

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési
Alap

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

2024. éves jelentés

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési

Alap

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

Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható a VIG Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (<https://www.vigam.hu/>).

Kelt az aláírás helyén és időpontjában

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

Jelen dokumentum 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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-129

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000703145
R	HUF	HU0000712278
P	PLN	HU0000712385
I	HUF	HU0000716014
C	CZK	HU0000716048
U	USD	HU0000716022
E	EUR	HU0000716030

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

Fébó László
Kamarai tagsági szám: 006702

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2023.12.29.		2024.12.31.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 217 504 429	16,31	291 230 076	2,53
Repo				
Átruházható értékpapírok	11 268 428 125	82,86	11 244 319 034	97,77
Származékos ügyletek	165 278 347	1,22	12 466 203	0,11
Egyéb eszközök	10 535 537	0,07	1 839 210	0,02
Összes eszköz	13 661 746 438	100,46	11 549 854 523	100,43
Kötelezettségek	-62 461 607	-0,46	-49 720 278	-0,43
Nettó eszközérték	13 599 284 831	100,00	11 500 134 245	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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2 611 617 316	2 331 350 775
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 326 690 940	55 482 764
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	411 327	319 039
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	4 318 973 761	3 817 374 931
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	300 000	630 899
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	384 319	297 396
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	708 590	595 656

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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2,627158	2,815106
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1,259941	1,375446
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	1,082875	1,148354
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	1,082972	1,178094
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	0,888213	0,929384

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési

Alap

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	0,934999	0,9703
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	0,816436	0,840447

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.29.		2024.12.31.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	79 000 000	0,70	108 450 000	0,96
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	335 261 640	2,98	475 564 960	4,24
Részvény - GMU			325 397 393	2,89
Részvény - Egyéb külföld	252 208 320	2,24		
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	506 917 937	4,50	115 853 326	1,03
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	261 031 598	2,31	1 098 280 764	9,77
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 434 419 495	12,73	2 123 546 443	18,89
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Belföldi pénzpiaci alapok befektetési jegyei	30 333 716	0,27	34 554 820	0,31
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	543 293 703	4,82	576 336 107	5,12
Egyéb átruházható értékpapírok	573 627 419	5,09	610 890 927	5,43
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	3 428 961 765	30,43	954 521 743	8,49
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 527 794 309	13,56	1 258 645 587	11,19
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	998 662 092	8,86	1 134 158 498	10,09
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	1 233 770 639	10,95	309 487 500	2,75
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények			435 430 691	3,87
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	2 071 192 406	18,38	4 417 637 645	39,29
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	9 260 381 211	82,18	8 509 881 664	75,68
Értékpapírok összesen	11 268 428 125	100,00	11 244 319 034	100,00

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

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

V. A Befektetési Alap eszközeinek alakulása

Befektetésből származó jövedelem:

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek bevételei	2024
Pénzintézettől kapott kamatok	16 396
Diszkont papírok árfolyamnyeresége	133 938
Kamatozó kötvények árfolyamnyeresége	460 951
Részvények befektetési jegyek árfolyamnyeresége	139 642
Kötvények árában felhalmozott kamat	46 311
Kötvények kapott kamata	348 566
Részvények osztaléka	78 274
Devizaárfolyam változással kapcsolatos nyereség	95 535
Határidős ügyletek nyeresége	981 165
Összesen:	2 300 777

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

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2024
Kamatozó kötvények árfolyamvesztesége	567 836
Részvények, befektetési jegyek árfolyamvesztesége	16 901
Fizetendő kamatok	3
Fizetendő opciós díj	9 893
Határidős ügyletek vesztesége	1 014 871
Összesen:	1 609 504

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

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2024-ben 130 eFt kapott késedelmi kamatot mutatott ki egyéb bevételként és 9 269 eFt különadót egyéb ráfordításként.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban

Működési költségek	2024
Alapkezelői díj	107 608
Vezető forgalmazói díjak	6 289
Letétkezelői díj	6 139
Könyvvizsgálói díj	1 518
Keler díj	403
Felügyeleti díj	4 395
Megbízási díj	324
Bankköltség	262
Ügynöki jutalékok	3 285
Tranzakciós díjak	389
Forgalmazói díjak (trailer fee)	86 154
Összesen:	216 766

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

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

adatok eFt-ban

Tőkenövekmény:	2024
visszavásárolt bef.jegyek bevonási értékkülönbözete	-4 389 157
értékelési különbözetéből	284 302
előző évek eredményből	8 838 573
üzleti év eredményéből	465 368
Összesen:	5 199 086

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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	8 820 910 243	2,669088	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	6 410 946 377	2,148125	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	6 861 131 325	2,627158	2023.12.29.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	6 562 999 555	2,815106	2024.12.31.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Alap neve	Sorozat	Deviza	ISIN	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó eszközérték	Értéknap
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 975 918 905	1,239813	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 629 747 425	1,013385	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 671 552 310	1,259941	2023.12.29.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	76 313 546	1,375446	2024.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	4 756 283	1,183983	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	3 446 512	0,938705	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	445 416	1,082875	2023.12.29.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	366 370	1,148354	2024.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	13 388 063 483	1,073157	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	5 191 077 718	0,874101	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	4 677 327 652	1,082972	2023.12.29.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	4 497 226 502	1,178094	2024.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	298 948	0,996492	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	234 986	0,783288	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	266 464	0,888213	2023.12.29.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	586 347	0,929384	2024.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	235 981	1,074696	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	216 834	0,825683	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	359 338	0,934999	2023.12.29.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	288 563	0,970300	2024.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	700 611	0,995251	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	525 542	0,747707	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	578 518	0,816436	2023.12.29.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	500 617	0,840447	2024.12.31.

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

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési

Alap

VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.08.30 Forward Eladás	2024.08.30.	6 800 000	407,100	396,0120	75 398 400	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	265 000	15,724	15,6665	-15 158	HUF	2024.01.31.
GBP/HUF 24.03.28 Forward Eladás	2024.03.28.	800 000	443,890	454,2343	-8 275 440	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.05.06 Forward Eladás	2024.05.06.	1 900 000	388,429	390,4918	-3 919 320	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.05.06 Forward Eladás	2024.05.06.	4 000 000	388,429	390,4918	-8 251 200	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.05.06 Forward Eladás	2024.05.06.	1 100 000	388,440	390,4918	-2 256 980	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	1 000 000	395,870	400,2159	-4 345 900	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	83 000	356,750	363,9251	595 533	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	127 000	356,789	363,9251	906 243	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	69 000	356,890	363,9251	485 422	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	39 000	356,990	363,9251	270 469	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	197 000	392,280	392,2548	-4 964	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	267 000	391,790	392,2548	124 102	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	16 000	392,750	396,8670	65 872	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.07.11 Forward Eladás	2024.07.11.	850 000	387,200	393,4798	-5 337 830	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.04.23 Forward Eladás	2024.04.23.	1 800 000	353,770	359,0070	-9 426 600	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.04.23 Forward Eladás	2024.04.23.	2 200 000	353,740	359,0070	-11 587 400	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	297 000	15,594	15,7956	59 875	HUF	2024.01.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	436 000	89,770	90,2831	223 712	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.03.18 Forward Eladás	2024.03.18.	2 000 000	361,090	357,9798	6 220 400	HUF	2024.01.31.
S&P500 EMINI FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	3	4 697,350	4 870,5000	9 242 054	HUF	2024.01.31.
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	110	2 340,800	2 299,0000	-8 153 174	HUF	2024.01.31.
US ULTRA BOND CBT Mar24 Vétel	2024.03.19.	7	122,438	129,2188	16 891 280	HUF	2024.01.31.
US 5YR NOTE (CBT) Mar24 Vétel	2024.03.28.	54	106,406	108,3906	38 130 480	HUF	2024.01.31.
US 10YR NOTE (CBT)Mar24 Vétel	2024.03.19.	19	109,328	112,3281	20 282 880	HUF	2024.01.31.
LONG GILT FUTURE Mar24 Vétel	2024.03.26.	14	96,320	99,9700	23 038 435	HUF	2024.01.31.
US LONG BOND(CBT) Mar24 Vétel	2024.03.19.	16	116,188	122,3438	35 050 240	HUF	2024.01.31.
MSCI EmgMkt Mar24 Vétel	2024.03.15.	48	982,400	980,8000	-1 366 426	HUF	2024.01.31.
Összesen					43 928 961	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.08.30 Forward Eladás	2024.08.30.	6 800 000	407,100	401,8452	35 732 640	HUF	2024.02.29.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	265 000	15,724	15,6310	-24 566	HUF	2024.02.29.
GBP/HUF 24.03.28 Forward Eladás	2024.03.28.	800 000	443,890	461,1168	-13 781 440	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.05.06 Forward Eladás	2024.05.06.	4 000 000	388,429	397,0433	-34 457 200	HUF	2024.02.29.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési
Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.05.06 Forward Eladás	2024.05.06.	1 100 000	388,440	397,0433	-9 463 630	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	1 000 000	395,870	405,1505	-9 280 500	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	83 000	356,750	368,3622	963 813	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	127 000	356,789	368,3622	1 469 754	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	69 000	356,890	368,3622	791 582	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	39 000	356,990	368,3622	443 516	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	197 000	392,280	398,9967	1 323 190	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	267 000	391,790	398,9967	1 924 189	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	16 000	392,750	402,5685	157 096	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.07.11 Forward Eladás	2024.07.11.	850 000	387,200	400,1050	-10 969 250	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.04.23 Forward Eladás	2024.04.23.	1 800 000	353,770	364,9516	-20 126 880	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.04.23 Forward Eladás	2024.04.23.	1 450 000	353,740	364,9516	-16 256 820	HUF	2024.02.29.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	297 000	15,594	15,7500	46 332	HUF	2024.02.29.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	436 000	89,770	92,4896	1 185 746	HUF	2024.02.29.
CHF/BRL 24.04.08 Forward Eladás	2024.04.08.	1 650 000	5,807	5,7044	12 370 020	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	13 000	396,420	402,5685	79 930	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.04.23 Forward Eladás	2024.04.23.	1 400 000	357,790	364,9516	-10 026 240	HUF	2024.02.29.
CHF/BRL 24.04.08 Forward Eladás	2024.04.08.	1 650 000	5,656	5,7044	-5 895 653	HUF	2024.02.29.
MSCI EmgMkt Mar24 Vétel	2024.03.15.	48	982,400	1 016,8000	29 969 280	HUF	2024.02.29.
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	110	2 340,800	2 420,0000	15 885 461	HUF	2024.02.29.
S&P500 EMINI FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	3	4 697,350	5 103,7500	22 128 480	HUF	2024.02.29.
S&P500 EMINI FUT Jun24 Vétel	2024.06.21.	5	5 141,300	5 165,2500	2 173 462	HUF	2024.02.29.
US ULTRA BOND CBT Jun24 Vétel	2024.06.18.	7	126,875	127,8750	2 541 000	HUF	2024.02.29.
US 5YR NOTE (CBT) Jun24 Vétel	2024.06.28.	54	106,750	106,9063	3 062 813	HUF	2024.02.29.
US LONG BOND(CBT) Jun24 Vétel	2024.06.18.	16	118,719	119,2500	3 085 500	HUF	2024.02.29.
LONG GILT FUTURE Jun24 Vétel	2024.06.26.	14	97,550	98,0900	3 475 937	HUF	2024.02.29.
Összesen					-71 371 346	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.08.30 Forward Eladás	2024.08.30.	6 800 000	407,100	402,0816	34 125 120	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	265 000	15,724	15,6777	-12 190	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.05.06 Forward Eladás	2024.05.06.	4 000 000	388,429	397,6983	-37 077 200	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.05.06 Forward Eladás	2024.05.06.	1 100 000	388,440	397,6983	-10 184 130	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	1 000 000	395,870	406,0466	-10 176 600	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	83 000	356,750	371,3993	1 215 892	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	127 000	356,789	371,3993	1 855 466	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	69 000	356,890	371,3993	1 001 142	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	39 000	356,990	371,3993	561 963	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	159 000	392,280	399,3068	1 117 261	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	267 000	391,790	399,3068	2 006 986	HUF	2024.03.28.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	16 000	392,750	402,7548	160 077	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.07.11 Forward Eladás	2024.07.11.	850 000	387,200	400,3254	-11 156 590	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.04.23 Forward Eladás	2024.04.23.	1 800 000	353,770	368,0939	-25 783 020	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	297 000	15,594	15,7979	60 558	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	432 000	89,770	92,6318	1 236 298	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	13 000	396,420	402,7548	82 352	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.04.23 Forward Eladás	2024.04.23.	1 400 000	357,790	368,0939	-14 425 460	HUF	2024.03.28.
CHF/BRL 24.04.08 Forward Eladás	2024.04.08.	1 650 000	5,656	5,5252	15 817 182	HUF	2024.03.28.
GBP/HUF 24.07.02 Forward Eladás	2024.07.02.	800 000	463,640	465,8003	-1 728 240	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.05.02 Forward Eladás	2024.05.02.	5 300 000	91,701	91,8798	-947 640	HUF	2024.03.28.
MSCI EmgMkt Jun24 Vétel	2024.06.21.	48	1 057,600	1 049,0000	-7 581 691	HUF	2024.03.28.
WIG20 INDEX FUT Jun24 Vétel	2024.06.21.	110	2 376,697	2 430,0000	10 748 736	HUF	2024.03.28.
US ULTRA BOND CBT Jun24 Vétel	2024.06.18.	7	126,875	129,0000	5 464 034	HUF	2024.03.28.
LONG GILT FUTURE Jun24 Vétel	2024.06.26.	14	97,550	99,9400	15 477 927	HUF	2024.03.28.
US 5YR NOTE (CBT) Jun24 Vétel	2024.06.28.	54	106,750	107,0156	5 268 890	HUF	2024.03.28.
US LONG BOND(CBT) Jun24 Vétel	2024.06.18.	16	118,719	120,4375	10 101 575	HUF	2024.03.28.
S&P500 EMINI FUT Jun24 Vétel	2024.06.21.	5	5 141,300	5 308,5000	15 354 394	HUF	2024.03.28.
S&P500 EMINI FUT Jun24 Vétel	2024.06.21.	3	5 241,050	5 308,5000	3 716 461	HUF	2024.03.28.
Összesen					-51 787 937	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.08.30 Forward Eladás	2024.08.30.	6 800 000	407,100	395,8347	76 604 040	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	265 000	15,724	15,5590	-43 646	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.05.06 Forward Eladás	2024.05.06.	4 000 000	388,429	391,2915	-11 450 000	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.05.06 Forward Eladás	2024.05.06.	1 100 000	388,440	391,2915	-3 136 650	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	1 000 000	395,870	399,2877	-3 417 700	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	83 000	356,750	367,7779	915 316	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	127 000	356,789	367,7779	1 395 548	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	69 000	356,890	367,7779	751 265	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	39 000	356,990	367,7779	420 728	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	159 000	392,280	393,0458	121 762	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	267 000	391,790	393,0458	335 299	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	16 000	392,750	396,2258	55 613	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.07.11 Forward Eladás	2024.07.11.	850 000	387,200	393,8846	-5 681 910	HUF	2024.04.30.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	297 000	15,594	15,6709	22 839	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	432 000	89,770	91,1684	604 109	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	13 000	396,420	396,2258	-2 525	HUF	2024.04.30.
GBP/HUF 24.07.02 Forward Eladás	2024.07.02.	800 000	463,640	459,5937	3 237 040	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.05.22 Forward Eladás	2024.05.22.	3 200 000	371,360	365,5839	18 483 520	HUF	2024.04.30.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
PLN/HUF 24.06.06 Forward Eladás	2024.06.06.	5 300 000	90,560	90,6731	-599 430	HUF	2024.04.30.
S&P500 EMINI FUT Jun24 Vétel	2024.06.21.	1	5 141,300	5 067,0000	-1 356 161	HUF	2024.04.30.
S&P500 EMINI FUT Jun24 Vétel	2024.06.21.	3	5 241,050	5 067,0000	-9 530 543	HUF	2024.04.30.
US ULTRA BOND CBT Jun24 Vétel	2024.06.18.	7	126,875	119,5625	-18 685 997	HUF	2024.04.30.
US LONG BOND(CBT) Jun24 Vétel	2024.06.18.	16	118,719	113,8125	-28 656 425	HUF	2024.04.30.
LONG GILT FUTURE Jun24 Vétel	2024.06.26.	14	97,550	95,7800	-11 343 541	HUF	2024.04.30.
WIG20 INDEX FUT Jun24 Vétel	2024.06.21.	55	2 376,697	2 472,0000	9 486 404	HUF	2024.04.30.
MSCI EmgMkt Jun24 Vétel	2024.06.21.	24	1 057,600	1 042,0000	-6 833 736	HUF	2024.04.30.
Összesen					78 615 218	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.08.30 Forward Eladás	2024.08.30.	6 800 000	407,100	392,6055	98 562 600	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	1 000 000	395,870	396,0071	-137 100	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	83 000	356,750	361,2186	370 894	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	127 000	356,789	361,2186	562 517	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	69 000	356,890	361,2186	298 673	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	39 000	356,990	361,2186	164 915	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	159 000	392,280	390,1121	-344 696	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	267 000	391,790	390,1121	-447 999	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	16 000	392,750	393,1828	6 925	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.07.11 Forward Eladás	2024.07.11.	850 000	387,200	391,0008	-3 230 680	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.09.23 Forward Vétel	2024.09.23.	297 000	15,594	15,8330	70 983	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	432 000	89,770	91,7206	842 659	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	13 000	396,420	393,1828	-42 084	HUF	2024.05.31.
GBP/HUF 24.07.02 Forward Eladás	2024.07.02.	800 000	463,640	457,6295	4 808 400	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.06.06 Forward Eladás	2024.06.06.	5 300 000	90,560	91,2984	-3 913 520	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.06 Forward Eladás	2024.06.06.	4 000 000	390,089	389,6978	1 566 200	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.06.24 Forward Eladás	2024.06.24.	3 200 000	355,060	359,8650	-15 376 000	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	283 000	15,687	15,8082	34 385	HUF	2024.05.31.
USD/TRY 24.07.24 Forward Eladás	2024.07.24.	1 800 000	33,978	33,8270	3 034 584	HUF	2024.05.31.
US 5YR NOTE (CBT) Sep24 Vétel	2024.09.30.	50	105,563	105,7969	4 212 070	HUF	2024.05.31.
US ULTRA BOND CBT Sep24 Vétel	2024.09.19.	7	121,688	122,4375	1 887 008	HUF	2024.05.31.
WIG20 INDEX FUT Jun24 Vétel	2024.06.21.	55	2 376,697	2 491,0000	11 475 718	HUF	2024.05.31.
MSCI EmgMkt Jun24 Vétel	2024.06.21.	24	1 057,600	1 056,5000	-474 448	HUF	2024.05.31.
MSCI EmgMkt Jun24 Vétel	2024.06.21.	24	1 097,000	1 056,5000	-17 468 298	HUF	2024.05.31.
S&P500 EMINI FUT Jun24 Vétel	2024.06.21.	3	5 241,050	5 295,5000	2 935 645	HUF	2024.05.31.
S&P500 EMINI FUT Jun24 Vétel	2024.06.21.	4	5 303,500	5 295,5000	-575 088	HUF	2024.05.31.
S&P500 EMINI FUT Jun24 Vétel	2024.06.21.	1	5 141,300	5 295,5000	2 771 205	HUF	2024.05.31.
LONG GILT FUTURE Sep24 Vétel	2024.09.26.	14	95,980	96,3200	2 174 558	HUF	2024.05.31.
US LONG BOND(CBT) Sep24 Vétel	2024.09.19.	16	115,430	116,0625	3 639 232	HUF	2024.05.31.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
Összesen					86 831 656	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.08.30 Forward Eladás	2024.08.30.	6 800 000	407,100	397,3341	66 408 120	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	1 000 000	395,870	400,6879	-4 817 900	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	83 000	356,750	370,7181	1 159 352	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	127 000	356,789	370,7181	1 768 954	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	69 000	356,890	370,7181	954 139	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	39 000	356,990	370,7181	535 396	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	16 000	392,750	397,9187	82 699	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.07.11 Forward Eladás	2024.07.11.	850 000	387,200	395,6265	-7 162 525	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	361 000	89,770	91,9856	799 832	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	13 000	396,420	397,9187	19 483	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	283 000	15,687	15,8539	47 318	HUF	2024.06.28.
USD/TRY 24.07.24 Forward Eladás	2024.07.24.	1 800 000	33,978	33,8722	2 138 868	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.08.07 Forward Eladás	2024.08.07.	5 000 000	393,432	396,6228	-15 952 350	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.07.08 Forward Eladás	2024.07.08.	5 300 000	91,125	91,6854	-2 970 120	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	159 000	400,928	399,8889	-165 217	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	267 000	400,780	399,8889	-237 924	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.07.11 Forward Eladás	2024.07.11.	2 800 000	372,750	369,6210	8 761 200	HUF	2024.06.28.
GBP/HUF 24.10.02 Forward Eladás	2024.10.02.	800 000	469,000	468,9752	19 840	HUF	2024.06.28.
US ULTRA BOND CBT Sep24 Vétel	2024.09.19.	7	121,688	125,3438	9 454 331	HUF	2024.06.28.
S&P500 EMINI FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	8	5 559,650	5 521,5000	-5 637 044	HUF	2024.06.28.
US LONG BOND(CBT) Sep24 Vétel	2024.09.19.	16	115,430	118,3125	17 038 578	HUF	2024.06.28.
US 5YR NOTE (CBT) Sep24 Vétel	2024.09.30.	50	105,563	106,5781	18 758 594	HUF	2024.06.28.
WIG20 INDEX FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	55	2 441,248	2 548,0000	10 759 836	HUF	2024.06.28.
LONG GILT FUTURE Sep24 Vétel	2024.09.26.	14	95,980	97,5700	10 391 191	HUF	2024.06.28.
MSCI EmgMkt Sep24 Vétel	2024.09.20.	26	1 086,727	1 088,2000	707 401	HUF	2024.06.28.
MSCI EmgMkt Sep24 Vétel	2024.09.20.	48	1 106,000	1 088,2000	-15 780 768	HUF	2024.06.28.
Összesen					51 389 165	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.08.30 Forward Eladás	2024.08.30.	6 800 000	407,100	396,7159	70 611 880	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	1 000 000	395,870	399,8395	-3 969 500	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	75 000	356,750	366,3376	719 070	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	119 000	356,789	366,3376	1 136 244	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	69 000	356,890	366,3376	651 884	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	39 000	356,990	366,3376	364 556	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	16 000	392,750	397,2888	72 621	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	354 000	89,770	92,2856	890 522	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	13 000	396,420	397,2888	11 294	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	283 000	15,687	15,5703	-32 941	HUF	2024.07.31.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési
Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.08.07 Forward Eladás	2024.08.07.	3 680 000	393,432	395,9381	-9 221 234	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	159 000	400,928	399,0893	-292 353	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	267 000	400,780	399,0893	-451 417	HUF	2024.07.31.
GBP/HUF 24.10.02 Forward Eladás	2024.10.02.	800 000	469,000	470,2812	-1 024 960	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.10.18 Forward Vétel	2024.10.18.	287 000	15,747	15,6189	-36 765	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.08.08 Forward Eladás	2024.08.08.	5 300 000	91,722	92,1390	-2 210 100	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.10.15 Forward Eladás	2024.10.15.	850 000	396,000	398,1148	-1 797 580	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.10.15 Forward Eladás	2024.10.15.	2 800 000	364,540	366,6628	-5 943 840	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	24 000	396,814	400,9871	100 145	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.10.21 Forward Eladás	2024.10.21.	1 050 000	358,800	366,7426	-8 339 730	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.10.21 Forward Eladás	2024.10.21.	350 000	365,220	366,7426	-532 910	HUF	2024.07.31.
US 5YR NOTE (CBT) Sep24 Vétel	2024.09.30.	50	105,563	107,8906	42 562 781	HUF	2024.07.31.
S&P500 EMINI FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	8	5 559,650	5 558,0000	-241 322	HUF	2024.07.31.
US ULTRA BOND CBT Sep24 Vétel	2024.09.19.	7	121,688	127,9688	16 076 734	HUF	2024.07.31.
MSCI EmgMkt Sep24 Vétel	2024.09.20.	26	1 086,727	1 096,5000	4 645 456	HUF	2024.07.31.
MSCI EmgMkt Sep24 Vétel	2024.09.20.	48	1 106,000	1 096,5000	-8 336 592	HUF	2024.07.31.
US LONG BOND(CBT) Sep24 Vétel	2024.09.19.	16	115,430	120,7812	31 307 928	HUF	2024.07.31.
LONG GILT FUTURE Sep24 Vétel	2024.09.26.	14	95,980	99,2200	21 275 654	HUF	2024.07.31.
WIG20 INDEX FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	55	2 441,248	2 386,0000	-5 597 193	HUF	2024.07.31.
Összesen					40 704 886	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	1 000 000	395,870	395,9042	-34 200	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	75 000	356,750	354,7697	-148 522	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	119 000	356,789	354,7697	-240 336	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	69 000	356,890	354,7697	-146 301	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	39 000	356,990	354,7697	-86 592	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	16 000	392,750	393,1858	6 973	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	315 000	89,770	91,8389	651 703	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	13 000	396,420	393,1858	-42 045	HUF	2024.08.30.
GBP/HUF 24.10.02 Forward Eladás	2024.10.02.	800 000	469,000	468,0808	735 360	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.10.18 Forward Vétel	2024.10.18.	287 000	15,747	15,7260	-6 027	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.10.15 Forward Eladás	2024.10.15.	850 000	396,000	394,1636	1 560 940	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.10.15 Forward Eladás	2024.10.15.	1 100 000	364,540	355,1568	10 321 520	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	24 000	396,814	397,1122	7 147	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.10.21 Forward Eladás	2024.10.21.	1 050 000	358,800	355,2457	3 732 015	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.10.21 Forward Eladás	2024.10.21.	350 000	365,220	355,2457	3 491 005	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.09 Forward Eladás	2024.09.09.	3 680 000	398,070	392,9473	18 851 058	HUF	2024.08.30.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	41 000	92,250	92,0925	-6 457	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	159 000	400,928	395,1273	-922 311	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	267 000	400,780	395,1273	-1 509 271	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	46 000	91,890	92,0925	9 315	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	303 000	15,725	15,7542	8 999	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	6 800 000	393,200	393,6585	-3 117 800	HUF	2024.08.30.
S&P500 EMINI FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	4	5 559,650	5 661,0000	7 185 107	HUF	2024.08.30.
MSCI EmgMkt Sep24 Vétel	2024.09.20.	48	1 106,000	1 100,0000	-5 104 368	HUF	2024.08.30.
MSCI EmgMkt Sep24 Vétel	2024.09.20.	2	1 086,727	1 100,0000	470 491	HUF	2024.08.30.
WIG20 INDEX FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	55	2 441,248	2 387,0000	-5 473 208	HUF	2024.08.30.
WIG20 INDEX FUT Sep24 Vétel	2024.09.20.	55	2 304,116	2 387,0000	8 362 320	HUF	2024.08.30.
US LONG BOND(CBT) Dec24 Vétel	2024.12.19.	16	123,969	123,1250	-4 785 345	HUF	2024.08.30.
LONG GILT FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.27.	14	98,600	98,7000	654 262	HUF	2024.08.30.
US 5YR NOTE (CBT) Dec24 Vétel	2024.12.31.	25	109,555	109,3984	-1 384 648	HUF	2024.08.30.
S&P500 EMINI OPTN Dec24P 5200 Vétel	2024.12.21.	40	64,500	55,7500	39 523 405	HUF	2024.08.30.
Összesen					72 639 578	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.10.24 Forward Eladás	2024.10.24.	3 700 000	353,908	355,2034	-4 794 460	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	1 000 000	395,870	399,8959	-4 025 900	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	285 000	89,770	92,9721	912 599	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	159 000	400,928	399,1518	-282 416	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	257 000	400,780	399,1518	-418 447	HUF	2024.09.30.
GBP/HUF 24.10.02 Forward Eladás	2024.10.02.	800 000	469,000	476,1210	-5 696 800	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.10.18 Forward Vétel	2024.10.18.	287 000	15,747	15,8074	17 335	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.10.15 Forward Eladás	2024.10.15.	850 000	396,000	398,0806	-1 768 510	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.10.15 Forward Eladás	2024.10.15.	1 100 000	364,540	355,0562	10 432 180	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	24 000	396,814	401,1187	103 303	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.10.21 Forward Eladás	2024.10.21.	1 050 000	358,800	355,1544	3 827 880	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 24.10.21 Forward Eladás	2024.10.21.	350 000	365,220	355,1544	3 522 960	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	41 000	92,250	93,1512	36 949	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	46 000	91,890	93,1512	58 015	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	303 000	15,725	15,8372	34 148	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.12.10 Forward Eladás	2024.12.10.	3 680 000	396,780	399,9291	-11 589 682	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	28 000	397,730	401,1187	94 884	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	19 000	399,206	401,1187	36 337	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	13 000	399,180	401,1187	25 203	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	9 000	358,340	356,6433	-15 270	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	13 000	397,550	401,1187	46 393	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	75 000	356,320	356,6433	24 248	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	119 000	356,191	356,6433	53 815	HUF	2024.09.30.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	69 000	356,270	356,6433	25 758	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	39 000	356,080	356,6433	21 969	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	18 000	92,130	93,1166	17 759	HUF	2024.09.30.
USD/BRL 24.10.24 Forward Eladás	2024.10.24.	1 650 000	5,466	5,4507	1 702 110	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	18 000	398,321	401,1187	50 366	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	29 000	400,740	403,0050	65 685	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.10.30 Forward Eladás	2024.10.30.	6 800 000	397,875	398,5997	-4 927 960	HUF	2024.09.30.
S&P500 EMINI FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	7	5 710,250	5 814,2500	12 915 084	HUF	2024.09.30.
US 5YR NOTE (CBT) Dec24 Vétel	2024.12.31.	25	109,555	109,8828	2 910 551	HUF	2024.09.30.
WIG20 INDEX FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	40	2 356,161	2 358,0000	136 671	HUF	2024.09.30.
MSCI EmgMkt Dec24 Vétel	2024.12.20.	40	1 104,037	1 172,7000	48 724 283	HUF	2024.09.30.
Összesen					10 582 139	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	1 000 000	395,870	409,9139	-14 043 900	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	159 000	400,928	409,0019	1 283 750	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	257 000	400,780	409,0019	2 113 028	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	24 000	396,814	411,3496	348 845	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	41 000	92,250	94,1329	77 199	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	46 000	91,890	94,1329	103 173	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	303 000	15,725	16,1184	119 352	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.10 Forward Eladás	2024.12.10.	3 680 000	396,780	409,9518	-48 473 218	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	28 000	397,730	411,3496	381 349	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	19 000	399,206	411,3496	230 725	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	13 000	399,180	411,3496	158 205	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	9 000	358,340	377,3810	171 369	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	13 000	397,550	411,3496	179 395	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	75 000	356,320	377,3810	1 579 575	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	119 000	356,191	377,3810	2 521 602	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	69 000	356,270	377,3810	1 456 659	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	39 000	356,080	377,3810	830 739	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	18 000	92,130	94,0800	35 100	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	18 000	398,321	411,3496	234 522	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	29 000	400,740	413,4014	367 181	HUF	2024.10.31.
GBP/HUF 24.12.03 Forward Eladás	2024.12.03.	800 000	478,670	488,6723	-8 001 840	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.11.18 Forward Eladás	2024.11.18.	1 100 000	366,950	376,1598	-10 130 780	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.16 Forward Eladás	2025.01.16.	850 000	403,645	411,3878	-6 581 380	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	287 000	15,970	16,1539	52 665	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.11.18 Forward Eladás	2024.11.18.	1 050 000	369,440	376,1598	-7 055 790	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.11.18 Forward Eladás	2024.11.18.	350 000	369,450	376,1598	-2 348 430	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 24.11.25 Forward Eladás	2024.11.25.	3 700 000	370,524	376,2954	-21 354 550	HUF	2024.10.31.
USD/BRL 24.11.25 Forward Eladás	2024.11.25.	1 650 000	5,712	5,7831	-7 671 630	HUF	2024.10.31.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési
Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.11.18 Forward Eladás	2024.11.18.	6 500 000	405,183	409,1161	-25 565 150	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	281 000	93,450	94,0800	177 030	HUF	2024.10.31.
MSCI EmgMkt Dec24 Vétel	2024.12.20.	10	1 104,037	1 126,5000	4 220 816	HUF	2024.10.31.
WIG20 INDEX FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	40	2 356,161	2 225,0000	-9 844 439	HUF	2024.10.31.
US 5YR NOTE (CBT) Dec24 Vétel	2024.12.31.	35	107,867	107,2344	-8 323 611	HUF	2024.10.31.
US 5YR NOTE (CBT) Dec24 Vétel	2024.12.31.	25	109,555	107,2344	-21 799 921	HUF	2024.10.31.
S&P500 EMINI FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	7	5 710,250	5 738,5000	3 715 821	HUF	2024.10.31.
Összesen					-115 354 661	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	1 000 000	395,870	413,5126	-17 642 600	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	24 000	396,814	415,0083	436 653	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	41 000	92,250	96,2686	164 763	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	46 000	91,890	96,2686	201 416	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.10 Forward Eladás	2024.12.10.	3 680 000	396,780	413,5508	-61 717 538	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	28 000	397,730	415,0083	483 792	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	19 000	399,206	415,0083	300 240	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	13 000	399,180	415,0083	205 768	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	9 000	358,340	392,3537	306 123	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	13 000	397,550	415,0083	226 958	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	75 000	356,320	392,3537	2 702 528	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	119 000	356,191	392,3537	4 303 353	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	69 000	356,270	392,3537	2 489 775	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	39 000	356,080	392,3537	1 414 674	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	18 000	92,130	96,1935	73 143	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	18 000	398,321	415,0083	300 379	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	29 000	400,740	417,2295	478 196	HUF	2024.11.29.
GBP/HUF 24.12.03 Forward Eladás	2024.12.03.	800 000	478,670	496,7793	-14 487 440	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.16 Forward Eladás	2025.01.16.	850 000	403,645	415,0481	-9 692 635	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 24.12.23 Forward Vétel	2024.12.23.	287 000	15,970	16,3869	119 536	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	281 000	93,450	96,1935	770 923	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 24.12.04 Forward Eladás	2024.12.04.	9 000 000	93,772	95,9748	-19 821 600	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	159 000	410,395	413,8111	543 160	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	225 000	410,245	413,8111	802 373	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	301 000	16,257	16,4878	69 457	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.19 Forward Eladás	2024.12.19.	6 500 000	408,180	413,9311	-37 382 150	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 24.12.19 Forward Eladás	2024.12.19.	1 050 000	385,820	391,7317	-6 207 285	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 24.12.19 Forward Eladás	2024.12.19.	1 450 000	387,480	391,7317	-6 164 965	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 24.12.10 Forward Eladás	2024.12.10.	2 200 000	395,011	391,5304	7 658 046	HUF	2024.11.29.
S&P500 EMINI FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	7	5 710,250	6 051,5000	46 735 894	HUF	2024.11.29.
WIG20 INDEX FUT Dec24 Vétel	2024.12.20.	40	2 356,161	2 200,0000	-11 988 187	HUF	2024.11.29.
MSCI EmgMkt Dec24 Vétel	2024.12.20.	10	1 104,037	1 090,6000	-2 629 047	HUF	2024.11.29.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
US 10YR NOTE (CBT)Mar25 Vétel	2025.03.20.	15	110,766	111,1875	2 476 195	HUF	2024.11.29.
US 5YR NOTE (CBT) Mar25 Vétel	2025.03.31.	60	107,336	107,6016	6 236 344	HUF	2024.11.29.
Összesen					-147 311 933	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	24 000	396,814	410,7138	333 585	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	41 000	92,250	96,2047	162 143	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	46 000	91,890	96,2047	198 476	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	28 000	397,730	410,7138	363 546	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	19 000	399,206	410,7138	218 644	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	13 000	399,180	410,7138	149 939	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	13 000	397,550	410,7138	171 129	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	75 000	356,320	394,0019	2 826 142	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	119 000	356,191	394,0019	4 499 489	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	56 000	356,270	394,0019	2 112 986	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	39 000	356,080	394,0019	1 478 954	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	18 000	92,130	96,1439	72 250	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	18 000	398,321	410,7138	223 078	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	29 000	400,740	413,0504	357 002	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.16 Forward Eladás	2025.01.16.	850 000	403,645	410,7553	-6 043 755	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	281 000	93,450	96,1439	756 986	HUF	2024.12.31.
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	301 000	16,257	16,3892	39 778	HUF	2024.12.31.
GBP/HUF 25.03.04 Forward Eladás	2025.03.04.	800 000	502,520	495,7682	5 401 440	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.01.07 Forward Eladás	2025.01.07.	9 000 000	96,416	95,9961	3 778 200	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.16 Forward Eladás	2025.01.16.	1 000 000	413,640	410,7553	2 884 700	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.01.07 Forward Eladás	2025.01.07.	17 800 000	96,323	95,9961	5 823 270	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.07 Forward Eladás	2025.01.07.	2 200 000	389,276	393,7629	-9 870 168	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.07 Forward Eladás	2025.01.07.	3 680 000	412,264	410,3765	6 946 368	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	159 000	411,410	411,7915	60 658	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	213 000	411,130	411,7915	140 899	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.09 Forward Eladás	2025.01.09.	6 500 000	409,945	410,4583	-3 336 450	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.09 Forward Eladás	2025.01.09.	1 050 000	390,795	393,8094	-3 165 120	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.09 Forward Eladás	2025.01.09.	1 450 000	391,015	393,8094	-4 051 880	HUF	2024.12.31.
CZK/HUF 25.02.18 Forward Vétel	2025.02.18.	291 000	16,582	16,3549	-66 086	HUF	2024.12.31.
WIG20 INDEX FUT Mar25 Vétel	2025.03.21.	40	2 260,814	2 218,0000	-3 295 637	HUF	2024.12.31.
US 10YR NOTE (CBT)Mar25 Vétel	2025.03.20.	15	110,766	108,7500	-11 900 250	HUF	2024.12.31.
US 5YR NOTE (CBT) Mar25 Vétel	2025.03.31.	60	107,336	106,3047	-24 354 000	HUF	2024.12.31.
S&P500 EMINI FUT Mar25 Vétel	2025.03.21.	3	6 123,500	5 935,7500	-11 084 760	HUF	2024.12.31.
Összesen					12 466 203	HUF	2024.12.31.

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

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési

Alap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az alap az év során a befektetési politikájának megfelelően, kiaknázva a különböző eszközosztályokon belüli tág lehetőségeit, jellemzően feltörekvő piaci kötvény-, részvény- és devizapiacokon fektetett be, emellett árupiaci termékekben is vállalt pozíciókat. Az alap fedezeti ügyletként és hatékony portfólió kialakítás céljából tőzsdei határidős ügyleteket is kötött. Az Alap 2024-ben jól teljesített, és bár az év végi hozamemelkedés rontotta a teljesítményt, összességében a részvény- és devizapozíciók mellett a kötvény típusú eszközök is pozitívan járultak hozzá a teljesítményhez.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési

Alap

IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás

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

	Javadalmazás teljes összege	A teljes javadalmazásból az ABA kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők) javadalmazása
Létszámadatok (fő)	60	21
Rögzített	572 151 354	470 476 863
Változó	91 494 619	221 925 186
Nyerésrészesedés	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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap

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

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

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

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

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.

Az Alap alapdevizában denominált „A” sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik:

Alap neve	Alap alapdevizája	Javasolt minimális befektetési időtáv (év) - A sorozat	Kockázati besorolás (A sorozat)
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HUF	3 év	3

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

Az Alap célja, hogy aktív portfóliókezeléssel, az eszközosztályok közti és eszközosztályokon belüli eszközallokációval olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el. Az Alap elsősorban feltörekvő piacokon keres befektetési lehetőségeket. A befektetési célok megvalósítása érdekében az Alap portfóliójába tartozó eszközcsoportok szabadon változtathatók egy előre meghatározott kockázati profil követése nélkül. Az Alap úgynevezett „teljes hozamú” alap, ami több eszközosztályba is fektethet, azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető eszközök kombinációjába összpontosítja befektetéseit. Az Alap nem kíván egy fix indexetkövetni, nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok között kívánja mozgatni ezt az arányt, összetétele az Alap hozamcéljának elérése érdekében dinamikusan változhat. Az Alap befektetéseinek fókuszában a feltörekvő piacok állnak. Az Alap elsősorban a feltörekvő piaci helyi devizás állampapírok, keménydevizás állam- és vállalati kötvények és részvénytőkepiacok között alakítja eszközeit, az aktuális piaci várakozásainak megfelelően. Az Alap így kamatkockázatot, árfolyamkockázatot, hitelkockázatot és részvénytőkepiaci kockázatot is vállalhat. Az Alap a feltörekvő piacokon kívül más régiókban és piacokon (pl. áru- és energiapiacok) is felvehet pozíciókat. Az Alap a devizapozícióit túlnyomórészt fedezi, de lehetősége van nyitott devizapozíció felvételére is. Az Alap a portfólió hatékony kialakítását szem előtt tartva határidős és futures pozíciókat is nyithat.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési feladatok ellátására külön szervezeti részleget hoz létre, melynek működéséért a kockázatkezelési vezető felelős. A kockázatkezelési egység célja, hogy olyan kockázatkezelési gyakorlatot alakítson ki, amely alkalmas az Alap kockázatainak azonosítására, mérésére, folyamatos nyomon követésére és kezelésére. Az alkalmazott eljárások és szabályok biztosítják, hogy a befektetők tudomására hozott kockázati profil összhangban legyen az Alap kezelési szabályzatában meghatározott kockázati korlátokkal. A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszerrel működik, melyben külön alrendszerben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló 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 MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési

Alap

XI. Tőkeáttétel alkalmazása

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

Az Alap a tárgyidőszakban fedezeti céllal, illetve a hatékony portfólió kialakítás céljából is kötött származékos ügyleteket. Az Alap egyes sorozatainak az alapdevizával szembeni devizakockázatának csökkentése céljából is kötött fedezeti ügyleteket. Az Alap teljes nettósított kockázati kitettsége 2024.12.31-én a következő: 1,36.

XII. Eredménykimutatás

	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
I. Pénzügyi műveletek bevételei	3 590 264	2 300 777
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 476 564	1 609 504
III. Egyéb bevételek	160	130
IV. Működési költségek	217 449	216 766
V. Egyéb ráfordítások	6 830	9 269
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	1 889 581	465 368

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