

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

2024. éves jelentés

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

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

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

Kelt az aláírás helyén és időpontjában

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgató

Kocsis Bálint
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

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

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-431

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000709597
I	HUF	HU0000709605
R	HUF	HU0000712260
P	PLN	HU0000712401
C	CZK	HU0000717400
PI	PLN	HU0000727391
E	EUR	HU0000727037
U	USD	HU0000727045

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 es 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

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

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 BondMaxx Total Return Kötvény 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	796 868 791	4,46	910 091 033	5,69
Repo				
Átruházható értékpapírok	16 999 509 421	94,98	15 951 031 105	99,78
Származékos ügyletek	150 220 316	0,84	-811 908 514	-5,07
Egyéb eszközök	51 206 568	0,28	35 383 076	0,22
Összes eszköz	17 997 775 096	100,56	16 084 596 700	100,62
Kötelezettségek	-100 858 043	-0,56	-99 058 270	-0,62
Nettó eszközérték	17 896 917 053	100,00	15 985 538 430	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 BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1 099 911 082	1 171 522 467
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	6 901 562 849	6 387 521 718
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	832 769 824	820 615 165
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	15 882 188	10 268 230
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	100 000	100 000
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727391	19 152	32 936
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	3 345 063	896 434
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	2 139 142	310 329

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 BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1,585637	1,645549
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	1,686182	1,766696
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	1,390839	1,463881
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	1,134011	1,158181

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	0,920677	0,9338
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727391	0,880497	0,913308
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	0,870648	0,865236
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	0,882435	0,882904

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 (%)
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	3 087 114 714	18,16	2 230 855 920	13,98
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			1 254 580 135	7,87
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	3 087 114 714	18,16	3 485 436 055	21,85
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	179 664 703	1,06	198 908 328	1,25
Egyéb átruházható értékpapírok	179 664 703	1,06	198 908 328	1,25
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 348 447 700	7,93		
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 515 000 088	8,91	861 443 866	5,40
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	3 989 606 388	23,47	1 715 135 277	10,75
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények			944 910 431	5,92
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	184 281 775	1,08		
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	6 695 394 053	39,39	8 745 197 148	54,83
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	13 732 730 004	80,78	12 266 686 722	76,90
Értékpapírok összesen	16 999 509 421	100,00	15 951 031 105	100,00

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

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

V. A Befektetési Alap eszközeinek alakulása

Befektetésből származó jövedelem:

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek bevételei	2024
Pénzintézettől kapott kamatok	3 190
Diszkont kincstárjegyek árnyeresége	301 084
Kamatkozó kötvények ár- és árfolyamnyeresége	515 170
Értékpapírok felhalmozott kamata	-66 526
Értékpapírok kapott kamata	359 039
Származékos ügyletek nyeresége	762 085
Részvények árfolyamnyeresége	125 826
Részvények osztaléka	73 183
Deviza árfolyam változással kapcsolatos nyereség	63 114
Összesen:	2 136 165

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

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2024
Kötvények ár- és árfolyamvesztesége	887 032
Diszkont papírok ár- és árfolyamvesztesége	8 260
Részvények árfolyamvesztesége	19 070
Fizetendő opciós díj	5 250
Származékos ügyletek vesztesége	767 900
Összesen:	1 687 512

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

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2024-ben 786 eFt jutalékot és 217 eFt késedelmi kamatot mutatott ki az egyéb bevételként, valamint 8 100 eFt különadót és 196 eFt késedelmi kamatot az egyéb ráfordításként.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban

Működési költségek	2024
Alapkezelői díj	125 015
Letétkezelői díj	3 114
Könyvvizsgálói díj	2 060
Felügyeleti díj	5 737
Bankköltség	394
Főforgalmazói jutalék	8 201
Forgalmazói jutalék	27 241
Ügynöki jutalékok	4 468
Megbízási díj	1 562
Összesen:	177 792

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

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

adatok eFt-ban

Tőkenövekmény:	2024
visszavásárolt bef.jegyek bevonási értékkülönbözete	-1 095 605
értékelési különbözetéből	297 557
előző évek eredményből	7 159 232
üzleti év eredményéből	263 568
Összesen:	6 624 752

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 BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	2 574 285 972	1,559572	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1 689 295 590	1,373757	2022.12.30.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1 744 059 708	1,585637	2023.12.29.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1 927 797 624	1,645549	2024.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	26 405 591 987	1,636830	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	9 931 413 015	1,450464	2022.12.30.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	11 637 291 048	1,686182	2023.12.29.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Alap neve	Sorozat	Deviza	ISIN	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó eszközérték	Értéknap
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	11 284 809 069	1,766696	2024.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260		1,218598	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	991 120 122	1,207777	2022.12.30.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	1 158 248 749	1,390839	2023.12.29.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	1 201 282 948	1,463881	2024.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	31 257 221	1,216662	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	17 358 708	1,052016	2022.12.30.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	18 010 576	1,134011	2023.12.29.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	11 892 469	1,158181	2024.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	100 788	1,007884	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	86 266	0,862660	2022.12.30.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	92 068	0,920677	2023.12.29.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	93 380	0,933800	2024.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727391	12 906	0,985177	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727391	15 687	0,860368	2022.12.30.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727391	16 863	0,880497	2023.12.29.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727391	30 081	0,913308	2024.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	3 784	0,978916	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	2 078 250	0,845511	2022.12.30.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	2 912 372	0,870648	2023.12.29.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	775 627	0,865236	2024.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	3 337	0,981451	2021.12.31.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	1 033 457	0,823119	2022.12.30.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	1 887 654	0,882435	2023.12.29.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	273 991	0,882904	2024.12.31.

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

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
RON/HUF 24.02.12 Forward Eladás	2024.02.12.	2 550 000	76,978	77,4849	-1 292 189	HUF	2024.01.31.
CAD/HUF 24.04.11 Forward Eladás	2024.04.11.	650 000	263,180	267,1769	-2 597 998	HUF	2024.01.31.
AUD/HUF 24.02.12 Forward Eladás	2024.02.12.	780 000	233,925	234,6865	-593 940	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.04.15 Forward Eladás	2024.04.15.	5 500 000	387,000	389,2760	-12 517 902	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.04.15 Forward Eladás	2024.04.15.	5 900 000	386,793	389,2721	-14 626 578	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.04.15 Forward Eladás	2024.04.15.	3 790 000	386,790	389,2720	-9 406 873	HUF	2024.01.31.
GBP/HUF 24.04.18 Forward Eladás	2024.04.18.	2 750 000	445,750	454,5638	-24 238 030	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.03.21 Forward Eladás	2024.03.21.	1 060 000	353,880	358,0576	-4 428 206	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.03.21 Forward Eladás	2024.03.21.	4 450 000	353,815	358,0567	-18 876 286	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.03.21 Forward Eladás	2024.03.21.	6 385 000	353,850	358,0571	-26 862 607	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.03.21 Forward Eladás	2024.03.21.	9 355 000	353,740	358,0556	-40 372 816	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	112 000	356,750	363,5417	760 669	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	929 000	356,789	363,5438	6 274 892	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	120 000	356,890	363,5492	799 100	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	359 000	356,990	363,5545	2 356 660	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.06.21 Forward Vétel	2024.06.21.	53 000	355,890	360,6850	254 151	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	1 763 000	391,992	392,2463	448 264	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	208 000	392,132	392,2508	24 713	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	944 000	391,790	392,2397	424 516	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	46 000	349,770	363,1687	616 340	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	1 225 000	386,205	391,1842	-6 099 281	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	1 200 000	386,440	391,1906	-5 700 776	HUF	2024.01.31.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	260 000	387,650	391,2241	-929 265	HUF	2024.01.31.
USD/HUF 24.04.29 Forward Eladás	2024.04.29.	790 000	356,710	359,1767	-1 948 673	HUF	2024.01.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	12 900	89,949	90,2634	4 056	HUF	2024.01.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	3 900	89,770	90,2529	1 883	HUF	2024.01.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	5 544 000	89,798	90,2545	2 530 445	HUF	2024.01.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	2 365 000	89,790	90,2540	1 097 439	HUF	2024.01.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	367 000	89,770	90,2529	177 208	HUF	2024.01.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	7 372 000	89,915	90,2614	2 553 673	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	88 000	15,738	15,6685	-6 142	HUF	2024.01.31.
US 5YR NOTE (CBT) Mar24 Vétel	2024.03.28.	61	106,406	108,3906	43 073 320	HUF	2024.01.31.
US 10YR NOTE (CBT)Mar24 Vétel	2024.03.19.	24	109,328	112,3281	25 620 480	HUF	2024.01.31.
LONG GILT FUTURE Mar24 Vétel	2024.03.26.	25	96,320	99,9700	41 140 063	HUF	2024.01.31.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
US LONG BOND(CBT) Mar24 Vétel	2024.03.19.	20	116,188	122,3438	43 812 800	HUF	2024.01.31.
Összesen					-152 173 553	HUF	2024.01.31.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	88 000	15,738	15,6330	-9 265	HUF	2024.02.29.
CAD/HUF 24.04.11 Forward Eladás	2024.04.11.	650 000	263,180	268,3940	-3 389 072	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.04.15 Forward Eladás	2024.04.15.	5 500 000	387,000	396,3300	-51 315 006	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.04.15 Forward Eladás	2024.04.15.	5 800 000	386,793	396,3277	-55 301 031	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.04.15 Forward Eladás	2024.04.15.	3 790 000	386,790	396,3276	-36 147 605	HUF	2024.02.29.
GBP/HUF 24.04.18 Forward Eladás	2024.04.18.	2 710 000	445,750	461,9155	-43 808 432	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.03.21 Forward Eladás	2024.03.21.	1 060 000	353,880	363,7114	-10 421 254	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.03.21 Forward Eladás	2024.03.21.	4 450 000	353,815	363,7110	-44 038 239	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.03.21 Forward Eladás	2024.03.21.	6 385 000	353,850	363,7112	-62 963 866	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.03.21 Forward Eladás	2024.03.21.	9 355 000	353,740	363,7106	-93 275 383	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	112 000	356,750	367,8634	1 244 697	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	929 000	356,789	367,8651	10 289 353	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	120 000	356,890	367,8694	1 317 526	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	359 000	356,990	367,8737	3 907 241	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.06.21 Forward Vétel	2024.06.21.	53 000	355,890	366,0208	536 949	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	1 763 000	391,992	398,8256	12 047 617	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	208 000	392,132	398,8290	1 392 978	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	729 000	391,790	398,8207	5 125 347	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	46 000	349,770	367,5635	818 502	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	1 225 000	386,205	397,5297	-13 872 546	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	1 200 000	386,440	397,5340	-13 312 823	HUF	2024.02.29.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	260 000	387,650	397,5564	-2 575 662	HUF	2024.02.29.
USD/HUF 24.04.29 Forward Eladás	2024.04.29.	790 000	356,710	365,0422	-6 582 447	HUF	2024.02.29.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	12 900	89,949	92,3590	31 090	HUF	2024.02.29.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	3 900	89,770	92,3498	10 061	HUF	2024.02.29.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	5 544 000	89,798	92,3513	14 154 980	HUF	2024.02.29.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	2 365 000	89,790	92,3509	6 056 462	HUF	2024.02.29.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	367 000	89,770	92,3498	946 803	HUF	2024.02.29.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	6 387 000	89,915	92,3573	15 598 941	HUF	2024.02.29.
RON/HUF 24.05.13 Forward Eladás	2024.05.13.	2 700 000	78,372	79,6352	-3 411 453	HUF	2024.02.29.
AUD/HUF 24.05.13 Forward Eladás	2024.05.13.	800 000	236,303	237,9249	-1 297 542	HUF	2024.02.29.
US 5YR NOTE (CBT) Jun24 Vétel	2024.06.28.	61	106,750	106,9063	3 459 844	HUF	2024.02.29.
US LONG BOND(CBT) Jun24 Vétel	2024.06.18.	20	118,719	119,2500	3 856 875	HUF	2024.02.29.
LONG GILT FUTURE Jun24 Vétel	2024.06.26.	25	97,550	98,0900	6 207 030	HUF	2024.02.29.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
US 10YR NOTE (CBT)Jun24 Vétel	2024.06.18.	24	110,156	110,4375	2 450 250	HUF	2024.02.29.
Összesen					-368 243 079	HUF	2024.02.29.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	88 000	15,738	15,6785	-5 265	HUF	2024.03.28.
CAD/HUF 24.04.11 Forward Eladás	2024.04.11.	650 000	263,180	270,1758	-4 547 277	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.04.15 Forward Eladás	2024.04.15.	5 000 000	387,000	396,6545	-48 272 421	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.04.15 Forward Eladás	2024.04.15.	4 660 000	386,793	396,6536	-45 950 563	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.04.15 Forward Eladás	2024.04.15.	3 790 000	386,790	396,6536	-37 383 133	HUF	2024.03.28.
GBP/HUF 24.04.18 Forward Eladás	2024.04.18.	2 710 000	445,750	463,3111	-47 590 579	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	112 000	356,750	370,8787	1 582 415	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	929 000	356,789	370,8801	13 090 328	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	120 000	356,890	370,8837	1 679 242	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	359 000	356,990	370,8872	4 989 107	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.06.21 Forward Vétel	2024.06.21.	53 000	355,890	369,2366	707 387	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	1 763 000	391,992	399,1802	12 672 740	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	208 000	392,132	399,1826	1 466 523	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	692 000	391,790	399,1767	5 111 576	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	46 000	349,770	370,6307	959 590	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	1 225 000	386,205	398,2638	-14 771 890	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	1 200 000	386,440	398,2667	-14 192 039	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	260 000	387,650	398,2815	-2 764 178	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.04.29 Forward Eladás	2024.04.29.	790 000	356,710	368,1854	-9 065 581	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	12 900	89,949	92,5146	33 096	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	3 900	89,770	92,5068	10 673	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	5 544 000	89,798	92,5080	15 023 806	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	2 365 000	89,790	92,5076	6 427 239	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	367 000	89,770	92,5068	1 004 396	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	6 387 000	89,915	92,5131	16 594 131	HUF	2024.03.28.
RON/HUF 24.05.13 Forward Eladás	2024.05.13.	2 700 000	78,372	79,8235	-3 919 780	HUF	2024.03.28.
AUD/HUF 24.05.13 Forward Eladás	2024.05.13.	800 000	236,303	239,4768	-2 539 078	HUF	2024.03.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	1 000	91,820	92,5963	776	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	340 000	399,540	398,4264	378 608	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.04.29 Forward Eladás	2024.04.29.	1 060 000	364,540	368,2423	-3 924 420	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.04.29 Forward Eladás	2024.04.29.	4 450 000	364,530	368,2422	-16 519 337	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.04.29 Forward Eladás	2024.04.29.	6 385 000	364,555	368,2424	-23 543 999	HUF	2024.03.28.
USD/HUF 24.04.29 Forward Eladás	2024.04.29.	6 810 000	364,350	368,2409	-26 497 052	HUF	2024.03.28.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	68 000	397,280	399,2717	135 437	HUF	2024.03.28.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
US 10YR NOTE (CBT)Jun24 Vétel	2024.06.18.	24	110,156	110,7969	5 647 699	HUF	2024.03.28.
US LONG BOND(CBT) Jun24 Vétel	2024.06.18.	20	118,719	120,4375	12 626 969	HUF	2024.03.28.
LONG GILT FUTURE Jun24 Vétel	2024.06.26.	25	97,550	99,9400	27 639 155	HUF	2024.03.28.
US 5YR NOTE (CBT) Jun24 Vétel	2024.06.28.	61	106,750	107,0156	5 951 894	HUF	2024.03.28.
Összesen					-219 619 522	HUF	2024.03.28.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	88 000	15,738	15,5599	-15 702	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	112 000	356,750	367,4700	1 200 643	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	851 000	356,789	367,4711	9 090 210	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	120 000	356,890	367,4739	1 270 073	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	359 000	356,990	367,4767	3 764 736	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.06.21 Forward Vétel	2024.06.21.	53 000	355,890	366,1912	545 978	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	1 763 000	391,992	393,0351	1 838 949	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	27 000	392,132	393,0365	24 422	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	692 000	391,790	393,0330	860 167	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	46 000	349,770	367,2752	805 239	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	1 225 000	386,205	391,8944	-6 969 347	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	1 200 000	386,440	391,8955	-6 546 562	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	260 000	387,650	391,9009	-1 105 236	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	12 900	89,949	91,1246	15 166	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	5 544 000	89,798	91,1192	7 324 387	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	2 365 000	89,790	91,1189	3 142 914	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	367 000	89,770	91,1182	494 793	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	5 634 000	89,915	91,1234	6 808 193	HUF	2024.04.30.
AUD/HUF 24.05.13 Forward Eladás	2024.05.13.	800 000	236,303	238,5849	-1 825 499	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	340 000	399,540	391,9543	2 579 121	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	68 000	397,280	393,0891	-284 982	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	4 900	91,740	91,1889	-2 700	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.05.21 Forward Eladás	2024.05.21.	710 000	392,830	391,9242	643 125	HUF	2024.04.30.
CAD/HUF 24.06.11 Forward Eladás	2024.06.11.	600 000	265,040	267,3823	-1 405 396	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	316 000	91,950	91,1964	-238 133	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.21 Forward Eladás	2024.06.21.	5 000 000	393,600	393,2164	1 918 215	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.21 Forward Eladás	2024.06.21.	4 660 000	393,630	393,2167	1 925 570	HUF	2024.04.30.
EUR/HUF 24.06.21 Forward Eladás	2024.06.21.	3 790 000	393,450	393,2147	891 793	HUF	2024.04.30.
GBP/HUF 24.07.22 Forward Eladás	2024.07.22.	2 500 000	463,230	460,2178	7 530 451	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	1 060 000	368,700	368,0060	735 688	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	4 450 000	368,565	368,0019	2 504 053	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	6 385 000	368,680	368,0054	4 307 610	HUF	2024.04.30.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	6 825 000	368,460	367,9988	3 148 016	HUF	2024.04.30.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	6 000	91,002	91,2606	1 552	HUF	2024.04.30.
US 5YR NOTE (CBT) Jun24 Vétel	2024.06.28.	61	106,750	104,7422	-44 710 058	HUF	2024.04.30.
LONG GILT FUTURE Jun24 Vétel	2024.06.26.	25	97,550	95,7800	-20 256 322	HUF	2024.04.30.
US 10YR NOTE (CBT)Jun24 Vétel	2024.06.18.	12	110,156	107,4375	-11 909 756	HUF	2024.04.30.
Összesen					44 977 507	HUF	2024.04.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	112 000	356,750	361,1243	489 921	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	851 000	356,789	361,1251	3 689 760	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	120 000	356,890	361,1272	508 470	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	359 000	356,990	361,1294	1 486 029	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.06.21 Forward Vétel	2024.06.21.	53 000	355,890	359,7945	206 952	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	1 763 000	391,992	390,1185	-3 303 041	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	27 000	392,132	390,1189	-54 353	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	669 000	391,790	390,1178	-1 118 712	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	46 000	349,770	360,9770	515 523	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	12 900	89,949	91,6697	22 198	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	5 544 000	89,798	91,6654	10 352 488	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	2 365 000	89,790	91,6652	4 434 801	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	367 000	89,770	91,6646	695 320	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	5 634 000	89,915	91,6688	9 880 719	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	4 900	91,740	91,7211	-92	HUF	2024.05.31.
CAD/HUF 24.06.11 Forward Eladás	2024.06.11.	600 000	265,040	263,3505	1 013 729	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	316 000	91,950	91,7272	-70 420	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.21 Forward Eladás	2024.06.21.	5 000 000	393,600	390,2744	16 627 823	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.21 Forward Eladás	2024.06.21.	4 660 000	393,630	390,2746	15 635 885	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.06.21 Forward Eladás	2024.06.21.	3 790 000	393,450	390,2738	12 037 754	HUF	2024.05.31.
GBP/HUF 24.07.22 Forward Eladás	2024.07.22.	1 530 000	463,230	458,1716	7 739 395	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	515 000	368,700	361,5618	3 676 197	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	4 450 000	368,565	361,5586	31 176 610	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	6 385 000	368,680	361,5613	45 452 959	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	6 825 000	368,460	361,5562	47 118 436	HUF	2024.05.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	6 000	91,002	91,7763	4 646	HUF	2024.05.31.
AUD/HUF 24.08.13 Forward Eladás	2024.08.13.	800 000	239,404	239,9360	-425 605	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	1 225 000	393,339	395,3709	-2 488 846	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	2 510 000	393,460	395,3749	-4 806 295	HUF	2024.05.31.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	91 000	15,687	15,8063	10 882	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	710 000	391,750	395,3190	-2 533 972	HUF	2024.05.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	241 000	394,220	396,1655	468 875	HUF	2024.05.31.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	1 280 000	359,800	361,3558	-1 991 431	HUF	2024.05.31.
US 10YR NOTE (CBT)Sep24 Vétel	2024.09.19.	12	108,438	108,7969	1 550 042	HUF	2024.05.31.
LONG GILT FUTURE Sep24 Vétel	2024.09.26.	15	95,980	96,3200	2 329 884	HUF	2024.05.31.
US 5YR NOTE (CBT) Sep24 Vétel	2024.09.30.	83	105,563	105,7969	6 992 037	HUF	2024.05.31.
Összesen					196 452 605	HUF	2024.05.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	112 000	356,750	370,4997	1 539 969	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	359 000	356,990	370,5035	4 851 336	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	5 000	349,770	370,3906	103 103	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	12 900	89,949	91,9380	25 658	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	5 354 000	89,798	91,9345	11 438 348	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	2 365 000	89,790	91,9343	5 071 276	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	367 000	89,770	91,9338	794 128	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	5 634 000	89,915	91,9372	11 393 207	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	4 900	91,740	91,9799	1 175	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	316 000	91,950	91,9848	10 987	HUF	2024.06.28.
GBP/HUF 24.07.22 Forward Eladás	2024.07.22.	1 530 000	463,230	467,3456	-6 296 938	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	515 000	368,700	370,8517	-1 108 138	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	4 450 000	368,565	370,8493	-10 167 055	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	6 385 000	368,680	370,8514	-13 864 204	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	6 825 000	368,460	370,8475	-16 294 571	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	6 000	91,002	92,0025	6 003	HUF	2024.06.28.
AUD/HUF 24.08.13 Forward Eladás	2024.08.13.	800 000	239,404	246,1478	-5 395 044	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	1 225 000	393,339	399,9388	-8 084 560	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	2 510 000	393,460	399,9421	-16 270 095	HUF	2024.06.28.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	91 000	15,687	15,8521	15 053	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	710 000	391,750	399,8958	-5 783 550	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	1 280 000	359,800	370,6944	-13 944 881	HUF	2024.06.28.
PLN/HUF 25.01.29 Forward Vétel	2025.01.29.	30 000	91,300	92,1509	25 526	HUF	2024.06.28.
CAD/HUF 24.09.11 Forward Eladás	2024.09.11.	600 000	262,269	270,6058	-5 002 103	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.08.30 Forward Eladás	2024.08.30.	1 440 000	357,965	370,2553	-17 697 968	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	27 000	400,909	399,9152	-26 834	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	669 000	400,780	399,9119	-580 750	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.23 Forward Eladás	2024.09.23.	3 675 000	398,900	398,1709	2 679 336	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.23 Forward Eladás	2024.09.23.	4 660 000	398,737	398,1683	2 650 332	HUF	2024.06.28.
EUR/HUF 24.09.23 Forward Eladás	2024.09.23.	3 790 000	398,840	398,1699	2 539 504	HUF	2024.06.28.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
US 10YR NOTE (CBT) Sep24 Vétel	2024.09.19.	12	108,438	109,9844	6 856 988	HUF	2024.06.28.
LONG GILT FUTURE Sep24 Vétel	2024.09.26.	15	95,980	97,5700	11 133 418	HUF	2024.06.28.
US 5YR NOTE (CBT) Sep24 Vétel	2024.09.30.	83	105,563	106,5781	31 139 266	HUF	2024.06.28.
Összesen					-77 371 750	HUF	2024.06.28.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	88 000	356,750	366,2490	835 909	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	337 000	356,990	366,2512	3 121 019	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	5 000	349,770	366,1844	82 072	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	12 900	89,949	92,2470	29 645	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	5 018 000	89,798	92,2445	12 276 377	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	2 365 000	89,790	92,2444	5 804 691	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	367 000	89,770	92,2441	907 989	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	5 634 000	89,915	92,2465	13 135 536	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	4 900	91,740	92,2766	2 629	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	316 000	91,950	92,2800	104 289	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	515 000	368,700	366,4873	1 139 553	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	4 450 000	368,565	366,4858	9 250 713	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	6 385 000	368,680	366,4871	14 001 943	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	6 825 000	368,460	366,4846	13 481 844	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	6 000	91,002	92,3140	7 872	HUF	2024.07.31.
AUD/HUF 24.08.13 Forward Eladás	2024.08.13.	800 000	239,404	237,6085	1 436 392	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	1 225 000	393,339	399,1870	-7 163 534	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	2 510 000	393,460	399,1894	-14 380 898	HUF	2024.07.31.
CZK/HUF 24.08.23 Forward Vétel	2024.08.23.	91 000	15,687	15,5708	-10 547	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	710 000	391,750	399,1546	-5 257 296	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	1 280 000	359,800	366,3894	-8 434 478	HUF	2024.07.31.
PLN/HUF 25.01.29 Forward Vétel	2025.01.29.	30 000	91,300	92,3900	32 699	HUF	2024.07.31.
CAD/HUF 24.09.11 Forward Eladás	2024.09.11.	600 000	262,269	264,7715	-1 501 504	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	27 000	400,909	399,1241	-48 196	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	669 000	400,780	399,1216	-1 109 470	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.23 Forward Eladás	2024.09.23.	2 755 000	398,900	397,5379	3 752 675	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.23 Forward Eladás	2024.09.23.	3 120 000	398,737	397,5362	3 746 369	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 24.09.23 Forward Eladás	2024.09.23.	3 790 000	398,840	397,5373	4 937 352	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	1 000 000	361,850	366,4120	-4 561 972	HUF	2024.07.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	70 000	396,370	400,8514	313 699	HUF	2024.07.31.
GBP/HUF 24.10.22 Forward Eladás	2024.10.22.	1 530 000	464,635	470,5808	-9 097 099	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	12 000	364,470	368,0054	42 425	HUF	2024.07.31.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
LONG GILT FUTURE Sep24 Vétel	2024.09.26.	15	95,980	99,2200	22 795 344	HUF	2024.07.31.
US 5YR NOTE (CBT) Sep24 Vétel	2024.09.30.	83	105,563	107,8906	70 654 217	HUF	2024.07.31.
US 10YR NOTE (CBT)Sep24 Vétel	2024.09.19.	12	108,438	111,8125	14 808 420	HUF	2024.07.31.
Összesen					36 878 698	HUF	2024.07.31.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	88 000	356,750	354,7771	-173 619	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	337 000	356,990	354,7779	-745 463	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	5 000	349,770	354,7512	24 906	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	12 900	89,949	91,8179	24 109	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	5 018 000	89,798	91,8162	10 127 162	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	2 365 000	89,790	91,8162	4 791 863	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	367 000	89,770	91,8159	750 858	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	5 634 000	89,915	91,8175	10 718 930	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	4 900	91,740	91,8378	479	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	316 000	91,950	91,8401	-34 726	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	515 000	368,700	355,0128	7 048 915	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	4 450 000	368,565	355,0120	60 309 028	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	6 385 000	368,680	355,0127	87 265 893	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	6 825 000	368,460	355,0114	91 786 631	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	6 000	91,002	91,8792	5 263	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	1 225 000	393,339	395,3241	-2 431 495	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	2 510 000	393,460	395,3259	-4 683 413	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	710 000	391,750	395,3003	-2 520 724	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	1 280 000	359,800	354,9617	6 192 982	HUF	2024.08.30.
PLN/HUF 25.01.29 Forward Vétel	2025.01.29.	30 000	91,300	91,9409	19 227	HUF	2024.08.30.
CAD/HUF 24.09.11 Forward Eladás	2024.09.11.	600 000	262,269	263,2099	-564 570	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	27 000	400,909	395,2067	-153 966	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	618 000	400,780	395,2049	-3 445 424	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.23 Forward Eladás	2024.09.23.	2 675 000	398,900	393,4467	14 587 611	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.23 Forward Eladás	2024.09.23.	3 120 000	398,737	393,4460	16 508 036	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 24.09.23 Forward Eladás	2024.09.23.	3 790 000	398,840	393,4464	20 441 665	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 24.09.30 Forward Eladás	2024.09.30.	1 000 000	361,850	354,9735	6 876 508	HUF	2024.08.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	70 000	396,370	397,0944	50 710	HUF	2024.08.30.
GBP/HUF 24.10.22 Forward Eladás	2024.10.22.	1 530 000	464,635	468,4945	-5 905 080	HUF	2024.08.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	12 000	364,470	356,9783	-89 900	HUF	2024.08.30.
AUD/HUF 25.05.13 Forward Eladás	2025.05.13.	800 000	241,480	244,2880	-2 246 415	HUF	2024.08.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	94 000	15,725	15,7538	2 752	HUF	2024.08.30.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
US 10YR NOTE (CBT)Dec24 Vétel	2024.12.19.	12	113,891	113,5625	-1 395 726	HUF	2024.08.30.
LONG GILT FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.27.	15	98,600	98,7000	700 995	HUF	2024.08.30.
US 5YR NOTE (CBT) Dec24 Vétel	2024.12.31.	83	109,555	109,3984	-4 597 033	HUF	2024.08.30.
Összesen					314 538 733	HUF	2024.08.30.
CAD/HUF 25.01.13 Forward Eladás	2025.01.13.	650 000	265,234	264,3224	592 553	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	41 000	398,900	401,9029	123 120	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	111 000	356,320	356,6372	35 207	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	5 000	356,270	356,6362	1 831	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	315 000	356,080	356,6327	174 093	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	2 675 000	402,250	406,3217	-10 891 767	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 120 000	401,982	406,3099	-13 503 609	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 790 000	402,130	406,3164	-15 866 475	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 25.01.29 Forward Vétel	2025.01.29.	2 000	92,450	93,0714	1 242	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	35 000	400,740	402,9438	77 133	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	24 000	357,303	357,8169	12 333	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	515 000	360,105	360,5835	-246 405	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	4 450 000	359,852	360,5724	-3 205 658	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	6 385 000	360,050	360,5810	-3 390 736	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	9 105 000	360,095	360,5830	-4 443 410	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	12 900	89,949	92,9553	38 781	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	4 618 000	89,798	92,9544	14 576 033	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	2 365 000	89,790	92,9544	7 483 775	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	367 000	89,770	92,9543	1 168 629	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	5 374 000	89,915	92,9551	16 337 404	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	4 900	91,740	92,9652	6 004	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.10.31 Forward Vétel	2024.10.31.	316 000	91,950	92,9664	321 185	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	6 000	91,002	93,0079	12 035	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	1 225 000	393,339	399,3355	-7 345 467	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	2 510 000	393,460	399,3366	-14 750 378	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	710 000	391,750	399,3204	-5 375 010	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 25.01.29 Forward Vétel	2025.01.29.	4 000	91,300	93,0475	6 990	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	21 000	400,909	399,1663	-36 599	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	618 000	400,780	399,1652	-997 918	HUF	2024.09.30.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	70 000	396,370	401,0311	326 278	HUF	2024.09.30.
GBP/HUF 24.10.22 Forward Eladás	2024.10.22.	1 530 000	464,635	476,4796	-18 122 300	HUF	2024.09.30.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	12 000	364,470	356,7902	-92 157	HUF	2024.09.30.
AUD/HUF 25.05.13 Forward Eladás	2025.05.13.	800 000	241,480	247,8628	-5 106 209	HUF	2024.09.30.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	94 000	15,725	15,8362	10 503	HUF	2024.09.30.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
US 5YR NOTE (CBT) Dec24 Vétel	2024.12.31.	40	109,555	109,8828	4 656 881	HUF	2024.09.30.
LONG GILT FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.27.	15	98,600	98,4300	-1 214 004	HUF	2024.09.30.
US 10YR NOTE (CBT)Dec24 Vétel	2024.12.19.	12	113,891	114,2812	1 663 172	HUF	2024.09.30.
Összesen					-62 068 969	HUF	2024.09.30.
PLN/HUF 24.11.29 Forward Vétel	2024.11.29.	6 000	91,002	93,8614	17 157	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	1 225 000	393,339	409,2053	-19 435 925	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	2 510 000	393,460	409,2057	-39 521 806	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.22 Forward Eladás	2024.11.22.	710 000	391,750	409,1990	-12 388 771	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.01.29 Forward Vétel	2025.01.29.	4 000	91,300	93,9437	10 575	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	9 000	400,909	408,9800	72 638	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.11.15 Forward Vétel	2024.11.15.	556 000	400,780	408,9797	4 559 032	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	70 000	396,370	411,1478	1 034 446	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	12 000	364,470	377,2025	152 790	HUF	2024.10.31.
AUD/HUF 25.05.13 Forward Eladás	2025.05.13.	800 000	241,480	248,9387	-5 966 980	HUF	2024.10.31.
CZK/HUF 24.11.18 Forward Vétel	2024.11.18.	94 000	15,725	16,1171	36 906	HUF	2024.10.31.
CAD/HUF 25.01.13 Forward Eladás	2025.01.13.	650 000	265,234	271,5607	-4 112 387	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	41 000	398,900	412,0979	541 116	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	111 000	356,320	377,0899	2 305 455	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	5 000	356,270	377,0892	104 096	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	215 000	356,080	377,0865	4 516 407	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	2 675 000	402,250	417,1729	-39 918 810	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 120 000	401,982	417,1621	-47 362 448	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 790 000	402,130	417,1681	-56 994 271	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.01.29 Forward Vétel	2025.01.29.	2 000	92,450	93,9620	3 023	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	35 000	400,740	413,1124	433 033	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	24 000	357,303	377,9296	495 039	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	515 000	360,105	380,0045	-10 248 239	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	4 450 000	359,852	379,9940	-89 631 764	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	6 385 000	360,050	380,0022	-127 394 833	HUF	2024.10.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	8 355 000	360,095	380,0041	-166 340 343	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	37 000	403,961	411,2501	269 695	HUF	2024.10.31.
GBP/HUF 24.12.23 Forward Eladás	2024.12.23.	1 530 000	482,210	489,0655	-10 488 876	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	760 000	409,558	417,4685	-6 011 914	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	65 000	407,160	411,2932	268 664	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	12 900	93,394	94,0623	8 622	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	4 000	93,450	94,0638	2 455	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	4 618 000	93,384	94,0621	3 132 390	HUF	2024.10.31.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	2 365 000	93,370	94,0617	1 635 907	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	663 000	93,450	94,0638	406 933	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	5 374 000	93,397	94,0624	3 573 300	HUF	2024.10.31.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	80 000	409,684	410,1751	39 268	HUF	2024.10.31.
US 10YR NOTE (CBT)Dec24 Vétel	2024.12.19.	12	113,891	110,4688	-15 431 698	HUF	2024.10.31.
LONG GILT FUTURE Dec24 Vétel	2024.12.27.	15	98,600	94,0400	-33 373 044	HUF	2024.10.31.
US 5YR NOTE (CBT) Dec24 Vétel	2024.12.31.	40	109,555	107,2344	-34 879 873	HUF	2024.10.31.
Összesen					-612 198 420	HUF	2024.10.31.
PLN/HUF 25.01.29 Forward Vétel	2025.01.29.	4 000	91,300	96,0287	18 915	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	70 000	396,370	414,8514	1 293 699	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	12 000	364,470	392,1092	331 670	HUF	2024.11.29.
AUD/HUF 25.05.13 Forward Eladás	2025.05.13.	800 000	241,480	256,2997	-11 855 777	HUF	2024.11.29.
CAD/HUF 25.01.13 Forward Eladás	2025.01.13.	650 000	265,234	280,4808	-9 910 416	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	41 000	398,900	415,8759	696 014	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	111 000	356,320	392,0377	3 964 668	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	5 000	356,270	392,0373	178 836	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	215 000	356,080	392,0356	7 730 459	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	2 675 000	402,250	421,2752	-50 892 344	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 120 000	401,982	421,2655	-60 165 273	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 790 000	402,130	421,2709	-72 543 878	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.01.29 Forward Vétel	2025.01.29.	2 000	92,450	96,0412	7 182	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	35 000	400,740	416,9341	566 795	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	24 000	357,303	392,8740	853 704	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	515 000	360,105	394,7587	-17 846 670	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	4 450 000	359,852	394,7493	-155 293 180	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	6 385 000	360,050	394,7567	-221 602 202	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	8 355 000	360,095	394,7584	-289 612 347	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	37 000	403,961	414,9153	405 307	HUF	2024.11.29.
GBP/HUF 24.12.23 Forward Eladás	2024.12.23.	1 530 000	482,210	497,2097	-22 949 487	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	760 000	409,558	421,5377	-9 104 491	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	65 000	407,160	414,9422	505 850	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	12 900	93,394	96,1346	35 353	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	4 000	93,450	96,1358	10 743	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	4 287 000	93,384	96,1344	11 791 796	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	2 365 000	93,370	96,1341	6 537 035	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	663 000	93,450	96,1358	1 780 657	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	5 374 000	93,397	96,1347	14 709 458	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	80 000	409,684	413,7984	329 139	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	9 000	410,263	413,8002	31 831	HUF	2024.11.29.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.12.16 Forward Vétel	2024.12.16.	556 000	410,245	413,8002	1 976 665	HUF	2024.11.29.
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	94 000	16,257	16,4833	21 270	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	2 225 000	420,909	424,2962	-7 536 566	HUF	2024.11.29.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	3 220 000	421,030	424,3017	-10 535 033	HUF	2024.11.29.
PLN/HUF 25.01.29 Forward Vétel	2025.01.29.	7 000	95,895	96,0787	1 286	HUF	2024.11.29.
US 10YR NOTE (CBT)Mar25 Vétel	2025.03.20.	12	110,766	111,1875	1 980 956	HUF	2024.11.29.
LONG GILT FUTURE Mar25 Vétel	2025.03.27.	15	95,560	95,8900	2 458 566	HUF	2024.11.29.
US 5YR NOTE (CBT) Mar25 Vétel	2025.03.31.	40	107,336	107,6016	4 157 563	HUF	2024.11.29.
Összesen					-886 069 332	HUF	2024.11.29.
USD/HUF 25.09.02 Forward Eladás	2025.09.02.	900 000	399,470	399,3918	70 390	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	80 000	411,086	411,7864	56 005	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	9 000	411,093	411,7864	6 241	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	451 000	411,130	411,7867	296 164	HUF	2024.12.31.
GBP/HUF 25.06.23 Forward Eladás	2025.06.23.	1 530 000	507,250	498,9009	12 774 181	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.01.29 Forward Vétel	2025.01.29.	4 000	91,300	96,0054	18 822	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	70 000	396,370	410,6751	1 001 354	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	12 000	364,470	393,9115	353 298	HUF	2024.12.31.
AUD/HUF 25.05.13 Forward Eladás	2025.05.13.	800 000	241,480	246,5100	-4 023 989	HUF	2024.12.31.
CAD/HUF 25.01.13 Forward Eladás	2025.01.13.	650 000	265,234	274,2247	-5 843 956	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	41 000	398,900	411,6968	524 669	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	111 000	356,320	393,8865	4 169 887	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	5 000	356,270	393,8864	188 082	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.01.17 Forward Vétel	2025.01.17.	131 000	356,080	393,8858	4 952 562	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	2 675 000	402,250	417,3178	-40 306 255	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 120 000	401,982	417,3096	-47 822 638	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 490 000	402,130	417,3141	-52 992 489	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.01.29 Forward Vétel	2025.01.29.	2 000	92,450	96,0114	7 122	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	35 000	400,740	412,8989	425 563	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	24 000	357,303	394,7685	899 171	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	515 000	360,105	396,7314	-18 862 588	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	4 450 000	359,852	396,7234	-164 077 545	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	6 385 000	360,050	396,7296	-234 199 496	HUF	2024.12.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	8 355 000	360,095	396,7311	-306 094 337	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	37 000	403,961	410,6956	249 177	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.01.15 Forward Vétel	2025.01.15.	65 000	407,160	410,7042	230 379	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	12 900	93,394	96,1013	34 925	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	4 000	93,450	96,1022	10 609	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	4 287 000	93,384	96,1012	11 649 483	HUF	2024.12.31.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	1 751 000	93,370	96,1010	4 781 901	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	663 000	93,450	96,1022	1 758 403	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	5 374 000	93,397	96,1014	14 530 650	HUF	2024.12.31.
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	94 000	16,257	16,3874	12 252	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	2 225 000	420,909	420,3693	1 200 837	HUF	2024.12.31.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	3 220 000	421,030	420,3742	2 111 712	HUF	2024.12.31.
PLN/HUF 25.01.29 Forward Vétel	2025.01.29.	7 000	95,895	96,0293	940	HUF	2024.12.31.
LONG GILT FUTURE Mar25 Vétel	2025.03.27.	15	95,560	92,4100	-23 349 060	HUF	2024.12.31.
US 10YR NOTE (CBT)Mar25 Vétel	2025.03.20.	12	110,766	108,7500	-9 520 200	HUF	2024.12.31.
US 5YR NOTE (CBT) Mar25 Vétel	2025.03.31.	40	107,336	106,3047	-16 236 000	HUF	2024.12.31.
Összesen					-811 908 514	HUF	2024.12.31.

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

VIG BondMaxx Total Return Kötvény 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 kísérelte meg kiaknázni a kötvénysztályon belüli tág lehetőségeit. A hatékony portfólió kialakításának érdekében az alap tőzsdei határidős ügyleteket is kötött, devizakitettséget csak a befektetési politikában engedélyezett mértéken belül vállalt. A befektetési politikának megfelelően az alap a feltörekvő piacokra kisebb hangsúlyt fektet, kötvényallokációját a gazdasági ciklus mozgásával összhangban tágabb földrajzi és szektoriális keretek között alakítja.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás

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

	Javadalmazás teljes összege	A teljes javadalmazásból az ABA kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők) javadalmazása
Létszámadatok (fő)	60	21
Rögzített	572 151 354	470 476 863
Változó	91 494 619	221 925 186
Nyereségrészesedés	0	0

c) javadalmazások és juttatások kiszámításának módja

A bónusz rendszer az Igazgatóság tagjai, a Kockázatkezelési vezető, a Compliance vezető, a Portfólió menedzserek (kivéve junior vagyonkezelők), az Értékesítési terület vezető és senior 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 BondMaxx Total Return Kötvény 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 eszközök aránya 1%.

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 BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	HUF	2 év	2

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

Az Alap egy teljes hozam (total return) típusú Befektetési Alap, amelynek célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan kötvény típusú eszközökből álló portfóliót hozzon létre, amely 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el. E célját elsősorban a globális kötvénypiacokon történő eszközallokációval kívánja elérni.

Az Alap kizárólag kötvény típusú eszközökbe fektet. Az Alap befektetési univerzumának fókuszában fejlett piaci államkötvények, fejlett piaci vállalati kötvények, helyi devizás feltörekvő piaci állampapírok és keménydevizás feltörekvő piaci állam- és vállalati kötvények állnak. Az Alap hozamának elsődleges forrása a kötvény típusú eszközosztályok közötti eszközallokáció. Az eszközallokáció alapja az „investment clock” megközelítés, amely a gazdasági adatok elemzésével a nagy régiók növekedési cikluson belüli helyzetét határozza meg. Ez egészíti ki a reálkamatok és inflációs várakozások várható mozgásának előrejelzése, amely szintén rendkívül fontos a kötvénypiacok közti allokáció szempontjából. A portfóliómenedzserek ezek alapján hozzák meg az allokációs döntéseket, az éppen aktuális gazdasági ciklusban a tapasztalatok és a várakozások alapján a legjobban teljesítő kötvény eszközosztályt felülsúlyozva. A befektetési folyamat során a portfóliókezelők a teljes alap és az egyes kötvénypiacokon felvett kitettségek kamat- és hitelkockázatát a befektetési cél elérése érdekében optimalizálják.

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 BondMaxx Total Return Kötvény 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: 1,17.

XII. Eredménykimutatás

	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
I. Pénzügyi műveletek bevételei	3 743 782	2 136 165
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 552 710	1 687 512
III. Egyéb bevételek	477	1 004
IV. Működési költségek	194 570	177 792
V. Egyéb ráfordítások	8 341	8 297
VI. Fizetett, fizetendő hozamok		
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	1 988 638	263 568
Az Alap 2024. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.		