

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

2024. éves jelentés

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Közép-Európai 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 Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-57

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000702501
B	EUR	HU0000705926
I	HUF	HU0000709530
C	CZK	HU0000717392
PI	PLN	HU0000728183
EI	EUR	HU0000730361
UI	USD	HU0000730346

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

Erste Bank Hungary Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

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

Fébó László
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG Közép-Európai 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 (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 148 063 854	5,07	1 307 145 022	3,75
Repo				
Átruházható értékpapírok	21 514 560 362	94,94	33 580 907 974	96,24
Származékos ügyletek	-592 133	0,00	-287 902	0,00
Egyéb eszközök	76 208 408	0,34	106 810 309	0,31
Összes eszköz	22 738 240 491	100,35	34 994 575 403	100,30
Kötelezettségek	-79 088 281	-0,35	-103 492 853	-0,30
Nettó eszközérték	22 659 152 210	100,00	34 891 082 550	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 Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	494 752 607	663 010 483
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	793 679	1 385 422
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	1 660 203 048	1 996 944 142
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	3 320 295	6 639 632
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000728183	6 898 034	7 817 549
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000730361	156 754	1 452 764
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000730346	35 315	224 414

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 Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	8,503894	9,911173
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	5,945168	6,46757
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	9,52362	11,26573
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	1,394362	1,517375
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000728183	1,079795	1,171986
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000730361	1,460033	1,609115
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000730346	1,592331	1,654574

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

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

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	2 193 798 400	10,20	3 263 217 120	9,72
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 168 031 636	5,43	2 173 291 662	6,47
Részvény - GMU	3 450 178 233	16,04	6 201 424 987	18,47
Részvény - Egyéb külföld	14 303 212 211	66,47	21 508 123 593	64,05
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	21 115 220 480	98,14	33 146 057 362	98,71
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi pénzügyi alapok befektetési jegyei			12 091	0,00
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Egyéb átruházható értékpapírok		0,00	12 091	0,00
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	399 339 882	1,86	434 838 521	1,29
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	399 339 882	1,86	434 838 521	1,29
Értékpapírok összesen	21 514 560 362	100,00	33 580 907 974	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	22 565
Részvények árfolyamnyeresége	1 286 613
Diszkont papírok árfolyamnyeresége	35 634
Kamatkozó kötvények árfolyamnyeresége	14 034
Kapott osztalékok	1 444 162
Származékos ügyletek árfolyamnyeresége	403 232
Összesen:	3 206 240

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

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2024
Részvények árfolyamvesztesége	191 115
Származékos ügyletek árfolyam vesztesége	387 533
Fizetendő opciós díj	21 484
Fizetendő kamatok	56
Deviza árfolyamváltozással kapcsolatos vesztesége	9 019
Összesen:	609 207

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

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2024-ben 262 eFt késedelmi kamatot mutatott ki egyéb bevételként és 121 eFt fizetett késedelmi kamatot, valamint 15 248 különadót egyéb ráfordításként.

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban

Működési költségek	2024
Alapkezelői díj	262 206
Letétkezelői díj	21 630
Forgalmazói jutalékok	88 074
Vezető forgalmazói díjak	15 296
Ügynöki jutalékok	15 961
Tranzakciós díj	1 123
Könyvvizsgálói díj	4 239
Felügyeleti díj	10 697
Index használati díj	1 017
Megbízási díj	22 074
Bankköltség	165
Összesen:	442 480

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

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

adatok eFt-ban

Tőkenövekmény:	2024
visszavásárolt bef.jegyek bevonási értékkülönbözete	10 461 329
értékelési különbözetéből	6 646 709
előző évek eredményből	11 076 941
üzleti év eredményéből	2 139 446
Összesen:	30 324 425

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 eszközérték	Értéknap
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	5 397 001 613	7,452729	2021.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	3 634 680 093	6,406766	2022.12.30.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	4 207 323 726	8,503894	2023.12.29.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000702501	6 571 211 598	9,911173	2024.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	2 681 465	5,404861	2021.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	1 982 694	4,283534	2022.12.30.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	4 718 555	5,945168	2023.12.29.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	B	EUR	HU0000705926	8 960 314	6,467570	2024.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	14 956 948 055	8,140820	2021.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	10 876 921 843	7,082604	2022.12.30.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	15 811 142 952	9,523620	2023.12.29.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709530	22 497 033 529	11,265730	2024.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	136 353	1,363527	2021.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	65 011	1,044247	2022.12.30.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	4 629 693	1,394362	2023.12.29.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717392	10 074 812	1,517375	2024.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000728183	18 373	1,011975	2021.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000728183	199 329	0,828335	2022.12.30.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000728183	7 448 463	1,079795	2023.12.29.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Alap neve	Sorozat	Deviza	ISIN	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó eszközérték	Értéknap
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000728183	9 162 058	1,171986	2024.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000730361	15 634	1,041945	2022.12.30.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000730361	228 866	1,460033	2023.12.29.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	EI	EUR	HU0000730361	2 337 664	1,609115	2024.12.31.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000730346	8 963	1,095693	2022.12.30.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000730346	56 233	1,592331	2023.12.29.
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	UI	USD	HU0000730346	371 310	1,654574	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/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	24,930	25,1390	-8 077	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	15,685	15,7896	6 468	HUF	2024.01.31.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	187 000	5,624	5,7160	-47 449	HUF	2024.01.31.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	42 000	4,933	4,9831	-6 570	HUF	2024.01.31.
CZK/EUR 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	110 000	24,736	24,9771	-16 629	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	110 000	15,644	15,6659	2 459	HUF	2024.01.31.
CZK/PLN 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	329 000	5,592	5,7165	-113 983	HUF	2024.01.31.
CZK/RON 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	73 000	4,925	4,9871	-14 394	HUF	2024.01.31.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	25,025	25,1427	-32 882	HUF	2024.01.31.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	25,021	25,1425	-6 583	HUF	2024.01.31.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	262 500	5,603	5,7152	-81 741	HUF	2024.01.31.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	357 570	4,961	4,9841	-26 404	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	15,592	15,7845	16 730	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	15,650	15,7877	61 955	HUF	2024.01.31.
CZK/PLN 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	1 348 000	5,623	5,7133	-336 709	HUF	2024.01.31.
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	85	2 218,071	2 299,0000	12 197 843	HUF	2024.01.31.
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	200	2 289,553	2 299,0000	3 350 415	HUF	2024.01.31.
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	165	2 350,969	2 299,0000	-15 205 029	HUF	2024.01.31.
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	200	2 331,540	2 299,0000	-11 539 986	HUF	2024.01.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	150	63 757,400	68 960,0000	7 803 900	HUF	2024.01.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	184	64 479,674	68 960,0000	8 243 800	HUF	2024.01.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	285	66 048,982	68 960,0000	8 296 400	HUF	2024.01.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	100	66 687,500	68 960,0000	2 272 500	HUF	2024.01.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 089,920	68 960,0000	7 175 200	HUF	2024.01.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 483,600	68 960,0000	6 191 000	HUF	2024.01.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	190	66 792,789	68 960,0000	4 117 700	HUF	2024.01.31.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
Összesen					-603 809	HUF	2024.01.31.
CZK/EUR 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	110 000	24,736	25,4391	-48 584	HUF	2024.02.29.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	110 000	15,644	15,6312	-1 353	HUF	2024.02.29.
CZK/PLN 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	329 000	5,592	5,8622	-247 372	HUF	2024.02.29.
CZK/RON 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	73 000	4,925	5,0966	-39 642	HUF	2024.02.29.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	24,930	25,5583	-24 297	HUF	2024.02.29.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	15,685	15,7472	3 840	HUF	2024.02.29.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	187 000	5,624	5,8523	-117 979	HUF	2024.02.29.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	42 000	4,933	5,0852	-20 101	HUF	2024.02.29.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	25,025	25,5613	-149 953	HUF	2024.02.29.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	25,021	25,5611	-29 197	HUF	2024.02.29.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	262 500	5,603	5,8517	-181 245	HUF	2024.02.29.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	357 570	4,961	5,0861	-140 729	HUF	2024.02.29.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	15,592	15,7431	13 132	HUF	2024.02.29.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	15,650	15,7457	43 049	HUF	2024.02.29.
CZK/PLN 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	1 348 000	5,623	5,8555	-867 014	HUF	2024.02.29.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	150	63 757,400	71 000,0000	10 863 900	HUF	2024.02.29.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	184	64 479,674	71 000,0000	11 997 400	HUF	2024.02.29.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	285	66 048,982	71 000,0000	14 110 400	HUF	2024.02.29.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	100	66 687,500	71 000,0000	4 312 500	HUF	2024.02.29.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 089,920	71 000,0000	12 275 200	HUF	2024.02.29.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 483,600	71 000,0000	11 291 000	HUF	2024.02.29.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	190	66 792,789	71 000,0000	7 993 700	HUF	2024.02.29.
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	85	2 218,071	2 420,0000	31 296 838	HUF	2024.02.29.
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	200	2 289,553	2 420,0000	47 571 546	HUF	2024.02.29.
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	165	2 350,969	2 420,0000	20 768 691	HUF	2024.02.29.
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	200	2 331,540	2 420,0000	32 259 593	HUF	2024.02.29.
Összesen					-1 807 445	HUF	2024.02.29.
CZK/EUR 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	110 000	24,736	25,4098	-46 765	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	110 000	15,644	15,6773	3 715	HUF	2024.03.28.
CZK/PLN 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	329 000	5,592	5,8660	-251 995	HUF	2024.03.28.
CZK/RON 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	73 000	4,925	5,0940	-39 207	HUF	2024.03.28.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	25,025	25,4994	-133 245	HUF	2024.03.28.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	25,021	25,4993	-25 972	HUF	2024.03.28.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	262 500	5,603	5,8467	-178 450	HUF	2024.03.28.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	357 570	4,961	5,0763	-130 317	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	15,592	15,7904	17 241	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	15,650	15,7925	64 133	HUF	2024.03.28.
CZK/PLN 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	1 348 000	5,623	5,8608	-891 035	HUF	2024.03.28.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	25,381	25,5878	-13 394	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	15,990	15,8906	-10 443	HUF	2024.03.28.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	315 000	5,821	5,8448	-20 377	HUF	2024.03.28.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	70 000	5,028	5,0695	-9 090	HUF	2024.03.28.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	24,930	25,4970	-22 025	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	15,685	15,7938	6 729	HUF	2024.03.28.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	187 000	5,624	5,8473	-115 880	HUF	2024.03.28.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	42 000	4,933	5,0756	-18 909	HUF	2024.03.28.
WIG20 INDEX FUT Jun24 Vétel	2024.06.21.	85	2 376,697	2 430,0000	8 305 841	HUF	2024.03.28.
WIG20 INDEX FUT Jun24 Vétel	2024.06.21.	565	2 406,711	2 430,0000	24 122 069	HUF	2024.03.28.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 089,920	70 250,0000	10 400 200	HUF	2024.03.28.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 483,600	70 250,0000	9 416 000	HUF	2024.03.28.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	190	66 792,789	70 250,0000	6 568 700	HUF	2024.03.28.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	150	63 757,400	70 250,0000	9 738 900	HUF	2024.03.28.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	184	64 479,674	70 250,0000	10 617 400	HUF	2024.03.28.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	285	66 048,982	70 250,0000	11 972 900	HUF	2024.03.28.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	100	66 687,500	70 250,0000	3 562 500	HUF	2024.03.28.
Összesen					-1 815 286	HUF	2024.03.28.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	24,930	25,2930	-14 031	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	15,685	15,6713	-867	HUF	2024.04.30.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	187 000	5,624	5,8052	-93 529	HUF	2024.04.30.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	42 000	4,933	5,0401	-14 118	HUF	2024.04.30.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	25,025	25,2950	-75 446	HUF	2024.04.30.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	25,021	25,2949	-14 809	HUF	2024.04.30.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	262 500	5,603	5,8047	-146 954	HUF	2024.04.30.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	357 570	4,961	5,0407	-89 760	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	15,592	15,6686	6 657	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	15,650	15,6703	9 123	HUF	2024.04.30.
CZK/PLN 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	1 348 000	5,623	5,8174	-724 548	HUF	2024.04.30.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	25,381	25,3839	-218	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	15,990	15,7607	-24 074	HUF	2024.04.30.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	315 000	5,821	5,8012	16 427	HUF	2024.04.30.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	70 000	5,028	5,0332	-1 190	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	81 000	15,682	15,6109	-5 757	HUF	2024.04.30.
CZK/EUR 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	81 000	25,231	25,2606	-1 456	HUF	2024.04.30.
CZK/PLN 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	244 000	5,812	5,8198	-4 929	HUF	2024.04.30.
CZK/RON 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	54 000	5,047	5,0528	-922	HUF	2024.04.30.
CZK/EUR 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	110 000	24,736	25,1903	-31 363	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	110 000	15,644	15,5594	-9 251	HUF	2024.04.30.
CZK/PLN 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	329 000	5,592	5,8221	-210 545	HUF	2024.04.30.
CZK/RON 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	73 000	4,925	5,0564	-30 354	HUF	2024.04.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 089,920	71 200,0000	12 775 200	HUF	2024.04.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 483,600	71 200,0000	11 791 000	HUF	2024.04.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	190	66 792,789	71 200,0000	8 373 700	HUF	2024.04.30.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
WIG20 INDEX FUT Jun24 Vétel	2024.06.21.	520	2 406,711	2 472,0000	61 443 491	HUF	2024.04.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	150	63 757,400	71 200,0000	11 163 900	HUF	2024.04.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	184	64 479,674	71 200,0000	12 365 400	HUF	2024.04.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	285	66 048,982	71 200,0000	14 680 400	HUF	2024.04.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	100	66 687,500	71 200,0000	4 512 500	HUF	2024.04.30.
Összesen					-1 461 914	HUF	2024.04.30.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	25,025	24,8509	49 270	HUF	2024.05.31.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	25,021	24,8509	9 276	HUF	2024.05.31.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	262 500	5,603	5,7840	-133 556	HUF	2024.05.31.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	357 570	4,961	4,9599	731	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	15,592	15,8277	20 486	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	15,650	15,8290	80 555	HUF	2024.05.31.
CZK/PLN 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	1 348 000	5,623	5,7935	-643 671	HUF	2024.05.31.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	25,381	24,9232	29 782	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	15,990	15,9189	-7 469	HUF	2024.05.31.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	315 000	5,821	5,7736	40 130	HUF	2024.05.31.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	70 000	5,028	4,9480	17 464	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	81 000	15,682	15,7812	8 033	HUF	2024.05.31.
CZK/EUR 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	81 000	25,231	24,8038	21 606	HUF	2024.05.31.
CZK/PLN 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	244 000	5,812	5,7949	11 427	HUF	2024.05.31.
CZK/RON 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	54 000	5,047	4,9686	13 258	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	166 000	15,687	15,8063	19 851	HUF	2024.05.31.
CZK/EUR 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	166 000	24,762	24,8197	-6 064	HUF	2024.05.31.
CZK/PLN 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	497 000	5,789	5,7900	-1 418	HUF	2024.05.31.
CZK/RON 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	111 000	4,952	4,9630	-3 975	HUF	2024.05.31.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	24,930	24,8494	3 155	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	15,685	15,8298	8 960	HUF	2024.05.31.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	187 000	5,624	5,7843	-83 833	HUF	2024.05.31.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	42 000	4,933	4,9595	-3 492	HUF	2024.05.31.
WIG20 INDEX FUT Jun24 Vétel	2024.06.21.	520	2 406,711	2 491,0000	80 008 069	HUF	2024.05.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 089,920	70 800,0000	11 775 200	HUF	2024.05.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 483,600	70 800,0000	10 791 000	HUF	2024.05.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	190	66 792,789	70 800,0000	7 613 700	HUF	2024.05.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	150	63 757,400	70 800,0000	10 563 900	HUF	2024.05.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	184	64 479,674	70 800,0000	11 629 400	HUF	2024.05.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	285	66 048,982	70 800,0000	13 540 400	HUF	2024.05.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	100	66 687,500	70 800,0000	4 112 500	HUF	2024.05.31.
Összesen					-549 494	HUF	2024.05.31.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	24,930	25,0678	-5 413	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	15,685	15,8791	12 016	HUF	2024.06.28.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	187 000	5,624	5,7832	-83 540	HUF	2024.06.28.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	42 000	4,933	5,0100	-10 309	HUF	2024.06.28.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	25,025	25,0688	-12 455	HUF	2024.06.28.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	25,021	25,0688	-2 648	HUF	2024.06.28.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	262 500	5,603	5,7829	-133 278	HUF	2024.06.28.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	357 570	4,961	5,0103	-56 725	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	15,592	15,8775	24 814	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	15,650	15,8785	102 824	HUF	2024.06.28.
CZK/PLN 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	1 348 000	5,623	5,7952	-652 489	HUF	2024.06.28.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	25,381	25,1220	16 903	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	15,990	15,9725	-1 841	HUF	2024.06.28.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	315 000	5,821	5,7671	45 820	HUF	2024.06.28.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	70 000	5,028	4,9937	7 480	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	81 000	15,682	15,8225	11 384	HUF	2024.06.28.
CZK/EUR 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	81 000	25,231	25,0294	10 245	HUF	2024.06.28.
CZK/PLN 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	244 000	5,812	5,7958	10 908	HUF	2024.06.28.
CZK/RON 24.07.22 Forward Vétel	2024.07.22.	54 000	5,047	5,0212	4 407	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	166 000	15,687	15,8521	27 459	HUF	2024.06.28.
CZK/EUR 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	166 000	24,762	25,0521	-30 701	HUF	2024.06.28.
CZK/PLN 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	497 000	5,789	5,7909	-2 527	HUF	2024.06.28.
CZK/RON 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	111 000	4,952	5,0160	-22 752	HUF	2024.06.28.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 089,920	74 150,0000	20 150 200	HUF	2024.06.28.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 483,600	74 150,0000	19 166 000	HUF	2024.06.28.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	190	66 792,789	74 150,0000	13 978 700	HUF	2024.06.28.
WIG20 INDEX FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	100	2 439,979	2 548,0000	19 796 007	HUF	2024.06.28.
WIG20 INDEX FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	520	2 441,248	2 548,0000	101 729 358	HUF	2024.06.28.
WIG20 INDEX FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	70	2 529,429	2 548,0000	2 382 380	HUF	2024.06.28.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	150	63 757,400	74 150,0000	15 588 900	HUF	2024.06.28.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	184	64 479,674	74 150,0000	17 793 400	HUF	2024.06.28.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	285	66 048,982	74 150,0000	23 087 900	HUF	2024.06.28.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	100	66 687,500	74 150,0000	7 462 500	HUF	2024.06.28.
Összesen					-740 418	HUF	2024.06.28.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	24,930	25,4826	-21 369	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	15,685	15,5984	-5 388	HUF	2024.07.31.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	187 000	5,624	5,9113	-148 462	HUF	2024.07.31.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	42 000	4,933	5,1052	-22 744	HUF	2024.07.31.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	25,025	25,4832	-128 127	HUF	2024.07.31.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	25,021	25,4832	-24 987	HUF	2024.07.31.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	262 500	5,603	5,9112	-224 578	HUF	2024.07.31.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	357 570	4,961	5,1054	-162 366	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	15,592	15,5974	471	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	15,650	15,5980	-23 397	HUF	2024.07.31.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	25,381	25,5233	-9 186	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	15,990	15,6890	-31 611	HUF	2024.07.31.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	315 000	5,821	5,8888	-57 270	HUF	2024.07.31.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	70 000	5,028	5,0861	-12 646	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	166 000	15,687	15,5708	-19 239	HUF	2024.07.31.
CZK/EUR 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	166 000	24,762	25,4617	-72 913	HUF	2024.07.31.
CZK/PLN 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	497 000	5,789	5,9184	-172 718	HUF	2024.07.31.
CZK/RON 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	111 000	4,952	5,1102	-55 236	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	177 000	15,584	15,6786	16 715	HUF	2024.07.31.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	177 000	25,305	25,5220	-23 622	HUF	2024.07.31.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	1 348 000	5,847	5,8892	-151 924	HUF	2024.07.31.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	532 000	5,839	5,8891	-70 386	HUF	2024.07.31.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	54 000	5,047	5,0865	-6 516	HUF	2024.07.31.
WIG20 INDEX FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	520	2 441,248	2 386,0000	-52 918 920	HUF	2024.07.31.
WIG20 INDEX FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	70	2 529,429	2 386,0000	-18 493 680	HUF	2024.07.31.
WIG20 INDEX FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	110	2 387,436	2 386,0000	-291 036	HUF	2024.07.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 089,920	75 940,0000	24 625 200	HUF	2024.07.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 483,600	75 940,0000	23 641 000	HUF	2024.07.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	190	66 792,789	75 940,0000	17 379 700	HUF	2024.07.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	150	63 757,400	75 940,0000	18 273 900	HUF	2024.07.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	184	64 479,674	75 940,0000	21 087 000	HUF	2024.07.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	285	66 048,982	75 940,0000	28 189 400	HUF	2024.07.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	100	66 687,500	75 940,0000	9 252 500	HUF	2024.07.31.
Összesen					-1 427 499	HUF	2024.07.31.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	25,025	25,0545	-8 313	HUF	2024.08.30.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	25,021	25,0545	-1 849	HUF	2024.08.30.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	262 500	5,603	5,8441	-177 194	HUF	2024.08.30.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	357 570	4,961	5,0276	-75 741	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	86 900	15,592	15,7021	9 569	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	450 000	15,650	15,7024	23 572	HUF	2024.08.30.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	25,381	25,1115	17 455	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	15,990	15,7904	-20 965	HUF	2024.08.30.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	315 000	5,821	5,8239	-2 744	HUF	2024.08.30.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	70 000	5,028	5,0141	2 980	HUF	2024.08.30.
CZK/EUR 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	24,930	25,0542	-4 843	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	62 000	15,685	15,7025	1 071	HUF	2024.08.30.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	187 000	5,624	5,8442	-114 699	HUF	2024.08.30.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	42 000	4,933	5,0275	-12 558	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	177 000	15,584	15,7821	35 028	HUF	2024.08.30.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	177 000	25,305	25,1104	21 325	HUF	2024.08.30.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	1 348 000	5,847	5,8243	81 473	HUF	2024.08.30.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	532 000	5,839	5,8242	21 720	HUF	2024.08.30.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	54 000	5,047	5,0143	5 530	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	177 000	15,725	15,7538	5 181	HUF	2024.08.30.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	166 000	25,138	25,1081	3 089	HUF	2024.08.30.
CZK/PLN 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	497 000	5,857	5,8449	16 774	HUF	2024.08.30.
CZK/RON 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	201 000	5,029	5,0278	896	HUF	2024.08.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 089,920	74 340,0000	20 625 200	HUF	2024.08.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 483,600	74 340,0000	19 641 000	HUF	2024.08.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	190	66 792,789	74 340,0000	14 339 700	HUF	2024.08.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	150	63 757,400	74 340,0000	15 873 900	HUF	2024.08.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	184	64 479,674	74 340,0000	18 143 000	HUF	2024.08.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	285	66 048,982	74 340,0000	23 629 400	HUF	2024.08.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	100	66 687,500	74 340,0000	7 652 500	HUF	2024.08.30.
WIG20 INDEX FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	320	2 441,248	2 387,0000	-31 844 117	HUF	2024.08.30.
WIG20 INDEX FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	70	2 529,429	2 387,0000	-18 288 968	HUF	2024.08.30.
WIG20 INDEX FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	110	2 387,436	2 387,0000	-88 051	HUF	2024.08.30.
WIG20 INDEX FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	80	2 232,483	2 387,0000	22 675 630	HUF	2024.08.30.
Összesen					-173 243	HUF	2024.08.30.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	42 000	5,028	5,0454	-2 337	HUF	2024.09.30.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	25,381	25,2331	9 632	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	15,990	15,8691	-12 694	HUF	2024.09.30.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	315 000	5,821	5,8627	-35 879	HUF	2024.09.30.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	70 000	5,028	5,0454	-3 883	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	177 000	15,584	15,8632	49 389	HUF	2024.09.30.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	177 000	25,305	25,2324	8 007	HUF	2024.09.30.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	1 348 000	5,847	5,8629	-58 650	HUF	2024.09.30.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	532 000	5,839	5,8629	-33 768	HUF	2024.09.30.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	54 000	5,047	5,0456	292	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	177 000	15,725	15,8362	19 777	HUF	2024.09.30.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	166 000	25,138	25,2307	-9 673	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	148 900	15,778	15,8367	8 731	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	450 000	15,780	15,8367	25 524	HUF	2024.09.30.
CZK/EUR 25.02.24 Forward Vétel	2025.02.24.	512 000	25,142	25,2608	-38 207	HUF	2024.09.30.
CZK/EUR 25.02.24 Forward Vétel	2025.02.24.	86 900	25,151	25,2610	-6 008	HUF	2024.09.30.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	946 500	5,849	5,8630	-36 771	HUF	2024.09.30.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	558 570	5,028	5,0454	-30 160	HUF	2024.09.30.
WIG20 INDEX FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	160	2 405,390	2 358,0000	-14 089 757	HUF	2024.09.30.
WIG20 INDEX FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	180	2 356,161	2 358,0000	615 018	HUF	2024.09.30.
WIG20 INDEX FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	360	2 356,161	2 358,0000	1 230 035	HUF	2024.09.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	150	63 757,400	75 620,0000	17 793 900	HUF	2024.09.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	184	64 479,674	75 620,0000	20 498 200	HUF	2024.09.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	285	66 048,982	75 620,0000	27 277 400	HUF	2024.09.30.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	100	66 687,500	75 620,0000	8 932 500	HUF	2024.09.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 089,920	75 620,0000	23 825 200	HUF	2024.09.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 483,600	75 620,0000	22 841 000	HUF	2024.09.30.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	190	66 792,789	75 620,0000	16 771 700	HUF	2024.09.30.
Összesen					-146 678	HUF	2024.09.30.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	42 000	5,028	5,0901	-8 403	HUF	2024.10.31.
CZK/EUR 25.01.24 Forward Vétel	2025.01.24.	187 000	25,254	25,4254	-20 496	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	176 000	15,937	16,1519	37 852	HUF	2024.10.31.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	562 000	5,855	5,8145	62 071	HUF	2024.10.31.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	98 000	5,054	5,0903	-11 342	HUF	2024.10.31.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	25,381	25,4081	-1 836	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	15,990	16,1524	17 048	HUF	2024.10.31.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	315 000	5,821	5,8143	5 609	HUF	2024.10.31.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	70 000	5,028	5,0901	-13 992	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	177 000	15,584	16,1485	99 889	HUF	2024.10.31.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	177 000	25,305	25,4077	-11 575	HUF	2024.10.31.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	1 348 000	5,847	5,8144	120 291	HUF	2024.10.31.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	532 000	5,839	5,8144	36 696	HUF	2024.10.31.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	54 000	5,047	5,0902	-7 400	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	177 000	15,725	16,1171	69 494	HUF	2024.10.31.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	166 000	25,138	25,4066	-28 562	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	148 900	15,778	16,1173	50 511	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	450 000	15,780	16,1173	151 785	HUF	2024.10.31.
CZK/EUR 25.02.24 Forward Vétel	2025.02.24.	512 000	25,142	25,4443	-99 130	HUF	2024.10.31.
CZK/EUR 25.02.24 Forward Vétel	2025.02.24.	86 900	25,151	25,4445	-16 334	HUF	2024.10.31.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	946 500	5,849	5,8144	88 938	HUF	2024.10.31.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	558 570	5,028	5,0901	-110 805	HUF	2024.10.31.
WIG20 INDEX FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	180	2 356,161	2 225,0000	-44 299 975	HUF	2024.10.31.
WIG20 INDEX FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	360	2 356,161	2 225,0000	-88 599 949	HUF	2024.10.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	150	63 757,400	74 900,0000	16 713 900	HUF	2024.10.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	184	64 479,674	74 900,0000	19 173 400	HUF	2024.10.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	285	66 048,982	74 900,0000	25 225 400	HUF	2024.10.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	100	66 687,500	74 900,0000	8 212 500	HUF	2024.10.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 089,920	74 900,0000	22 025 200	HUF	2024.10.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 483,600	74 900,0000	21 041 000	HUF	2024.10.31.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	190	66 792,789	74 900,0000	15 403 700	HUF	2024.10.31.
WIG20 INDEX FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	160	2 405,390	2 225,0000	-54 157 550	HUF	2024.10.31.
Összesen					410 309	HUF	2024.10.31.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	25,381	25,2700	7 484	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	105 000	15,990	16,3852	41 489	HUF	2024.11.29.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	315 000	5,821	5,8588	-33 762	HUF	2024.11.29.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	70 000	5,028	5,0678	-9 132	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	177 000	15,584	16,3834	141 459	HUF	2024.11.29.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	177 000	25,305	25,2698	4 015	HUF	2024.11.29.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	1 348 000	5,847	5,8589	-45 540	HUF	2024.11.29.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	532 000	5,839	5,8589	-29 048	HUF	2024.11.29.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	54 000	5,047	5,0679	-3 599	HUF	2024.11.29.
CZK/EUR 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	166 000	25,138	25,2693	-14 191	HUF	2024.11.29.
CZK/EUR 25.02.24 Forward Vétel	2025.02.24.	512 000	25,142	25,3088	-55 574	HUF	2024.11.29.
CZK/EUR 25.02.24 Forward Vétel	2025.02.24.	86 900	25,151	25,3089	-8 934	HUF	2024.11.29.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	946 500	5,849	5,8589	-27 378	HUF	2024.11.29.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	558 570	5,028	5,0678	-72 011	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	445 900	16,257	16,4833	100 898	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	450 000	16,270	16,4836	96 198	HUF	2024.11.29.
CZK/EUR 25.01.24 Forward Vétel	2025.01.24.	187 000	25,254	25,2923	-4 701	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	176 000	15,937	16,3849	78 867	HUF	2024.11.29.
CZK/PLN 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	562 000	5,855	5,8589	-6 738	HUF	2024.11.29.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	98 000	5,054	5,0679	-4 413	HUF	2024.11.29.
CZK/RON 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	42 000	5,028	5,0678	-5 487	HUF	2024.11.29.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	150	63 757,400	79 010,0000	22 878 900	HUF	2024.11.29.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	184	64 479,674	79 010,0000	26 735 800	HUF	2024.11.29.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	285	66 048,982	79 010,0000	36 938 900	HUF	2024.11.29.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	100	66 687,500	79 010,0000	12 322 500	HUF	2024.11.29.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 089,920	79 010,0000	32 300 200	HUF	2024.11.29.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	250	66 483,600	79 010,0000	31 316 000	HUF	2024.11.29.
BUX INDEX FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.20.	190	66 792,789	79 010,0000	23 212 700	HUF	2024.11.29.
WIG20 INDEX FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	180	2 356,161	2 200,0000	-53 946 841	HUF	2024.11.29.
WIG20 INDEX FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	360	2 356,161	2 200,0000	-107 893 682	HUF	2024.11.29.
WIG20 INDEX FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	160	2 405,390	2 200,0000	-63 069 664	HUF	2024.11.29.
WIG20 INDEX FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	110	2 310,055	2 200,0000	-23 233 835	HUF	2024.11.29.
Összesen					149 902	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 25.02.18 Forward Vétel	2025.02.18.	428 000	16,586	16,3570	-97 866	HUF	2024.12.31.
CZK/HUF 25.02.18 Forward Vétel	2025.02.18.	177 000	16,582	16,3569	-39 837	HUF	2024.12.31.
CZK/EUR 25.01.24 Forward Vétel	2025.01.24.	448 000	25,133	25,1783	-13 267	HUF	2024.12.31.
CZK/PLN 25.03.24 Forward Vétel	2025.03.24.	1 348 000	5,862	5,8633	-4 343	HUF	2024.12.31.
CZK/PLN 25.03.24 Forward Vétel	2025.03.24.	2 355 500	5,858	5,8633	-33 354	HUF	2024.12.31.
CZK/RON 25.01.23 Forward Vétel	2025.01.23.	780 570	5,031	5,0511	-50 732	HUF	2024.12.31.
CZK/RON 25.01.23 Forward Vétel	2025.01.23.	42 000	4,996	5,0510	-7 524	HUF	2024.12.31.
CZK/EUR 25.02.24 Forward Vétel	2025.02.24.	512 000	25,142	25,2031	-20 284	HUF	2024.12.31.
CZK/EUR 25.02.24 Forward Vétel	2025.02.24.	86 900	25,151	25,2032	-2 947	HUF	2024.12.31.
CZK/EUR 25.01.24 Forward Vétel	2025.01.24.	187 000	25,254	25,1786	9 042	HUF	2024.12.31.
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	445 900	16,257	16,3874	58 119	HUF	2024.12.31.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	450 000	16,270	16,3876	52 994	HUF	2024.12.31.
CZK/EUR 25.01.24 Forward Vétel	2025.01.24.	279 000	25,078	25,1781	-18 158	HUF	2024.12.31.
CZK/PLN 25.03.24 Forward Vétel	2025.03.24.	834 000	5,823	5,8630	-93 322	HUF	2024.12.31.
CZK/RON 25.02.24 Forward Vétel	2025.02.24.	186 000	5,000	5,0436	-26 423	HUF	2024.12.31.
WIG20 INDEX FUT Mar25 Vétel	2025.03.21.	810	2 260,814	2 218,0000	-66 736 643	HUF	2024.12.31.
BUX INDEX FUTURE Dec25 Vétel	2025.12.19.	857	84 900,980	84 500,0000	-3 436 400	HUF	2024.12.31.
BUX INDEX FUTURE Dec25 Vétel	2025.12.19.	552	84 630,000	84 500,0000	-717 600	HUF	2024.12.31.
Összesen					-287 902	HUF	2024.12.31.

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

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

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

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

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

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

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

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

Loncsák András - határozott időtartamra újráválasztva, 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 portfólió döntő hányadát közép-európai részvények alkotják. A portfólió összetételében jelentős változás nem történt, az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja indokolta.

IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

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 vagyonkezelők), az Értékesítési terület vezető és szenior kollégái, a Termékmenedzsment és befektetési alapkiválasztási 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 célcsoport 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

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

Az Alap nem tartott az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszközt.

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

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 Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	HUF	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 a közép-kelet-európai régió részvénytőzsi piacokon való befektetés. Azon befektetőknek ajánlott, akik részesedni kívánnak a régiós tőzsdei vállalatok hosszú távú teljesítményéből. Az Alap portfóliójának kialakításakor elsődleges szempont az Alapba kerülő értékpapírok összesített kockázatának optimalizálása. A kockázat csökkentése érdekében az Alapkezelő a legkörülményesebben választja ki a portfólióba bevonni kívánt értékpapírokat. Elemzéseket végez az értékpapírok kockázati tényezőiről, és mélyreható számításokkal támasztja alá döntéseit. Az Alap a közép-európai régió (elsősorban Magyarország, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Románia, másodsorban Szlovénia, Horvátország, Szlovákia) országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol, de az Alap befektethet egyéb fejlődő, és fejlett külföldi vállalatok részvényeibe, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírokba is. Az Alap stratégiájából adódóan számos devizában denominált eszközbe is fektethet. Az Alap a devizakockázatok egy részét, vagy egészét is fedezheti határidős devizapozíciókkal az Alap céldeviza-összetételével, azaz a benchmark aktuális elszámolási deviza-összetételével (CEE régiós devizák) szemben. A vagyonkezelő diszkrecionális joga, hogy a piaci folyamatok függvényében az Alap a céldeviza-összetételéhez képest felvett deviza pozíciók kockázatát fedezeti ügyletek kötésével csökkenteni kívánja-e. Emellett az Alap portfóliójának hatékony kialakítása céljából határidős részvény és index ügyletek alkalmazása is megengedett. Az Alap az eszközeit forintban tartja nyilván. A likviditás biztosításának érdekében az Alap az EU, OECD vagy G20 ország által kibocsátott állampapírokba is fektethet. Az Alapban egyedi befektetői döntések meghozatalára nincs lehetőség.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési feladatok ellátására külön szervezeti részleget hoz létre, melynek működéséért a kockázatkezelési vezető felelős. A kockázatkezelési egység célja, hogy olyan kockázatkezelési gyakorlatot alakítson ki, amely alkalmas az Alap kockázatainak azonosítására, mérésére, folyamatos nyomon követésére és kezelésére. Az alkalmazott eljárások és szabályok biztosítják, hogy a befektetők tudomására hozott kockázati profil összhangban legyen az Alap kezelési szabályzatában meghatározott kockázati korlátokkal. A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszert működtet, melyben külön 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 Közép-Európai 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 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: 1,13.

XII. Eredménykimutatás

	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
I. Pénzügyi műveletek bevételei	3 257 142	3 206 240
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 066 628	609 207
III. Egyéb bevételek	253	262
IV. Működési költségek	257 207	442 480
V. Egyéb ráfordítások	9 316	15 369
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	1 924 244	2 139 446

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