

# **VIG FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**

## **2022. ÉVES JELENTÉSE**

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az VIG Feltörekvő Európa Kötvény 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: Kbfvtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2022.évi működésének bemutatása céljából.

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

Budapest, 2023 április 27.

Kadocsa Péter

elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint

adminisztrációs vezérigazgató-  
helyettes

\*\*\*

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

**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL****Az Alap elnevezése**

VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

**Az Alap rövid neve**

VIG Feltörekvő Kötvény Alap

**Az Alap lajstromszáma**

1111-254

**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	EUR	HU0000706114	B	HUF	HU0000724240
I	HUF	HU0000718408	R	HUF	HU0000724257
U	USD	HU0000718416	P	PLN	HU0000724265
L	PLN	HU0000724273	V	USD	HU0000724232

**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:** 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	2021.12.31.		2022.12.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEE százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEE százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 346 219	6,56	1 047 908	7,65
Repo				
Átruházható értékpapírok	19 893 787	97,00	11 007 096	80,37
Származékos ügyletek	-664 827	-3,24	1 460 444	10,66
Egyéb eszközök	542	0,00	194 737	1,42
<b>Összes eszköz</b>	<b>20 575 721</b>	<b>100,32</b>	<b>13 710 185</b>	<b>100,11</b>
Kötelezettségek	-66 637	-0,32	-15 124	-0,11
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>20 509 084</b>	<b>100,00</b>	<b>13 695 061</b>	<b>100,00</b>

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

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy					2021.12.31.	2022.12.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN			
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	609 514	611 900	
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	6 337 668 230	6 588 971 709	
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000718416	100 000	100 000	
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000724240	23 365 796	58 497 765	
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724257	173 474 591		
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724265	12 500		
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000724273	12 500		
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000724232	5 617	32 810	

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

## III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy					2021.12.31.	2022.12.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN			
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	1.058994	0.697427	
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	1.119899	0.794038	
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000718416	1.221524	0.839172	
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000724240	0.956534	0.66173	
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724257	0.958714	0.688081	
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724265	0.965602	0.641272	
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000724273	0.972597	0.646968	
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000724232	0.945631	0.690365	

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

## IV. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	2021.12.31.		2022.12.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	385 117	1,94	1 252 510	11,38
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	19 508 670	98,06	9 754 585	88,62
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	19 893 787	100,00	11 007 096	100,00
Értékpapírok összesen	19 893 787	100,00	11 007 096	100,00

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

## V. Befektetési alap eszközeinek alakulása

## Befektetésből származó jövedelem:

Pénzügyi műveletek bevételei	2022
Kamatkozó papírok kamata	403 327
Értékpapírok felhalmozott kamata	46 662
Kamatkozó papírok árfolyamnyeresége	568 837
Származékos ügyletek nyeresége	228 511
Banki kamat	1 105
Devizaeszközök és köt.mérl.ford.napi ért.össz.nyeresége	92 485
<b>Összesen:</b>	<b>1 340 927</b>

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

Pénzügyi műveletek ráfordítása	2022
Fizetendő kamatok	1 019
Származékos ügyletek árfolyamvesztesége	1 672 508
Opció díjak	46
Kamatkozó kötvények árfolyamvesztesége	1 372 014
<b>Összesen:</b>	<b>3 045 587</b>

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

## Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2022-ben **Egyéb bevételként 6 eFt** büntető jutalékot kapott, illetve **3 546 eFt** értékpapírral kapcsolatos bevételt számolt el. **Egyéb ráfordításként** a befektetési alap különadója merült fel, **2 977 eFt** értékben, **2eFt** értékben értékpapírral kapcsolatos adórátfordítást fizetett.

## Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

Működési költségek	2022
Alapkezelői díj	42 075
Könyvvizsgálói díj	1 064
Felügyeleti díj	2 009
Bankköltség	370
Letétkezelői díj	3 888
Tranzakciós díjak	285
Forgalmazói jutalékok	807
Ügynöki jutalékok	442
Főforgalmazói jutalékok	2 864
<b>Összesen:</b>	<b>53 804</b>

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

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

<b>Tőkenövekmény:</b>	
visszavásárolt befjegyek értékülönözletéből	335 990
értékpapírok értékelési különbözletéből	- 426 715
előző évek eredményből	578 756
üzleti év eredményből	- 1 757 892
<b>Összesen:</b>	<b>- 1 269 861</b>

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

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

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

Alap neve Fund	Sorozat Serie	Deviza Currency	ISIN	Nettó eszközérték Net Asset Value	1 jegyre jutó eszközérték Unit price	Értéknep Value date
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	1 019 966	1,083810	2019.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	1 587 296	1,131498	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	645 472	1,058994	2021.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	A	EUR	HU0000706114	426 756	0,697427	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	5 055 293 077	1,111083	2019.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	7 444 632 408	1,177877	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	7 097 548 313	1,119899	2021.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000718408	5 231 893 918	0,794038	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000718416	119 056	1,190563	2019.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000718416	128 727	1,287266	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000718416	122 152	1,221524	2021.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000718416	83 917	0,839172	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000724240	998 650	0,998650	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000724240	22 350 178	0,956534	2021.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	B	HUF	HU0000724240	38 709 726	0,661730	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724257	998 694	0,998694	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724257	166 312 519	0,958714	2021.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000724257		0,688081	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724265	12 805	1,024381	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724265	12 070	0,965602	2021.12.31.

VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000724265			0,641272	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000724273	12 805		1,024421	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000724273	12 157		0,972597	2021.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	L	PLN	HU0000724273			0,646968	2022.12.30.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000724232	3 506		1,001651	2020.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000724232	5 312		0,945631	2021.12.31.
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	V	USD	HU0000724232	22 651		0,690365	2022.12.30.

## VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
HUF/USD 22.02.14 Forward Vétel	2022.02.14.	29 000 000	316,290	320,8575	-1 169	EUR	2022.01.31.
HUF/USD 22.02.14 Forward Vétel	2022.02.14.	833 000	316,290	320,8575	-34	EUR	2022.01.31.
PLN/USD 22.02.18 Forward Vétel	2022.02.18.	11 860	3,972	4,1188	-95	EUR	2022.01.31.
PLN/USD 22.02.18 Forward Vétel	2022.02.18.	11 770	3,972	4,1188	-94	EUR	2022.01.31.
HUF/USD 22.02.18 Forward Vétel	2022.02.18.	251 000	312,770	321,1373	-19	EUR	2022.01.31.
HUF/USD 22.02.18 Forward Vétel	2022.02.18.	1 981 000 000	312,770	321,1373	-147 989	EUR	2022.01.31.
HUF/USD 22.02.18 Forward Vétel	2022.02.18.	799 000 000	312,715	321,1373	-60 091	EUR	2022.01.31.
HUF/USD 22.02.18 Forward Vétel	2022.02.18.	2 254 000 000	312,730	321,1373	-169 209	EUR	2022.01.31.
HUF/USD 22.02.18 Forward Vétel	2022.02.18.	162 316 000	312,730	321,1373	-12 185	EUR	2022.01.31.
HUF/USD 22.02.28 Forward Vétel	2022.02.28.	3 050 000	320,680	321,5136	-22	EUR	2022.01.31.
HUF/USD 22.02.28 Forward Vétel	2022.02.28.	6 300 000	320,510	321,5136	-55	EUR	2022.01.31.
HUF/USD 22.02.28 Forward Vétel	2022.02.28.	161 000 000	320,510	321,5136	-1 408	EUR	2022.01.31.
HUF/USD 22.05.02 Forward Vétel	2022.05.02.	1 600 000 000	324,500	323,9010	8 247	EUR	2022.01.31.
EUR/USD 22.03.01 Forward Vétel	2022.03.01.	116 000	1,114	1,1181	419	EUR	2022.01.31.
EUR/USD 22.04.08 Forward Vétel	2022.04.08.	89 000	1,133	1,1192	-1 107	EUR	2022.01.31.
EUR/USD 22.03.14 Forward Eladás	2022.03.14.	260 000	1,133	1,1184	3 467	EUR	2022.01.31.
EUR/USD 22.03.14 Forward Vétel	2022.03.14.	110 000	1,133	1,1184	-1 486	EUR	2022.01.31.
EUR/USD 22.03.16 Forward Eladás	2022.03.16.	280 000	1,134	1,1184	4 009	EUR	2022.01.31.
EUR/USD 22.03.16 Forward Eladás	2022.03.16.	205 000	1,134	1,1184	2 942	EUR	2022.01.31.
EUR/USD 22.03.21 Forward Vétel	2022.03.21.	306 000	1,137	1,1185	-5 038	EUR	2022.01.31.
EUR/USD 22.03.16 Forward Eladás	2022.03.16.	240 000	1,132	1,1184	2 878	EUR	2022.01.31.
US ULTRA BOND CBT Mar22 Eladás	2022.03.22.	2	188,750	188,9375	-336	EUR	2022.01.31.
US 10YR NOTE (CBT)Mar22 Eladás	2022.03.22.	6	130,250	127,9688	12 248	EUR	2022.01.31.
<b>Összesen</b>					<b>-378 040</b>	<b>EUR</b>	<b>2022.01.31.</b>
EUR/USD 22.04.08 Forward Vétel	2022.04.08.	89 000	1,133	1,1189	-1 131	EUR	2022.02.28.
EUR/USD 22.03.14 Forward Eladás	2022.03.14.	260 000	1,133	1,1182	3 512	EUR	2022.02.28.
EUR/USD 22.03.14 Forward Vétel	2022.03.14.	110 000	1,133	1,1182	-1 506	EUR	2022.02.28.
EUR/USD 22.03.16 Forward Eladás	2022.03.16.	280 000	1,134	1,1183	4 033	EUR	2022.02.28.
EUR/USD 22.03.16 Forward Eladás	2022.03.16.	205 000	1,134	1,1183	2 960	EUR	2022.02.28.
EUR/USD 22.03.21 Forward Vétel	2022.03.21.	306 000	1,137	1,1184	-5 064	EUR	2022.02.28.
EUR/USD 22.03.16 Forward Eladás	2022.03.16.	240 000	1,132	1,1183	2 898	EUR	2022.02.28.
HUF/USD 22.05.02 Forward Vétel	2022.05.02.	1 600 000 000	324,500	333,4192	-118 923	EUR	2022.02.28.
EUR/USD 22.03.01 Forward Vétel	2022.03.01.	9 000	1,114	1,1179	31	EUR	2022.02.28.
HUF/USD 22.03.04 Forward Vétel	2022.03.04.	196 000 000	314,090	330,9522	-28 454	EUR	2022.02.28.
HUF/USD 22.04.19 Forward Vétel	2022.04.19.	1 117 000	312,100	332,8282	-201	EUR	2022.02.28.
HUF/USD 22.04.19 Forward Vétel	2022.04.19.	76 000 000	312,100	332,8282	-13 649	EUR	2022.02.28.
PLN/USD 22.03.22 Forward Vétel	2022.03.22.	11 860	3,975	4,2041	-146	EUR	2022.02.28.
PLN/USD 22.03.22 Forward Vétel	2022.03.22.	11 770	3,975	4,2041	-144	EUR	2022.02.28.
HUF/USD 22.03.22 Forward Vétel	2022.03.22.	251 000	315,385	331,6926	-35	EUR	2022.02.28.
HUF/USD 22.03.22 Forward Vétel	2022.03.22.	861 000 000	315,385	331,6926	-120 389	EUR	2022.02.28.
HUF/USD 22.03.22 Forward Vétel	2022.03.22.	799 000 000	315,190	331,6926	-113 125	EUR	2022.02.28.
HUF/USD 22.03.22 Forward Vétel	2022.03.22.	2 254 000 000	315,270	331,6926	-317 502	EUR	2022.02.28.
HUF/USD 22.03.22 Forward Vétel	2022.03.22.	162 316 000	315,270	331,6926	-22 864	EUR	2022.02.28.
HUF/USD 22.04.01 Forward Vétel	2022.04.01.	5 300 000	326,790	332,0982	-233	EUR	2022.02.28.
HUF/USD 22.04.01 Forward Vétel	2022.04.01.	3 050 000	326,730	332,0982	-136	EUR	2022.02.28.
<b>Összesen</b>					<b>-730 067</b>	<b>EUR</b>	<b>2022.02.28.</b>
EUR/USD 22.04.21 Forward Vétel	2022.04.21.	315 000	1,111	1,1136	807	EUR	2022.03.31.
EUR/USD 22.04.08 Forward Vétel	2022.04.08.	89 000	1,133	1,1132	-1 591	EUR	2022.03.31.
HUF/USD 22.05.02 Forward Vétel	2022.05.02.	1 600 000 000	324,500	333,8190	-124 314	EUR	2022.03.31.
EUR/USD 22.04.07 Forward Eladás	2022.04.07.	600 000	1,109	1,1132	-2 372	EUR	2022.03.31.
HUF/USD 22.04.07 Forward Vétel	2022.04.07.	196 000 000	345,785	332,3683	20 575	EUR	2022.03.31.
EUR/USD 22.04.11 Forward Eladás	2022.04.11.	550 000	1,099	1,1133	-7 313	EUR	2022.03.31.
EUR/USD 22.04.14 Forward Eladás	2022.04.14.	260 000	1,101	1,1134	-2 978	EUR	2022.03.31.
EUR/USD 22.04.14 Forward Vétel	2022.04.14.	46 000	1,101	1,1134	527	EUR	2022.03.31.
EUR/USD 22.04.14 Forward Eladás	2022.04.14.	240 000	1,102	1,1134	-2 361	EUR	2022.03.31.
EUR/USD 22.04.14 Forward Eladás	2022.04.14.	280 000	1,103	1,1134	-2 641	EUR	2022.03.31.
EUR/USD 22.04.14 Forward Eladás	2022.04.14.	205 000	1,103	1,1134	-1 925	EUR	2022.03.31.
PLN/USD 22.04.22 Forward Vétel	2022.04.22.	8 530	4,280	4,1919	38	EUR	2022.03.31.
PLN/USD 22.04.22 Forward Vétel	2022.04.22.	8 480	4,280	4,1919	37	EUR	2022.03.31.
HUF/USD 22.04.22 Forward Vétel	2022.04.22.	941 000 000	341,300	333,2788	59 833	EUR	2022.03.31.
HUF/USD 22.04.22 Forward Vétel	2022.04.22.	799 000 000	341,615	333,2788	52 750	EUR	2022.03.31.
HUF/USD 22.04.22 Forward Vétel	2022.04.22.	1 623 000 000	341,370	333,2788	104 076	EUR	2022.03.31.
HUF/USD 22.04.22 Forward Vétel	2022.04.22.	119 221 000	341,370	333,2788	7 645	EUR	2022.03.31.
HUF/USD 22.04.29 Forward Vétel	2022.04.29.	1 038 000	341,755	333,6570	67	EUR	2022.03.31.
HUF/USD 22.05.02 Forward Vétel	2022.05.02.	2 559 000	331,898	333,8190	-40	EUR	2022.03.31.
HUF/USD 22.05.02 Forward Vétel	2022.05.02.	4 364 000	333,000	333,8190	-29	EUR	2022.03.31.
<b>Összesen</b>					<b>100 788</b>	<b>EUR</b>	<b>2022.03.31.</b>
HUF/USD 22.05.23 Forward Vétel	2022.05.23.	799 000 000	343,980	358,1263	-87 132	EUR	2022.04.29.
HUF/USD 22.05.23 Forward Vétel	2022.05.23.	941 000 000	344,240	358,1263	-100 655	EUR	2022.04.29.
EUR/USD 22.05.13 Forward Vétel	2022.05.13.	30 000	1,087	1,0574	-834	EUR	2022.04.29.
EUR/USD 22.05.13 Forward Vétel	2022.05.13.	47 000	1,091	1,0574	-1 494	EUR	2022.04.29.

Ügylet	lejárát	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
HUF/USD 22.05.06 Forward Vétel	2022.05.06.	295 000 000	337,070	357,2011	-46 719	EUR	2022.04.29.
HUF/USD 22.06.07 Forward Vétel	2022.06.07.	1 000 000	336,027	358,9671	-181	EUR	2022.04.29.
HUF/USD 22.05.06 Forward Vétel	2022.05.06.	229 000 000	339,500	357,2011	-31 660	EUR	2022.04.29.
EUR/USD 22.05.09 Forward Vétel	2022.05.09.	104 000	1,093	1,0573	-3 493	EUR	2022.04.29.
EUR/USD 22.05.16 Forward Eladás	2022.05.16.	240 000	1,087	1,0577	6 607	EUR	2022.04.29.
EUR/USD 22.05.16 Forward Eladás	2022.05.16.	280 000	1,087	1,0577	7 682	EUR	2022.04.29.
EUR/USD 22.05.16 Forward Eladás	2022.05.16.	205 000	1,087	1,0577	5 644	EUR	2022.04.29.
EUR/USD 22.05.23 Forward Vétel	2022.05.23.	315 000	1,081	1,0580	-7 003	EUR	2022.04.29.
HUF/USD 22.05.23 Forward Vétel	2022.05.23.	1 297 000 000	344,255	358,1263	-138 579	EUR	2022.04.29.
PLN/USD 22.05.25 Forward Vétel	2022.05.25.	8 210	4,275	4,4212	-60	EUR	2022.04.29.
PLN/USD 22.05.25 Forward Vétel	2022.05.25.	8 140	4,275	4,4212	-60	EUR	2022.04.29.
HUF/USD 22.06.07 Forward Vétel	2022.06.07.	3 150 000	342,780	358,9671	-394	EUR	2022.04.29.
HUF/USD 22.05.31 Forward Vétel	2022.05.31.	1 038 000	361,685	358,5748	24	EUR	2022.04.29.
HUF/USD 22.07.05 Forward Vétel	2022.07.05.	2 559 000	361,610	360,4717	21	EUR	2022.04.29.
HUF/USD 22.07.05 Forward Vétel	2022.07.05.	3 689 000	361,365	360,4717	24	EUR	2022.04.29.
HUF/USD 22.07.05 Forward Vétel	2022.07.05.	1 565 000 000	361,365	360,4717	10 259	EUR	2022.04.29.
EUR/USD 22.06.03 Forward Eladás	2022.06.03.	680 000	1,058	1,0584	-450	EUR	2022.04.29.
<b>Összesen</b>					<b>-388 454</b>	<b>EUR</b>	<b>2022.04.29.</b>
HUF/USD 22.06.07 Forward Vétel	2022.06.07.	3 150 000	342,780	367,6542	-580	EUR	2022.05.31.
HUF/USD 22.07.05 Forward Vétel	2022.07.05.	2 559 000	361,610	369,2424	-137	EUR	2022.05.31.
HUF/USD 22.07.05 Forward Vétel	2022.07.05.	3 689 000	361,365	369,2424	-204	EUR	2022.05.31.
HUF/USD 22.07.05 Forward Vétel	2022.07.05.	1 565 000 000	361,365	369,2424	-86 576	EUR	2022.05.31.
EUR/USD 22.06.03 Forward Eladás	2022.06.03.	680 000	1,058	1,0729	-9 635	EUR	2022.05.31.
EUR/USD 22.06.09 Forward Vétel	2022.06.09.	113 000	1,057	1,0732	1 659	EUR	2022.05.31.
EUR/USD 22.06.17 Forward Eladás	2022.06.17.	205 000	1,039	1,0737	-6 553	EUR	2022.05.31.
PLN/USD 22.06.27 Forward Vétel	2022.06.27.	8 400	4,316	4,2800	15	EUR	2022.05.31.
PLN/USD 22.06.27 Forward Vétel	2022.06.27.	8 330	4,316	4,2800	15	EUR	2022.05.31.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	969 000	368,926	371,9522	-20	EUR	2022.05.31.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	1 038 000	371,590	371,9522	-3	EUR	2022.05.31.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	1 276 000 000	371,143	371,9522	-7 064	EUR	2022.05.31.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	799 000 000	370,870	371,9522	-5 917	EUR	2022.05.31.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	941 000 000	371,180	371,9522	-4 968	EUR	2022.05.31.
EUR/USD 22.06.23 Forward Vétel	2022.06.23.	303 000	1,053	1,0740	5 875	EUR	2022.05.31.
EUR/USD 22.06.17 Forward Eladás	2022.06.17.	240 000	1,039	1,0737	-7 780	EUR	2022.05.31.
EUR/USD 22.06.17 Forward Eladás	2022.06.17.	280 000	1,039	1,0737	-9 031	EUR	2022.05.31.
EUR/USD 22.06.13 Forward Vétel	2022.06.13.	30 000	1,055	1,0733	525	EUR	2022.05.31.
EUR/USD 22.06.13 Forward Vétel	2022.06.13.	30 000	1,054	1,0733	548	EUR	2022.05.31.
HUF/USD 22.09.06 Forward Vétel	2022.09.06.	712 000 000	364,070	372,7228	-42 944	EUR	2022.05.31.
HUF/USD 22.06.07 Forward Vétel	2022.06.07.	1 000 000	336,027	367,6542	-239	EUR	2022.05.31.
<b>Összesen</b>					<b>-173 012</b>	<b>EUR</b>	<b>2022.05.31.</b>
EUR/USD 22.07.18 Forward Eladás	2022.07.18.	945 000	1,050	1,0453	3 892	EUR	2022.06.30.
EUR/USD 22.07.18 Forward Eladás	2022.07.18.	240 000	1,049	1,0453	931	EUR	2022.06.30.
HUF/USD 22.07.05 Forward Vétel	2022.07.05.	1 894 000	361,610	380,2945	-247	EUR	2022.06.30.
HUF/USD 22.09.06 Forward Vétel	2022.09.06.	712 000 000	364,070	384,4349	-100 383	EUR	2022.06.30.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	941 000 000	371,180	383,4270	-78 256	EUR	2022.06.30.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	799 000 000	370,870	383,4270	-68 186	EUR	2022.06.30.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	1 276 000 000	371,143	383,4270	-106 450	EUR	2022.06.30.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	969 000	368,926	383,4270	-96	EUR	2022.06.30.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	1 038 000	371,590	383,4270	-83	EUR	2022.06.30.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	4 150 000	372,291	383,4270	-313	EUR	2022.06.30.
EUR/USD 22.07.14 Forward Vétel	2022.07.14.	37 000	1,061	1,0450	-570	EUR	2022.06.30.
EUR/USD 22.07.18 Forward Eladás	2022.07.18.	205 000	1,050	1,0453	896	EUR	2022.06.30.
EUR/USD 22.07.14 Forward Vétel	2022.07.14.	289 000	1,057	1,0450	-3 294	EUR	2022.06.30.
EUR/USD 22.07.14 Forward Vétel	2022.07.14.	113 000	1,058	1,0450	-1 364	EUR	2022.06.30.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	3 043 000	383,477	383,4270	1	EUR	2022.06.30.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	1 271 000 000	383,477	383,4270	418	EUR	2022.06.30.
<b>Összesen</b>					<b>-353 103</b>	<b>EUR</b>	<b>2022.06.30.</b>
HUF/USD 22.09.06 Forward Vétel	2022.09.06.	712 000 000	364,070	399,1302	-169 634	EUR	2022.07.29.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	941 000 000	371,180	397,8005	-166 965	EUR	2022.07.29.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	799 000 000	370,870	397,8005	-143 540	EUR	2022.07.29.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	1 276 000 000	371,143	397,8005	-226 746	EUR	2022.07.29.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	969 000	368,926	397,8005	-188	EUR	2022.07.29.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	1 038 000	371,590	397,8005	-181	EUR	2022.07.29.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	4 150 000	372,291	397,8005	-703	EUR	2022.07.29.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	3 043 000	383,477	397,8005	-281	EUR	2022.07.29.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	1 271 000 000	383,477	397,8005	-117 451	EUR	2022.07.29.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	1 894 000	384,410	397,8005	-163	EUR	2022.07.29.
EUR/USD 22.08.15 Forward Eladás	2022.08.15.	240 000	1,007	1,0236	-3 928	EUR	2022.07.29.
EUR/USD 22.08.15 Forward Eladás	2022.08.15.	945 000	1,007	1,0236	-15 485	EUR	2022.07.29.
EUR/USD 22.08.15 Forward Eladás	2022.08.15.	205 000	1,007	1,0236	-3 277	EUR	2022.07.29.
EUR/USD 22.08.15 Forward Vétel	2022.08.15.	230 000	1,003	1,0236	4 725	EUR	2022.07.29.
EUR/USD 22.08.15 Forward Vétel	2022.08.15.	37 000	1,003	1,0236	733	EUR	2022.07.29.
HUF/USD 22.08.23 Forward Vétel	2022.08.23.	4 390 000	413,666	397,8005	417	EUR	2022.07.29.
EUR/USD 22.08.15 Forward Vétel	2022.08.15.	113 000	1,003	1,0236	2 250	EUR	2022.07.29.
<b>Összesen</b>					<b>-840 418</b>	<b>EUR</b>	<b>2022.07.29.</b>
EUR/USD 22.09.15 Forward Eladás	2022.09.15.	945 000	1,035	0,9992	33 431	EUR	2022.08.31.
EUR/USD 22.09.15 Forward Eladás	2022.09.15.	240 000	1,034	0,9992	8 464	EUR	2022.08.31.
HUF/USD 22.10.17 Forward Vétel	2022.10.17.	3 404 000	386,509	410,7664	-527	EUR	2022.08.31.
HUF/USD 22.09.26 Forward Vétel	2022.09.26.	1 894 000	409,870	408,5872	15	EUR	2022.08.31.
HUF/USD 22.09.26 Forward Vétel	2022.09.26.	10 220 000	409,688	408,5872	68	EUR	2022.08.31.
HUF/USD 22.09.26 Forward Vétel	2022.09.26.	941 000 000	409,870	408,5872	7 270	EUR	2022.08.31.
HUF/USD 22.09.26 Forward Vétel	2022.09.26.	799 000 000	409,733	408,5872	5 513	EUR	2022.08.31.
HUF/USD 22.09.26 Forward Vétel	2022.09.26.	2 485 000 000	409,688	408,5872	16 489	EUR	2022.08.31.
EUR/USD 22.09.15 Forward Eladás	2022.09.15.	205 000	1,035	0,9992	7 286	EUR	2022.08.31.
EUR/USD 22.09.15 Forward Vétel	2022.09.15.	230 000	1,035	0,9992	-8 181	EUR	2022.08.31.
EUR/USD 22.09.15 Forward Vétel	2022.09.15.	113 000	1,035	0,9992	-4 009	EUR	2022.08.31.
EUR/USD 22.09.15 Forward Vétel	2022.09.15.	62 000	1,035	0,9992	-2 210	EUR	2022.08.31.
HUF/USD 22.09.23 Forward Vétel	2022.09.23.	247 000 000	399,650	408,2753	-13 159	EUR	2022.08.31.
HUF/USD 22.09.06 Forward Vétel	2022.09.06.	712 000 000	364,070	406,4879	-204 772	EUR	2022.08.31.
<b>Összesen</b>					<b>-154 322</b>	<b>EUR</b>	<b>2022.08.31.</b>
HUF/USD 22.10.26 Forward Vétel	2022.10.26.	247 000 000	408,380	431,6403	-33 384	EUR	2022.09.30.
HUF/USD 22.10.26 Forward Vétel	2022.10.26.	10 220 000	414,203	431,6403	-1 021	EUR	2022.09.30.



Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
HUF/USD 22.10.26 Forward Vétel	2022.10.26.	941 000 000	414,440	431,6403	-92 674	EUR	2022.09.30.
HUF/USD 22.10.17 Forward Vétel	2022.10.17.	3 404 000	386,509	430,5790	-921	EUR	2022.09.30.
EUR/USD 22.10.17 Forward Vétel	2022.10.17.	225 000	1,004	0,9846	-4 393	EUR	2022.09.30.
EUR/USD 22.10.17 Forward Vétel	2022.10.17.	113 000	1,004	0,9846	-2 286	EUR	2022.09.30.
EUR/USD 22.10.17 Forward Vétel	2022.10.17.	62 000	1,005	0,9846	-1 277	EUR	2022.09.30.
EUR/USD 22.10.17 Forward Eladás	2022.10.17.	240 000	1,002	0,9846	4 137	EUR	2022.09.30.
EUR/USD 22.10.17 Forward Eladás	2022.10.17.	945 000	1,002	0,9846	16 290	EUR	2022.09.30.
EUR/USD 22.10.17 Forward Eladás	2022.10.17.	205 000	1,001	0,9846	3 513	EUR	2022.09.30.
HUF/USD 22.10.26 Forward Vétel	2022.10.26.	799 000 000	414,030	431,6403	-80 645	EUR	2022.09.30.
HUF/USD 22.10.26 Forward Vétel	2022.10.26.	3 067 000 000	414,203	431,6403	-306 390	EUR	2022.09.30.
<b>Összesen</b>					<b>-499 053</b>	<b>EUR</b>	<b>2022.09.30.</b>
EUR/USD 22.11.17 Forward Vétel	2022.11.17.	225 000	0,969	0,9958	6 134	EUR	2022.10.28.
EUR/USD 22.11.17 Forward Vétel	2022.11.17.	113 000	0,969	0,9958	3 075	EUR	2022.10.28.
EUR/USD 22.11.17 Forward Vétel	2022.11.17.	35 000	0,969	0,9958	956	EUR	2022.10.28.
EUR/USD 22.11.17 Forward Eladás	2022.11.17.	240 000	0,968	0,9958	-6 615	EUR	2022.10.28.
EUR/USD 22.11.17 Forward Eladás	2022.11.17.	895 000	0,969	0,9958	-24 579	EUR	2022.10.28.
EUR/USD 22.11.17 Forward Eladás	2022.11.17.	205 000	0,969	0,9958	-5 512	EUR	2022.10.28.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	13 500 000	431,226	428,9640	172	EUR	2022.10.28.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	1 188 000 000	430,980	428,9640	13 488	EUR	2022.10.28.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	799 000 000	431,220	428,9640	10 146	EUR	2022.10.28.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	2 723 000 000	431,226	428,9640	34 668	EUR	2022.10.28.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	7 400 000	423,512	428,9640	-231	EUR	2022.10.28.
<b>Összesen</b>					<b>31 701</b>	<b>EUR</b>	<b>2022.10.28.</b>
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	13 500 000	431,226	401,5656	2 278	EUR	2022.11.30.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	1 188 000 000	430,980	401,5656	198 889	EUR	2022.11.30.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	799 000 000	431,220	401,5656	134 781	EUR	2022.11.30.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	2 710 000 000	431,226	401,5656	457 228	EUR	2022.11.30.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	7 400 000	423,512	401,5656	941	EUR	2022.11.30.
EUR/USD 22.12.19 Forward Eladás	2022.12.19.	240 000	1,044	1,0373	1 610	EUR	2022.11.30.
EUR/USD 22.12.19 Forward Eladás	2022.12.19.	770 000	1,044	1,0373	5 244	EUR	2022.11.30.
EUR/USD 22.12.19 Forward Eladás	2022.12.19.	205 000	1,044	1,0373	1 272	EUR	2022.11.30.
EUR/USD 22.12.19 Forward Vétel	2022.12.19.	225 000	1,044	1,0373	-1 542	EUR	2022.11.30.
EUR/USD 22.12.19 Forward Vétel	2022.12.19.	113 000	1,044	1,0373	-772	EUR	2022.11.30.
EUR/USD 22.12.19 Forward Vétel	2022.12.19.	47 000	1,044	1,0373	-306	EUR	2022.11.30.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	7 500 000	399,822	401,5656	-80	EUR	2022.11.30.
EUR/USD 23.01.23 Forward Eladás	2023.01.23.	165 000	1,041	1,0400	223	EUR	2022.11.30.
HUF/USD 23.03.20 Forward Vétel	2023.03.20.	425 000 000	410,850	406,4566	11 148	EUR	2022.11.30.
<b>Összesen</b>					<b>810 913</b>	<b>EUR</b>	<b>2022.11.30.</b>
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	7 500 000	399,822	380,6093	900	EUR	2022.12.30.
EUR/USD 23.01.23 Forward Eladás	2023.01.23.	165 000	1,041	1,0672	-3 996	EUR	2022.12.30.
HUF/USD 23.03.20 Forward Vétel	2023.03.20.	425 000 000	410,850	385,2420	66 184	EUR	2022.12.30.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	10 500 000	399,551	380,6093	1 244	EUR	2022.12.30.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	2 600 000	402,010	380,6093	346	EUR	2022.12.30.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	135 000 000	402,010	380,6093	17 955	EUR	2022.12.30.
EUR/USD 23.03.21 Forward Vétel	2023.03.21.	28 000	1,065	1,0713	177	EUR	2022.12.30.
EUR/USD 23.01.23 Forward Eladás	2023.01.23.	240 000	1,064	1,0672	-631	EUR	2022.12.30.
EUR/USD 23.01.23 Forward Eladás	2023.01.23.	770 000	1,064	1,0672	-2 313	EUR	2022.12.30.
EUR/USD 23.01.23 Forward Eladás	2023.01.23.	235 000	1,064	1,0672	-728	EUR	2022.12.30.
EUR/USD 23.03.21 Forward Vétel	2023.03.21.	225 000	1,069	1,0713	475	EUR	2022.12.30.
EUR/USD 23.03.21 Forward Vétel	2023.03.21.	113 000	1,069	1,0713	197	EUR	2022.12.30.
EUR/USD 23.03.21 Forward Vétel	2023.03.21.	52 000	1,069	1,0713	104	EUR	2022.12.30.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	13 500 000	431,226	380,6093	3 959	EUR	2022.12.30.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	1 188 000 000	430,980	380,6093	346 901	EUR	2022.12.30.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	799 000 000	431,220	380,6093	234 293	EUR	2022.12.30.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	2 710 000 000	431,226	380,6093	794 743	EUR	2022.12.30.
HUF/USD 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	2 500 000	423,512	380,6093	633	EUR	2022.12.30.
<b>Összesen</b>					<b>1 460 444</b>	<b>EUR</b>	<b>2022.12.30.</b>

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

A Vienna Insurance Group (VIG) megvásárolta a holland Aegon magyarországi üzletágát, miután megkapta a magyar hatóságok jóváhagyását. A zárás két holland holding eladására vonatkozott (Aegon Hungary Holding B.V., Aegon Hungary Holding II B.V.), amelyek a magyar Aegon társaságok részvényeinek 100%-os tulajdonosai voltak. 2022. március 25-én VIG-csoport magyarországi üzletágában a Corvinus magyar állami holding 45 százalékos tulajdoni részesedést szerzett.

2022. március 23. napjával Jane Philippa Louise Daniel, Hindrik Eggens, Olaf Adriaan Wilhelmus Johannes van den Heuvel felügyelő bizottsági tagok tisztsége megszűnt, ezzel egyidejűleg kijelölésre került Gerhard Lahner, Lehel Gábor és Gerald Weber. A Felügyelet vonatkozó engedélye alapján 2022. március 25. napjával Dr. Andreas Grünbichler, 2022. március 29. napjával pedig Dr. Berta Adrienn és Mikešy Álmos a felügyelő

bizottság tagjai. Az Igazgatóság 2022. március 29. napjától új taggal bővült Kovács Zsolt személyében, míg Réti Gábor igazgatósági tagsága 2022. szeptember 13. napjával megszűnt.

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

Az Alap célja, hogy a feltörekvő európai országok és állami tulajdonú vállalatok kötvényeibe történő befektetéssel tőkenövekedést érjen el. Az Alap nem alkalmaz hitelbesorolási korlátokat, bármilyen hosszú távú adóbesorolású ország és vállalat értékpapírjait vásárolhatja. Az Alap ésszerű kockázatvállalás mellett a lehető legmagasabb tőkenövekedést célozza meg. Az Alap teljesítményére az orosz-ukrán háború jelentős negatív hatással volt.

### **Az Ukrán válság Társaságra gyakorolt hatásai**

A 2022. február 24-én háborúvá eszkalálódott orosz-ukrán konfliktus miatt a Likviditási politika alapján a Kockázatkezelési Vezető összehívta a Likviditási Bizottságot, amely több alkalommal is ülésezett. A Bizottság feladata a helyzetelemzés, valamint a döntéselőkészítés.

Társaságunk kockázatkezelési részlege a fokozódó orosz-ukrán politikai feszültség miatt 2022. január vége óta fokozott monitoringot működtet a releváns kitétségek nyomon követésére és a szükséges döntések előkészítésére. A befektetési részleg kiemelt figyelmet szentel a geopolitikai fejleményeknek, és értékeli a lehetséges forgatókönyveket.

Társaságuk a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, figyelemmel a befektetői érdekekre a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtette. Ezen intézkedési körben hozott döntés értelmében 2022. február 24-én a következő 5 befektetési alap folyamatos forgalmazásának átmeneti felfüggesztése mellett döntött:

Aegon Russia Részvény Befektetési Alap

Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap

Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap

Aegon Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap

A Russia Részvény Befektetési Alap kivételével a felfüggesztett alapok forgalmazása 2022. március 1-én újraindult, azóta folytonos a most már VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap nevet viselő réalap forgalmazása.

**IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás**

	Javadalmazás teljes összege	A teljes javadalmazásból az ABA kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők) javadalmazása
Létszámadatok (fő)	57	7
Rögzített	651 041 876	198 517 450
Változó	264 588 069	164 558 553
Nyereségrészesedés	0	0

**X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében****a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;**

Az Alapban az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszközök aránya 9,83%.

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

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

**c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.****Az Alap alapdevizában denominált „A” sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik:**

Alap neve	Alap alapdevizája	javasolt minimális befektetési időtáv (A sorozat)	kockázati besorolás
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap	EUR	4 év	3 (közepes)

Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják.

Az Alap célja, hogy a feltörekvő európai országok és állami tulajdonú vállalatok kötvényeibe történő befektetéssel tőkenövekedést érjen el. Az Alap nem alkalmaz hitelbesorolási korlátokat, bármilyen hosszú

távú adóbsorolású ország és vállalat értékpapírjait vásárolhatja. Az Alap észszerű kockázatvállalás mellett a lehető legmagasabb tőkenövekedést célozza meg. Az Alap elsősorban devizás feltörekvő piaci kötvényeket vásárol, melyek mellett magyar helyi devizás rövid- és hosszú lejáratú kötvényeket tart diverzifikációs és likviditáskezelési célból. A kötvényállomány részét képezhetik továbbá jelzálog-hitelintézeti, egyéb hitelintézeti, önkormányzati vagy egyéb gazdálkodó szervezet által kibocsátott, rövid- és hosszú lejáratú, fix- vagy változó kamatozású, strukturált és átváltható kötvények. Az Alap befektetéseinek magját Közép-Kelet-Európa (Magyarország, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Ukrajna), Délkelet-Európa (Szerbia, Törökország), Baltikum (Lettország, Litvánia) és Független Államok Közössége (Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Kazahsztán, Oroszország, Grúzia, Örményország) devizás állampapírjai és többségi állami tulajdonú vállalatok kötvényei alkotják, amelyek mellett az alap diverzifikáció és likviditáskezelési céllal rövid- és hosszú lejáratú magyar állampapírokat tart. Az Alapban a felsorolt 16 országban (célország) felvett kötvénykittetés cél súlya: 95%. Az Alapban adóbsorolásra vonatkozó korlátot nem állítunk fel. Az Alap derivatív ügyleteket csak fedezési céllal, illetve a portfólió hatékony kialakításának céljából köthet. Az Alap tarthat még tőkeáttétel nélküli kötvény típusú kollektív befektetési formákat. Az Alap jelentős devizakittetést is felvehet, amelyet alapesetben 100%-ban a céldevizára (USD) fedez az Alapkezelő, de a piaci körülményektől függően akár nyitott devizapozícióval is rendelkezhet az Alap.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési feladatok ellátására külön szervezeti részleget hoz létre, melynek működéséért a kockázatkezelési vezető felelős. A kockázatkezelési egység célja, hogy olyan kockázatkezelési gyakorlatot alakítson ki, amely alkalmas az Alap kockázatainak azonosítására, mérésére, folyamatos nyomon követésére és kezelésére. Az alkalmazott eljárások és szabályok biztosítják, hogy a befektetők tudomására hozott kockázati profil összhangban legyen az Alap kezelési szabályzatában meghatározott kockázati korlátokkal.

A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszerrel működik, melyben külön alrendszerben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitétségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált.

Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában likviditáskezelési rendszert alkalmaz, hogy nyomon követhesse az Alap likviditási kockázatát, valamint, hogy az Alap befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen az Alap kötelezettségeinek.

## **XI. Tőkeáttétel alkalmazása**

Az Alap tőkeáttételt csak a törvényben megengedett korlátokon belül vehet fel: A befektetési alap teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét, azaz az Alap felvehető tőkeáttétel maximális értéke 2. Az Alap befektetési politikája további korlátozásokat nem tartalmaz.

Az Alap egyes sorozatainak az alapdevizával szembeni devizakockázatának csökkentése céljából kötött fedezeti ügyleteket, illetve a hatékony portfólió kialakítás céljából is kötött származékos ügyleteket. Az Alap teljes nettósított kockázati kitétsége 2022.12.31-én a következő: 1.

## XII. Eredménykimutatás

### VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap 2022. év

	Előző év	Tárgyév
	eFt	eFt
I. Pénzügyi műveletek bevételei	1 533 442	1 340 927
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 373 177	3 045 587
III. Egyéb bevételek	0	3 552
IV. Működési költségek	76 039	53 805
V. Egyéb ráfordítások	3 993	2 979
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
<b>Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)</b>	<b>80 233</b>	<b>-1 757 892</b>

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