

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

2023. éves jelentés

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Maraton ESG Multi Asset 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 2023. éves 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 a VIG Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (<https://www.vigam.hu/>).

Budapest, 2024.04.26.

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

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

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG Maraton Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-616

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000714886
I	HUF	HU0000714928
E	EUR	HU0000714894
P	PLN	HU0000714910
R	HUF	HU0000714936
U	USD	HU0000714902
C	CZK	HU0000716055
EI	EUR	HU0000729579
UI	USD	HU0000729587

Hozamfizetés

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap 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

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
 1091 Budapest, Üllői út 1.
 Telefon: (06-1) 477-4814

Letétkezelő adatai

Raiffeisen Bank Zrt.
 1133 Budapest, Váci út 116-118.

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

Könczöl Enikő
 Kamarai tagsági szám: 007367

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2022.12.30.		2023.12.29.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	639 905 103	3,91	312 189 425	1,88
Repo				
Átruházható értékpapírok	15 613 748 645	95,49	15 765 143 603	95,05
Származékos ügyletek	58 774 021	0,36	176 334 458	1,06
Egyéb eszközök	94 049 737	0,58	373 832 683	2,25
Összes eszköz	16 406 477 506	100,34	16 627 500 169	100,24
Kötelezettségek	-55 936 873	-0,34	-39 784 451	-0,24
Nettó eszközérték	16 350 540 633	100,00	16 587 715 718	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2022.12.30.	2023.12.29.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714886	1 753 137 823	1 215 403 501
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714928	8 047 995 869	7 092 654 023
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714894	3 594 350	3 250 647
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714910	23 247 360	11 144 145
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714936	1 343 785 340	1 171 217 553
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	U	USD	HU0000714902	2 904 462	2 724 431
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716055		135 576
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729579	13 347	107 769
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729587	15 419	70 581

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2022.12.30.	2023.12.29.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714886	1,021995	1,290103
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	I	HUF	HU0000714928	1,079938	1,379663
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	E	EUR	HU0000714894	0,901253	1,012142
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	P	PLN	HU0000714910	1,007538	1,185141
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	R	HUF	HU0000714936	1,082744	1,385325
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	U	USD	HU0000714902	1,013264	1,179265
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716055	1,070491	1,160184
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729579	1,001758	1,111219
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729587	1,011898	1,15474

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

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2022.12.30.		2023.12.29.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	331 608 000	2,12	265 440 000	1,68
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	833 601 830	5,34	1 628 498 634	10,33
Részvény - GMU	817 187 812	5,23	433 177 580	2,75
Részvény - Egyéb külföld	12 294 745	0,08	263 805 266	1,67
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			959 058 558	6,08
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	1 537 996 953	9,86	1 118 874 576	7,11
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	3 532 689 340	22,63	4 668 854 614	29,62
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	1 495 412 309	9,58	1 516 854 417	9,62
Egyéb átruházható értékpapírok	1 495 412 309	9,58	1 516 854 417	9,62
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	6 788 613 974	43,48	607 032 618	3,85
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 951 910 615	12,50	1 800 121 191	11,42
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 557 267 509	9,97	404 890 513	2,57
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás			3 712 033 357	23,55
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények			205 771 696	1,30
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	287 854 898	1,84	2 849 585 197	18,07
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	10 585 646 996	67,79	9 579 434 572	60,76
Értékpapírok összesen	15 613 748 645	100,00	15 765 143 603	100,00

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

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

V. Befektetési alap eszközeinek alakulása

Befektetésből származó jövedelem:

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek bevételei	2023
Pénzintézettől kapott kamatok	9 447
Diszkont kincstárjegyek árnyeresége	60 522
Részvények osztaléka	228 132
Részvények árfolyamnyeresége	710 872
Kamatkozó kötvények árfolyamnyeresége	667 136
Kamatkozó papírok felhalmozott kamata	87 014
Devizaeszközök árfolyamnyeresége	9 692
Értékpapírok kapott kamata	247 084
Származékos ügyletek árfolyamnyeresége	2 082 034
Összesen:	4 101 933

Az Alap 2023.évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.
adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2023
Kamatkozó kötvények árfolyamvesztése	1 468 697
Részvények árfolyamvesztése	305 260
Diszkont papírok árfolyam vesztesége	12 901
Származékos ügyletek árfolyamvesztése	967 036
Fizetendő kamatok	61
Opció díjak	5 803
Összesen:	2 759 758

Az Alap 2023.évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2023-ban **Egyéb bevételként 205 eFt** büntető jutalékot kapott, illetve **707 eFt** értékben értékpapírral kapcsolatos bevételt számolt el. **Egyéb ráfordításként** a befektetési alap különadója merült fel, **7 659 eFt** értékben, valamint **1 017 eFt** értékben értékpapírral kapcsolatos ráfordítást, továbbá **1 eFt** értékben kerekítést számolt el.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban

Működési költségek	2023
Letétkezelői díj	5 927
Főforgalmazói jutalék	8 377
Felügyeleti díj	5 847
Forgalmazói díjak	50 880
Megbízási díjak	9 615
Alapkezelői díjak	132 399
Kéler díjak	625
Sikerdíj	1 063
Ügynöki jutalékok	6 064
Bankköltség	417
Tranzakciós díjak	354
Könyvvizsgálói díj	3 046
Összesen:	224 614

Az Alap 2023.évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

adatok eFt-ban

Tőkenövekmény	2023
Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	672 359
Értékpapírok értékelési különbözetéből	1 543 444
Előző évek eredményből	1 776 733
Üzleti év eredményéből	1 109 796
Összesen:	5 102 332

Az Alap 2023.évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2023. évben.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

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

Alap neve	Sorozat	Deviza	ISIN	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó eszközérték	Értéknap
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	A	HUF	HU0000714886	5 559 796 399	1,137998	2020.12.31.
	A	HUF	HU0000714886	2 832 958 928	1,189616	2021.12.31.
	A	HUF	HU0000714886	1 791 698 089	1,021995	2022.12.30.
	A	HUF	HU0000714886	1 567 995 703	1,290103	2023.12.29.
	I	HUF	HU0000714928	9 838 602 845	1,176185	2020.12.31.
	I	HUF	HU0000714928	10 393 972 342	1,242101	2021.12.31.
	I	HUF	HU0000714928	8 691 336 563	1,079938	2022.12.30.
	I	HUF	HU0000714928	9 785 472 327	1,379663	2023.12.29.
	E	EUR	HU0000714894	6 279 180	1,083088	2020.12.31.
	E	EUR	HU0000714894	4 511 284	1,121399	2021.12.31.
	E	EUR	HU0000714894	3 239 419	0,901253	2022.12.30.
	E	EUR	HU0000714894	3 290 116	1,012142	2023.12.29.
	P	PLN	HU0000714910	31 804 044	1,147563	2020.12.31.
	P	PLN	HU0000714910	34 312 317	1,190748	2021.12.31.
	P	PLN	HU0000714910	23 422 599	1,007538	2022.12.30.
	P	PLN	HU0000714910	13 207 383	1,185141	2023.12.29.
	R	HUF	HU0000714936	808 000 234	1,176642	2020.12.31.
	R	HUF	HU0000714936	2 209 299 495	1,243452	2021.12.31.
	R	HUF	HU0000714936	1 454 975 514	1,082744	2022.12.30.
	R	HUF	HU0000714936	1 622 516 957	1,385325	2023.12.29.
	U	USD	HU0000714902	4 491 920	1,195108	2020.12.31.
	U	USD	HU0000714902	4 349 868	1,242335	2021.12.31.
	U	USD	HU0000714902	2 942 987	1,013264	2022.12.30.
	U	USD	HU0000714902	3 212 826	1,179265	2023.12.29.
	C	CZK	HU0000716055		1,070491	2020.12.31.
	C	CZK	HU0000716055		1,070491	2021.12.31.
	C	CZK	HU0000716055		1,070491	2022.12.30.
	C	CZK	HU0000716055	157 293	1,160184	2023.12.29.
	F	EUR	HU0000729579	13 370	1,001758	2022.12.30.
	F	EUR	HU0000729579	119 755	1,111219	2023.12.29.
	V	USD	HU0000729587	15 602	1,011898	2022.12.30.
	V	USD	HU0000729587	81 503	1,154740	2023.12.29.

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

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	2 450	421,200	392,9647	-69 176	HUF	2023.01.31.
	2023.02.23.	7 450	421,319	392,9660	-211 230	HUF	2023.01.31.
	2023.02.23.	2 730 000	421,550	392,9685	-78 027 505	HUF	2023.01.31.
	2023.02.23.	441 000	421,200	392,9647	-12 451 748	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.05.22 Forward Eladás	2023.05.22.	6 000 000	437,430	406,6269	184 818 781	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	600	419,171	392,9430	-15 737	HUF	2023.01.31.
	2023.02.23.	158 000	419,171	392,9430	-4 144 040	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.05.17 Forward Eladás	2023.05.17.	1 000 000	429,050	405,4952	23 554 838	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.03.08 Forward Eladás	2023.03.08.	1 400 000	420,960	395,1654	36 112 472	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.04.18 Forward Eladás	2023.04.18.	500 000	453,900	401,9760	25 961 996	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.04.06 Forward Eladás	2023.04.06.	240 000	444,070	399,7400	10 639 189	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	8 100	446,630	360,2586	-699 608	HUF	2023.01.31.
	2023.02.06.	2 831 000	447,300	360,2606	-246 408 490	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 100 000	443,800	387,1445	175 631 992	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Eladás	2023.02.23.	1 220 000	375,650	392,4765	-20 528 300	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	3 000	423,450	392,9889	-91 383	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.03.20 Forward Vétel	2023.03.20.	210 000	412,210	366,1070	-9 681 621	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.06.01 Forward Eladás	2023.06.01.	1 000 000	407,700	374,4540	33 246 016	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.06.13 Forward Eladás	2023.06.13.	4 390 000	442,340	410,1739	141 209 114	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	7 500	386,250	360,0780	-196 290	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.04.03 Forward Eladás	2023.04.03.	2 500 000	386,249	366,6811	48 920 262	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	3 500	411,120	392,8567	-63 922	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	3 200	376,710	360,0495	-53 314	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	150 000	404,970	392,7908	-1 826 885	HUF	2023.01.31.
PLN/HUF 23.07.31 Forward Vétel	2023.07.31.	23 998 000	85,790	86,0872	7 131 642	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.05.09 Forward Eladás	2023.05.09.	450 000	384,950	370,7509	6 389 603	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.05.09 Forward Eladás	2023.05.09.	500 000	411,760	403,5855	4 087 270	HUF	2023.01.31.
WIG20 INDEX FUT Mar23 Vétel	2023.03.17.	25	1 812,490	1 925,0000	4 647 226	HUF	2023.01.31.
	2023.03.17.	50	1 928,920	1 925,0000	-323 831	HUF	2023.01.31.
MSCI EmgMkt Mar23 Vétel	2023.03.17.	9	1 026,644	1 044,6000	2 902 174	HUF	2023.01.31.
DAX INDEX FUTURE Mar23 Eladás	2023.03.17.	3	14 250,000	15 174,0000	-26 957 007	HUF	2023.01.31.
Összesen					323 233 926	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 100 000	443,800	383,0723	188 255 760	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.04.06 Forward Eladás	2023.04.06.	240 000	444,070	386,6179	13 788 506	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.04.18 Forward Eladás	2023.04.18.	500 000	453,900	388,9649	32 467 542	HUF	2023.02.28.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 23.03.08 Forward Eladás	2023.03.08.	1 400 000	420,960	381,3756	55 418 108	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.05.17 Forward Eladás	2023.05.17.	1 000 000	429,050	392,2731	36 776 858	HUF	2023.02.28.
USD/HUF 23.03.20 Forward Vétel	2023.03.20.	210 000	412,210	361,1453	-10 723 594	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.05.22 Forward Eladás	2023.05.22.	6 000 000	437,430	393,3364	264 561 434	HUF	2023.02.28.
USD/HUF 23.06.01 Forward Eladás	2023.06.01.	1 000 000	407,700	370,1499	37 550 069	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.06.13 Forward Eladás	2023.06.13.	4 390 000	442,340	396,9354	199 326 354	HUF	2023.02.28.
USD/HUF 23.04.03 Forward Eladás	2023.04.03.	1 500 000	386,249	362,7601	35 233 629	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.05.09 Forward Eladás	2023.05.09.	500 000	411,760	390,5183	10 620 841	HUF	2023.02.28.
USD/HUF 23.05.09 Forward Eladás	2023.05.09.	450 000	384,950	366,6083	8 253 758	HUF	2023.02.28.
PLN/HUF 23.07.31 Forward Vétel	2023.07.31.	22 826 000	85,790	83,7045	-47 603 081	HUF	2023.02.28.
USD/HUF 23.06.20 Forward Vétel	2023.06.20.	2 831 000	366,670	370,4672	10 749 809	HUF	2023.02.28.
	2023.06.20.	18 800	366,420	370,4551	75 860	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	3 000	412,880	400,0418	-38 514	HUF	2023.02.28.
USD/HUF 23.06.20 Forward Vétel	2023.06.20.	7 200	375,290	370,8827	-31 732	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	158 000	402,869	399,4322	-543 019	HUF	2023.02.28.
	2023.07.24.	591 000	403,100	399,4462	-2 159 372	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.11.24 Forward Eladás	2023.11.24.	500 000	415,495	415,1300	182 495	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.06.13 Forward Eladás	2023.06.13.	1 220 000	397,450	394,9005	3 110 438	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	5 950	403,100	399,4462	-21 740	HUF	2023.02.28.
	2023.07.24.	8 050	402,869	399,4322	-27 666	HUF	2023.02.28.
	2023.07.24.	3 000	403,200	399,4523	-11 243	HUF	2023.02.28.
	2023.07.24.	2 730 000	403,170	399,4505	-10 154 226	HUF	2023.02.28.
NASDAQ 100 E-MINI Jun23 Eladás	2023.06.16.	6	12 106,958	12 206,0000	-4 257 088	HUF	2023.02.28.
DAX INDEX FUTURE Mar23 Eladás	2023.03.17.	3	14 250,000	15 406,0000	-32 937 330	HUF	2023.02.28.
Összesen					825 057 272	HUF	2023.02.28.
USD/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 100 000	443,800	371,5704	223 911 693	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.04.06 Forward Eladás	2023.04.06.	240 000	444,070	382,1352	14 864 351	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.04.18 Forward Eladás	2023.04.18.	500 000	453,900	384,3036	34 798 209	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.05.17 Forward Eladás	2023.05.17.	1 000 000	429,050	388,9631	40 086 851	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.05.22 Forward Eladás	2023.05.22.	6 000 000	437,430	389,9908	284 635 110	HUF	2023.03.31.
USD/HUF 23.06.01 Forward Eladás	2023.06.01.	1 000 000	407,700	358,0358	49 664 215	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.06.13 Forward Eladás	2023.06.13.	4 390 000	442,340	392,9659	216 752 271	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.05.09 Forward Eladás	2023.05.09.	500 000	411,760	387,3185	12 220 769	HUF	2023.03.31.
USD/HUF 23.05.09 Forward Eladás	2023.05.09.	450 000	384,950	355,0690	13 446 468	HUF	2023.03.31.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Ügylet	Lejárát	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
PLN/HUF 23.07.31 Forward Vétel	2023.07.31.	21 665 000	85,790	84,1381	-35 787 405	HUF	2023.03.31.
USD/HUF 23.06.20 Forward Vétel	2023.06.20.	2 831 000	366,670	358,9820	-21 764 844	HUF	2023.03.31.
	2023.06.20.	18 800	366,420	358,9731	-140 001	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	3 000	412,880	397,7626	-45 352	HUF	2023.03.31.
USD/HUF 23.06.20 Forward Vétel	2023.06.20.	7 200	375,290	359,2869	-115 222	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	158 000	402,869	397,2671	-885 102	HUF	2023.03.31.
	2023.07.24.	591 000	403,100	397,2785	-3 440 494	HUF	2023.03.31.
	2023.07.24.	2 730 000	403,170	397,2820	-16 074 279	HUF	2023.03.31.
	2023.07.24.	3 000	403,200	397,2835	-17 750	HUF	2023.03.31.
	2023.07.24.	8 050	402,869	397,2671	-45 095	HUF	2023.03.31.
	2023.07.24.	5 950	403,100	397,2785	-34 638	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.06.13 Forward Eladás	2023.06.13.	1 220 000	397,450	391,5106	7 246 065	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.11.24 Forward Eladás	2023.11.24.	500 000	415,495	412,5025	1 496 232	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	3 000	396,567	396,9552	1 165	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 24.03.11 Forward Eladás	2024.03.11.	1 400 000	415,700	421,1615	-7 646 143	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 24.03.18 Forward Eladás	2024.03.18.	2 400 000	437,070	424,6160	29 889 601	HUF	2023.03.31.
USD/HUF 23.07.20 Forward Vétel	2023.07.20.	65 000	385,600	363,0614	-1 465 006	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	350 000	410,600	413,1826	-903 923	HUF	2023.03.31.
USD/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	1 400 000	372,559	375,3616	-3 923 629	HUF	2023.03.31.
WIG20 INDEX FUT Jun23 Vétel	2023.06.16.	199	1 732,216	1 775,0000	13 874 415	HUF	2023.03.31.
Összesen					836 724 116	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.05.22 Forward Eladás	2023.05.22.	6 000 000	437,430	377,1503	361 678 279	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 23.06.13 Forward Eladás	2023.06.13.	4 390 000	442,340	380,9841	269 352 219	HUF	2023.04.28.
PLN/HUF 23.07.31 Forward Vétel	2023.07.31.	21 341 000	85,790	83,3106	-52 913 431	HUF	2023.04.28.
USD/HUF 23.06.20 Forward Vétel	2023.06.20.	2 831 000	366,670	345,8518	-58 936 347	HUF	2023.04.28.
	2023.06.20.	18 800	366,420	345,8457	-386 798	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	3 000	412,880	385,6431	-81 711	HUF	2023.04.28.
USD/HUF 23.06.20 Forward Vétel	2023.06.20.	3 200	375,290	346,0634	-93 525	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	158 000	402,869	385,2653	-2 781 391	HUF	2023.04.28.
	2023.07.24.	591 000	403,100	385,2740	-10 535 177	HUF	2023.04.28.
	2023.07.24.	2 730 000	403,170	385,2766	-48 848 919	HUF	2023.04.28.
	2023.07.24.	3 000	403,200	385,2778	-53 767	HUF	2023.04.28.
	2023.07.24.	8 050	402,869	385,2653	-141 710	HUF	2023.04.28.
	2023.07.24.	5 950	403,100	385,2740	-106 065	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 23.06.13 Forward Eladás	2023.06.13.	1 220 000	397,450	380,0248	21 258 723	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 23.11.24 Forward Eladás	2023.11.24.	500 000	415,495	400,3184	7 588 324	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	3 000	396,567	385,0274	-34 618	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 24.03.11 Forward Eladás	2024.03.11.	1 400 000	415,700	409,1131	9 221 592	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 24.03.18 Forward Eladás	2024.03.18.	2 400 000	437,070	412,3320	59 371 261	HUF	2023.04.28.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 23.07.20 Forward Vétel	2023.07.20.	65 000	385,600	349,3237	-2 357 958	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	350 000	410,600	401,0494	3 342 700	HUF	2023.04.28.
USD/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	1 400 000	372,559	361,9791	14 811 807	HUF	2023.04.28.
USD/HUF 23.12.05 Forward Eladás	2023.12.05.	500 000	371,750	361,9986	4 875 687	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 24.01.11 Forward Eladás	2024.01.11.	240 000	408,200	405,0525	755 410	HUF	2023.04.28.
USD/HUF 24.01.19 Forward Eladás	2024.01.19.	1 450 000	364,820	365,2593	-636 919	HUF	2023.04.28.
USD/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 100 000	443,800	357,7978	266 606 686	HUF	2023.04.28.
WIG20 INDEX FUT Jun23 Vétel	2023.06.16.	199	1 732,216	1 950,0000	70 417 207	HUF	2023.04.28.
Összesen					840 954 352	HUF	2023.04.28.
USD/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 100 000	443,800	361,2166	256 008 519	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 23.06.13 Forward Eladás	2023.06.13.	4 390 000	442,340	373,3381	302 918 363	HUF	2023.05.31.
PLN/HUF 23.07.31 Forward Vétel	2023.07.31.	21 341 000	85,790	83,0617	-58 225 059	HUF	2023.05.31.
USD/HUF 23.06.20 Forward Vétel	2023.06.20.	2 831 000	366,670	350,4173	-46 011 261	HUF	2023.05.31.
	2023.06.20.	18 800	366,420	350,4151	-300 893	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	3 000	412,880	379,3359	-100 632	HUF	2023.05.31.
USD/HUF 23.06.20 Forward Vétel	2023.06.20.	3 200	375,290	350,4963	-79 340	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	158 000	402,869	379,0921	-3 756 755	HUF	2023.05.31.
	2023.07.24.	591 000	403,100	379,0977	-14 185 361	HUF	2023.05.31.
	2023.07.24.	2 730 000	403,170	379,0994	-65 712 732	HUF	2023.05.31.
	2023.07.24.	3 000	403,200	379,1001	-72 300	HUF	2023.05.31.
	2023.07.24.	8 050	402,869	379,0921	-191 404	HUF	2023.05.31.
	2023.07.24.	5 950	403,100	379,0977	-142 814	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 23.06.13 Forward Eladás	2023.06.13.	1 220 000	397,450	373,0642	29 750 674	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 23.11.24 Forward Eladás	2023.11.24.	500 000	415,495	393,3653	11 064 830	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	3 000	396,567	378,9386	-52 885	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 24.03.11 Forward Eladás	2024.03.11.	1 400 000	415,700	402,5911	18 352 439	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 24.03.18 Forward Eladás	2024.03.18.	2 400 000	437,070	405,5098	75 744 458	HUF	2023.05.31.
USD/HUF 23.07.20 Forward Vétel	2023.07.20.	65 000	385,600	354,2927	-2 034 972	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	350 000	410,600	394,1526	5 756 592	HUF	2023.05.31.
USD/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	1 400 000	372,559	366,1665	8 949 568	HUF	2023.05.31.
USD/HUF 23.12.05 Forward Eladás	2023.12.05.	500 000	371,750	366,1940	2 777 975	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 24.01.11 Forward Eladás	2024.01.11.	240 000	408,200	398,1348	2 415 649	HUF	2023.05.31.
USD/HUF 24.01.19 Forward Eladás	2024.01.19.	1 450 000	364,820	369,3961	-6 635 398	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 24.05.22 Forward Eladás	2024.05.22.	6 000 000	411,220	408,7447	14 851 608	HUF	2023.05.31.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	62 500	16,179	16,2388	3 738	HUF	2023.05.31.
WIG20 INDEX FUT Jun23 Vétel	2023.06.16.	199	1 732,216	1 905,0000	56 231 594	HUF	2023.05.31.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
Összesen					531 092 606	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 24.03.14 Forward Eladás	2024.03.14.	5 610 000	393,680	398,2598	-25 692 601	HUF	2023.06.30.
USD/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	1 100 000	443,800	351,2580	101 796 154	HUF	2023.06.30.
PLN/HUF 23.07.31 Forward Vétel	2023.07.31.	20 804 000	85,790	84,0647	-35 893 295	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	3 000	412,880	374,6162	-114 791	HUF	2023.06.30.
	2023.07.24.	158 000	402,869	374,5113	-4 480 514	HUF	2023.06.30.
	2023.07.24.	591 000	403,100	374,5137	-16 894 484	HUF	2023.06.30.
	2023.07.24.	2 730 000	403,170	374,5145	-78 229 606	HUF	2023.06.30.
	2023.07.24.	3 000	403,200	374,5148	-86 056	HUF	2023.06.30.
	2023.07.24.	8 050	402,869	374,5113	-228 279	HUF	2023.06.30.
	2023.07.24.	5 950	403,100	374,5137	-170 088	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 23.11.24 Forward Eladás	2023.11.24.	500 000	415,495	388,6439	13 425 558	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	3 000	396,567	374,4453	-66 365	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 24.03.11 Forward Eladás	2024.03.11.	1 400 000	415,700	400,0417	21 921 618	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 24.03.18 Forward Eladás	2024.03.18.	2 400 000	437,070	402,7893	82 273 614	HUF	2023.06.30.
USD/HUF 23.07.20 Forward Vétel	2023.07.20.	65 000	385,600	344,7946	-2 652 351	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	350 000	410,600	389,4546	7 400 887	HUF	2023.06.30.
USD/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	1 400 000	372,559	356,8107	22 047 661	HUF	2023.06.30.
USD/HUF 23.12.05 Forward Eladás	2023.12.05.	500 000	371,750	356,8464	7 451 787	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 24.01.11 Forward Eladás	2024.01.11.	240 000	408,200	393,3110	3 573 348	HUF	2023.06.30.
USD/HUF 24.01.19 Forward Eladás	2024.01.19.	1 450 000	364,820	360,0179	6 963 000	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 24.05.22 Forward Eladás	2024.05.22.	6 000 000	411,220	403,5620	45 947 885	HUF	2023.06.30.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	62 500	16,179	16,0893	-5 606	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	3 500	374,030	374,2092	628	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 23.11.16 Forward Eladás	2023.11.16.	700 000	386,680	386,2189	322 744	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 23.12.20 Forward Eladás	2023.12.20.	3 250 000	391,480	389,9190	5 073 261	HUF	2023.06.30.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	2 831 000	354,560	356,9732	6 831 862	HUF	2023.06.30.
	2023.12.20.	12 000	353,880	356,9287	36 585	HUF	2023.06.30.
	2023.12.20.	22 500	354,680	356,9811	51 774	HUF	2023.06.30.
WIG20 INDEX FUT Sep23 Vétel	2023.09.15.	199	2 070,985	2 045,0000	-8 624 327	HUF	2023.06.30.
Összesen					160 604 329	HUF	2023.06.30.
PLN/HUF 24.01.31 Forward Vétel	2024.01.31.	13 829 000	87,840	90,2553	33 401 408	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	8 000	394,710	400,4560	45 968	HUF	2023.07.31.
	2023.12.27.	15 000	394,808	400,4613	84 799	HUF	2023.07.31.
	2023.12.27.	3 500	394,870	400,4646	19 581	HUF	2023.07.31.
	2023.12.27.	2 730 000	394,470	400,4430	16 306 277	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 24.03.14 Forward Eladás	2024.03.14.	5 610 000	393,680	407,5011	-77 536 177	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 24.04.19 Forward Eladás	2024.04.19.	830 000	397,620	410,9691	-11 079 763	HUF	2023.07.31.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 23.11.24 Forward Eladás	2023.11.24.	500 000	415,495	398,9754	8 259 820	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 24.03.11 Forward Eladás	2024.03.11.	1 400 000	415,700	408,9799	9 408 204	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 24.03.18 Forward Eladás	2024.03.18.	2 400 000	437,070	411,3834	61 647 847	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	350 000	410,600	399,8536	3 761 256	HUF	2023.07.31.
USD/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	200 000	372,559	360,3935	2 433 104	HUF	2023.07.31.
USD/HUF 23.12.05 Forward Eladás	2023.12.05.	500 000	371,750	360,4383	5 655 875	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 24.01.11 Forward Eladás	2024.01.11.	240 000	408,200	402,6660	1 328 170	HUF	2023.07.31.
USD/HUF 24.01.19 Forward Eladás	2024.01.19.	1 450 000	364,820	362,8698	2 827 822	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 24.05.22 Forward Eladás	2024.05.22.	6 000 000	411,220	412,8908	-10 024 931	HUF	2023.07.31.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	62 500	16,179	16,4547	17 237	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 23.11.16 Forward Eladás	2023.11.16.	700 000	386,680	396,8969	-7 151 844	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 23.12.20 Forward Eladás	2023.12.20.	2 150 000	391,480	399,6235	-17 508 527	HUF	2023.07.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	2 831 000	354,560	360,1160	15 729 168	HUF	2023.07.31.
	2023.12.20.	22 500	354,680	360,1222	122 451	HUF	2023.07.31.
	2023.12.20.	12 000	353,880	360,0809	74 411	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	3 500	396,000	400,5257	15 840	HUF	2023.07.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	179 000	345,050	359,6248	2 608 884	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	215 000	394,808	400,4613	1 215 453	HUF	2023.07.31.
	2023.12.27.	591 000	394,710	400,4560	3 395 869	HUF	2023.07.31.
MIDWIG INDEX FUT Sep23 Vétel	2023.09.15.	40	5 379,115	5 400,0000	729 062	HUF	2023.07.31.
WIG20 INDEX FUT Sep23 Vétel	2023.09.15.	149	2 070,985	2 187,0000	30 171 310	HUF	2023.07.31.
Összesen					45 058 202	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 23.11.24 Forward Eladás	2023.11.24.	500 000	415,495	389,2699	13 112 538	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 24.03.11 Forward Eladás	2024.03.11.	1 400 000	415,700	398,9470	23 454 183	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 24.03.18 Forward Eladás	2024.03.18.	2 400 000	437,070	401,0007	86 566 412	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	350 000	410,600	390,1433	7 159 833	HUF	2023.08.31.
USD/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	200 000	372,559	357,0197	3 107 855	HUF	2023.08.31.
USD/HUF 23.12.05 Forward Eladás	2023.12.05.	500 000	371,750	357,0688	7 340 579	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 24.01.11 Forward Eladás	2024.01.11.	240 000	408,200	393,8310	3 448 571	HUF	2023.08.31.
USD/HUF 24.01.19 Forward Eladás	2024.01.19.	1 450 000	364,820	359,5635	7 621 962	HUF	2023.08.31.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	62 500	16,179	15,9952	-11 484	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 23.11.16 Forward Eladás	2023.11.16.	700 000	386,680	387,6387	-671 124	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 23.12.20 Forward Eladás	2023.12.20.	2 150 000	391,480	391,0090	1 012 593	HUF	2023.08.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	2 831 000	354,560	357,5326	8 415 563	HUF	2023.08.31.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
	2023.12.20.	18 000	354,680	357,5374	51 432	HUF	2023.08.31.
	2023.12.20.	12 000	353,880	357,5060	43 512	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	3 500	396,000	391,8513	-14 520	HUF	2023.08.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	179 000	345,050	357,1596	2 167 626	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	215 000	394,808	391,8018	-646 341	HUF	2023.08.31.
	2023.12.27.	591 000	394,710	391,7977	-1 721 176	HUF	2023.08.31.
	2023.12.27.	2 730 000	394,470	391,7877	-7 322 664	HUF	2023.08.31.
	2023.12.27.	3 500	394,870	391,8043	-10 730	HUF	2023.08.31.
	2023.12.27.	15 000	394,808	391,8018	-45 094	HUF	2023.08.31.
	2023.12.27.	8 000	394,710	391,7977	-23 298	HUF	2023.08.31.
PLN/HUF 24.01.31 Forward Vétel	2024.01.31.	13 829 000	87,840	87,3538	-6 723 469	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 24.03.14 Forward Eladás	2024.03.14.	5 610 000	393,680	397,7731	-22 962 153	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 24.04.19 Forward Eladás	2024.04.19.	830 000	397,620	401,0043	-2 808 960	HUF	2023.08.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	5 000	361,710	357,8131	-19 485	HUF	2023.08.31.
	2023.12.20.	35 000	362,785	357,8552	-172 528	HUF	2023.08.31.
	2023.12.20.	5 000	362,785	357,8552	-24 647	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	3 564	403,298	392,1549	-39 713	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 24.05.22 Forward Eladás	2024.05.22.	6 000 000	411,220	404,8258	38 364 974	HUF	2023.08.31.
MIDWIG INDEX FUT Sep23 Vétel	2023.09.15.	40	5 379,115	5 189,0000	-6 466 943	HUF	2023.08.31.
SPX US 04/19/24 P4200 Vétel	2024.04.19.	9	119,683	90,2400	28 374 434	HUF	2023.08.31.
	2024.04.19.	3	116,300	90,2400	9 458 145	HUF	2023.08.31.
Összesen					196 482 826	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	3 564	403,298	399,3379	-14 113	HUF	2023.09.29.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	5 000	361,710	374,1082	61 991	HUF	2023.09.29.
	2023.12.20.	35 000	362,785	374,1374	397 349	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 24.03.14 Forward Eladás	2024.03.14.	5 610 000	393,680	404,6467	-61 523 342	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 24.04.19 Forward Eladás	2024.04.19.	830 000	397,620	407,5369	-8 231 039	HUF	2023.09.29.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	5 000	362,785	374,1374	56 764	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	9 000	392,100	399,0082	62 174	HUF	2023.09.29.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	1 000	365,580	374,2134	8 633	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	11 000	397,350	399,1628	19 941	HUF	2023.09.29.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	10 000	372,100	374,3907	22 907	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 23.11.24 Forward Eladás	2023.11.24.	500 000	415,495	397,1335	9 180 766	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 24.03.11 Forward Eladás	2024.03.11.	1 400 000	415,700	405,5634	14 191 277	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 24.03.18 Forward Eladás	2024.03.18.	2 400 000	437,070	407,2822	71 490 743	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	350 000	410,600	397,4689	4 595 890	HUF	2023.09.29.
USD/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	200 000	372,559	373,3370	-155 600	HUF	2023.09.29.
USD/HUF 23.12.05 Forward Eladás	2023.12.05.	500 000	371,750	373,3860	-818 020	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 24.01.11 Forward Eladás	2024.01.11.	240 000	408,200	400,8075	1 774 191	HUF	2023.09.29.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 24.01.19 Forward Eladás	2024.01.19.	1 450 000	364,820	376,0741	-16 318 436	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 24.05.22 Forward Eladás	2024.05.22.	6 000 000	411,220	410,9154	1 827 367	HUF	2023.09.29.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	62 500	16,179	16,1899	683	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 23.11.16 Forward Eladás	2023.11.16.	700 000	386,680	395,8217	-6 399 212	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 23.12.20 Forward Eladás	2023.12.20.	2 150 000	391,480	398,4032	-14 884 897	HUF	2023.09.29.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	2 831 000	354,560	373,9138	54 790 590	HUF	2023.09.29.
	2023.12.20.	18 000	354,680	373,9171	346 267	HUF	2023.09.29.
	2023.12.20.	12 000	353,880	373,8953	240 184	HUF	2023.09.29.
	2023.12.20.	179 000	345,050	373,6552	5 120 336	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	215 000	394,808	399,0880	920 194	HUF	2023.09.29.
	2023.12.27.	591 000	394,710	399,0851	2 585 675	HUF	2023.09.29.
	2023.12.27.	2 669 000	394,470	399,0780	12 298 804	HUF	2023.09.29.
	2023.12.27.	15 000	394,808	399,0880	64 200	HUF	2023.09.29.
	2023.12.27.	8 000	394,710	399,0851	35 001	HUF	2023.09.29.
PLN/HUF 24.01.31 Forward Vétel	2024.01.31.	13 315 000	87,840	86,3550	-19 773 273	HUF	2023.09.29.
MIDWIG INDEX FUT Dec23 Vétel	2023.12.15.	40	5 123,586	4 984,0000	-4 712 994	HUF	2023.09.29.
SPX US 04/19/24 P4200 Vétel	2024.04.19.	9	119,683	135,7700	45 059 891	HUF	2023.09.29.
	2024.04.19.	3	116,300	135,7700	15 019 964	HUF	2023.09.29.
Összesen					112 053 851	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	17 000	391,950	387,5688	-74 481	HUF	2023.10.31.
	2023.12.27.	15 000	391,000	387,5508	-51 738	HUF	2023.10.31.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	10 000	15,728	15,6397	-879	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 24.01.19 Forward Eladás	2024.01.19.	4 000 000	368,800	363,3895	21 642 133	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	4 000	389,540	387,5231	-8 067	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	2 000	369,030	362,0337	-13 993	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	2 000	386,420	387,4640	2 088	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	6 000	363,050	361,9341	-6 695	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 24.02.05 Forward Eladás	2024.02.05.	2 000 000	388,570	390,0098	-2 879 550	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 23.11.24 Forward Eladás	2023.11.24.	500 000	415,495	384,8436	15 325 703	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 24.03.11 Forward Eladás	2024.03.11.	1 400 000	415,700	393,6686	30 843 943	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 24.03.18 Forward Eladás	2024.03.18.	2 400 000	437,070	394,6173	101 886 560	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	350 000	410,600	385,7583	8 694 596	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	200 000	372,559	360,9707	2 317 657	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 23.12.05 Forward Eladás	2023.12.05.	500 000	371,750	361,0319	5 359 038	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 24.01.11 Forward Eladás	2024.01.11.	240 000	408,200	388,5650	4 712 405	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 24.01.19 Forward Eladás	2024.01.19.	1 450 000	364,820	363,2911	2 216 860	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 24.05.22 Forward Eladás	2024.05.22.	6 000 000	411,220	398,3121	77 447 634	HUF	2023.10.31.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	62 500	16,179	15,6430	-33 498	HUF	2023.10.31.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 23.11.16 Forward Eladás	2023.11.16.	700 000	386,680	383,9059	1 941 849	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 23.12.20 Forward Eladás	2023.12.20.	2 150 000	391,480	386,9496	9 740 355	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	2 831 000	354,560	361,7927	20 475 903	HUF	2023.10.31.
	2023.12.20.	18 000	354,680	361,7947	128 065	HUF	2023.10.31.
	2023.12.20.	12 000	353,880	361,7814	94 817	HUF	2023.10.31.
	2023.12.20.	179 000	345,050	361,6344	2 968 611	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	215 000	394,808	387,6229	-1 544 801	HUF	2023.10.31.
	2023.12.27.	442 000	394,710	387,6210	-3 133 328	HUF	2023.10.31.
	2023.12.27.	2 669 000	394,470	387,6165	-18 292 048	HUF	2023.10.31.
	2023.12.27.	15 000	394,808	387,6229	-107 777	HUF	2023.10.31.
PLN/HUF 24.01.31 Forward Vétel	2024.01.31.	13 070 000	87,840	87,2818	-7 296 154	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	3 564	403,298	387,7836	-55 292	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	5 000	361,710	361,9118	1 009	HUF	2023.10.31.
	2023.12.20.	35 000	362,785	361,9297	-29 922	HUF	2023.10.31.
	2023.12.20.	5 000	362,785	361,9297	-4 275	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 24.03.14 Forward Eladás	2024.03.14.	5 610 000	393,680	393,0064	3 778 915	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 24.04.19 Forward Eladás	2024.04.19.	830 000	397,620	395,2383	1 976 827	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	9 000	392,100	387,5716	-40 756	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	10 000	372,100	362,0848	-100 152	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 24.01.04 Forward Eladás	2024.01.04.	1 200 000	373,879	362,6075	13 525 794	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 24.01.05 Forward Eladás	2024.01.05.	1 350 000	373,762	362,6660	14 978 930	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 24.01.05 Forward Eladás	2024.01.05.	1 000 000	395,056	387,8026	7 253 796	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	4 000	395,470	387,6354	-31 338	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 24.01.08 Forward Eladás	2024.01.08.	1 370 000	374,525	362,8646	15 974 775	HUF	2023.10.31.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	8 000	15,973	15,6415	-2 652	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	17 000	394,104	387,6096	-110 409	HUF	2023.10.31.
WIG20 INDEX FUT Dec23 Vétel	2023.12.15.	100	1 928,820	2 170,0000	41 482 960	HUF	2023.10.31.
MIDWIG INDEX FUT Dec23 Vétel	2023.12.15.	40	5 123,586	5 200,0000	2 628 629	HUF	2023.10.31.
WIG20 INDEX FUT Dec23 Vétel	2023.12.15.	50	2 138,500	2 170,0000	2 709 000	HUF	2023.10.31.
SPX US 04/19/24 P4200 Vétel	2024.04.19.	9	119,683	161,3000	52 047 800	HUF	2023.10.31.
Összesen					381 518 259	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 24.03.14 Forward Eladás	2024.03.14.	5 610 000	393,680	387,0867	36 988 598	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 24.04.19 Forward Eladás	2024.04.19.	830 000	397,620	389,2343	6 960 138	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	9 000	392,100	381,7276	-93 352	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	10 000	372,100	348,6870	-234 130	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 24.01.05 Forward Eladás	2024.01.05.	1 350 000	373,762	349,7347	32 436 200	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 24.01.05 Forward Eladás	2024.01.05.	1 000 000	395,056	382,4890	12 567 409	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	4 000	395,470	381,7560	-54 856	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 24.01.08 Forward Eladás	2024.01.08.	1 370 000	374,525	349,9368	33 685 881	HUF	2023.11.30.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	17 000	394,104	381,7445	-210 114	HUF	2023.11.30.
	2023.12.27.	2 000	386,420	381,6795	-9 481	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	6 000	363,050	348,6302	-86 519	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 24.02.05 Forward Eladás	2024.02.05.	2 000 000	388,570	384,3176	8 504 836	HUF	2023.11.30.
CZK/HUF 24.03.06 Forward Vétel	2024.03.06.	6 000	15,751	15,7501	-3	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	1 000	385,550	381,6722	-3 878	HUF	2023.11.30.
CZK/HUF 24.03.06 Forward Vétel	2024.03.06.	46 000	15,741	15,7498	425	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	5 000	380,000	381,6252	8 126	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	20 000	354,480	348,5764	-118 072	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	1 000	379,930	381,6246	1 695	HUF	2023.11.30.
	2023.12.27.	17 000	391,950	381,7263	-173 803	HUF	2023.11.30.
	2023.12.27.	15 000	391,000	381,7183	-139 226	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 24.01.19 Forward Eladás	2024.01.19.	2 500 000	368,800	350,5531	45 617 129	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	4 000	389,540	381,7059	-31 336	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	2 000	369,030	348,6677	-40 725	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 24.02.27 Forward Eladás	2024.02.27.	500 000	385,325	385,7572	-215 840	HUF	2023.11.30.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	62 500	15,740	15,8555	7 233	HUF	2023.11.30.
	2024.05.22.	8 000	15,753	15,8561	825	HUF	2023.11.30.
	2024.05.22.	10 000	15,745	15,8557	1 105	HUF	2023.11.30.
	2024.05.22.	11 000	15,804	15,8586	597	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 24.03.11 Forward Eladás	2024.03.11.	1 400 000	415,700	387,5267	39 442 592	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 24.03.18 Forward Eladás	2024.03.18.	2 400 000	437,070	388,7247	116 028 828	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	350 000	410,600	379,8700	10 755 512	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 23.12.04 Forward Eladás	2023.12.04.	200 000	372,559	347,6506	4 981 675	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 23.12.05 Forward Eladás	2023.12.05.	500 000	371,750	347,7168	12 016 607	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 24.01.11 Forward Eladás	2024.01.11.	240 000	408,200	383,1490	6 012 240	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 24.01.19 Forward Eladás	2024.01.19.	1 450 000	364,820	350,4913	20 776 652	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 24.05.22 Forward Eladás	2024.05.22.	6 000 000	411,220	392,0142	115 234 659	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 23.12.20 Forward Eladás	2023.12.20.	1 450 000	391,480	381,1535	14 973 383	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	2 831 000	354,560	348,5769	-16 938 175	HUF	2023.11.30.
	2023.12.20.	18 000	354,680	348,5776	-109 842	HUF	2023.11.30.
	2023.12.20.	12 000	353,880	348,5726	-63 689	HUF	2023.11.30.
	2023.12.20.	179 000	345,050	348,5172	620 629	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	215 000	394,808	381,7504	-2 807 374	HUF	2023.11.30.
	2023.12.27.	442 000	394,710	381,7496	-5 728 488	HUF	2023.11.30.
	2023.12.27.	2 669 000	394,470	381,7476	-33 956 111	HUF	2023.11.30.
	2023.12.27.	15 000	394,808	381,7504	-195 863	HUF	2023.11.30.
PLN/HUF 24.01.31 Forward Vétel	2024.01.31.	13 070 000	87,840	88,0165	2 307 465	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	3 564	403,298	381,8222	-76 538	HUF	2023.11.30.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	5 000	361,710	348,6218	-65 441	HUF	2023.11.30.
	2023.12.20.	35 000	362,785	348,6285	-495 462	HUF	2023.11.30.
	2023.12.20.	5 000	362,785	348,6285	-70 780	HUF	2023.11.30.
MIDWIG INDEX FUT Dec23 Vétel	2023.12.15.	40	5 123,586	5 554,0000	15 026 601	HUF	2023.11.30.
WIG20 INDEX FUT Dec23 Vétel	2023.12.15.	50	2 138,500	2 221,0000	7 200 600	HUF	2023.11.30.
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	88	2 290,447	2 267,0000	-3 601 755	HUF	2023.11.30.
WIG20 INDEX FUT Dec23 Vétel	2023.12.15.	100	1 928,820	2 221,0000	51 002 941	HUF	2023.11.30.
SPX US 04/19/24 P4200 Vétel	2024.04.19.	9	119,683	50,7700	15 872 834	HUF	2023.11.30.
	2024.04.19.	3	94,000	50,7700	5 290 945	HUF	2023.11.30.
Összesen					479 175 120	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 24.02.27 Forward Eladás	2024.02.27.	500 000	385,325	387,0319	-853 177	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.06.03 Forward Vétel	2024.06.03.	7 000	390,415	392,1142	11 894	HUF	2023.12.29.
	2024.06.03.	6 000	388,140	392,0229	23 297	HUF	2023.12.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	5 000	356,789	357,3949	3 028	HUF	2023.12.29.
USD/HUF 24.01.05 Forward Eladás	2024.01.05.	1 350 000	373,762	346,8562	36 322 102	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.03.14 Forward Eladás	2024.03.14.	5 610 000	393,680	387,7543	33 243 190	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.04.19 Forward Eladás	2024.04.19.	830 000	397,620	390,1314	6 215 500	HUF	2023.12.29.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	62 500	15,740	15,6746	-4 070	HUF	2023.12.29.
	2024.05.22.	8 000	15,753	15,6751	-623	HUF	2023.12.29.
	2024.05.22.	10 000	15,745	15,6748	-704	HUF	2023.12.29.
	2024.05.22.	11 000	15,804	15,6770	-1 400	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.06.05 Forward Eladás	2024.06.05.	350 000	388,680	392,1559	-1 216 557	HUF	2023.12.29.
USD/HUF 24.06.05 Forward Eladás	2024.06.05.	200 000	354,913	353,2080	340 997	HUF	2023.12.29.
USD/HUF 24.06.06 Forward Eladás	2024.06.06.	500 000	355,100	353,2556	922 194	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	2 400 000	395,930	401,9605	-14 473 120	HUF	2023.12.29.
USD/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	1 450 000	360,360	360,2482	162 077	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.06.03 Forward Vétel	2024.06.03.	7 000	390,300	392,1096	12 667	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.11.12 Forward Eladás	2024.11.12.	2 000 000	395,820	400,6096	-9 579 214	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.12.12 Forward Eladás	2024.12.12.	6 000 000	396,190	402,1291	-35 634 791	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.12.19 Forward Eladás	2024.12.19.	1 450 000	396,830	402,5257	-8 258 720	HUF	2023.12.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	140 000	356,789	357,3949	84 786	HUF	2023.12.29.
	2024.09.19.	3 010 000	356,990	357,4082	1 258 720	HUF	2023.12.29.
	2024.09.19.	50 000	356,750	357,3924	32 118	HUF	2023.12.29.
	2024.09.19.	23 000	356,890	357,4016	11 766	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	215 000	392,132	392,9707	180 319	HUF	2023.12.29.
	2024.06.17.	355 000	391,790	392,9558	413 857	HUF	2023.12.29.
	2024.06.17.	2 669 000	391,910	392,9610	2 805 181	HUF	2023.12.29.
	2024.06.17.	17 000	392,280	392,9771	11 851	HUF	2023.12.29.
	2024.06.17.	36 000	392,132	392,9707	30 193	HUF	2023.12.29.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
	2024.06.17.	39 000	391,790	392,9558	45 466	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	7 000	392,750	397,9413	36 339	HUF	2023.12.29.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	13 000	15,746	15,8233	1 002	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.03.11 Forward Eladás	2024.03.11.	1 400 000	415,700	387,9993	38 781 032	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.01.11 Forward Eladás	2024.01.11.	240 000	408,200	383,8226	5 850 568	HUF	2023.12.29.
PLN/HUF 24.01.31 Forward Vétel	2024.01.31.	13 070 000	87,840	88,4277	7 681 103	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.01.05 Forward Eladás	2024.01.05.	1 000 000	395,056	383,3153	11 741 058	HUF	2023.12.29.
USD/HUF 24.01.08 Forward Eladás	2024.01.08.	1 370 000	374,525	347,0362	37 659 677	HUF	2023.12.29.
USD/HUF 24.01.19 Forward Eladás	2024.01.19.	2 500 000	368,800	347,6313	52 921 767	HUF	2023.12.29.
CZK/HUF 24.03.06 Forward Vétel	2024.03.06.	6 000	15,751	15,5754	-1 051	HUF	2023.12.29.
	2024.03.06.	46 000	15,741	15,5752	-7 608	HUF	2023.12.29.
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	88	2 290,447	2 369,0000	12 171 823	HUF	2023.12.29.
	2024.03.15.	119	2 350,969	2 369,0000	3 778 098	HUF	2023.12.29.
SPX US 04/19/24 P4200 Vétel	2024.04.19.	9	119,683	23,0000	7 171 308	HUF	2023.12.29.
	2024.04.19.	3	94,000	23,0000	2 390 436	HUF	2023.12.29.
Összesen					176 334 458	HUF	2023.12.29.

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

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.

A tulajdonosváltással összhangban az AEGON Magyarország Befektetés Alapkezelő Zrt. 2023. május 15-én nevet váltott, VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt-re, majd 2023. augusztus 1-el a közvetlen anyavállalata is megváltoztatta a nevét Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-re.

2023. novemberében az anyavállaltunk két tulajdonosa – a Vienna Insurance Group AG (VIG) és a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül a Magyar Állam – megállapodást írtak alá, amelynek értelmében a VIG csoport 55 százalékról 90 százalékra növelte a tulajdoni arányát a magyar vállalatcsoportban – beleértve a VIG csoport összes magyarországi vállalatát – tovább erősítve ezzel operatív irányító szerepét. A tranzakció 2023. november 30-án zárult le. A tranzakcióval az állam által delegált tagok mandátumai is megszűntek.

A Felügyelő Bizottságban bekövetkezett változások a következők voltak 2023-ban, Dr. Berta Adrienn mandátuma 2023. április 14-vel megszűnt, helyét Huray Kinga vett át 2023. május 25-től 2023. november 30-ig, tisztsége megszűnt. Mikesy Álmos a Felügyelő Bizottság elnöki mandátuma a tulajdonosi struktúra megváltozásával megszűnt 2023. november 30. napjával. Felügyelő Bizottság új elnöki pozícióját 2023. december 1-jétől Gerhard Lahner tölti be.

Az Alapkezelő Igazgatóságában bekövetkezett változások a következők voltak 2023-ban:

Kadocsa Péter, elnök-vezérigazgató – határozott időtartamra újraválasztva, 2023. október 15. – 2026. december 31.

Kocsis Bálint, adminisztrációs vezérigazgató-helyettes - határozott időtartamra újraválasztva, 2023. október 15. – 2026. december 31.

Loncsák András - határozott időtartamra újraválasztva, 2023. október 15. – 2026. december 31.

Kovács László Gábor – határozott időre megválasztva, 2023. március 20. - 2026. december 31.

Kovács Zsolt, az állam által delegált igazgatósági tag 2022. március 29-én indult mandátuma a tulajdonosi struktúra változásával, 2023. november 30. napján megszűnt.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

2023. januárjában az Alap hivatalos dokumentumaiban beépítésre kerültek az ESMA sikerdíj számítás módszertan irányelvnek való megfeleltetés. A fenti változás nem érintette az alap befektetési politikáját.

Az Alap befektetési politikája és SFDR szerinti besorolása is módosult (Art.6 -> Art.8) Ezzel egyidejűleg a jogszabályi harmonizációja ÁÉKBV-re változott.

Az Alap befektetési stratégiája a fenntartható értékteremtésre épül, célja egy olyan aktívan kezelt, jól diverzifikált portfólió kialakítása, amely mind a fenntarthatósági kritériumokat, mind pedig a benne lévő eszközök fundamentumait figyelembe veszi. Az Alap eszközallokációs stratégiája az Alapkezelő által alkalmazott eszközallokációs modellre, a Befektetési órára épül, aminek segítségével az Alap kezelője meghatározza a gazdasági ciklus adott pontján legjobb kockázat hozam potenciállal rendelkező eszköz összetételt. Az eszközallokáció mellett az Alap kezelője aktív részvény- és kötvénykiválasztás segítségével kívánja elérni az Alap pénzügyi és fenntarthatósági céljait. Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja indokolta.

IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás

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

	Javadalmazás teljes összege	A teljes javadalmazásból az ABA kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők) javadalmazása
Létszámadatok (fő)	53	19
Rögzített	481 997 489	380 882 575
Változó	57 744 082	118 927 064
Nyereségrészesedés	0	0

c) javadalmazások és juttatások kiszámításának módja

A bónusz rendszer az Igazgatóság tagjai, a Kockázatkezelési vezető, a Compliance vezető, a Portfólió menedzserek (kivéve junior vagyongazdálkodók) és elemzők, az Értékesítési terület vezetői és szenior kollégái, a Befektetési alap kiválasztási és teljesítménymérési üzletág vezetője, valamint a Back office terület csoportvezetője számára személyre szabott feltételek szerint kívánja díjazni a kiváló teljesítményeket. A fenti területeken dolgozó Munkavállalók besorolása alapján a maximális kifizethető bónusz az éves jövedelem 45 és 100 százaléka között mozoghat.

Az egyéni célok meghatározása a közvetlen vezető, míg jóváhagyása az Elnök-vezérigazgató feladata, amit az MRT (lényeges kockázatot vállaló) munkavállalók esetén a Kockázatkezelési vezető is ellenőriz. Az Igazgatósági tagok és a Kockázatkezelési vezető feladatkiírását a Javadalmazási Bizottság hagyja jóvá. A célok teljesülésének megítélése, ellenőrzése és jóváhagyása a fentiekkel összhangban történik.

A bónuszként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további kontrollt jelent a tulajdonos cégcsoport javadalmazási bizottsága által meghatározott feltételrendszer alapján kiszámított és általuk jóváhagyott bónusz keret mennyisége.

d) javadalmazási politika felülvizsgálatának eredménye

A belső ellenőrzés a Javadalmazási politika végrehajtásának legutóbbi éves felülvizsgálata mindössze egy alacsony súlyú megállapítást tett. Az ellenőri jelentésről az Alapkezelő Felügyelő Bizottságát is tájékoztatták.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap

e) javadalmazási politika érdemi változásai

2023. évtől a Javadalmazási bizottság dönt az Alapkezelő által alkalmazott javadalmazási és bónusz konstrukciókról, azok kifizetéséről. Támogatást és útmutatást ad a javadalmazási politika kialakításában, működtetésében és nyomon követésében.

Az MRT (lényeges kockázatot vállaló) munkavállalók halasztott bónusz kifizetése esetén küszöbérték került bevezetésre. Amennyiben a munkavállaló tényleges változó javadalmazása eléri a küszöbértéket, úgy a 3 évre vonatkozó halasztási időszakban a halasztott rész az első évben 14 %, majd a következő években 13-13 %.

Amennyiben a munkavállaló tényleges változó javadalmazása nem éri el a küszöbértéket, úgy a teljes változó javadalmazás készpénzben kerül kifizetésre.

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 14,97%.

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 (A sorozat)
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap	HUF	5 év	3

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 aktív portfóliókezeléssel olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el az Alap Fenntarthatósági céljainak megvalósítása mellett. Az Alap e célok elérésére különböző eszközökbe fektethet, elsősorban részvény és kötvény típusú eszközöket tart, de a befektetési limitek betartása mellett kollektív értékpapírokba is fektethet, illetve derivatív ügyleteket is köthet. Az Alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. A befektetési célok megvalósítása érdekében az Alap portfóliójába tartozó eszközcsoportok szabadon változtathatók egy előre meghatározott kockázati profil követése nélkül.

Az Alap befektetési stratégiája a fenntartható értékteremtésre épül, célja egy olyan aktívan kezelt, jól diverzifikált portfólió kialakítása, amely mind a fenntarthatósági kritériumokat, mind pedig a benne lévő eszközök fundamentumait figyelembe veszi. Az Alap eszközallokációs stratégiája az Alapkezelő által alkalmazott eszközallokációs modellre, a Befektetési órára épül, aminek segítségével az Alap kezelője meghatározza a gazdasági ciklus adott pontján legjobb kockázat hozam potenciállal rendelkező eszköz összetételét. Az eszközallokáció mellett az Alap kezelője aktív részvény- és kötvénykiválasztás segítségével kívánja elérni az Alap pénzügyi és fenntarthatósági céljait. A részvénykiválasztás alapja a fenntartható növekedés, olyan vállalatok részvényeinek kiválasztása, melyek mind pénzügyileg, mind az ESG kockázatok tekintetében kiemelkedő teljesítményre képesek, ezzel tartósan részvényesi értéket teremtvé. A kötvénykiválasztás során az Alap kezelője a zöld kötvény kibocsátásokat preferálva, azok arányának maximalizálására törekszik a piaci korlátok figyelembe vétele mellett. A fenti eszközök aránya, illetve azok összetétele az Alap hozamcéljának elérése érdekében dinamikusan változhat, a 14. pontban meghatározott arányok figyelembe vételével.

VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési 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 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 2023.12.29-én a következő: 1,06.

XII. Eredménykimutatás

	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
I. Pénzügyi műveletek bevételei	4 039 771	4 101 933
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 016 016	2 759 758
III. Egyéb bevételek	87	912
IV. Működési költségek	264 576	224 614
V. Egyéb ráfordítások	8 943	8 677
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	-249 677	1 109 796