

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

# **VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap**

## **2024. éves jelentés**

## VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG MegaTrend Részvény 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 sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

### Az Alap elnevezése

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-233

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

## A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

| Sorozat | Deviza | ISIN kód     |
|---------|--------|--------------|
| A       | EUR    | HU0000705520 |
| B       | HUF    | HU0000707195 |
| U       | USD    | HU0000724653 |
| I       | HUF    | HU0000724638 |
| R       | HUF    | HU0000724646 |
| PI      | PLN    | HU0000724679 |
| P       | PLN    | HU0000724661 |
| EI      | EUR    | HU0000729595 |
| UI      | USD    | HU0000729603 |
| C       | CZK    | HU0000730320 |

### 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 MegaTrend Részvény 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 (EUR) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (EUR) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek         | 3 648 274            | 5,85                   | 6 163 887            | 8,88                   |
| Repo                     |                      |                        |                      |                        |
| Átruházható értékpapírok | 58 887 312           | 94,45                  | 63 298 274           | 91,17                  |
| Származékos ügyletek     | 2 578                | 0,00                   | -38 051              | -0,05                  |
| Egyéb eszközök           | 80 575               | 0,13                   | 264 133              | 0,38                   |
| Összes eszköz            | 62 618 739           | 100,43                 | 69 688 243           | 100,38                 |
| Kötelezettségek          | -268 510             | -0,43                  | -262 931             | -0,38                  |
| Nettó eszközérték        | 62 350 229           | 100,00                 | 69 425 312           | 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 MegaTrend Részvény Befektetési Alap | A       | EUR    | HU0000705520 | 693 198 212   | 516 511 750   |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | B       | HUF    | HU0000707195 | 2 729 454 949 | 2 687 528 578 |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | U       | USD    | HU0000724653 | 1 566 224     | 1 363 079     |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000724638 | 1 993 773 319 | 362 184 918   |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | R       | HUF    | HU0000724646 | 7 634 401 596 | 7 853 498 901 |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | PI      | PLN    | HU0000724679 | 2 891 053     | 2 492 755     |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | P       | PLN    | HU0000724661 | 13 000        | 13 000        |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | EI      | EUR    | HU0000729595 | 47 296 577    | 87 361 178    |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | UI      | USD    | HU0000729603 | 98 062        | 189 782       |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | C       | CZK    | HU0000730320 | 11 706 139    | 50 955 969    |

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 MegaTrend Részvény Befektetési Alap | A       | EUR    | HU0000705520 | 0,012004    | 0,014633    |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | B       | HUF    | HU0000707195 | 1,924694    | 2,514197    |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | U       | USD    | HU0000724653 | 1,300697    | 1,495499    |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000724638 | 1,457256    | 1,926708    |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | R       | HUF    | HU0000724646 | 1,449104    | 1,920762    |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | PI      | PLN    | HU0000724679 | 1,235373    | 1,498387    |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | P       | PLN    | HU0000724661 | 1,209789    | 1,449735    |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | EI      | EUR    | HU0000729595 | 0,010403    | 0,012837    |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | UI      | USD    | HU0000729603 | 1,125252    | 1,309488    |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | C       | CZK    | HU0000730320 | 1,165798    | 1,337961    |

VIG MegaTrend Részvény 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 (EUR) | Százalékban (%) | Összeg / Érték (EUR) | Százalékban (%) |
| Részvény - GMU                                                         | 490 777              | 0,83            | 359 711              | 0,57            |
| Részvény - Egyéb külföld                                               | 11 882 844           | 20,18           | 16 120 219           | 25,47           |
| GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei                             | 30 218 267           | 51,32           | 29 972 509           | 47,35           |
| Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei                   | 12 328 875           | 20,94           | 11 951 857           | 18,88           |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen         | 54 920 763           | 93,26           | 58 404 296           | 92,27           |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen |                      |                 |                      |                 |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen     |                      |                 |                      |                 |
| GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei                             | 122 842              | 0,21            | 131 732              | 0,21            |
| Részvény - Egyéb külföld                                               |                      | 0,00            |                      | 0,00            |
| Egyéb átruházható értékpapírok                                         | 122 842              | 0,21            | 131 732              | 0,21            |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld                             | 3 843 707            | 6,53            | 4 762 246            | 7,52            |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen                       | 3 843 707            | 6,53            | 4 762 246            | 7,52            |
| Értékpapírok összesen                                                  | 58 887 312           | 100,00          | 63 298 274           | 100,00          |

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

## V. A Befektetési Alap eszközeinek alakulása Befektetésből származó jövedelem:

adatok eFt-ban

| Pénzügyi műveletek bevételei                                                | 2024             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Pénzintézettől kapott kamatok                                               | 4 478            |
| Diszkont papírok árfolyamnyeresége                                          | 454 527          |
| Devizás eszközök és kötelezettségek pénzügyi rendezésének árfolyamnyeresége | 139 561          |
| Részvények ár- és árfolyamnyeresége                                         | 2 607 565        |
| Származékos ügyletek árfolyamnyeresége                                      | 902 967          |
| Kapott osztalék                                                             | 97 217           |
| <b>Összesen:</b>                                                            | <b>4 206 315</b> |

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

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

adatok eFt-ban

| Pénzügyi műveletek ráfordításai                                              | 2024             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Részvény, bef. jegy, warrant ár- és árfolyamvesztesége                       | 890 429          |
| Származékos ügyletek árfolyamvesztesége                                      | 146 347          |
| Diszkont papírok árfolyamnyeresége                                           | 64 760           |
| Devizás eszközök és kötelezettségek pénzügyi rendezésének árfolyamvesztesége | 0                |
| Opciók díjak                                                                 | 813              |
| Fizetendő kamatok                                                            | 280              |
| <b>Összesen:</b>                                                             | <b>1 102 629</b> |

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

## Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2024-ben 387 eFt késedelmi kamatot mutatott ki az egyéb bevételek, és 60 Eft fizetett késedelmi kamatot, valamint 12 956 eFt különadót az egyéb ráfordítások között.

## Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban

| Működési költségek    | 2024           |
|-----------------------|----------------|
| Alapkezelői díj       | 192 182        |
| Letétkezelői díj      | 15 303         |
| Könyvvizsgálói díj    | 3 159          |
| Megbízási díj         | 9 629          |
| Felügyeleti díj       | 8 981          |
| Bankköltség           | 549            |
| Ügynöki jutalékok     | 21 653         |
| Tranzakciós díj       | 468            |
| Főforgalmazói jutalék | 12 972         |
| Forgalmazói jutalék   | 67 080         |
| Index használati díj  | 845            |
| <b>Összesen:</b>      | <b>332 821</b> |

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

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

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

adatok eFt-ban

| Tőkenövekmény:                                      | 2024              |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| visszavásárolt bef.jegyek bevonási értékkülönbözete | 1 689 271         |
| értékelési különbözetéből                           | 5 757 300         |
| előző évek eredményből                              | 4 234 331         |
| üzleti év eredményéből                              | 2 758 236         |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>14 439 138</b> |

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

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

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

| Alap neve                               | Sorozat | Deviza | ISIN         | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó<br>eszközérték | Értéknap    |
|-----------------------------------------|---------|--------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | A       | EUR    | HU0000705520 | 15 987 636        | 0,013438                       | 2021.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | A       | EUR    | HU0000705520 | 10 254 478        | 0,010752                       | 2022.12.30. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | A       | EUR    | HU0000705520 | 8 321 151         | 0,012004                       | 2023.12.29. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | A       | EUR    | HU0000705520 | 7 558 116         | 0,014633                       | 2024.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | B       | HUF    | HU0000707195 | 11 242 988 649    | 2,076539                       | 2021.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | B       | HUF    | HU0000707195 | 7 903 682 438     | 1,802991                       | 2022.12.30. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | B       | HUF    | HU0000707195 | 5 253 365 564     | 1,924694                       | 2023.12.29. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | B       | HUF    | HU0000707195 | 6 756 976 288     | 2,514197                       | 2024.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | U       | USD    | HU0000724653 | 3 097 752         | 1,492653                       | 2021.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | U       | USD    | HU0000724653 | 1 938 838         | 1,123630                       | 2022.12.30. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | U       | USD    | HU0000724653 | 2 037 183         | 1,300697                       | 2023.12.29. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | U       | USD    | HU0000724653 | 2 038 483         | 1,495499                       | 2024.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000724638 | 9 216 920 831     | 1,537158                       | 2021.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000724638 | 8 042 382 825     | 1,348857                       | 2022.12.30. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000724638 | 2 905 438 132     | 1,457256                       | 2023.12.29. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000724638 | 697 824 579       | 1,926708                       | 2024.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | R       | HUF    | HU0000724646 | 2 764 745 600     | 1,519559                       | 2021.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | R       | HUF    | HU0000724646 | 8 956 237 751     | 1,337977                       | 2022.12.30. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | R       | HUF    | HU0000724646 | 11 063 041 890    | 1,449104                       | 2023.12.29. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | R       | HUF    | HU0000724646 | 15 084 702 256    | 1,920762                       | 2024.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | PI      | PLN    | HU0000724679 | 22 645 899        | 1,428707                       | 2021.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | PI      | PLN    | HU0000724679 | 14 016 839        | 1,179518                       | 2022.12.30. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | PI      | PLN    | HU0000724679 | 3 571 529         | 1,235373                       | 2023.12.29. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | PI      | PLN    | HU0000724679 | 3 735 112         | 1,498387                       | 2024.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | P       | PLN    | HU0000724661 | 18 603            | 1,431002                       | 2021.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | P       | PLN    | HU0000724661 | 15 197            | 1,169015                       | 2022.12.30. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | P       | PLN    | HU0000724661 | 15 727            | 1,209789                       | 2023.12.29. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | P       | PLN    | HU0000724661 | 18 847            | 1,449735                       | 2024.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | EI      | EUR    | HU0000729595 | 43 395            | 0,009207                       | 2022.12.30. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | EI      | EUR    | HU0000729595 | 492 026           | 0,010403                       | 2023.12.29. |

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

| Alap neve                               | Sorozat | Deviza | ISIN         | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó eszközérték | Értéknap    |
|-----------------------------------------|---------|--------|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | EI      | EUR    | HU0000729595 | 1 121 455         | 0,012837                    | 2024.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | UI      | USD    | HU0000729603 | 70 092            | 0,960481                    | 2022.12.30. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | UI      | USD    | HU0000729603 | 110 344           | 1,125252                    | 2023.12.29. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | UI      | USD    | HU0000729603 | 248 517           | 1,309488                    | 2024.12.31. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | C       | CZK    | HU0000730320 | 63 503            | 1,006768                    | 2022.12.30. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | C       | CZK    | HU0000730320 | 13 646 993        | 1,165798                    | 2023.12.29. |
| VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | C       | CZK    | HU0000730320 | 68 177 099        | 1,337961                    | 2024.12.31. |

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

## VII. Származtatott ügyletek

| Ügylet                         | Lejárat     | Nyitott   | Kötésár    | Utolsó h.ár | Érték   | Deviza | Nap         |
|--------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------|--------|-------------|
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 108 000   | 23,192     | 22,9728     | 41      | EUR    | 2024.01.31. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 232 000   | 23,020     | 22,9728     | 19      | EUR    | 2024.01.31. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 408 000   | 22,785     | 22,9728     | -135    | EUR    | 2024.01.31. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 834 000   | 22,627     | 22,9728     | -515    | EUR    | 2024.01.31. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 1 031 000 | 22,596     | 22,9728     | -694    | EUR    | 2024.01.31. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 548 000   | 22,582     | 22,9728     | -383    | EUR    | 2024.01.31. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 7 571 000 | 22,600     | 22,9728     | -5 046  | EUR    | 2024.01.31. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 687 000   | 22,447     | 22,9728     | -650    | EUR    | 2024.01.31. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 938 000   | 22,681     | 22,9728     | -487    | EUR    | 2024.01.31. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 815 000   | 22,961     | 22,9728     | -17     | EUR    | 2024.01.31. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 825 000   | 22,419     | 22,9728     | -822    | EUR    | 2024.01.31. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 881 000   | 22,609     | 22,9728     | -573    | EUR    | 2024.01.31. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 447 000   | 22,804     | 22,9728     | -134    | EUR    | 2024.01.31. |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar24 Vétel  | 2024.03.15. | 25        | 16 312,050 | 17 242,2500 | 429 773 | EUR    | 2024.01.31. |
| S&P500 EMINI FUT Mar24 Vétel   | 2024.03.15. | 7         | 4 917,167  | 4 870,5000  | -15 093 | EUR    | 2024.01.31. |
| Összesen                       |             |           |            |             | -9 396  | EUR    | 2024.01.31. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 825 000   | 22,419     | 23,3716     | -1 384  | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 881 000   | 22,609     | 23,3716     | -1 174  | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 447 000   | 22,804     | 23,3716     | -440    | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 108 000   | 23,192     | 23,3716     | -33     | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 232 000   | 23,020     | 23,3716     | -140    | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 408 000   | 22,785     | 23,3716     | -414    | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 834 000   | 22,627     | 23,3716     | -1 084  | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 1 031 000 | 22,596     | 23,3716     | -1 398  | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 548 000   | 22,582     | 23,3716     | -756    | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 7 571 000 | 22,600     | 23,3716     | -10 211 | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 687 000   | 22,447     | 23,3716     | -1 118  | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 938 000   | 22,681     | 23,3716     | -1 127  | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 815 000   | 22,961     | 23,3716     | -576    | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 831 000   | 23,244     | 23,3716     | -180    | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 891 000   | 23,575     | 23,3929     | 272     | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 199 000   | 23,556     | 23,3929     | 54      | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 263 000   | 23,548     | 23,3929     | 68      | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 982 000   | 23,284     | 23,3929     | -182    | EUR    | 2024.02.29. |



VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

| Ügylet                         | Lejárat     | Nyitott   | Kötésár    | Utolsó h.ár | Érték   | Deviza | Nap         |
|--------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------|--------|-------------|
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 161 000 | 23,342     | 23,3929     | -100    | EUR    | 2024.02.29. |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar24 Vétel  | 2024.03.15. | 19        | 16 312,050 | 18 082,7500 | 620 098 | EUR    | 2024.02.29. |
| S&P500 EMINI FUT Mar24 Vétel   | 2024.03.15. | 7         | 4 917,167  | 5 103,7500  | 60 183  | EUR    | 2024.02.29. |
| Összesen                       |             |           |            |             | -19 921 | EUR    | 2024.02.29. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 108 000   | 23,192     | 23,5281     | -62     | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 232 000   | 23,020     | 23,5281     | -202    | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 408 000   | 22,785     | 23,5281     | -525    | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 834 000   | 22,627     | 23,5281     | -1 311  | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 1 031 000 | 22,596     | 23,5281     | -1 679  | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 548 000   | 22,582     | 23,5281     | -906    | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 7 571 000 | 22,600     | 23,5281     | -12 275 | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 687 000   | 22,447     | 23,5281     | -1 306  | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 938 000   | 22,681     | 23,5281     | -1 382  | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 825 000   | 22,419     | 23,5281     | -1 611  | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 881 000   | 22,609     | 23,5281     | -1 414  | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 447 000   | 22,804     | 23,5281     | -560    | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 815 000   | 22,961     | 23,5281     | -795    | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 831 000   | 23,244     | 23,5281     | -401    | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 891 000   | 23,575     | 23,5152     | 90      | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 199 000   | 23,556     | 23,5152     | 13      | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 263 000   | 23,548     | 23,5152     | 14      | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 982 000   | 23,284     | 23,5152     | -386    | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 161 000 | 23,342     | 23,5152     | -340    | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 971 000   | 22,933     | 23,5145     | -972    | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 1 416 000 | 23,210     | 23,5145     | -734    | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 332 000   | 23,261     | 23,5145     | -143    | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 667 000   | 23,317     | 23,5145     | -223    | EUR    | 2024.03.28. |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun24 Vétel  | 2024.06.21. | 15        | 18 352,567 | 18 475,0000 | 34 085  | EUR    | 2024.03.28. |
| S&P500 EMINI FUT Jun24 Vétel   | 2024.06.21. | 8         | 5 219,750  | 5 308,5000  | 32 944  | EUR    | 2024.03.28. |
| Összesen                       |             |           |            |             | -27 108 | EUR    | 2024.03.28. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 108 000   | 23,192     | 23,4926     | -56     | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 232 000   | 23,020     | 23,4926     | -189    | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 408 000   | 22,785     | 23,4926     | -503    | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 834 000   | 22,627     | 23,4926     | -1 268  | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 1 031 000 | 22,596     | 23,4926     | -1 626  | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 548 000   | 22,582     | 23,4926     | -878    | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 7 571 000 | 22,600     | 23,4926     | -11 889 | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 687 000   | 22,447     | 23,4926     | -1 272  | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 938 000   | 22,681     | 23,4926     | -1 334  | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 825 000   | 22,419     | 23,4926     | -1 570  | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 881 000   | 22,609     | 23,4926     | -1 369  | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 447 000   | 22,804     | 23,4926     | -537    | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 815 000   | 22,961     | 23,4926     | -750    | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.05.06 Forward Vétel | 2024.05.06. | 831 000   | 23,244     | 23,4926     | -353    | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 891 000   | 23,575     | 23,4745     | 152     | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 199 000   | 23,556     | 23,4745     | 27      | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 263 000   | 23,548     | 23,4745     | 32      | EUR    | 2024.04.30. |

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

| Ügylet                         | Lejárat     | Nyitott    | Kötésár    | Utolsó h.ár | Érték    | Deviza | Nap         |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|--------|-------------|
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 982 000    | 23,284     | 23,4745     | -320     | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 161 000  | 23,342     | 23,4745     | -262     | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 971 000    | 22,933     | 23,4641     | -894     | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 1 416 000  | 23,210     | 23,4641     | -617     | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 332 000    | 23,261     | 23,4641     | -115     | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 667 000    | 23,317     | 23,4641     | -167     | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.06.05 Forward Vétel | 2024.06.05. | 924 000    | 23,492     | 23,5001     | -13      | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.06.05 Forward Vétel | 2024.06.05. | 864 000    | 23,611     | 23,5001     | 161      | EUR    | 2024.04.30. |
| S&P500 EMINI FUT Jun24 Vétel   | 2024.06.21. | 8          | 5 219,750  | 5 067,0000  | -57 039  | EUR    | 2024.04.30. |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun24 Vétel  | 2024.06.21. | 15         | 18 352,567 | 17 571,2500 | -218 816 | EUR    | 2024.04.30. |
| Összesen                       |             |            |            |             | -25 611  | EUR    | 2024.04.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 891 000    | 23,575     | 22,8193     | 1 155    | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 199 000    | 23,556     | 22,8193     | 251      | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 263 000    | 23,548     | 22,8193     | 329      | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 982 000    | 23,284     | 22,8193     | 791      | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 161 000  | 23,342     | 22,8193     | 1 051    | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 971 000    | 22,933     | 22,7894     | 246      | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 1 416 000  | 23,210     | 22,7894     | 1 036    | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 332 000    | 23,261     | 22,7894     | 272      | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 667 000    | 23,317     | 22,7894     | 610      | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.06.05 Forward Vétel | 2024.06.05. | 924 000    | 23,492     | 22,8352     | 1 044    | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.06.05 Forward Vétel | 2024.06.05. | 864 000    | 23,611     | 22,8352     | 1 147    | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 263 000  | 23,432     | 22,8193     | 1 335    | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 548 000    | 23,429     | 22,8193     | 577      | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 14 345 000 | 23,430     | 22,8193     | 15 117   | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.06.05 Forward Vétel | 2024.06.05. | 1 430 000  | 23,280     | 22,8352     | 1 104    | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 717 000  | 22,667     | 22,8193     | -468     | EUR    | 2024.05.31. |
| S&P500 EMINI FUT Jun24 Vétel   | 2024.06.21. | 8          | 5 219,750  | 5 295,5000  | 27 962   | EUR    | 2024.05.31. |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun24 Vétel  | 2024.06.21. | 15         | 18 352,567 | 18 591,0000 | 66 011   | EUR    | 2024.05.31. |
| Összesen                       |             |            |            |             | 25 596   | EUR    | 2024.05.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 891 000    | 23,575     | 23,3483     | 343      | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 199 000    | 23,556     | 23,3483     | 70       | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 263 000    | 23,548     | 23,3483     | 89       | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 982 000    | 23,284     | 23,3483     | -109     | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 161 000  | 23,342     | 23,3483     | -12      | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 971 000    | 22,933     | 23,3049     | -630     | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 1 416 000  | 23,210     | 23,3049     | -233     | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 332 000    | 23,261     | 23,3049     | -25      | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 667 000    | 23,317     | 23,3049     | 14       | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 263 000  | 23,432     | 23,3483     | 180      | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 548 000    | 23,429     | 23,3483     | 76       | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 14 345 000 | 23,430     | 23,3483     | 2 007    | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 717 000  | 22,667     | 23,3483     | -2 065   | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.07.09 Forward Vétel | 2024.07.09. | 3 218 000  | 22,796     | 23,3755     | -3 271   | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.07.09 Forward Vétel | 2024.07.09. | 1 608 000  | 22,645     | 23,3755     | -2 075   | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 569 000  | 23,104     | 23,3483     | -663     | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 788 000  | 23,241     | 23,3483     | -330     | EUR    | 2024.06.28. |

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

| Ügylet                         | Lejárat     | Nyitott    | Kötésár    | Utolsó h.ár | Érték    | Deviza | Nap         |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|--------|-------------|
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 140 000  | 23,269     | 23,3483     | -155     | EUR    | 2024.06.28. |
| S&P500 EMINI FUT Sep24 Vétel   | 2024.09.20. | 8          | 5 560,350  | 5 521,5000  | -14 527  | EUR    | 2024.06.28. |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep24 Vétel  | 2024.09.20. | 15         | 20 195,947 | 19 927,2500 | -75 356  | EUR    | 2024.06.28. |
| Összesen                       |             |            |            |             | -6 788   | EUR    | 2024.06.28. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 891 000    | 23,575     | 23,4935     | 122      | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 199 000    | 23,556     | 23,4935     | 21       | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 263 000    | 23,548     | 23,4935     | 24       | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 982 000    | 23,284     | 23,4935     | -348     | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 161 000  | 23,342     | 23,4935     | -296     | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 971 000    | 22,933     | 23,4552     | -869     | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 1 416 000  | 23,210     | 23,4552     | -589     | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 332 000    | 23,261     | 23,4552     | -109     | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 667 000    | 23,317     | 23,4552     | -155     | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 263 000  | 23,432     | 23,4935     | -130     | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 548 000    | 23,429     | 23,4935     | -59      | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 14 345 000 | 23,430     | 23,4935     | -1 521   | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 717 000  | 22,667     | 23,4935     | -2 462   | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 569 000  | 23,104     | 23,4935     | -1 039   | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 788 000  | 23,241     | 23,4935     | -763     | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 140 000  | 23,269     | 23,4935     | -432     | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 294 000  | 23,220     | 23,4935     | -598     | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 660 000    | 23,439     | 23,4935     | -61      | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.08.23 Forward Vétel | 2024.08.23. | 5 592 000  | 23,183     | 23,5039     | -3 038   | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel | 2024.10.23. | 2 056 000  | 23,341     | 23,4759     | -467     | EUR    | 2024.07.31. |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep24 Vétel  | 2024.09.20. | 15         | 20 195,947 | 19 505,2500 | -191 468 | EUR    | 2024.07.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep24 Vétel   | 2024.09.20. | 8          | 5 560,350  | 5 558,0000  | -869     | EUR    | 2024.07.31. |
| Összesen                       |             |            |            |             | -12 770  | EUR    | 2024.07.31. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 891 000    | 23,575     | 22,5997     | 1 473    | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 199 000    | 23,556     | 22,5997     | 322      | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 263 000    | 23,548     | 22,5997     | 423      | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 982 000    | 23,284     | 22,5997     | 1 152    | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 161 000  | 23,342     | 22,5997     | 1 475    | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 971 000    | 22,933     | 22,5645     | 623      | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 1 416 000  | 23,210     | 22,5645     | 1 572    | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 332 000    | 23,261     | 22,5645     | 397      | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 667 000    | 23,317     | 22,5645     | 860      | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 263 000  | 23,432     | 22,5997     | 1 792    | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 548 000    | 23,429     | 22,5997     | 775      | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 14 345 000 | 23,430     | 22,5997     | 20 309   | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 717 000  | 22,667     | 22,5997     | 202      | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 569 000  | 23,104     | 22,5997     | 1 368    | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 788 000  | 23,241     | 22,5997     | 1 971    | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 140 000  | 23,269     | 22,5997     | 1 310    | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 1 294 000  | 23,220     | 22,5997     | 1 381    | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.09.16 Forward Vétel | 2024.09.16. | 660 000    | 23,439     | 22,5997     | 943      | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel | 2024.10.23. | 2 056 000  | 23,341     | 22,5848     | 2 660    | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel | 2024.11.25. | 8 198 000  | 22,499     | 22,5726     | -1 071   | EUR    | 2024.08.30. |

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

| Ügylet                         | Lejárat     | Nyitott    | Kötésár    | Utolsó h.ár | Érték    | Deviza | Nap         |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|--------|-------------|
| CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel | 2024.11.25. | 2 406 000  | 22,342     | 22,5726     | -991     | EUR    | 2024.08.30. |
| S&P500 EMINI FUT Sep24 Vétel   | 2024.09.20. | 8          | 5 560,350  | 5 661,0000  | 36 349   | EUR    | 2024.08.30. |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep24 Vétel  | 2024.09.20. | 5          | 17 890,500 | 19 623,0000 | 156 420  | EUR    | 2024.08.30. |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep24 Vétel  | 2024.09.20. | 15         | 20 195,947 | 19 623,0000 | -155 186 | EUR    | 2024.08.30. |
| Összesen                       |             |            |            |             | 38 946   | EUR    | 2024.08.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 3 747 000  | 22,525     | 22,4520     | 480      | EUR    | 2024.09.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 971 000    | 22,933     | 22,4520     | 809      | EUR    | 2024.09.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 1 416 000  | 23,210     | 22,4520     | 1 836    | EUR    | 2024.09.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 332 000    | 23,261     | 22,4520     | 459      | EUR    | 2024.09.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 667 000    | 23,317     | 22,4520     | 983      | EUR    | 2024.09.30. |
| CZK/USD 24.10.23 Forward Vétel | 2024.10.23. | 2 056 000  | 23,341     | 22,4628     | 3 072    | EUR    | 2024.09.30. |
| CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel | 2024.11.25. | 8 198 000  | 22,499     | 22,4518     | 683      | EUR    | 2024.09.30. |
| CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel | 2024.11.25. | 2 406 000  | 22,342     | 22,4518     | -469     | EUR    | 2024.09.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 1 263 000  | 22,724     | 22,4520     | 602      | EUR    | 2024.09.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 1 600 000  | 22,705     | 22,4520     | 708      | EUR    | 2024.09.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 26 009 000 | 22,735     | 22,4520     | 12 864   | EUR    | 2024.09.30. |
| S&P500 EMINI FUT Dec24 Vétel   | 2024.12.20. | 8          | 5 680,950  | 5 814,2500  | 47 586   | EUR    | 2024.09.30. |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec24 Vétel  | 2024.12.20. | 5          | 20 246,550 | 20 261,2500 | 1 312    | EUR    | 2024.09.30. |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec24 Vétel  | 2024.12.20. | 13         | 19 584,693 | 20 261,2500 | 156 990  | EUR    | 2024.09.30. |
| Összesen                       |             |            |            |             | 22 026   | EUR    | 2024.09.30. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 3 747 000  | 22,525     | 23,3297     | -5 279   | EUR    | 2024.10.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 971 000    | 22,933     | 23,3297     | -662     | EUR    | 2024.10.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 1 416 000  | 23,210     | 23,3297     | -289     | EUR    | 2024.10.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 332 000    | 23,261     | 23,3297     | -38      | EUR    | 2024.10.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 667 000    | 23,317     | 23,3297     | -14      | EUR    | 2024.10.31. |
| CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel | 2024.11.25. | 8 198 000  | 22,499     | 23,3354     | -12 013  | EUR    | 2024.10.31. |
| CZK/USD 24.11.25 Forward Vétel | 2024.11.25. | 2 406 000  | 22,342     | 23,3354     | -4 216   | EUR    | 2024.10.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 1 263 000  | 22,724     | 23,3297     | -1 326   | EUR    | 2024.10.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 1 600 000  | 22,705     | 23,3297     | -1 735   | EUR    | 2024.10.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 26 009 000 | 22,735     | 23,3297     | -26 813  | EUR    | 2024.10.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 2 682 000  | 23,087     | 23,3297     | -1 114   | EUR    | 2024.10.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 3 681 000  | 23,245     | 23,3297     | -531     | EUR    | 2024.10.31. |
| S&P500 EMINI FUT Dec24 Vétel   | 2024.12.20. | 8          | 5 680,950  | 5 738,5000  | 21 181   | EUR    | 2024.10.31. |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec24 Vétel  | 2024.12.20. | 7          | 19 584,693 | 20 021,7500 | 56 301   | EUR    | 2024.10.31. |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec24 Vétel  | 2024.12.20. | 5          | 20 246,550 | 20 021,7500 | -20 685  | EUR    | 2024.10.31. |
| Összesen                       |             |            |            |             | -54 031  | EUR    | 2024.10.31. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 3 747 000  | 22,525     | 23,9127     | -9 144   | EUR    | 2024.11.29. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 2 682 000  | 23,087     | 23,9127     | -3 801   | EUR    | 2024.11.29. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 3 681 000  | 23,245     | 23,9127     | -4 189   | EUR    | 2024.11.29. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 4 864 000  | 23,709     | 23,9127     | -1 655   | EUR    | 2024.11.29. |
| CZK/USD 25.02.14 Forward Vétel | 2025.02.14. | 12 842 000 | 23,981     | 23,8897     | 1 940    | EUR    | 2024.11.29. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 971 000    | 22,933     | 23,9127     | -1 643   | EUR    | 2024.11.29. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 1 416 000  | 23,210     | 23,9127     | -1 699   | EUR    | 2024.11.29. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 332 000    | 23,261     | 23,9127     | -368     | EUR    | 2024.11.29. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 667 000    | 23,317     | 23,9127     | -675     | EUR    | 2024.11.29. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 1 263 000  | 22,724     | 23,9127     | -2 615   | EUR    | 2024.11.29. |
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 1 600 000  | 22,705     | 23,9127     | -3 370   | EUR    | 2024.11.29. |

VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap

| Ügylet                         | Lejárat     | Nyitott    | Kötésár    | Utolsó h.ár | Érték    | Deviza | Nap         |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|--------|-------------|
| CZK/USD 24.12.16 Forward Vétel | 2024.12.16. | 26 009 000 | 22,735     | 23,9127     | -53 347  | EUR    | 2024.11.29. |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec24 Vétel  | 2024.12.20. | 7          | 19 584,693 | 20 993,5000 | 186 811  | EUR    | 2024.11.29. |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec24 Vétel  | 2024.12.20. | 5          | 20 246,550 | 20 993,5000 | 70 748   | EUR    | 2024.11.29. |
| S&P500 EMINI FUT Dec24 Vétel   | 2024.12.20. | 8          | 5 680,950  | 6 051,5000  | 140 388  | EUR    | 2024.11.29. |
| Összesen                       |             |            |            |             | -80 566  | EUR    | 2024.11.29. |
| CZK/USD 25.02.14 Forward Vétel | 2025.02.14. | 12 842 000 | 23,981     | 24,1375     | -3 327   | EUR    | 2024.12.31. |
| CZK/USD 25.03.14 Forward Vétel | 2025.03.14. | 5 102 000  | 23,932     | 24,1281     | -1 665   | EUR    | 2024.12.31. |
| CZK/USD 25.06.16 Forward Vétel | 2025.06.16. | 4 233 000  | 23,694     | 24,0960     | -2 855   | EUR    | 2024.12.31. |
| CZK/USD 25.06.16 Forward Vétel | 2025.06.16. | 2 571 000  | 23,704     | 24,0960     | -1 692   | EUR    | 2024.12.31. |
| CZK/USD 25.06.16 Forward Vétel | 2025.06.16. | 43 398 000 | 23,704     | 24,0960     | -28 513  | EUR    | 2024.12.31. |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 Vétel   | 2025.03.21. | 8          | 6 155,150  | 5 935,7500  | -84 231  | EUR    | 2024.12.31. |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 Vétel  | 2025.03.21. | 6          | 21 559,375 | 21 226,5000 | -38 339  | EUR    | 2024.12.31. |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 Vétel  | 2025.03.21. | 12         | 22 412,018 | 21 226,5000 | -273 083 | EUR    | 2024.12.31. |
| Összesen                       |             |            |            |             | -38 051  | EUR    | 2024.12.31. |

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



VIG MegaTrend Részvény 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 célja, hogy a gazdasági ciklusokon túlnyúló, globális megatrendekből profitálni tudjon. Ilyen trendek lehetnek a demográfiai változások (öregedő társadalom, fejlődő piacok), a szűkös erőforrások következtében kialakuló hatékonyság növekedés (megújuló erőforrások, energia hatékonyság), az urbanizáció, vagy akár a technológiai újítások, innováció. Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja indokolta.

VIG MegaTrend Részvény 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 MegaTrend Részvény 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 MegaTrend Részvény Befektetési Alap | EUR               | 4 év                                                   | 5                               |

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

Az Alap célja, hogy a gazdasági ciklusokon túlnyúló, globális megatrendekből profitálni tudjon. Ilyen trendek lehetnek a demográfiai változások (öregedő társadalom, fejlődő piacok), a szűkös erőforrások következtében kialakuló hatékonyság növekedés (megújuló erőforrások, energia hatékonyság), az urbanizáció, vagy akár a technológiai újítások, innováció. A célok megvalósulását az Alap alapvetően részvény-típusú eszközökkel kívánja elérni, elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-eken, részvényeken, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokon keresztül. A megatrendek olyan hosszú távú változások, melyek tartósan befolyásolják társadalmi, gazdasági környezetünket. Az Alap olyan vállalatok részvényeinek profitnövekedésből kíván részesedni, melyek ezen folyamatok nyertesei lehetnek. A megatrendek a normál gazdasági ciklusokon túlnyúló, általában globális, az egész világot érintő hosszú távú folyamatok. Ebből kifolyólag az Alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. Mivel az Alap hosszú távú növekedésből kíván profitálni, illetve jelentős részvénytőzsi kitétséggel rendelkezik, az Alapot hosszú távon befektetni kívánó, kockázatvállaló befektetőknek ajánljuk. Az Alap eszközeit euróban tartja nyilván. Az Alap csak olyan befektetési formákba fektet, ahol a költséghányad 2,5% alatt marad, de mindig törekszik rá, hogy a mögöttes kollektív befektetési instrumentumok átlagos díjterhelése ne haladja meg az 1%-ot. Az Alap földrajzi specifikációval, így jellemző devizaösszetétellel sem rendelkezik. Az Alap céldevizája ezért megegyezik a referenciaindex elszámolási devizájával (USD). Az Alap stratégiájából adódóan számos devizában denominált eszközbe is fektethet. Az Alap a devizakockázatok egy részét, vagy egészét is fedezheti határidős devizapozíciókkal a céldevizával, azaz a benchmark elszámolási devizájával (USD) szemben. A vagyongazdálkodó diszkrecionális jogköre, hogy a piaci folyamatok függvényében a céldevizától eltérő devizában denominált pozíciók devizakockázatát fedezeti ügyletek kötésével csökkenteni kívánja-e. Emellett az Alap portfóliójának hatékony kialakítása céljából határidős részvény és index ügyletek alkalmazása is megengedett.

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



VIG MegaTrend Részvény 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 teljes nettósított kockázati kitettsége 2024.12.31-én a következő: 1,13.

## XII. Eredménykimutatás

|                                            | Előző év (eFt)    | Tárgyév (eFt)    |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|
| I. Pénzügyi műveletek bevételei            | 2 332 980         | 4 206 315        |
| II. Pénzügyi műveletek ráfordításai        | 3 723 098         | 1 102 629        |
| III. Egyéb bevételek                       | 765               | 387              |
| IV. Működési költségek                     | 368 064           | 332 821          |
| V. Egyéb ráfordítások                      | 13 340            | 13 016           |
| VI. Fizetett, fizetendő hozamok            | 0                 | 0                |
| Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.) | <b>-1 770 757</b> | <b>2 758 236</b> |

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