

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

2024. éves jelentés

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2024. 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/>).

Kelt az aláírás helyén és időpontjában

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 Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-171

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000703970
B	PLN	HU0000708318
R	HUF	HU0000712286
I	HUF	HU0000715974
C	CZK	HU0000716006
E	EUR	HU0000715982
U	USD	HU0000715990
PI	PLN	HU0000727383
EI	EUR	HU0000729520
UI	USD	HU0000729538

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) 477-48-14

Letétkezelő adatai

Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai

KPMG Hungária Kft.
1134 Budapest, Váci út 31.
Cégjegyzékszám: 01 09 063183
Nyilvántartásba vételi szám: 000202

A könyvvizsgáló munkatársának adatai

Leposa Csilla
Kamarai tagsági szám: 005299

VIG Alfa Abszolút Hozamú 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	2023.12.29.		2024.12.31.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	342 084 181	0,88	1 238 907 387	2,10
Repo				
Átruházható értékpapírok	37 382 135 137	96,11	57 315 189 162	97,29
Származékos ügyletek	14 459 974	0,04	417 511 782	0,71
Egyéb eszközök	1 728 232 649	4,44	576 092 974	0,98
Összes eszköz	39 466 911 941	101,47	59 547 701 305	101,08
Kötelezettségek	-572 958 649	-1,47	-637 250 466	-1,08
Nettó eszközérték	38 893 953 292	100,00	58 910 450 839	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	4 703 190 125	7 380 784 692
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	9 786 581	7 127 122
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1 393 464 434	1 750 403 863
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	7 316 297 831	6 374 849 996
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	886 838	5 134 192
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	11 547 313	18 525 637
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	4 868 676	8 018 203
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727383	751 413	1 583 795
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729520	690 782	3 039 047
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729538	184 843	854 824

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	3,424609	3,782928
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	2,968566	3,243913
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1,780364	1,993275
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	1,427334	1,594768
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	1,166711	1,260188
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	1,074514	1,141156
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	1,235275	1,317215
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727383	1,080473	1,20351
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729520	1,170447	1,258601
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729538	1,186504	1,282811

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.29.		2024.12.31.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 777 500 000	4,75	433 800 000	0,76
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	5 774 352 275	15,45	3 997 771 456	6,98
Részvény - GMU			2 759 730 387	4,81
Részvény - Egyéb külföld	69 514 805	0,19	3 410 158 150	5,95
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	7 621 367 080	20,39	10 601 459 993	18,50
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	3 193 455 841	8,54	4 838 404 409	8,44
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok	3 193 455 841	8,54	4 838 404 409	8,44
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	4 386 394 574	11,73	5 916 363 970	10,32
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	2 708 564 530	7,25	1 310 642 411	2,29
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	2 371 478 045	6,34	3 114 265 186	5,43
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	4 912 805 604	13,14	10 000 044 240	17,45
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	2 950 475 130	7,89	1 466 681 513	2,56
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	9 237 594 333	24,72	20 067 327 440	35,01
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	26 567 312 216	71,07	41 875 324 760	73,06
Értékpapírok összesen	37 382 135 137	100,00	57 315 189 162	100,00

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

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

V. A Befektetési Alap eszközeinek alakulása

Befektetésből származó jövedelem:

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek bevételei	2024
Pénzintézettől kapott kamatok	171 471
Diszkont kincstárjegyek árfolyamnyeresége	501 379
Részvények ár- és árfolyamnyeresége	2 435 795
Kötvények ár- és árfolyamnyeresége	840 606
Értékpapírok felhalmozott kamata	-84 096
Kamatozó papírok kapott kamata	1 700 952
Kapott osztalék	262 607
Deviza árf. változással kapcsolatos nyereség	60 069
Származékos ügyletek nyeresége	1 278 720
Összesen:	7 167 503

Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2024
Kötvények ár- és árfolyamvesztesége	76 150
Részvények ár- és árfolyamvesztesége	22 174
Fizetett kamat	5 157
Opció díj	3 769
Származékos ügyletek vesztesége	1 360 453
Pénzeszközök év végi átértékeléséből származó veszteség	13
Összesen:	1 467 716

Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2024-ben 536 eFt egyéb bevételt (amely jellemzően késedelmi kamatokból származott) és 30 284 eFt egyéb ráfordítást (amely teljes egészében a különadóból származott) mutatott ki.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban

Működési költségek	2024
Alapkezelői díj	468 125
Letétkezelői díj	20 961
Fizetendő sikerdíj	331 248
Ügynöki jutalékok	95 701
Főforgalmazói jutalék	24 185
Forgalmazói jutalék	271 571
Felügyeleti díj	16 824
Bankköltség	872
Tranzakciós díjak	436
Könyvvizsgálói díj	6 445
Megbízási díj	39 981
KELER díj	2 155
Összesen:	1 278 504

Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

adatok eFt-ban

Tőkenövekmény:	2024
visszavásárolt bef.jegyek bevonási értékkülönbözete	1 004 712
értékelési különbözetéből	3 376 871
előző évek eredményből	24 091 488
üzleti év eredményéből	4 391 536
Összesen:	32 864 607

Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az Alap nem rendelkezett 2024. évben.

VIG Alfa Abszolút Hozamú 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 Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	20 661 209 656	2,905666	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	13 442 121 281	2,714372	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	16 106 587 231	3,424609	2023.12.29.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703970	27 920 977 073	3,782928	2024.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	68 614 052	2,734654	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	45 456 815	2,514915	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	29 052 112	2,968566	2023.12.29.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	B	PLN	HU0000708318	23 119 764	3,243913	2024.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1 987 469 176	1,474661	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	1 610 450 525	1,398118	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	2 480 873 914	1,780364	2023.12.29.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712286	3 489 036 260	1,993275	2024.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	7 451 782 413	1,187262	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	7 995 802 191	1,122043	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	10 442 800 648	1,427334	2023.12.29.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000715974	10 166 406 778	1,594768	2024.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	326 464	1,088213	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	298 087	0,993624	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	1 034 684	1,166711	2023.12.29.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716006	6 470 047	1,260188	2024.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	8 304 984	1,076291	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	6 758 716	0,943436	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	12 407 749	1,074514	2023.12.29.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000715982	21 140 642	1,141156	2024.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	4 440 460	1,189090	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	3 118 664	1,053555	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	6 014 154	1,235275	2023.12.29.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000715990	10 561 697	1,317215	2024.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727383	12 860	0,962617	2021.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727383	581 901	0,903166	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727383	811 881	1,080473	2023.12.29.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727383	1 906 113	1,203510	2024.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729520	26 407	1,043306	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729520	808 524	1,170447	2023.12.29.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000729520	3 824 948	1,258601	2024.12.31.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729538	28 944	1,030550	2022.12.30.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729538	219 317	1,186504	2023.12.29.
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	UI	USD	HU0000729538	1 096 578	1,282811	2024.12.31.

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

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 24.02.15 Forward Eladás	2024.02.15.	2 000 000	396,700	356,5261	80 347 800	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.04.25 Forward Eladás	2024.04.25.	125 000	367,250	359,0823	1 020 963	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	1 700 000	402,580	391,3257	19 132 310	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Eladás	2024.06.17.	225 000	402,600	392,2548	2 327 670	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.03.06 Forward Vétel	2024.03.06.	63 000	15,530	15,5885	3 684	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	397 780	15,695	15,6665	-11 297	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	117 000	15,679	15,6665	-1 416	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	261 000	15,834	15,6665	-43 684	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.03 Forward Vétel	2024.06.03.	786 000	388,050	392,0464	3 141 170	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.03 Forward Vétel	2024.06.03.	77 000	388,050	392,0464	307 723	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	10 000 000	396,440	400,2159	-37 759 000	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	10 000 000	396,850	400,2159	-33 659 000	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	10 000 000	395,800	400,2159	-44 159 000	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	4 000 000	395,765	400,2159	-17 803 920	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	8 000 000	395,450	400,2159	-38 127 200	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	4 000 000	395,300	400,2159	-19 663 600	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	4 000 000	395,400	400,2159	-19 263 600	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.03 Forward Vétel	2024.06.03.	14 000	390,415	392,0464	22 839	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.12.12 Forward Eladás	2024.12.12.	1 450 000	397,219	400,3565	-4 549 375	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	2 150 000	397,180	400,5438	-7 232 170	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	950 000	394,230	396,8670	2 505 150	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	779 000	393,800	396,8670	2 389 193	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	530 000	393,853	396,8670	1 597 420	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	874 000	393,740	396,8670	2 732 998	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	69 000	394,230	396,8670	181 953	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	122 000	393,853	396,8670	367 708	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	108 000	393,740	396,8670	337 716	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	1 050 000	395,280	400,5438	-5 526 990	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	1 050 000	393,540	400,5438	-7 353 990	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	217 000	354,830	363,9251	1 973 637	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.12.19 Forward Eladás	2024.12.19.	650 000	395,330	400,6841	-3 480 165	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	94 000	15,816	15,6665	-14 067	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	2 053 000	356,750	363,9251	14 730 480	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	757 000	356,710	363,9251	5 461 831	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	777 000	356,789	363,9251	5 544 493	HUF	2024.01.31.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	423 000	356,890	363,9251	2 975 847	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	1 385 000	356,990	363,9251	9 605 113	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	62 000	356,750	363,9251	444 856	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	51 000	356,789	363,9251	363 924	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	43 000	356,890	363,9251	302 509	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	44 000	356,990	363,9251	305 144	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	75 000	15,964	15,7956	-12 613	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	3 302 000	392,280	392,2548	-83 210	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	2 504 000	391,970	392,2548	713 139	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	1 337 000	392,132	392,2548	164 184	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	974 000	391,790	392,2548	452 715	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	59 000	392,280	392,2548	-1 487	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	89 000	392,132	392,2548	10 929	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	146 000	391,790	392,2548	67 861	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	74 000	393,560	396,8670	244 718	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	14 000	392,750	396,8670	57 638	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	299 000	350,040	363,9251	4 151 645	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	5 000	350,040	363,9251	69 426	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	88 000	15,685	15,7956	9 709	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	71 000	387,800	396,8670	643 757	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	96 000	387,790	396,8670	871 392	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	414 000	354,157	363,9251	4 044 014	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	15 000	354,157	363,9251	146 522	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	988 000	15,563	15,7956	229 908	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	5 000	354,855	363,9251	45 352	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	648 000	390,120	396,8670	4 372 056	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	261 000	389,970	396,8670	1 800 117	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	88 000	389,970	396,8670	606 936	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	351 000	358,360	363,9251	1 953 350	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	165 000	358,050	363,9251	969 392	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	12 000	358,050	363,9251	70 501	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	1 000	359,980	363,9251	3 945	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	30 000	397,043	396,8670	-5 268	HUF	2024.01.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	9 104 000	89,790	90,2831	4 489 182	HUF	2024.01.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	20 070 000	89,860	90,2831	8 491 617	HUF	2024.01.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	161 000	89,860	90,2831	68 119	HUF	2024.01.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	291 000	89,949	90,2831	97 223	HUF	2024.01.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	358 000	89,770	90,2831	183 690	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.02.29 Forward Eladás	2024.02.29.	5 000 000	391,460	386,9742	22 429 000	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.03.28 Forward Eladás	2024.03.28.	5 000 000	392,610	388,7824	19 138 000	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.04.30 Forward Eladás	2024.04.30.	4 000 000	393,870	390,1574	14 850 400	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	508 000	397,700	396,8670	-423 164	HUF	2024.01.31.
E-Mini Russ 2000 Mar24 Vétel	2024.03.15.	45	1 989,280	1 955,9000	-26 725 363	HUF	2024.01.31.
Összesen					31 058 202	HUF	2024.01.31.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 24.04.25 Forward Eladás	2024.04.25.	125 000	367,250	365,0233	278 337	HUF	2024.02.29.
CZK/HUF 24.03.06 Forward Vétel	2024.03.06.	63 000	15,530	15,5571	1 705	HUF	2024.02.29.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	397 780	15,695	15,6310	-25 418	HUF	2024.02.29.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	117 000	15,679	15,6310	-5 569	HUF	2024.02.29.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	261 000	15,834	15,6310	-52 950	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.06.03 Forward Vétel	2024.06.03.	698 000	388,050	398,3475	7 187 655	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.06.03 Forward Vétel	2024.06.03.	34 000	388,050	398,3475	350 115	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	10 000 000	396,440	405,1505	-87 105 000	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	4 000 000	395,765	405,1505	-37 542 320	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	8 000 000	395,450	405,1505	-77 604 000	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	4 000 000	395,300	405,1505	-39 402 000	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	4 000 000	395,400	405,1505	-39 002 000	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.06.03 Forward Vétel	2024.06.03.	14 000	390,415	398,3475	111 054	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.12.12 Forward Eladás	2024.12.12.	1 450 000	397,219	405,2660	-11 668 150	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	2 150 000	397,180	405,4199	-17 715 785	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	950 000	394,230	402,5685	7 921 575	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	779 000	393,800	402,5685	6 830 661	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	530 000	393,853	402,5685	4 619 215	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	874 000	393,740	402,5685	7 716 109	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	69 000	394,230	402,5685	575 356	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	122 000	393,853	402,5685	1 063 291	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	108 000	393,740	402,5685	953 478	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	1 050 000	395,280	405,4199	-10 646 895	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	1 050 000	393,540	405,4199	-12 473 895	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	217 000	354,830	368,3622	2 936 487	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.12.19 Forward Eladás	2024.12.19.	650 000	395,330	405,5352	-6 633 380	HUF	2024.02.29.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	94 000	15,816	15,6310	-17 404	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	2 053 000	356,750	368,3622	23 839 847	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	757 000	356,710	368,3622	8 820 715	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	777 000	356,789	368,3622	8 992 120	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	423 000	356,890	368,3622	4 852 741	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	1 385 000	356,990	368,3622	15 750 497	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	62 000	356,750	368,3622	719 956	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	43 000	356,890	368,3622	493 305	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	44 000	356,990	368,3622	500 377	HUF	2024.02.29.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	75 000	15,964	15,7500	-16 033	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	3 302 000	392,280	398,9967	22 178 543	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	2 504 000	391,970	398,9967	17 594 857	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	1 337 000	392,132	398,9967	9 178 104	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	974 000	391,790	398,9967	7 019 326	HUF	2024.02.29.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	59 000	392,280	398,9967	396 285	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	89 000	392,132	398,9967	610 958	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	146 000	391,790	398,9967	1 052 178	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	74 000	393,560	402,5685	666 629	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	14 000	392,750	402,5685	137 459	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	299 000	350,040	368,3622	5 478 338	HUF	2024.02.29.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	88 000	15,685	15,7500	5 696	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	71 000	387,800	402,5685	1 048 563	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	96 000	387,790	402,5685	1 418 736	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	414 000	354,157	368,3622	5 880 973	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	15 000	354,157	368,3622	213 079	HUF	2024.02.29.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	988 000	15,563	15,7500	184 855	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	648 000	390,120	402,5685	8 066 628	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	261 000	389,970	402,5685	3 288 208	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	88 000	389,970	402,5685	1 108 668	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	351 000	358,360	368,3622	3 510 772	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	165 000	358,050	368,3622	1 701 513	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	12 000	358,050	368,3622	123 746	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	1 000	359,980	368,3622	8 382	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	30 000	397,043	402,5685	165 777	HUF	2024.02.29.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	9 104 000	89,790	92,4896	24 577 158	HUF	2024.02.29.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	20 070 000	89,860	92,4896	52 776 072	HUF	2024.02.29.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	161 000	89,860	92,4896	423 366	HUF	2024.02.29.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	291 000	89,949	92,4896	739 315	HUF	2024.02.29.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	358 000	89,770	92,4896	973 617	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	508 000	397,700	402,5685	2 473 198	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	8 000	356,336	368,3622	96 210	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	365,100	369,9137	279 195	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	96 000	397,100	405,1006	768 058	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	385 000	364,270	369,9137	2 172 825	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	841 000	397,220	402,5685	4 498 088	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	226 000	367,800	369,9137	477 696	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	367,800	369,9137	122 595	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	52 000	398,340	405,1006	351 551	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	41 000	398,290	405,1006	279 235	HUF	2024.02.29.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	52 000	90,301	92,4896	113 807	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	362,560	369,9137	44 124	HUF	2024.02.29.
DAX Mini Future Mar24 Eladás	2024.03.15.	66	17 124,424	17 748,0000	-81 054 684	HUF	2024.02.29.
Összesen					-11 134 640	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.04.25 Forward Eladás	2024.04.25.	125 000	367,250	368,1524	-112 800	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	397 780	15,695	15,6777	-6 842	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	117 000	15,679	15,6777	-105	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	261 000	15,834	15,6777	-40 761	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.03 Forward Vétel	2024.06.03.	698 000	388,050	398,7102	7 440 820	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.03 Forward Vétel	2024.06.03.	6 000	388,050	398,7102	63 961	HUF	2024.03.28.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	10 000 000	396,440	406,0466	-96 066 000	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	4 000 000	395,765	406,0466	-41 126 720	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	8 000 000	395,450	406,0466	-84 772 800	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	4 000 000	395,300	406,0466	-42 986 400	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	4 000 000	395,400	406,0466	-42 586 400	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.03 Forward Vétel	2024.06.03.	14 000	390,415	398,7102	116 132	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.12.12 Forward Eladás	2024.12.12.	1 450 000	397,219	406,1631	-12 968 945	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	2 150 000	397,180	406,3183	-19 647 345	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	950 000	394,230	402,7548	8 098 560	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	779 000	393,800	402,7548	6 975 789	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	530 000	393,853	402,7548	4 717 954	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	874 000	393,740	402,7548	7 878 935	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	69 000	394,230	402,7548	588 211	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	122 000	393,853	402,7548	1 086 020	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	108 000	393,740	402,7548	973 598	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	1 050 000	395,280	406,3183	-11 590 215	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	1 050 000	393,540	406,3183	-13 417 215	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	217 000	354,830	371,3993	3 595 538	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.12.19 Forward Eladás	2024.12.19.	650 000	395,330	406,4346	-7 217 990	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	94 000	15,816	15,6777	-13 014	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	2 053 000	356,750	371,3993	30 075 013	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	757 000	356,710	371,3993	11 119 800	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	777 000	356,789	371,3993	11 351 947	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	423 000	356,890	371,3993	6 137 434	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	1 385 000	356,990	371,3993	19 956 880	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	57 000	356,750	371,3993	835 010	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	43 000	356,890	371,3993	623 900	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	44 000	356,990	371,3993	634 009	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	75 000	15,964	15,7979	-12 440	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	3 302 000	392,280	399,3068	23 202 494	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	2 504 000	391,970	399,3068	18 371 347	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	1 337 000	392,132	399,3068	9 592 708	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	974 000	391,790	399,3068	7 321 363	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	59 000	392,280	399,3068	414 581	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	89 000	392,132	399,3068	638 557	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	146 000	391,790	399,3068	1 097 453	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	74 000	393,560	402,7548	680 415	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	14 000	392,750	402,7548	140 067	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	299 000	350,040	371,3993	6 386 431	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	88 000	15,685	15,7979	9 911	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	71 000	387,800	402,7548	1 061 791	HUF	2024.03.28.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	96 000	387,790	402,7548	1 436 621	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	414 000	354,157	371,3993	7 138 333	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	15 000	354,157	371,3993	258 635	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	988 000	15,563	15,7979	232 180	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	648 000	390,120	402,7548	8 187 350	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	261 000	389,970	402,7548	3 336 833	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	88 000	389,970	402,7548	1 125 062	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	351 000	358,360	371,3993	4 576 794	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	165 000	358,050	371,3993	2 202 635	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	6 000	358,050	371,3993	80 096	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	30 000	397,043	402,7548	171 366	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	9 104 000	89,790	92,6318	25 871 747	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	20 070 000	89,860	92,6318	55 630 026	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	161 000	89,860	92,6318	446 260	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	291 000	89,949	92,6318	780 695	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	358 000	89,770	92,6318	1 024 524	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	508 000	397,700	402,7548	2 567 838	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	8 000	356,336	371,3993	120 507	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	365,100	372,7706	444 895	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	96 000	397,100	405,1120	769 152	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	385 000	364,270	372,7706	3 272 731	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	841 000	397,220	402,7548	4 654 767	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	226 000	367,800	372,7706	1 123 356	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	367,800	372,7706	288 295	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	52 000	398,340	405,1120	352 144	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	41 000	398,290	405,1120	279 702	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	52 000	90,301	92,6318	121 202	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	362,560	372,7706	61 265	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	121 000	15,751	15,7979	5 663	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	366,740	372,7706	36 184	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	378 000	91,690	92,6318	356 000	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	63 000	15,765	15,7979	2 086	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	398 000	368,220	372,7706	1 811 139	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	70 000	401,600	405,1120	245 840	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	11 000	365,324	372,7706	81 908	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	48 000	404,100	406,3183	106 478	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	366,660	373,4364	74 540	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	364,350	373,4364	99 950	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	49 000	404,030	406,3183	112 127	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	15 000	368,225	373,4364	78 173	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	906 000	404,590	406,3183	1 565 840	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	10 000	371,490	373,4364	19 464	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	72 000	406,251	406,3183	4 872	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	404,680	406,3183	42 596	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	463 000	371,150	373,4364	1 058 603	HUF	2024.03.28.
Összesen					14 241 536	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	397 780	15,695	15,5590	-54 058	HUF	2024.04.30.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	117 000	15,679	15,5590	-13 993	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	261 000	15,834	15,5590	-71 742	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.03 Forward Vétel	2024.06.03.	698 000	388,050	392,4629	3 080 204	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	4 000 000	395,765	399,2877	-14 091 120	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	4 000 000	395,400	399,2877	-15 550 800	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.12 Forward Eladás	2024.12.12.	1 450 000	397,219	399,3961	-3 156 795	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	950 000	394,230	396,2258	1 896 010	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	779 000	393,800	396,2258	1 889 698	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	530 000	393,853	396,2258	1 257 584	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	874 000	393,740	396,2258	2 172 589	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	69 000	394,230	396,2258	137 710	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	122 000	393,853	396,2258	289 482	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	108 000	393,740	396,2258	268 466	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	1 050 000	395,280	399,5405	-4 473 525	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	1 050 000	393,540	399,5405	-6 300 525	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	217 000	354,830	367,7779	2 809 694	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.19 Forward Eladás	2024.12.19.	650 000	395,330	399,6487	-2 807 155	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	94 000	15,816	15,5590	-24 172	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	2 053 000	356,750	367,7779	22 640 279	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	757 000	356,710	367,7779	8 378 400	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	777 000	356,789	367,7779	8 538 119	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	423 000	356,890	367,7779	4 605 582	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	1 385 000	356,990	367,7779	14 941 241	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	37 000	356,750	367,7779	408 032	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	44 000	356,990	367,7779	474 668	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	75 000	15,964	15,6709	-21 965	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	3 302 000	392,280	393,0458	2 528 672	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	2 504 000	391,970	393,0458	2 693 803	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	1 337 000	392,132	393,0458	1 221 751	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	974 000	391,790	393,0458	1 223 149	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	59 000	392,280	393,0458	45 182	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	55 000	392,132	393,0458	50 259	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	146 000	391,790	393,0458	183 347	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	74 000	393,560	396,2258	197 269	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	14 000	392,750	396,2258	48 661	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	299 000	350,040	367,7779	5 303 632	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	88 000	15,685	15,6709	-1 265	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	71 000	387,800	396,2258	598 232	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	96 000	387,790	396,2258	809 837	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	414 000	354,157	367,7779	5 639 073	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	15 000	354,157	367,7779	204 314	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	988 000	15,563	15,6709	106 704	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	648 000	390,120	396,2258	3 956 558	HUF	2024.04.30.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	261 000	389,970	396,2258	1 632 764	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	88 000	389,970	396,2258	550 510	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	351 000	358,360	367,7779	3 305 683	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	165 000	358,050	367,7779	1 605 104	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	30 000	397,043	396,2258	-24 504	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	9 104 000	89,790	91,1684	12 548 954	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	20 070 000	89,860	91,1684	26 259 588	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	161 000	89,860	91,1684	210 652	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	291 000	89,949	91,1684	354 845	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	358 000	89,770	91,1684	500 627	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	508 000	397,700	396,2258	-748 894	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	8 000	356,336	367,7779	91 536	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	365,100	368,9154	221 293	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	96 000	397,100	398,4183	126 557	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	385 000	364,270	368,9154	1 788 479	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	841 000	397,220	396,2258	-836 122	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	226 000	367,800	368,9154	252 080	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	367,800	368,9154	64 693	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	52 000	398,340	398,4183	4 072	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	41 000	398,290	398,4183	5 260	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	52 000	90,301	91,1684	45 105	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	362,560	368,9154	38 134	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	121 000	15,751	15,6709	-9 704	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	366,740	368,9154	13 052	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	378 000	91,690	91,1684	-197 165	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	63 000	15,765	15,6709	-5 915	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	398 000	368,220	368,9154	276 769	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	70 000	401,600	398,4183	-222 719	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	11 000	365,324	368,9154	39 501	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	48 000	404,100	399,5405	-218 856	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	366,660	369,4675	30 882	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	364,350	369,4675	56 292	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	49 000	404,030	399,5405	-219 985	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	15 000	368,225	369,4675	18 639	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	906 000	404,590	399,5405	-4 574 847	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	10 000	371,490	369,4675	-20 225	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	72 000	406,251	399,5405	-483 130	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	404,680	399,5405	-133 627	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	463 000	371,150	369,4675	-778 998	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	119 000	15,645	15,6097	-4 242	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	17 000	369,657	369,4675	-3 214	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	66 000	399,979	399,5405	-28 941	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	363,910	369,4675	61 133	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	861 000	398,707	399,5405	717 902	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	44 000	398,707	399,5405	36 687	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	397,051	399,5405	64 717	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	72 000	362,239	369,4675	520 476	HUF	2024.04.30.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 25.04.22 Forward Eladás	2025.04.22.	1 000 000	377,220	371,3020	5 917 800	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	69 000	373,170	369,9968	-218 951	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	76 000	403,580	400,6197	-224 983	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	8 000	374,580	369,9968	-36 666	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 25.04.24 Forward Eladás	2025.04.24.	1 000 000	375,555	371,3353	4 219 400	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	20 000	91,590	91,2718	-6 364	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 25.04.28 Forward Eladás	2025.04.28.	125 000	372,800	371,4017	174 788	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 25.04.28 Forward Eladás	2025.04.28.	1 000 000	372,657	371,4017	1 255 700	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	113 000	15,682	15,6097	-8 170	HUF	2024.04.30.
Összesen					163 529 913	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	950 000	394,230	393,1828	-994 840	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	779 000	393,800	393,1828	-480 799	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	530 000	393,853	393,1828	-355 206	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	874 000	393,740	393,1828	-486 993	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	69 000	394,230	393,1828	-72 257	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	122 000	393,853	393,1828	-81 764	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	108 000	393,740	393,1828	-60 178	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	217 000	354,830	361,2186	1 386 326	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	2 053 000	356,750	361,2186	9 174 036	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	757 000	356,710	361,2186	3 413 010	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	777 000	356,789	361,2186	3 441 543	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	423 000	356,890	361,2186	1 830 998	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	1 385 000	356,990	361,2186	5 856 611	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	37 000	356,750	361,2186	165 338	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	39 000	356,990	361,2186	164 915	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	75 000	15,964	15,8330	-9 808	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	3 302 000	392,280	390,1121	-7 158 406	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	2 504 000	391,970	390,1121	-4 652 182	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	1 337 000	392,132	390,1121	-2 700 606	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	974 000	391,790	390,1121	-1 634 275	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	59 000	392,280	390,1121	-127 906	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	55 000	392,132	390,1121	-111 095	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	110 000	391,790	390,1121	-184 569	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	74 000	393,560	393,1828	-27 913	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	14 000	392,750	393,1828	6 059	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	299 000	350,040	361,2186	3 342 401	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	88 000	15,685	15,8330	13 000	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	71 000	387,800	393,1828	382 179	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	96 000	387,790	393,1828	517 709	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	414 000	354,157	361,2186	2 923 523	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	15 000	354,157	361,2186	105 925	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	988 000	15,563	15,8330	266 859	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	648 000	390,120	393,1828	1 984 694	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	261 000	389,970	393,1828	838 541	HUF	2024.05.31.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	88 000	389,970	393,1828	282 726	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	351 000	358,360	361,2186	1 003 369	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	165 000	358,050	361,2186	522 819	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	30 000	397,043	393,1828	-115 794	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	7 240 000	89,790	91,7206	13 977 544	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	18 316 000	89,860	91,7206	34 078 750	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	161 000	89,860	91,7206	299 557	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	291 000	89,949	91,7206	515 536	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	358 000	89,770	91,7206	698 315	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	508 000	397,700	393,1828	-2 294 738	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	8 000	356,336	361,2186	39 062	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	365,100	362,1677	-170 073	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	96 000	397,100	395,2053	-181 891	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	385 000	364,270	362,1677	-809 385	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	841 000	397,220	393,1828	-3 395 285	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	226 000	367,800	362,1677	-1 272 900	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	367,800	362,1677	-326 673	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	52 000	398,340	395,2053	-163 004	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	41 000	398,290	395,2053	-126 473	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	52 000	90,301	91,7206	73 819	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	362,560	362,1677	-2 352	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	121 000	15,751	15,8330	9 910	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	366,740	362,1677	-27 434	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	378 000	91,690	91,7206	11 567	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	63 000	15,765	15,8330	4 297	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	398 000	368,220	362,1677	-2 408 815	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	70 000	401,600	395,2053	-447 629	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	11 000	365,324	362,1677	-34 724	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	48 000	404,100	396,2403	-377 266	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	366,660	362,6314	-44 315	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	364,350	362,6314	-18 905	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	49 000	404,030	396,2403	-381 695	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	15 000	368,225	362,6314	-83 903	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	906 000	404,590	396,2403	-7 564 828	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	10 000	371,490	362,6314	-88 586	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	72 000	406,251	396,2403	-720 744	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	404,680	396,2403	-219 432	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	463 000	371,150	362,6314	-3 944 112	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	119 000	15,645	15,7822	16 285	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	17 000	369,657	362,6314	-119 428	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	66 000	399,979	396,2403	-246 754	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	363,910	362,6314	-14 065	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	861 000	398,707	396,2403	-2 123 570	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	44 000	398,707	396,2403	-108 522	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	397,051	396,2403	-21 088	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	72 000	362,239	362,6314	28 277	HUF	2024.05.31.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 25.04.22 Forward Eladás	2025.04.22.	1 000 000	377,220	364,4764	12 743 400	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	69 000	373,170	363,0758	-696 500	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	76 000	403,580	397,2357	-482 167	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	8 000	374,580	363,0758	-92 034	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 25.04.24 Forward Eladás	2025.04.24.	1 000 000	375,555	364,5059	11 048 800	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	20 000	91,590	91,8036	4 272	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 25.04.28 Forward Eladás	2025.04.28.	125 000	372,800	364,5650	1 029 375	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 25.04.28 Forward Eladás	2025.04.28.	1 000 000	372,657	364,5650	8 092 400	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	113 000	15,682	15,7822	11 323	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 25.05.07 Forward Eladás	2025.05.07.	2 000 000	367,330	364,6977	5 264 600	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	72 000	397,000	397,2357	16 970	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	36 000	395,910	397,2357	47 725	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	21 000	90,840	91,8036	20 236	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	37 000	392,240	395,2053	109 716	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	23 000	361,110	363,0758	45 213	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	162 000	90,980	91,8036	133 423	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	752 780	15,687	15,8082	91 463	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	175 000	15,699	15,8082	19 058	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	854 000	393,580	397,2357	3 121 968	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	32 000	393,580	397,2357	116 982	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	19 000	91,020	91,8036	14 888	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	14 000	359,840	363,0758	45 301	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	52 000	15,633	15,8082	9 105	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	698 000	395,395	396,2403	589 950	HUF	2024.05.31.
Összesen					88 696 672	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	950 000	394,230	397,9187	3 504 265	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	779 000	393,800	397,9187	3 208 467	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	530 000	393,853	397,9187	2 154 821	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	874 000	393,740	397,9187	3 652 184	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	69 000	394,230	397,9187	254 520	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	122 000	393,853	397,9187	496 015	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	108 000	393,740	397,9187	451 300	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	217 000	354,830	370,7181	3 447 718	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	2 053 000	356,750	370,7181	28 676 509	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	757 000	356,710	370,7181	10 604 132	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	777 000	356,789	370,7181	10 822 654	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	423 000	356,890	370,7181	5 849 286	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	1 385 000	356,990	370,7181	19 013 418	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	37 000	356,750	370,7181	516 820	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	39 000	356,990	370,7181	535 396	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	75 000	15,964	15,8823	-6 110	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	74 000	393,560	397,9187	322 544	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	14 000	392,750	397,9187	72 362	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	299 000	350,040	370,7181	6 182 752	HUF	2024.06.28.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	88 000	15,685	15,8823	17 339	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	71 000	387,800	397,9187	718 428	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	96 000	387,790	397,9187	972 355	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	414 000	354,157	370,7181	6 856 316	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	15 000	354,157	370,7181	248 417	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	988 000	15,563	15,8823	315 567	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	648 000	390,120	397,9187	5 053 558	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	261 000	389,970	397,9187	2 074 611	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	88 000	389,970	397,9187	699 486	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	351 000	358,360	370,7181	4 337 693	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	165 000	358,050	370,7181	2 090 237	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	30 000	397,043	397,9187	26 283	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	7 240 000	89,790	91,9856	15 896 144	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	18 316 000	89,860	91,9856	38 932 490	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	161 000	89,860	91,9856	342 222	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	291 000	89,949	91,9856	592 651	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	358 000	89,770	91,9856	793 185	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	508 000	397,700	397,9187	111 100	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	8 000	356,336	370,7181	115 058	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	365,100	371,6562	380 260	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	96 000	397,100	399,8889	267 734	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	385 000	364,270	371,6562	2 843 687	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	841 000	397,220	397,9187	587 607	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	226 000	367,800	371,6562	871 501	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	367,800	371,6562	223 660	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	52 000	398,340	399,8889	80 543	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	41 000	398,290	399,8889	65 555	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	52 000	90,301	91,9856	87 599	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	362,560	371,6562	54 579	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	121 000	15,751	15,8823	15 875	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	366,740	371,6562	29 497	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	378 000	91,690	91,9856	111 737	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	63 000	15,765	15,8823	7 403	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	398 000	368,220	371,6562	1 367 608	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	70 000	401,600	399,8889	-119 777	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	11 000	365,324	371,6562	69 650	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	48 000	404,100	400,9202	-152 630	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	366,660	372,1146	60 001	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	364,350	372,1146	85 411	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	49 000	404,030	400,9202	-152 380	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	15 000	368,225	372,1146	58 346	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	906 000	404,590	400,9202	-3 324 839	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	10 000	371,490	372,1146	6 246	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	72 000	406,251	400,9202	-383 792	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	404,680	400,9202	-97 755	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	463 000	371,150	372,1146	446 610	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	119 000	15,645	15,8232	21 164	HUF	2024.06.28.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	17 000	369,657	372,1146	41 787	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	66 000	399,979	400,9202	62 119	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	363,910	372,1146	90 251	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	861 000	398,707	400,9202	1 905 824	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	44 000	398,707	400,9202	97 394	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	397,051	400,9202	100 590	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	72 000	362,239	372,1146	711 067	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 25.04.22 Forward Eladás	2025.04.22.	1 000 000	377,220	374,1627	3 057 100	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	69 000	373,170	372,5540	-42 504	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	76 000	403,580	401,9121	-126 760	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	8 000	374,580	372,5540	-16 208	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 25.04.24 Forward Eladás	2025.04.24.	1 000 000	375,555	374,1934	1 361 300	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	20 000	91,590	92,0317	8 834	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 25.04.28 Forward Eladás	2025.04.28.	125 000	372,800	374,2547	-181 838	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 25.04.28 Forward Eladás	2025.04.28.	1 000 000	372,657	374,2547	-1 597 300	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	113 000	15,682	15,8232	15 956	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 25.05.07 Forward Eladás	2025.05.07.	2 000 000	367,330	374,3924	-14 124 800	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	72 000	397,000	401,9121	353 671	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	36 000	395,910	401,9121	216 076	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	21 000	90,840	92,0317	25 026	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	37 000	392,240	399,8889	283 009	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	23 000	361,110	372,5540	263 212	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	162 000	90,980	92,0317	170 375	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	752 780	15,687	15,8539	125 865	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	175 000	15,699	15,8539	27 055	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	854 000	393,580	401,9121	7 115 613	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	32 000	393,580	401,9121	266 627	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	19 000	91,020	92,0317	19 222	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	14 000	359,840	372,5540	177 996	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	52 000	15,633	15,8539	11 482	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	698 000	395,395	400,9202	3 856 520	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	72 000	91,540	92,0317	35 402	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	10 000 000	400,155	400,9202	-7 652 000	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	10 000 000	399,000	400,9202	-19 202 000	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	3 302 000	400,928	399,8889	-3 431 108	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	1 337 000	400,909	399,8889	-1 364 021	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	974 000	400,780	399,8889	-867 931	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	59 000	400,928	399,8889	-61 307	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	55 000	400,909	399,8889	-56 112	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	110 000	400,780	399,8889	-98 021	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	2 504 000	400,927	399,8889	-2 598 651	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.18 Forward Eladás	2024.09.18.	10 000 000	401,100	397,9873	31 127 000	HUF	2024.06.28.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	451 000	372,882	372,5540	-148 108	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.20 Forward Eladás	2024.09.20.	10 000 000	398,770	398,0559	7 141 000	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.27 Forward Eladás	2024.09.27.	10 000 000	397,620	398,2958	-6 758 000	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	883 000	403,425	401,9121	-1 335 626	HUF	2024.06.28.
Összesen					182 468 371	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	950 000	394,230	397,2888	2 905 860	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	779 000	393,800	397,2888	2 717 775	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	530 000	393,853	397,2888	1 820 974	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	874 000	393,740	397,2888	3 101 651	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	69 000	394,230	397,2888	211 057	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	122 000	393,853	397,2888	419 168	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	108 000	393,740	397,2888	383 270	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	217 000	354,830	366,3376	2 497 149	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	2 053 000	356,750	366,3376	19 683 343	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	757 000	356,710	366,3376	7 288 093	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	777 000	356,789	366,3376	7 419 006	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	423 000	356,890	366,3376	3 996 335	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	1 385 000	356,990	366,3376	12 946 426	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	9 000	356,750	366,3376	86 288	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	39 000	356,990	366,3376	364 556	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	75 000	15,964	15,5975	-27 470	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	13 000	393,560	397,2888	48 474	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	14 000	392,750	397,2888	63 543	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	299 000	350,040	366,3376	4 872 982	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	88 000	15,685	15,5975	-7 724	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	71 000	387,800	397,2888	673 705	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	96 000	387,790	397,2888	911 885	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	414 000	354,157	366,3376	5 042 789	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	15 000	354,157	366,3376	182 710	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	988 000	15,563	15,5975	34 185	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	648 000	390,120	397,2888	4 645 382	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	261 000	389,970	397,2888	1 910 207	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	88 000	389,970	397,2888	644 054	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	351 000	358,360	366,3376	2 800 138	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	165 000	358,050	366,3376	1 367 454	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	30 000	397,043	397,2888	7 386	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	7 240 000	89,790	92,2856	18 068 144	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	17 379 000	89,860	92,2856	42 154 502	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	161 000	89,860	92,2856	390 522	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	291 000	89,949	92,2856	679 951	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	358 000	89,770	92,2856	900 585	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	508 000	397,700	397,2888	-208 890	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	8 000	356,336	366,3376	80 014	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	365,100	367,1263	117 525	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	96 000	397,100	399,0893	190 973	HUF	2024.07.31.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	385 000	364,270	367,1263	1 099 676	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	841 000	397,220	397,2888	57 861	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	226 000	367,800	367,1263	-152 256	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	367,800	367,1263	-39 075	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	52 000	398,340	399,0893	38 964	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	41 000	398,290	399,0893	32 771	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	52 000	90,301	92,2856	103 199	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	362,560	367,1263	27 400	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	121 000	15,751	15,5975	-18 586	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	366,740	367,1263	2 318	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	378 000	91,690	92,2856	225 137	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	63 000	15,765	15,5975	-10 539	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	398 000	368,220	367,1263	-435 293	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	70 000	401,600	399,0893	-175 749	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	11 000	365,324	367,1263	19 821	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	48 000	404,100	400,0558	-194 122	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	366,660	367,6999	11 439	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	364,350	367,6999	36 849	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	49 000	404,030	400,0558	-194 736	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	15 000	368,225	367,6999	-7 875	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	906 000	404,590	400,0558	-4 107 985	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	10 000	371,490	367,6999	-37 901	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	72 000	406,251	400,0558	-446 028	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	404,680	400,0558	-120 229	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	463 000	371,150	367,6999	-1 597 396	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	17 000	369,657	367,6999	-33 263	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	66 000	399,979	400,0558	5 069	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	363,910	367,6999	41 689	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	861 000	398,707	400,0558	1 161 575	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	44 000	398,707	400,0558	59 360	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	397,051	400,0558	78 115	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	72 000	362,239	367,6999	393 209	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 25.04.22 Forward Eladás	2025.04.22.	1 000 000	377,220	369,4469	7 772 900	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	69 000	373,170	368,1138	-348 878	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	76 000	403,580	400,9871	-197 060	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	8 000	374,580	368,1138	-51 730	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 25.04.24 Forward Eladás	2025.04.24.	1 000 000	375,555	369,4746	6 080 100	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	20 000	91,590	92,3429	15 058	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 25.04.28 Forward Eladás	2025.04.28.	125 000	372,800	370,1930	325 875	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 25.04.28 Forward Eladás	2025.04.28.	1 000 000	372,657	370,1930	2 464 400	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 25.05.07 Forward Eladás	2025.05.07.	2 000 000	367,330	370,3390	-6 018 000	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	72 000	397,000	400,9871	287 071	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	36 000	395,910	400,9871	182 776	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	21 000	90,840	92,3429	31 561	HUF	2024.07.31.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	37 000	392,240	399,0893	253 424	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	23 000	361,110	368,1138	161 087	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	162 000	90,980	92,3429	220 790	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	752 780	15,687	15,5703	-87 624	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	175 000	15,699	15,5703	-22 575	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	854 000	393,580	400,9871	6 325 663	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	32 000	393,580	400,9871	237 027	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	19 000	91,020	92,3429	25 135	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	14 000	359,840	368,1138	115 833	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	52 000	15,633	15,5703	-3 266	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	698 000	395,395	400,0558	3 253 169	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	72 000	91,540	92,3429	57 809	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	10 000 000	400,155	400,0558	992 000	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	10 000 000	399,000	400,0558	-10 558 000	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	3 302 000	400,928	399,0893	-6 071 387	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	1 337 000	400,909	399,0893	-2 433 086	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	974 000	400,780	399,0893	-1 646 742	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	59 000	400,928	399,0893	-108 483	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	55 000	400,909	399,0893	-100 090	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	110 000	400,780	399,0893	-185 977	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	2 504 000	400,927	399,0893	-4 600 850	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	451 000	372,882	368,1138	-2 150 639	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.20 Forward Eladás	2024.09.20.	10 000 000	398,770	397,4233	13 467 000	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	883 000	403,425	400,9871	-2 152 401	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	102 000	399,895	400,9871	111 394	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 25.01.27 Forward Vétel	2025.01.27.	375 000	91,787	92,4223	238 125	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	28 000	371,558	368,1138	-96 438	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.10.08 Forward Eladás	2024.10.08.	10 000 000	396,410	397,8940	-14 840 000	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.10.09 Forward Eladás	2024.10.09.	1 500 000	395,090	397,9255	-4 253 250	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.10.15 Forward Eladás	2024.10.15.	450 000	396,370	398,1148	-785 115	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	140 000	15,492	15,5703	10 934	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 25.01.21 Forward Eladás	2025.01.21.	2 500 000	396,688	401,1728	-11 210 750	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	119 000	15,584	15,6811	11 527	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	169 000	15,584	15,6811	16 376	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.10.22 Forward Eladás	2024.10.22.	1 000 000	392,730	398,3354	-5 605 400	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	97 000	396,222	400,9871	462 198	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	31 000	361,170	368,1138	215 258	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	94 000	399,900	401,7899	177 651	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	24 000	366,190	368,1138	46 171	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	74 000	92,129	92,4921	26 884	HUF	2024.07.31.
GOLD 100 OZ FUTR Dec24 Vétel	2024.12.27.	27	2 455,559	2 473,0000	17 217 988	HUF	2024.07.31.
Összesen					117 264 851	HUF	2024.07.31.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	950 000	394,230	393,1858	-991 990	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	779 000	393,800	393,1858	-478 462	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	530 000	393,853	393,1858	-353 616	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	874 000	393,740	393,1858	-484 371	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	69 000	394,230	393,1858	-72 050	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	122 000	393,853	393,1858	-81 398	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	108 000	393,740	393,1858	-59 854	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	217 000	354,830	354,7697	-13 085	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	2 053 000	356,750	354,7697	-4 065 556	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	757 000	356,710	354,7697	-1 468 807	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	777 000	356,789	354,7697	-1 569 253	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	423 000	356,890	354,7697	-896 887	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	1 385 000	356,990	354,7697	-3 075 116	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	9 000	356,750	354,7697	-17 823	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	26 000	356,990	354,7697	-57 728	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	75 000	15,964	15,7026	-19 588	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	13 000	393,560	393,1858	-4 865	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	14 000	392,750	393,1858	6 101	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	299 000	350,040	354,7697	1 414 180	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	88 000	15,685	15,7026	1 525	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	71 000	387,800	393,1858	382 392	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	96 000	387,790	393,1858	517 997	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	414 000	354,157	354,7697	253 678	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	15 000	354,157	354,7697	9 191	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	988 000	15,563	15,7026	138 024	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	648 000	390,120	393,1858	1 986 638	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	261 000	389,970	393,1858	839 324	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	88 000	389,970	393,1858	282 990	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	351 000	358,360	354,7697	-1 260 195	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	165 000	358,050	354,7697	-541 249	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	30 000	397,043	393,1858	-115 704	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	7 240 000	89,790	91,8389	14 834 036	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	17 379 000	89,860	91,8389	34 391 303	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	161 000	89,860	91,8389	318 603	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	291 000	89,949	91,8389	549 961	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	358 000	89,770	91,8389	740 666	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	508 000	397,700	393,1858	-2 293 214	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	8 000	356,336	354,7697	-12 530	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	365,100	355,6704	-546 917	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	96 000	397,100	395,1273	-189 379	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	385 000	364,270	355,6704	-3 310 846	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	841 000	397,220	393,1858	-3 392 762	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	226 000	367,800	355,6704	-2 741 290	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	367,800	355,6704	-703 517	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	52 000	398,340	395,1273	-167 060	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	41 000	398,290	395,1273	-129 671	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	11 000	90,301	91,8389	16 917	HUF	2024.08.30.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	362,560	355,6704	-41 336	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	121 000	15,751	15,7026	-5 868	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	366,740	355,6704	-66 418	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	378 000	91,690	91,8389	56 284	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	63 000	15,765	15,7026	-3 918	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	398 000	368,220	355,6704	-4 994 741	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	70 000	401,600	395,1273	-453 089	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	11 000	365,324	355,6704	-106 194	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	48 000	404,100	396,1302	-382 550	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	366,660	356,1083	-116 069	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	364,350	356,1083	-90 659	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	49 000	404,030	396,1302	-387 090	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	15 000	368,225	356,1083	-181 749	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	906 000	404,590	396,1302	-7 664 579	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	10 000	371,490	356,1083	-153 817	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	72 000	406,251	396,1302	-728 672	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	404,680	396,1302	-222 295	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	463 000	371,150	356,1083	-6 964 307	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	17 000	369,657	356,1083	-230 321	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	66 000	399,979	396,1302	-254 021	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	363,910	356,1083	-85 819	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	861 000	398,707	396,1302	-2 218 367	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	44 000	398,707	396,1302	-113 366	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	397,051	396,1302	-23 950	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	72 000	362,239	356,1083	-441 387	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	69 000	373,170	356,7922	-1 130 068	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	76 000	403,580	397,1122	-491 553	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	8 000	374,580	356,7922	-142 302	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	20 000	91,590	91,8937	6 074	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	72 000	397,000	397,1122	8 078	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	36 000	395,910	397,1122	43 279	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	21 000	90,840	91,8937	22 128	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	37 000	392,240	395,1273	106 830	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	23 000	361,110	356,7922	-99 309	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	162 000	90,980	91,8937	148 019	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	854 000	393,580	397,1122	3 016 499	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	32 000	393,580	397,1122	113 030	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	19 000	91,020	91,8937	16 600	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	14 000	359,840	356,7922	-42 669	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	698 000	395,395	396,1302	513 100	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	72 000	91,540	91,8937	25 466	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	10 000 000	400,155	396,1302	40 248 000	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	10 000 000	399,000	396,1302	28 698 000	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	3 302 000	400,928	395,1273	-19 153 911	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	1 337 000	400,909	395,1273	-7 730 280	HUF	2024.08.30.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	974 000	400,780	395,1273	-5 505 730	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	59 000	400,928	395,1273	-342 241	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	55 000	400,909	395,1273	-318 000	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	110 000	400,780	395,1273	-621 797	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	2 504 000	400,927	395,1273	-14 521 698	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	451 000	372,882	356,7922	-7 256 680	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.20 Forward Eladás	2024.09.20.	5 700 000	398,770	393,3210	31 059 300	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	883 000	403,425	397,1122	-5 573 938	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	102 000	399,895	397,1122	-283 846	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 25.01.27 Forward Vétel	2025.01.27.	375 000	91,787	91,9551	62 925	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	28 000	371,558	356,7922	-413 442	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.10.08 Forward Eladás	2024.10.08.	10 000 000	396,410	393,9281	24 819 000	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.10.09 Forward Eladás	2024.10.09.	1 500 000	395,090	393,9617	1 692 450	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.10.15 Forward Eladás	2024.10.15.	450 000	396,370	394,1636	992 925	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 25.01.21 Forward Eladás	2025.01.21.	2 500 000	396,688	397,3053	-1 542 000	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	119 000	15,584	15,7862	24 033	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	169 000	15,584	15,7862	34 138	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.10.22 Forward Eladás	2024.10.22.	1 000 000	392,730	394,3987	-1 668 700	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	97 000	396,222	397,1122	86 333	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	31 000	361,170	356,7922	-135 712	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	94 000	399,900	397,9476	-183 526	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	24 000	366,190	356,7922	-225 547	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	74 000	92,129	92,0925	-2 686	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.10.24 Forward Vétel	2024.10.24.	122 000	15,602	15,7316	15 860	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	47 000	92,194	92,0925	-4 771	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.07 Forward Eladás	2024.11.07.	10 000 000	399,560	394,8675	46 925 000	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.07 Forward Eladás	2024.11.07.	10 000 000	399,450	394,8675	45 825 000	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	22 000	365,070	356,7922	-182 112	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	282 000	401,295	397,9476	-943 947	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	21 000	360,300	354,7697	-116 136	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	28 000	91,890	92,0925	5 670	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	892 780	15,725	15,7542	26 516	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	339 000	15,727	15,7542	9 051	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.12.03 Forward Vétel	2024.12.03.	4 000 000	355,360	355,8752	2 060 800	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.12.03 Forward Vétel	2024.12.03.	7 000 000	355,422	355,8752	3 172 400	HUF	2024.08.30.
Összesen					192 480 902	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	7 240 000	89,790	92,9721	23 038 404	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	17 379 000	89,860	92,9721	54 085 186	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	161 000	89,860	92,9721	501 048	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	291 000	89,949	92,9721	879 722	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	358 000	89,770	92,9721	1 146 352	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	365,100	355,6268	-549 446	HUF	2024.09.30.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	96 000	397,100	399,1518	196 973	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	385 000	364,270	355,6268	-3 327 632	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	226 000	367,800	355,6268	-2 751 143	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	367,800	355,6268	-706 046	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	52 000	398,340	399,1518	42 214	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	41 000	398,290	399,1518	35 334	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	11 000	90,301	92,9721	29 382	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	362,560	355,6268	-41 597	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	366,740	355,6268	-66 679	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	378 000	91,690	92,9721	484 634	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	398 000	368,220	355,6268	-5 012 094	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	70 000	401,600	399,1518	-171 374	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	11 000	365,324	355,6268	-106 674	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	48 000	404,100	400,1279	-190 661	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	366,660	356,1604	-115 496	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	364,350	356,1604	-90 086	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	49 000	404,030	400,1279	-191 203	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	15 000	368,225	356,1604	-180 968	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	906 000	404,590	400,1279	-4 042 663	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	10 000	371,490	356,1604	-153 296	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	72 000	406,251	400,1279	-440 837	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	404,680	400,1279	-118 355	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	463 000	371,150	356,1604	-6 940 185	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	17 000	369,657	356,1604	-229 435	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	66 000	399,979	400,1279	9 827	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	363,910	356,1604	-85 246	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	861 000	398,707	400,1279	1 223 653	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	44 000	398,707	400,1279	62 533	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	397,051	400,1279	79 990	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	72 000	362,239	356,1604	-437 635	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	69 000	373,170	356,6433	-1 140 342	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	76 000	403,580	401,1187	-187 059	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	8 000	374,580	356,6433	-143 494	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	20 000	91,590	93,0296	28 792	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	72 000	397,000	401,1187	296 546	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	36 000	395,910	401,1187	187 513	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	21 000	90,840	93,0296	45 982	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	37 000	392,240	399,1518	255 737	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	23 000	361,110	356,6433	-102 734	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	162 000	90,980	93,0296	332 035	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	854 000	393,580	401,1187	6 438 050	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	32 000	393,580	401,1187	241 238	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	19 000	91,020	93,0296	38 182	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	14 000	359,840	356,6433	-44 754	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	698 000	395,395	400,1279	3 303 494	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	72 000	91,540	93,0296	107 251	HUF	2024.09.30.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	10 000 000	400,155	400,1279	271 000	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	10 000 000	399,000	400,1279	-11 279 000	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	3 302 000	400,928	399,1518	-5 865 012	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	1 337 000	400,909	399,1518	-2 349 523	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	974 000	400,780	399,1518	-1 585 867	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	59 000	400,928	399,1518	-104 796	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	55 000	400,909	399,1518	-96 652	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	110 000	400,780	399,1518	-179 102	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	2 504 000	400,927	399,1518	-4 444 350	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	451 000	372,882	356,6433	-7 323 834	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	883 000	403,425	401,1187	-2 036 198	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	102 000	399,895	401,1187	124 817	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 25.01.27 Forward Vétel	2025.01.27.	375 000	91,787	93,0818	485 437	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	28 000	371,558	356,6433	-417 612	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.10.09 Forward Eladás	2024.10.09.	1 500 000	395,090	397,8669	-4 165 350	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.10.15 Forward Eladás	2024.10.15.	450 000	396,370	398,0806	-769 725	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.21 Forward Eladás	2025.01.21.	2 500 000	396,688	401,3162	-11 569 250	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	119 000	15,584	15,8673	33 684	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	169 000	15,584	15,8673	47 844	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.10.22 Forward Eladás	2024.10.22.	1 000 000	392,730	398,3230	-5 593 000	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	97 000	396,222	401,1187	474 963	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	31 000	361,170	356,6433	-140 328	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	94 000	399,900	401,9730	194 862	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	24 000	366,190	356,6433	-229 121	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	74 000	92,129	93,1512	75 658	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.10.24 Forward Vétel	2024.10.24.	122 000	15,602	15,8132	25 815	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	47 000	92,194	93,1512	44 988	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.07 Forward Eladás	2024.11.07.	10 000 000	399,560	398,8760	6 840 000	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.07 Forward Eladás	2024.11.07.	10 000 000	399,450	398,8760	5 740 000	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	22 000	365,070	356,6433	-185 387	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	282 000	401,295	401,9730	191 216	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	28 000	91,890	93,1512	35 314	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	892 780	15,725	15,8372	100 616	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	339 000	15,727	15,8372	37 188	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.12.03 Forward Vétel	2024.12.03.	4 000 000	355,360	355,8925	2 130 000	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.12.03 Forward Vétel	2024.12.03.	7 000 000	355,422	355,8925	3 293 500	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	171 000	15,784	15,8673	14 330	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	107 000	397,240	401,1187	415 021	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	501 000	15,762	15,8673	52 695	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.12.11 Forward Vétel	2024.12.11.	7 000 000	359,660	356,0266	-25 433 800	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	950 000	399,240	401,1187	1 784 765	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	779 000	399,206	401,1187	1 489 837	HUF	2024.09.30.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	1 097 000	399,218	401,1187	2 084 848	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	3 132 000	399,180	401,1187	6 072 008	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	69 000	399,240	401,1187	129 630	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	145 000	399,206	401,1187	277 312	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	122 000	399,218	401,1187	231 861	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	305 000	399,180	401,1187	591 303	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	462 000	355,849	356,6433	366 920	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	205 000	92,560	93,1166	114 103	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	2 053 000	356,320	356,6433	663 735	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 056 000	356,314	356,6433	347 318	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 191 000	356,191	356,6433	538 606	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 156 000	356,270	356,6433	431 535	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 385 000	356,080	356,6433	780 171	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	30 000	356,320	356,6433	9 699	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	8 000	356,314	356,6433	2 631	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	15 000	356,191	356,6433	6 783	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	26 000	356,080	356,6433	14 646	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	151 000	15,780	15,8372	8 667	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	97 000	15,798	15,8372	3 822	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	33 000	399,640	403,0050	111 045	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.03.24 Forward Eladás	2025.03.24.	5 700 000	399,623	403,4714	-21 935 880	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	988 000	15,782	15,8372	54 538	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	226 000	15,778	15,8372	13 365	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	121 000	15,778	15,8372	7 199	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	40 000	397,900	401,1187	128 748	HUF	2024.09.30.
Összesen					39 822 610	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	34 000	365,100	376,1792	376 693	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	96 000	397,100	409,0019	1 142 582	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	385 000	364,270	376,1792	4 585 042	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	226 000	367,800	376,1792	1 893 699	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	58 000	367,800	376,1792	485 994	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	52 000	398,340	409,0019	554 419	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	41 000	398,290	409,0019	439 188	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	362,560	376,1792	81 717	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	6 000	366,740	376,1792	56 635	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	398 000	368,220	376,1792	3 167 762	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	70 000	401,600	409,0019	518 133	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.11.19 Forward Vétel	2024.11.19.	11 000	365,324	376,1792	119 403	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	48 000	404,100	410,1791	291 797	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	366,660	376,7585	111 084	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	364,350	376,7585	136 494	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	49 000	404,030	410,1791	301 306	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	15 000	368,225	376,7585	128 004	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	906 000	404,590	410,1791	5 063 725	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	10 000	371,490	376,7585	52 685	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	72 000	406,251	410,1791	282 849	HUF	2024.10.31.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	404,680	410,1791	142 977	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	463 000	371,150	376,7585	2 596 736	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	17 000	369,657	376,7585	120 733	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	66 000	399,979	410,1791	673 207	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	363,910	376,7585	141 334	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	861 000	398,707	410,1791	9 877 736	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	44 000	398,707	410,1791	504 786	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	397,051	410,1791	341 321	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	72 000	362,239	376,7585	1 045 428	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	69 000	373,170	377,3810	290 559	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	76 000	403,580	411,3496	590 490	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	8 000	374,580	377,3810	22 408	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	20 000	91,590	93,8764	45 728	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	72 000	397,000	411,3496	1 033 171	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	36 000	395,910	411,3496	555 826	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	21 000	90,840	93,8764	63 764	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	37 000	392,240	409,0019	620 190	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	23 000	361,110	377,3810	374 233	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	162 000	90,980	93,8764	469 217	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	854 000	393,580	411,3496	15 175 238	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	32 000	393,580	411,3496	568 627	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	19 000	91,020	93,8764	54 272	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	14 000	359,840	377,3810	245 574	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	698 000	395,395	410,1791	10 319 232	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	72 000	91,540	93,8764	168 221	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	10 000 000	400,155	410,1791	-100 241 000	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	10 000 000	399,000	410,1791	-111 791 000	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	3 302 000	400,928	409,0019	26 660 018	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	1 337 000	400,909	409,0019	10 820 060	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	974 000	400,780	409,0019	8 008 131	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	59 000	400,928	409,0019	476 360	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	55 000	400,909	409,0019	445 103	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	110 000	400,780	409,0019	904 409	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	2 504 000	400,927	409,0019	20 220 301	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	451 000	372,882	377,3810	2 028 869	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	883 000	403,425	411,3496	6 997 687	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	102 000	399,895	411,3496	1 168 369	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.01.27 Forward Vétel	2025.01.27.	375 000	91,787	93,9828	823 312	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	28 000	371,558	377,3810	163 044	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.21 Forward Eladás	2025.01.21.	2 500 000	396,688	411,5785	-37 225 000	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	119 000	15,584	16,1539	67 790	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	169 000	15,584	16,1539	96 279	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	97 000	396,222	411,3496	1 467 361	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	31 000	361,170	377,3810	502 541	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	94 000	399,900	412,3399	1 169 351	HUF	2024.10.31.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	24 000	366,190	377,3810	268 584	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	74 000	92,129	94,1329	148 303	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	47 000	92,194	94,1329	91 128	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.07 Forward Eladás	2024.11.07.	10 000 000	399,560	408,6955	-91 355 000	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	22 000	365,070	377,3810	270 842	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	282 000	401,295	412,3399	3 114 682	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	28 000	91,890	94,1329	62 801	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	892 780	15,725	16,1184	351 666	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	339 000	15,727	16,1184	132 515	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	171 000	15,784	16,1539	63 338	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	107 000	397,240	411,3496	1 509 727	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	501 000	15,762	16,1539	196 281	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	950 000	399,240	411,3496	11 504 120	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	779 000	399,206	411,3496	9 459 709	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	1 097 000	399,218	411,3496	13 308 146	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	3 132 000	399,180	411,3496	38 115 187	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	69 000	399,240	411,3496	835 562	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	145 000	399,206	411,3496	1 760 793	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	122 000	399,218	411,3496	1 480 031	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	305 000	399,180	411,3496	3 711 728	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	462 000	355,849	377,3810	9 947 738	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	205 000	92,560	94,0800	311 600	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	2 053 000	356,320	377,3810	43 238 233	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 056 000	356,314	377,3810	22 246 330	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 191 000	356,191	377,3810	25 237 207	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 156 000	356,270	377,3810	24 404 316	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 385 000	356,080	377,3810	29 501 885	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	30 000	356,320	377,3810	631 830	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	8 000	356,314	377,3810	168 533	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	15 000	356,191	377,3810	317 849	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	26 000	356,080	377,3810	553 826	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	151 000	15,780	16,1184	51 129	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	97 000	15,798	16,1184	31 098	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	33 000	399,640	413,4014	454 126	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.03.24 Forward Eladás	2025.03.24.	5 700 000	399,623	414,1899	-83 031 330	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	988 000	15,782	16,1184	332 363	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	226 000	15,778	16,1184	76 916	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	121 000	15,778	16,1184	41 225	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	40 000	397,900	411,3496	537 984	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	127 000	402,990	412,3399	1 187 437	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	455 000	15,854	16,1539	136 455	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.02.07 Forward Eladás	2025.02.07.	2 500 000	405,190	412,2258	-17 589 500	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	12 000 000	403,650	409,9139	-75 166 800	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	7 000 000	365,190	376,5659	-79 631 300	HUF	2024.10.31.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	107 000	406,200	412,3399	656 969	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	33 000	368,100	377,3810	306 273	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	21 000	366,711	377,3810	224 064	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.13 Forward Eladás	2025.01.13.	1 500 000	402,240	411,2733	-13 549 950	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	105 000	404,550	412,3399	817 939	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.16 Forward Eladás	2025.01.16.	450 000	403,282	411,3878	-3 647 610	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	186 000	404,200	412,3399	1 514 021	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	34 000	367,780	377,3810	326 434	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	353 000	405,540	412,3399	2 400 365	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	407 000	15,956	16,1539	80 457	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	122 000	15,993	16,1539	19 630	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	509 000	15,984	16,1184	68 365	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	167 000	405,400	411,3496	993 583	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	65 000	373,950	377,3810	223 015	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	7 240 000	93,370	94,0800	5 140 400	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	16 471 000	93,399	94,0800	11 216 751	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	367 000	93,450	94,0800	231 210	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	161 000	93,399	94,0800	109 641	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	302 000	93,394	94,0800	207 172	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	352 000	93,450	94,0800	221 760	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.02.05 Forward Eladás	2025.02.05.	4 000 000	413,138	412,1498	3 954 400	HUF	2024.10.31.
Összesen					-146 903 844	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	48 000	404,100	413,8111	466 133	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	366,660	391,7317	275 789	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	364,350	391,7317	301 199	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	49 000	404,030	413,8111	479 274	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	15 000	368,225	391,7317	352 602	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	906 000	404,590	413,8111	8 354 317	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	10 000	371,490	391,7317	202 417	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	72 000	406,251	413,8111	544 353	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	404,680	413,8111	237 409	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	463 000	371,150	391,7317	9 529 327	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	17 000	369,657	391,7317	375 277	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	66 000	399,979	413,8111	912 919	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	11 000	363,910	391,7317	306 039	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	861 000	398,707	413,8111	13 004 888	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	44 000	398,707	413,8111	664 594	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	26 000	397,051	413,8111	435 753	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 24.12.19 Forward Vétel	2024.12.19.	72 000	362,239	391,7317	2 123 498	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	69 000	373,170	392,3537	1 323 675	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	76 000	403,580	415,0083	868 551	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	8 000	374,580	392,3537	142 190	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	72 000	397,000	415,0083	1 296 598	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	36 000	395,910	415,0083	687 539	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	23 000	361,110	392,3537	718 605	HUF	2024.11.29.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	854 000	393,580	415,0083	18 299 768	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	32 000	393,580	415,0083	685 706	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	14 000	359,840	392,3537	455 192	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	698 000	395,395	413,8111	12 854 368	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	10 000 000	400,155	413,8111	-136 561 000	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Eladás	2024.12.16.	10 000 000	399,000	413,8111	-148 111 000	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	451 000	372,882	392,3537	8 781 556	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	883 000	403,425	415,0083	10 228 319	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	102 000	399,895	415,0083	1 541 557	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.01.27 Forward Vétel	2025.01.27.	375 000	91,787	96,0815	1 610 325	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	28 000	371,558	392,3537	582 280	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.21 Forward Eladás	2025.01.21.	2 500 000	396,688	415,2470	-46 396 250	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	119 000	15,584	16,3869	95 517	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	169 000	15,584	16,3869	135 656	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	97 000	396,222	415,0083	1 822 255	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	31 000	361,170	392,3537	966 695	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	94 000	399,900	416,0997	1 522 772	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	24 000	366,190	392,3537	627 929	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	74 000	92,129	96,2686	306 345	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	47 000	92,194	96,2686	191 506	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	22 000	365,070	392,3537	600 241	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	282 000	401,295	416,0997	4 174 945	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	28 000	91,890	96,2686	122 601	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	171 000	15,784	16,3869	103 181	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	107 000	397,240	415,0083	1 901 208	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	501 000	15,762	16,3869	313 014	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	950 000	399,240	415,0083	14 979 885	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	779 000	399,206	415,0083	12 309 836	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	1 097 000	399,218	415,0083	17 321 740	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	3 132 000	399,180	415,0083	49 574 236	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	69 000	399,240	415,0083	1 088 013	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	145 000	399,206	415,0083	2 291 304	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	122 000	399,218	415,0083	1 926 392	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	305 000	399,180	415,0083	4 827 632	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	462 000	355,849	392,3537	16 865 125	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	205 000	92,560	96,1935	744 867	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	2 053 000	356,320	392,3537	73 977 186	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 056 000	356,314	392,3537	38 057 501	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 191 000	356,191	392,3537	43 069 692	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 156 000	356,270	392,3537	41 712 757	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 385 000	356,080	392,3537	50 239 075	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	30 000	356,320	392,3537	1 081 011	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	8 000	356,314	392,3537	288 314	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	15 000	356,191	392,3537	542 439	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	26 000	356,080	392,3537	943 116	HUF	2024.11.29.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	33 000	399,640	417,2295	580 454	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.03.24 Forward Eladás	2025.03.24.	5 700 000	399,623	417,7924	-103 565 580	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	40 000	397,900	415,0083	684 332	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	127 000	402,990	416,0997	1 664 932	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	455 000	15,854	16,3869	242 470	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.02.07 Forward Eladás	2025.02.07.	2 500 000	405,190	415,9783	-26 970 750	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	12 000 000	403,650	413,5126	-118 351 200	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	7 000 000	365,190	391,5095	-184 236 500	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	107 000	406,200	416,0997	1 059 268	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	33 000	368,100	392,3537	800 372	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	21 000	366,711	392,3537	538 490	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.13 Forward Eladás	2025.01.13.	1 500 000	402,240	414,9286	-19 032 900	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	105 000	404,550	416,0997	1 212 718	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.16 Forward Eladás	2025.01.16.	450 000	403,282	415,0481	-5 294 745	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	186 000	404,200	416,0997	2 213 344	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	34 000	367,780	392,3537	835 506	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	353 000	405,540	416,0997	3 727 574	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	407 000	15,956	16,3869	175 288	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	122 000	15,993	16,3869	48 056	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	167 000	405,400	415,0083	1 604 586	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	65 000	373,950	392,3537	1 196 241	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	7 240 000	93,370	96,1935	20 442 140	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	16 471 000	93,399	96,1935	46 028 209	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	367 000	93,450	96,1935	1 006 864	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	161 000	93,399	96,1935	449 914	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	302 000	93,394	96,1935	845 449	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	352 000	93,450	96,1935	965 712	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.02.05 Forward Eladás	2025.02.05.	4 000 000	413,138	415,8974	-11 036 000	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.02.07 Forward Eladás	2025.02.07.	6 000 000	413,024	415,9783	-17 726 400	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	6 000 000	410,730	413,5126	-16 695 600	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.02.12 Forward Eladás	2025.02.12.	10 000 000	411,590	416,1806	-45 906 000	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	108 000	379,490	392,3537	1 389 280	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	288 000	410,974	413,8111	817 142	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	1 549 000	410,516	413,8111	5 104 575	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	3 302 000	410,395	413,8111	11 279 962	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	2 584 000	410,352	413,8111	8 937 539	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	1 337 000	410,263	413,8111	4 743 275	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	974 000	410,245	413,8111	3 473 381	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	85 000	410,395	413,8111	290 369	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	55 000	410,263	413,8111	195 124	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	406 000	410,245	413,8111	1 447 837	HUF	2024.11.29.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	1 374 000	16,258	16,4878	316 295	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	1 627 780	16,257	16,4878	375 615	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	708 000	16,258	16,4878	162 486	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.04.10 Forward Vétel	2025.04.10.	1 741 000	390,700	394,1939	6 082 880	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.04.10 Forward Vétel	2025.04.10.	34 000	390,920	394,1939	111 313	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.04.10 Forward Vétel	2025.04.10.	17 000	390,709	394,1939	59 250	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.04.10 Forward Vétel	2025.04.10.	9 000	390,700	394,1939	31 445	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.04.10 Forward Vétel	2025.04.10.	58 000	391,019	394,1939	184 133	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.01.29 Forward Vétel	2025.01.29.	324 000	96,050	96,0808	9 979	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.03.03 Forward Eladás	2025.03.03.	1 400 000	416,950	416,9475	3 500	HUF	2024.11.29.
Összesen					-261 893 703	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.10 Forward Eladás	2025.01.10.	6 000 000	415,400	410,4992	29 404 800	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.10 Forward Eladás	2025.01.10.	12 000 000	415,430	410,4992	59 169 600	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.10 Forward Eladás	2025.01.10.	7 000 000	392,890	393,8326	-6 598 200	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.13 Forward Eladás	2025.01.13.	400 000	411,653	410,6218	412 480	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	305 000	411,700	411,7915	27 907	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.04.10 Forward Vétel	2025.04.10.	90 000	392,055	395,9612	351 549	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.03.17 Forward Eladás	2025.03.17.	1 600 000	412,233	413,3490	-1 785 280	HUF	2024.12.31.
CZK/HUF 25.02.18 Forward Vétel	2025.02.18.	467 000	16,434	16,3549	-37 173	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.06 Forward Eladás	2025.01.06.	10 000 000	409,810	410,3356	-5 251 000	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.06 Forward Eladás	2025.01.06.	10 000 000	409,971	410,3356	-3 644 000	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	4 351 000	411,410	411,7915	1 659 906	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	3 282 000	411,404	411,7915	1 270 462	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	2 886 000	411,093	411,7915	2 015 871	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	1 835 000	411,130	411,7915	1 213 852	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	85 000	411,410	411,7915	32 427	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	85 000	411,404	411,7915	32 903	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	441 000	411,093	411,7915	308 038	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	573 000	411,130	411,7915	379 039	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.21 Forward Eladás	2025.01.21.	23 250 000	410,280	410,9629	-15 877 425	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	982 000	391,670	394,5664	2 844 265	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	22 000	391,545	394,5664	66 471	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	15 000	391,759	394,5664	42 117	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	89 000	391,602	394,5664	263 793	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	21 000	391,670	394,5664	60 824	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	144 000	391,741	394,0019	325 584	HUF	2024.12.31.
CZK/HUF 25.02.18 Forward Vétel	2025.02.18.	1 362 000	16,586	16,3549	-314 247	HUF	2024.12.31.
CZK/HUF 25.02.18 Forward Vétel	2025.02.18.	917 000	16,582	16,3549	-208 251	HUF	2024.12.31.
EUR/JPY 25.03.24 Forward Eladás	2025.03.24.	10 000 000	161,680	162,3191	-16 058 027	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.03.24 Forward Eladás	2025.03.24.	1 100 000	417,870	413,6473	4 644 970	HUF	2024.12.31.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	69 000	373,170	394,0019	1 437 401	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	76 000	403,580	410,7138	542 169	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	8 000	374,580	394,0019	155 375	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	72 000	397,000	410,7138	987 394	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	36 000	395,910	410,7138	532 937	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	23 000	361,110	394,0019	756 514	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	854 000	393,580	410,7138	14 632 265	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	32 000	393,580	410,7138	548 282	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	14 000	359,840	394,0019	478 267	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	451 000	372,882	394,0019	9 524 895	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	883 000	403,425	410,7138	6 436 275	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	102 000	399,895	410,7138	1 103 518	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.01.27 Forward Vétel	2025.01.27.	375 000	91,787	96,0259	1 589 475	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	28 000	371,558	394,0019	628 429	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.21 Forward Eladás	2025.01.21.	2 500 000	396,688	410,9629	-35 686 000	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	97 000	396,222	410,7138	1 405 688	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	31 000	361,170	394,0019	1 017 789	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	94 000	399,900	411,7915	1 117 801	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	24 000	366,190	394,0019	667 486	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	74 000	92,129	96,2047	301 617	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	47 000	92,194	96,2047	188 503	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	282 000	401,295	411,7915	2 960 033	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	28 000	91,890	96,2047	120 812	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	107 000	397,240	410,7138	1 441 697	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	950 000	399,240	410,7138	10 900 110	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	779 000	399,206	410,7138	8 964 420	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	1 097 000	399,218	410,7138	12 610 673	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	3 132 000	399,180	410,7138	36 123 862	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	69 000	399,240	410,7138	791 692	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	145 000	399,206	410,7138	1 668 602	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	122 000	399,218	410,7138	1 402 463	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	305 000	399,180	410,7138	3 517 809	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	462 000	355,849	394,0019	17 626 594	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	205 000	92,560	96,1439	734 700	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	2 053 000	356,320	394,0019	77 360 941	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 056 000	356,314	394,0019	39 798 000	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 191 000	356,191	394,0019	45 032 699	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 156 000	356,270	394,0019	43 618 076	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	1 385 000	356,080	394,0019	52 521 831	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	8 000	356,314	394,0019	301 500	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	15 000	356,191	394,0019	567 162	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	26 000	356,080	394,0019	985 969	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	33 000	399,640	413,0504	442 543	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.03.24 Forward Eladás	2025.03.24.	5 700 000	399,623	413,6473	-79 938 510	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	40 000	397,900	410,7138	512 552	HUF	2024.12.31.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	127 000	402,990	411,7915	1 117 791	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.07 Forward Eladás	2025.02.07.	2 500 000	405,190	411,6674	-16 193 500	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	107 000	406,200	411,7915	598 290	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	21 000	366,711	394,0019	573 103	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.13 Forward Eladás	2025.01.13.	1 500 000	402,240	410,6218	-12 572 700	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	105 000	404,550	411,7915	760 357	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.16 Forward Eladás	2025.01.16.	450 000	403,282	410,7553	-3 362 985	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	186 000	404,200	411,7915	1 412 019	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	353 000	405,540	411,7915	2 206 779	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	167 000	405,400	410,7138	887 405	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	60 000	373,950	394,0019	1 203 114	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	7 240 000	93,370	96,1439	20 083 036	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	16 471 000	93,399	96,1439	45 211 248	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	367 000	93,450	96,1439	988 661	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	161 000	93,399	96,1439	441 929	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	302 000	93,394	96,1439	830 470	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	352 000	93,450	96,1439	948 253	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.05 Forward Eladás	2025.02.05.	4 000 000	413,138	411,5846	6 215 200	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.07 Forward Eladás	2025.02.07.	6 000 000	413,024	411,6674	8 139 000	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.12 Forward Eladás	2025.02.12.	10 000 000	411,590	411,8743	-2 843 000	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	108 000	379,490	394,0019	1 567 285	HUF	2024.12.31.
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	1 374 000	16,258	16,3892	180 818	HUF	2024.12.31.
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	1 627 780	16,257	16,3892	215 116	HUF	2024.12.31.
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	708 000	16,258	16,3892	92 677	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.04.10 Forward Vétel	2025.04.10.	1 741 000	390,700	395,9612	9 159 749	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.04.10 Forward Vétel	2025.04.10.	34 000	390,920	395,9612	171 401	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.04.10 Forward Vétel	2025.04.10.	17 000	390,709	395,9612	89 294	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.04.10 Forward Vétel	2025.04.10.	9 000	390,700	395,9612	47 351	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.04.10 Forward Vétel	2025.04.10.	58 000	391,019	395,9612	286 636	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.01.29 Forward Vétel	2025.01.29.	324 000	96,050	96,0300	-6 480	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.03.03 Forward Eladás	2025.03.03.	1 400 000	416,950	412,7515	5 877 900	HUF	2024.12.31.
GOLD 100 OZ FUTR Feb25 Eladás	2025.02.26.	5	2 658,540	2 641,0000	3 451 872	HUF	2024.12.31.
NASDAQ 100 E-MINI Mar25 Eladás	2025.03.21.	8	21 556,469	21 226,5000	20 780 112	HUF	2024.12.31.
NASDAQ 100 E-MINI Mar25 Eladás	2025.03.21.	8	21 442,750	21 226,5000	13 618 560	HUF	2024.12.31.
Összesen					417 511 782	HUF	2024.12.31.

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

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

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.

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.

Az Alapkezelő tulajdonosi struktúrája és a vezető testületeinek összetétele 2024. év folyamán nem változott. A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. közvetlen anyavállalata továbbra is az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt 100%-os tulajdonrészesedéssel

A Társaság könyvvizsgálatát 2024-től a KPMG Hungary Kft. látja el.

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

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

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

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)	60	21
Rögzített	572 151 354	470 476 863
Változó	91 494 619	221 925 186
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), az Értékesítési terület vezető és szenior kollégái, a Termékmenedzsment és befektetési alapkezelési vezető, a Back office terület vezető, a Marketing és értékesítés támogató csoportvezető, valamint az ESG szakértő 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 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 során mindössze két alacsony súlyú megállapítást tett. Az ellenőri jelentésről az Alapkezelő Felügyelő bizottságát is tájékoztatták.

e) javadalmazási politika érdemi változásai

Sikerdíj bevezetése a munkatársak motivációjának erősítése érdekében. 2024-től a munkatársak motivációjának növelése céljából bevezetésre került a Sikerdíj, amely teljesítményalapú juttatásként szolgál. Portfóliómenedzserek esetében a sikerdíj az általuk kezelt portfólió teljesítményéhez kötött, és egyéni céljaik túlteljesítése esetén kerül kifizetésre. Munkavállalók esetében a sikerdíj a vállalat éves teljesítményére épül, és a vállalati célok túlteljesítése esetén jár. Ez a rendszer hozzájárul a teljesítményorientált vállalati kultúra erősítéséhez és a munkatársak ösztönzéséhez. A sikerdíj számításának módjáról, kifizetésének feltételeiről és a jogosultsági kritériumokról részletes információ a Javadalmazási Politikában található.

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

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;

Az Alapban az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszköz piaci értéke 0, így aránya 0%.

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 (év) - A sorozat	Kockázati besorolás (A sorozat)
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF	2 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 mértén elfogadhatónak tartják.

Az Alap egy abszolút hozam típusú Befektetési Alap, amelynek célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely előre meghatározott kockázati profil figyelembe vételével, a referenciamutatót meghaladó hozamot érjen el az ügyfelei számára. E célját elsősorban a feltörekvő európai régió kötvény- és részvénypiacán befektetve kívánja elérni. Az Alap eszközallokációja alkalmazkodik az adott tőkepiaci körülményekhez. Az Alap portfóliója kialakítására a fedezeti alapok által használt speciális befektetési stratégiákat alkalmazza. Az Alap, amennyiben ebben komoly nyereséglehetőséget lát, az összes igénybe vehető befektetési eszközt - hazai és külföldi kötvényt (államkötvényeket, diszkont-kincstárjegyeket, a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényeket, valamint alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású kötvényeket), részvényt és egyéb értékpapírokat, indexeket és devizákat - hajlandó megvásárolni, vagy eladni, akár a törvényileg engedett maximális keretekig, amely az Alap számára kétszeres tőkeáttételt engedélyez. Az Alap ezen befektetési politikában meghatározott mértékig úgynevezett nem befektetési kategóriájú értékpapírokba is fektethet, amely többletkockázat felvételét jelenti a hitelképesség szempontjából befektetési kategóriába sorolt eszközökhöz képest. Az Alap befektetési döntéshozatali mechanizmusában a fundamentális, árazási, technikai, és behaviorális-pszichológiai tényezőket mérlegeli. A likviditás biztosításának érdekében az Alap az ÁKK által a Magyar Állam nevében kibocsátott állampapírokat kívánja portfóliójában tartani..

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 limitrendszer működését, melyben külön alrendszerben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitettségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált. Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában likviditáskezelési rendszert alkalmaz, hogy nyomon követhesse az Alap likviditási kockázatát, valamint, hogy az Alap befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen az Alap kötelezettségeinek.

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap

XI. Tőkeáttétel alkalmazása

Az Alap tőkeáttételt csak a törvényben megengedett korlátokon belül vehet fel: A befektetési alap teljes nettósított kockázati kitettsége 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 kitettsége 2024.12.31-én a következő: 1,12.

XII. Eredménykimutatás

	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
I. Pénzügyi műveletek bevételei	5 488 494	7 167 503
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 630 433	1 467 716
III. Egyéb bevételek	362	537
IV. Működési költségek	950 869	1 278 504
V. Egyéb ráfordítások	14 724	30 284
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	-1 107 170	4 391 536
Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.		