2021.02.24.	18 000 000	8,018	7,6939	28 842 477	HUF	2020.12.31.
USD/HUF 21.02.25 Forward Eladás	2021.02.25.	800 000	303,170	297,6403	4 423 760	HUF	2020.12.31.
TRY/USD 21.02.24 Forward Vétel	2021.02.24.	11 000 000	8,143	7,6939	24 064 462	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.02.04 Forward Eladás	2021.02.04.	340 000	357,000	365,6045	-2 925 530	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.02.04 Forward Eladás	2021.02.04.	500 000	357,600	365,6045	-4 002 250	HUF	2020.12.31.
USD/HUF 21.02.08 Forward Eladás	2021.02.08.	3 257 000	296,510	297,5552	-3 404 216	HUF	2020.12.31.
USD/HUF 21.02.08 Forward Eladás	2021.02.08.	2 970 000	296,510	297,5552	-3 104 244	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.04.07 Forward Vétel	2021.04.07.	105 000	359,060	366,4270	773 535	HUF	2020.12.31.
RUB/USD 21.02.08 Forward Vétel	2021.02.08.	135 000 000	74,754	75,4647	-5 082 541	HUF	2020.12.31.
USD/HUF 21.02.09 Forward Eladás	2021.02.09.	800 000	296,510	297,5602	-840 160	HUF	2020.12.31.
PLN/HUF 21.01.29 Forward Eladás	2021.01.29.	17 500 000	80,430	79,3315	19 223 750	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.02.10 Forward Eladás	2021.02.10.	2 550 000	361,300	365,6859	-11 184 045	HUF	2020.12.31.

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF 21.03.11 Forward Eladás	2021.03.11.	5 000 000	357,970	366,0656	-40 478 000	HUF	2020.12.31.
EUR/HUF 21.02.16 Forward Eladás	2021.02.16.	540 000	356,710	365,7673	-4 890 942	HUF	2020.12.31.
USD/HUF 21.02.16 Forward Eladás	2021.02.16.	600 000	294,120	297,5953	-2 085 180	HUF	2020.12.31.
TRY/USD 21.02.24 Forward Vétel	2021.02.24.	8 000 000	8,202	7,6939	19 674 782	HUF	2020.12.31.
USD/HUF 21.06.17 Forward Eladás	2021.06.17.	6 800 000	291,700	298,0563	-43 222 840	HUF	2020.12.31.
USD/HUF 21.06.17 Forward Eladás	2021.06.17.	510 000	291,700	298,0563	-3 241 713	HUF	2020.12.31.
MSCI EmgMkt Mar21 Vétel	2021.03.19.	65	1 270,253	1 288,2000	17 344 396	HUF	2020.12.31.
DAX INDEX FUTURE Mar21 Vétel	2021.03.19.	7	13 653,500	13 746,0000	5 901 801	HUF	2020.12.31.
GOLD 100 OZ FUTR Feb21 Vétel	2021.02.24.	23	1 816,343	1 895,1000	53 863 790	HUF	2020.12.31.
PLATINUM FUTURE Apr21 Vétel	2021.04.28.	46	1 048,900	1 079,2000	20 723 018	HUF	2020.12.31.
US ULTRA BOND CBT Mar21 Eladás	2021.03.22.	22	214,094	213,5625	3 475 395	HUF	2020.12.31.
Összesen					-159 618 982	HUF	2020.12.31.

Az Alapkezelő napi elszámolású Futures ügyleteket köt, amelynek értelés napi eredménye a követelés vagy kötelezettségek között kerül kimutatásra. Jelen táblázatban szereplő, még le nem zárt származékos ügyletek esetén kimutatott eredmény a 2020.12.31-ig számított időarányos eredményt mutatja, pénzügyi rendezéstől függetlenül.

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

Az Alapkezelő működésében a 2020-as évben a következő fontosabb változások következtek be. Az Alapkezelő Felügyelőbizottságában 2020. július 7-én Olaf Adriaan Wilhelmus Johannes van den Heuvel került megválasztásra felügyelőbizottsági tagként. Az Alapkezelő Felügyelőbizottságának elnöki pozícióját 2020. július 29-től Jane Daniel tölti be. Az Alapkezelő befektetési igazgatói pozícióját Loncsák András látja el, aki közvetlenül az Alapkezelő vezérigazgatójának jelent. Ezen változások nem érintették az alap befektetési politikáját.

A 2020-as évben az alap befektetési céljának megtartása mellett az Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap neve Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alapra módosult.

2019 végén láttak napvilágot az első hírek a Kínában megjelent Covid-19-ről (Koronavírusról). 2020 első néhány hónapjában a vírus globálisan is elterjedt és több hullámban érezteti mind a társadalomra, mind pedig a gazdaságra gyakorolt hatását. Ugyan 2020 év végén már megjelentek és elérhetővé váltak szűk körben vakcinák, a tömeges oltások elterjedése várhatólag 2021 folyamán fog megtörténni. A pénz- és tőkepiaci folyamatokat 2020 folyamán leginkább a koronavírus következményei befolyásolták, s várhatóan a pandémia hatásai kihatnak a 2021-es évre is. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. működése és befektetési döntéshozatala során mindvégig kiemelt figyelmet fordított, és fordít a jövőben is a koronavírus piaci hatásainak értékelésére. Az éves jelentés összeállításakor nem ismert olyan tény amely megkérdőjelezné az Alap jövőben való fennmaradását.

Az alap a 2020. év elején módosított befektetési stratégiájának megfelelően az év további részében feltörekvő piaci total return alapként működött. Az alap az év során a befektetési politikájának megfelelően, kiaknázva a különböző eszközosztályokon belüli tág lehetőségeit, jellemzően (de nem kizárólag) feltörekvő piaci kötvény-, részvény- és devizapiacokon fektetett be, emellett árupiaci termékekben is vállalt pozíciókat. Az alap fedezeti ügyletként és hatékony portfólió kialakítás céljából tőzsdei határidős ügyleteket is kötött.

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 gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők)
Létszámadatok (fő)	57	6
Rögzített	634 224 470	196 047 892
Változó	73 635 862	37 520 755
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, amit az Azonosított Munkavállalók esetében a Kockázatkezelési Vezető is ellenőriz. A Vezérigazgató és a Kockázatkezelési Vezető feladatkiírását a Felügyelő Bizottság és/vagy az Aegon Asset Management képviselője hagyja jóvá. A célok teljesülésének megítélése, ellenőrzése és jóváhagyása a fentiekkel összhangban történik.

A bónuszként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további kontrollt jelent 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 nem tett megállapítást, mindent az előírásoknak megfelelőnek talált. 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 0,99%.

b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás;

Az Alapkezelő a tárgyidőszakban nem kötött új megállapodást az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban.

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.

Az Alap alapdevizában denominált „A” sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik:

Alap neve	Alap alapdevizája	javasolt minimális befektetési időtáv (A sorozat)	kockázati besorolás
Aegon MoneyMaxx Total Return 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 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 kecsesgető területre összpontosítja befektetéseit.

Az Alap az ÁKK által a Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvények és diszkont kincstárjegyek mellett a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket, továbbá alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító hazai banki és vállalati kibocsátású kötvényeket is tarthat portfóliójában. Emellett a hazai részvénypiacon, illetve külföldi részvénypiacokon bevezetett részvényeket is vásárolhat az Alap, valamint külföldi állampapírokat, banki és vállalati kötvényeket is tarthat a portfóliójában. Az Alap nem kíván egy fix benchmarkot követni, nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok között kívánja mozgatni ezt az arányt, sőt hajlandó nemzetközi állampapírokon, és részvényeken keresztül devizakockázatot is felvállalni.

Az alap referenciaindex: 100% RMAX (Bloomberg ticker: MAX RMAX Index).

Az Alap származékos ügyleteket használ fedezeti célból, valamint a portfólió hatékony kezelésének céljából, a befektetési célok elérésének érdekében. Az Alap a C, E, P és U sorozatainak az alapdevizával szembeni devizakockázatának csökkentése céljából fedezeti ügyleteket is köthet.

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 2020.12.31-én a következő: 1,41.

XII. Eredménykimutatás

Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap

	Előző év	Tárgyév
	eFt	eFt
I. Pénzügyi műveletek bevételei	2 761 536	5 351 953
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 682 332	3 935 046
III. Egyéb bevételek	92	636
IV. Működési költségek	655 407	678 872
V. Egyéb ráfordítások	14 734	13 255
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	409 155	725 416

Az Alap 2020. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.