

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

2025. 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 2025. 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 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	2024.12.31.		2025.12.31.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	910 091 033	5,69	283 584 469	1,71
Repo				
Átruházható értékpapírok	15 951 031 105	99,78	16 216 687 568	98,01
Származékos ügyletek	-811 908 514	-5,07	69 566 235	0,42
Egyéb eszközök	35 383 076	0,22	38 842 538	0,23
Összes eszköz	16 084 596 700	100,62	16 608 680 810	100,37
Kötelezettségek	-99 058 270	-0,62	-61 206 743	-0,37
Nettó eszközérték	15 985 538 430	100,00	16 547 474 067	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1 171 522 467	1 034 207 245
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	6 387 521 718	6 473 484 403
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	820 615 165	820 615 165
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	10 268 230	7 367 912
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	100 000	100 000
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727391	32 936	32 196
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	896 434	489 394
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	310 329	129 825

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	A	HUF	HU0000709597	1,645549	1,764547
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	I	HUF	HU0000709605	1,766696	1,912558
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712260	1,463881	1,589425
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712401	1,158181	1,229002

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	C	CZK	HU0000717400	0,9338	0,975324
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	PI	PLN	HU0000727391	0,913308	0,981011
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	E	EUR	HU0000727037	0,865236	0,889335
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	0,882904	0,926955

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.12.31.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	2 230 855 920	13,98	926 035 528	5,71
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	1 254 580 135	7,87	2 321 705 980	14,32
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	3 485 436 055	21,85	3 247 741 508	20,03
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	198 908 328	1,25	188 443 903	1,16
Egyéb átruházható értékpapírok	198 908 328	1,25	188 443 903	1,16
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			378 644 847	2,33
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	861 443 866	5,40	290 165 063	1,79
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	1 715 135 277	10,75	1 518 139 970	9,36
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények	944 910 431	5,92	721 353 296	4,45
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok			210 959 790	1,30
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	8 745 197 148	54,83	9 661 239 191	59,58
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	12 266 686 722	76,90	12 780 502 157	78,81
Értékpapírok összesen	15 951 031 105	100,00	16 216 687 568	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	2025
Pénzintézettől kapott kamatok	10 916
Diszkont kincstárjegyek árnyeresége	24 077
Kamatkozó kötvények ár- és árfolyamnyeresége	577 503
Értékpapírok kapott kamata	445 629
Származékos ügyletek nyeresége	1 452 697
Részvények árfolyamnyeresége	16 869
Részvények osztaléka	79 505
Összesen:	2 607 196

Az Alap 2025. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2025
Kötvények ár- és árfolyamvesztesége	441 946
Diszkont papírok ár- és árfolyamvesztesége	45 644
Részvények árfolyamvesztesége	37 969
Fizetendő opciós díj	3 407
Pénzeszközök év végi átértékeléséből származó veszteség	60 959
Származékos ügyletek vesztesége	291 185
Értékpapírok felhalmozott kamata	39 527
Összesen:	920 637

Az Alap 2025. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2025-ben 4.810 eFt egyéb bevételt könyvelt el, melyből 4.668 eFt ügyletek utáni adójóváírásokból származó egyéb üzleti bevétel, 141 eFt büntető jutalék, valamint 1 eFt kerekítési különbözet volt.

Egyéb ráfordításként 8.487 eFt merült fel, ami 8.403 eFt különadó és adóterhelés, valamint 84 eFt fizetett büntető jutalék volt.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban

Működési költségek	2025
Alapkezelői díj	117 411
Letétkezelői díj	3 487
Könyvvizsgálói díj	1 825
Felügyeleti díj	5 622
Bankköltség	266
Főforgalmazói jutalék	8 043
Forgalmazói jutalék	24 171
Sikerdíj	2 008
Ügynöki jutalékok	3 138
Indexhasználati díj	15
Összesen:	165 986

Az Alap 2025. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

adatok eFt-ban

Tőkenövekmény:	2025
Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-1 137 394
Értékelési különbség tartaléka	-63 819
Előző évek eredményből	7 422 800
Üzleti év eredményéből	1 516 896
Összesen:	7 738 483

Az Alap 2025. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az Alap nem rendelkezett 2025. 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	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	A	HUF	HU0000709597	1 824 907 292	1,764547	2025.12.31.
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	I	HUF	HU0000709605	12 380 914 383	1,912558	2025.12.31.
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	R	HUF	HU0000712260	1 304 306 259	1,589425	2025.12.31.
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	P	PLN	HU0000712401	9 055 179	1,229002	2025.12.31.
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	C	CZK	HU0000717400	97 532	0,975324	2025.12.31.
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	PI	PLN	HU0000727391	31 585	0,981011	2025.12.31.
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	E	EUR	HU0000727037	435 235	0,889335	2025.12.31.
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.
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap	U	USD	HU0000727045	120 342	0,926955	2025.12.31.

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
AUD/HUF 25.05.13 Forward Eladás	2025.05.13.	800 000	241,480	245,9577	-3 582 142	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	41 000	398,900	408,2993	385 369	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	1 995 000	402,250	413,9209	-23 283 354	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 120 000	401,982	413,9141	-37 228 644	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 490 000	402,130	413,9178	-41 139 468	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	35 000	400,740	409,4987	306 554	HUF	2025.01.31.
USD/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	24 000	357,303	393,4759	868 149	HUF	2025.01.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	515 000	360,105	395,4722	-18 214 115	HUF	2025.01.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	4 450 000	359,852	395,4655	-158 480 067	HUF	2025.01.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	6 385 000	360,050	395,4708	-226 161 509	HUF	2025.01.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	8 355 000	360,095	395,4719	-295 574 396	HUF	2025.01.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	12 900	93,394	96,8995	45 221	HUF	2025.01.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	4 000	93,450	96,9001	13 800	HUF	2025.01.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	4 287 000	93,384	96,8994	15 071 495	HUF	2025.01.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	1 751 000	93,370	96,8993	6 179 734	HUF	2025.01.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	663 000	93,450	96,9001	2 287 390	HUF	2025.01.31.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	5 374 000	93,397	96,8995	18 819 935	HUF	2025.01.31.
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	94 000	16,257	16,2822	2 364	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	2 225 000	420,909	416,9204	8 874 727	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	3 220 000	421,030	416,9246	13 219 270	HUF	2025.01.31.
USD/HUF 25.09.02 Forward Eladás	2025.09.02.	900 000	399,470	397,9621	1 357 074	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	80 000	411,086	408,3212	-221 207	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	9 000	411,093	408,3212	-24 946	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF 25.02.10 Forward Vétel	2025.02.10.	451 000	411,130	408,3213	-1 266 727	HUF	2025.01.31.
GBP/HUF 25.06.23 Forward Eladás	2025.06.23.	1 530 000	507,250	492,4276	22 678 277	HUF	2025.01.31.
CAD/HUF 25.07.14 Forward Eladás	2025.07.14.	650 000	283,406	275,8990	4 879 570	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	65 000	415,208	409,5973	-364 704	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	53 000	415,705	409,6006	-323 531	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	37 000	415,684	409,6005	-225 090	HUF	2025.01.31.
USD/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	111 000	401,230	395,2322	-665 752	HUF	2025.01.31.
USD/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	17 000	400,965	395,2276	-97 535	HUF	2025.01.31.
USD/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	14 000	401,000	395,2282	-80 805	HUF	2025.01.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	715 000	404,056	396,6387	5 303 491	HUF	2025.01.31.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	3 000	97,308	97,1299	-534	HUF	2025.01.31.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	4 000	97,150	97,1258	-97	HUF	2025.01.31.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	7 000	97,213	97,1275	-598	HUF	2025.01.31.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
US 10YR NOTE (CBT)Mar25 Vétel	2025.03.20.	12	110,766	108,8438	-9 059 642	HUF	2025.01.31.
LONG GILT FUTURE Mar25 Vétel	2025.03.27.	15	95,560	92,7700	-20 423 219	HUF	2025.01.31.
Összesen					-706 642 801	HUF	2025.01.31.
AUD/HUF 25.05.13 Forward Eladás	2025.05.13.	800 000	241,480	240,6052	699 873	HUF	2025.02.28.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	1 995 000	402,250	405,6072	-6 697 702	HUF	2025.02.28.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 120 000	401,982	405,6017	-11 294 220	HUF	2025.02.28.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 490 000	402,130	405,6048	-12 126 991	HUF	2025.02.28.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	35 000	400,740	400,9368	6 887	HUF	2025.02.28.
USD/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	24 000	357,303	385,4280	674 999	HUF	2025.02.28.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	515 000	360,105	387,4729	-14 094 490	HUF	2025.02.28.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	4 265 000	359,852	387,4674	-117 779 875	HUF	2025.02.28.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	6 385 000	360,050	387,4717	-175 087 855	HUF	2025.02.28.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	8 355 000	360,095	387,4727	-228 740 890	HUF	2025.02.28.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	12 900	93,394	96,3410	38 017	HUF	2025.02.28.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	4 000	93,450	96,3413	11 565	HUF	2025.02.28.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	4 287 000	93,384	96,3410	12 677 536	HUF	2025.02.28.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	1 751 000	93,370	96,3409	5 202 055	HUF	2025.02.28.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	663 000	93,450	96,3413	1 916 937	HUF	2025.02.28.
PLN/HUF 25.03.28 Forward Vétel	2025.03.28.	5 374 000	93,397	96,3410	15 818 604	HUF	2025.02.28.
CZK/HUF 25.03.18 Forward Vétel	2025.03.18.	94 000	16,257	16,0125	-22 987	HUF	2025.02.28.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	2 225 000	420,909	408,8691	26 788 806	HUF	2025.02.28.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	3 220 000	421,030	408,8728	39 146 206	HUF	2025.02.28.
USD/HUF 25.09.02 Forward Eladás	2025.09.02.	900 000	399,470	390,0043	8 519 085	HUF	2025.02.28.
GBP/HUF 25.06.23 Forward Eladás	2025.06.23.	1 530 000	507,250	488,8231	28 193 136	HUF	2025.02.28.
CAD/HUF 25.07.14 Forward Eladás	2025.07.14.	650 000	283,406	270,8937	8 133 000	HUF	2025.02.28.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	65 000	415,208	400,9628	-925 942	HUF	2025.02.28.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	53 000	415,705	400,9637	-781 287	HUF	2025.02.28.
EUR/HUF 25.03.10 Forward Vétel	2025.03.10.	37 000	415,684	400,9637	-544 652	HUF	2025.02.28.
USD/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	111 000	401,230	387,0504	-1 573 940	HUF	2025.02.28.
USD/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	17 000	400,965	387,0471	-236 605	HUF	2025.02.28.
USD/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	14 000	401,000	387,0475	-195 335	HUF	2025.02.28.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	3 000	97,308	96,5475	-2 281	HUF	2025.02.28.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	4 000	97,150	96,5442	-2 423	HUF	2025.02.28.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	7 000	97,213	96,5455	-4 671	HUF	2025.02.28.
EUR/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	80 000	409,924	403,7166	-496 578	HUF	2025.02.28.
EUR/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	9 000	409,592	403,7124	-52 920	HUF	2025.02.28.
EUR/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	325 000	409,410	403,7102	-1 852 446	HUF	2025.02.28.
EUR/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	38 000	409,420	403,7103	-216 969	HUF	2025.02.28.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	690 000	409,600	408,5227	743 338	HUF	2025.02.28.
EURO-BUND FUTURE Mar25 Vétel	2025.03.06.	15	132,750	133,1900	2 643 366	HUF	2025.02.28.
EURO-BOBL FUTURE Mar25 Eladás	2025.03.06.	25	117,530	117,9000	-3 704 718	HUF	2025.02.28.
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 Vétel	2025.06.18.	12	110,594	111,0938	2 311 500	HUF	2025.02.28.
Összesen					-424 161 015	HUF	2025.02.28.
AUD/HUF 25.05.13 Forward Eladás	2025.05.13.	800 000	241,480	233,0105	6 775 634	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	1 545 000	402,250	405,7848	-5 461 231	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 120 000	401,982	405,7807	-11 852 622	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 490 000	402,130	405,7830	-12 748 833	HUF	2025.03.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	515 000	360,105	373,0278	-6 655 266	HUF	2025.03.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	4 265 000	359,852	373,0237	-56 177 328	HUF	2025.03.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	6 385 000	360,050	373,0269	-82 857 804	HUF	2025.03.31.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	8 355 000	360,095	373,0277	-108 052 567	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	2 225 000	420,909	408,8937	26 734 048	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	3 220 000	421,030	408,8968	39 068 976	HUF	2025.03.31.
USD/HUF 25.09.02 Forward Eladás	2025.09.02.	900 000	399,470	375,5402	21 536 784	HUF	2025.03.31.
GBP/HUF 25.06.23 Forward Eladás	2025.06.23.	1 530 000	507,250	483,2273	36 754 796	HUF	2025.03.31.
CAD/HUF 25.07.14 Forward Eladás	2025.07.14.	650 000	283,406	261,9521	13 945 052	HUF	2025.03.31.
USD/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	111 000	401,230	372,2398	-3 217 910	HUF	2025.03.31.
USD/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	14 000	401,000	372,2382	-402 665	HUF	2025.03.31.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	3 000	97,308	96,2452	-3 188	HUF	2025.03.31.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	4 000	97,150	96,2427	-3 629	HUF	2025.03.31.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	7 000	97,213	96,2437	-6 784	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	80 000	409,924	403,7423	-494 518	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	9 000	409,592	403,7400	-52 672	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	325 000	409,410	403,7387	-1 843 162	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	38 000	409,420	403,7388	-215 886	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	690 000	409,600	408,6058	685 980	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF 25.06.11 Forward Vétel	2025.06.11.	65 000	403,087	405,2118	138 144	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF 25.06.11 Forward Vétel	2025.06.11.	85 000	402,980	405,2104	189 586	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF 25.06.11 Forward Vétel	2025.06.11.	37 000	403,267	405,2141	72 043	HUF	2025.03.31.
USD/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	12 000	368,896	372,0137	37 419	HUF	2025.03.31.
CZK/HUF 25.05.19 Forward Vétel	2025.05.19.	93 000	16,038	16,1684	12 101	HUF	2025.03.31.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	13 900	95,875	96,2227	4 836	HUF	2025.03.31.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	4 000	95,790	96,2214	1 726	HUF	2025.03.31.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	4 287 000	95,726	96,2204	2 117 798	HUF	2025.03.31.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	1 751 000	95,777	96,2212	777 824	HUF	2025.03.31.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	663 000	95,790	96,2214	286 032	HUF	2025.03.31.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	4 351 000	95,780	96,2213	1 919 939	HUF	2025.03.31.
EURO-BUND FUTURE Jun25 Vétel	2025.06.06.	15	131,430	128,8300	-15 674 100	HUF	2025.03.31.
EURO-BUND FUTURE Jun25 Vétel	2025.06.06.	20	129,452	128,8300	-4 999 636	HUF	2025.03.31.
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 Vétel	2025.06.18.	12	110,594	111,2188	2 783 775	HUF	2025.03.31.
EURO-BOBL FUTURE Jun25 Eladás	2025.06.06.	25	118,760	117,7900	9 746 075	HUF	2025.03.31.
Összesen					-138 987 347	HUF	2025.03.31.
AUD/HUF 25.05.13 Forward Eladás	2025.05.13.	800 000	241,480	227,5567	11 138 606	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	1 545 000	402,250	407,2314	-7 696 257	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 120 000	401,982	407,2288	-16 370 512	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 490 000	402,130	407,2302	-17 799 754	HUF	2025.04.30.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	515 000	360,105	357,1610	1 516 140	HUF	2025.04.30.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	4 265 000	359,852	357,1582	11 488 895	HUF	2025.04.30.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	6 385 000	360,050	357,1604	18 449 905	HUF	2025.04.30.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	8 355 000	360,095	357,1609	24 514 171	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	2 225 000	420,909	410,3553	23 481 975	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	3 220 000	421,030	410,3577	34 364 665	HUF	2025.04.30.
USD/HUF 25.09.02 Forward Eladás	2025.09.02.	900 000	399,470	359,4023	36 060 915	HUF	2025.04.30.
GBP/HUF 25.06.23 Forward Eladás	2025.06.23.	1 530 000	507,250	477,4113	45 653 254	HUF	2025.04.30.
CAD/HUF 25.07.14 Forward Eladás	2025.07.14.	650 000	283,406	259,3556	15 632 786	HUF	2025.04.30.
USD/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	111 000	401,230	356,0191	-5 018 405	HUF	2025.04.30.
USD/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	14 000	401,000	356,0188	-629 737	HUF	2025.04.30.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	3 000	97,308	94,7433	-7 693	HUF	2025.04.30.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	4 000	97,150	94,7417	-9 633	HUF	2025.04.30.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	7 000	97,213	94,7424	-17 293	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	80 000	409,924	405,0571	-389 338	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	9 000	409,592	405,0565	-40 823	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	249 000	409,410	405,0562	-1 084 085	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	38 000	409,420	405,0563	-165 822	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	690 000	409,600	410,1272	-363 783	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF 25.06.11 Forward Vétel	2025.06.11.	65 000	403,087	406,6243	229 959	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF 25.06.11 Forward Vétel	2025.06.11.	85 000	402,980	406,6235	309 700	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF 25.06.11 Forward Vétel	2025.06.11.	37 000	403,267	406,6257	124 272	HUF	2025.04.30.
USD/HUF 25.05.09 Forward Vétel	2025.05.09.	12 000	368,896	355,9667	-155 146	HUF	2025.04.30.
CZK/HUF 25.05.19 Forward Vétel	2025.05.19.	93 000	16,038	16,2529	19 963	HUF	2025.04.30.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	13 900	95,875	94,7285	-15 935	HUF	2025.04.30.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	4 000	95,790	94,7276	-4 250	HUF	2025.04.30.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	4 056 000	95,726	94,7270	-4 053 836	HUF	2025.04.30.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	1 751 000	95,777	94,7275	-1 837 714	HUF	2025.04.30.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	663 000	95,790	94,7276	-704 363	HUF	2025.04.30.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	4 351 000	95,780	94,7275	-4 579 390	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF 25.06.11 Forward Vétel	2025.06.11.	61 000	411,579	406,6882	-298 336	HUF	2025.04.30.
USD/HUF 25.06.10 Forward Vétel	2025.06.10.	13 000	371,737	356,7503	-194 821	HUF	2025.04.30.
EURO-BOBL FUTURE Jun25 Eladás	2025.06.06.	15	118,760	119,6300	-5 280 160	HUF	2025.04.30.
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 Vétel	2025.06.18.	12	110,594	112,2188	6 937 320	HUF	2025.04.30.
EURO-BUND FUTURE Jun25 Vétel	2025.06.06.	15	131,430	131,7800	2 124 202	HUF	2025.04.30.
EURO-BUND FUTURE Jun25 Vétel	2025.06.06.	20	129,452	131,7800	18 838 642	HUF	2025.04.30.
Összesen					161 548 280	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	1 545 000	402,250	405,2983	-4 709 577	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	3 120 000	401,982	405,2971	-10 343 625	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF 25.06.24 Forward Eladás	2025.06.24.	2 150 000	402,130	405,2977	-6 810 621	HUF	2025.05.30.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	515 000	360,105	357,5101	1 336 385	HUF	2025.05.30.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	4 265 000	359,852	357,5086	9 994 494	HUF	2025.05.30.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	6 385 000	360,050	357,5098	16 219 416	HUF	2025.05.30.
USD/HUF 25.07.01 Forward Eladás	2025.07.01.	8 355 000	360,095	357,5100	21 597 498	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	2 225 000	420,909	408,4663	27 685 065	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	3 220 000	421,030	408,4681	40 449 376	HUF	2025.05.30.
USD/HUF 25.09.02 Forward Eladás	2025.09.02.	900 000	399,470	359,5206	35 954 428	HUF	2025.05.30.
GBP/HUF 25.06.23 Forward Eladás	2025.06.23.	1 530 000	507,250	481,3623	39 608 210	HUF	2025.05.30.
CAD/HUF 25.07.14 Forward Eladás	2025.07.14.	650 000	283,406	259,6509	15 440 821	HUF	2025.05.30.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	3 000	97,308	95,1636	-6 432	HUF	2025.05.30.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	4 000	97,150	95,1628	-7 949	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	690 000	409,600	408,2973	898 851	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF 25.06.11 Forward Vétel	2025.06.11.	65 000	403,087	404,6306	100 368	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF 25.06.11 Forward Vétel	2025.06.11.	85 000	402,980	404,6304	140 284	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF 25.06.11 Forward Vétel	2025.06.11.	37 000	403,267	404,6310	50 469	HUF	2025.05.30.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	13 900	95,875	95,1564	-9 986	HUF	2025.05.30.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	4 000	95,790	95,1560	-2 536	HUF	2025.05.30.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	4 056 000	95,726	95,1557	-2 314 978	HUF	2025.05.30.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	1 751 000	95,777	95,1559	-1 087 510	HUF	2025.05.30.
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	663 000	95,790	95,1560	-420 351	HUF	2025.05.30.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
PLN/HUF 25.06.27 Forward Vétel	2025.06.27.	4 351 000	95,780	95,1559	-2 715 304	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF 25.06.11 Forward Vétel	2025.06.11.	61 000	411,579	404,6490	-422 731	HUF	2025.05.30.
USD/HUF 25.06.10 Forward Vétel	2025.06.10.	13 000	371,737	357,0754	-190 595	HUF	2025.05.30.
USD/HUF 25.09.09 Forward Vétel	2025.09.09.	13 000	358,611	358,9761	4 748	HUF	2025.05.30.
USD/HUF 25.09.09 Forward Vétel	2025.09.09.	94 000	358,220	358,9690	70 409	HUF	2025.05.30.
USD/HUF 25.09.09 Forward Vétel	2025.09.09.	14 000	358,090	358,9667	12 274	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF 25.06.11 Forward Vétel	2025.06.11.	80 000	407,513	404,6402	-229 840	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF 25.06.11 Forward Vétel	2025.06.11.	46 000	407,421	404,6400	-127 940	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF 25.06.11 Forward Vétel	2025.06.11.	249 000	407,350	404,6398	-674 829	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF 25.06.11 Forward Vétel	2025.06.11.	38 000	407,340	404,6398	-102 607	HUF	2025.05.30.
AUD/HUF 25.07.14 Forward Eladás	2025.07.14.	800 000	230,978	229,6844	1 034 909	HUF	2025.05.30.
CZK/HUF 25.07.18 Forward Vétel	2025.07.18.	94 000	16,247	16,2650	1 668	HUF	2025.05.30.
GBP/HUF 25.06.23 Forward Eladás	2025.06.23.	660 000	478,422	481,2379	-1 858 789	HUF	2025.05.30.
USD/HUF 25.06.23 Forward Eladás	2025.06.23.	670 000	357,939	357,3270	410 067	HUF	2025.05.30.
EURO-BUND FUTURE Jun25 Vétel	2025.06.06.	15	131,430	131,2100	-1 333 365	HUF	2025.05.30.
EURO-BUND FUTURE Jun25 Vétel	2025.06.06.	20	129,452	131,2100	14 206 398	HUF	2025.05.30.
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 Vétel	2025.09.19.	12	110,359	110,7500	1 672 547	HUF	2025.05.30.
Összesen					178 973 540	HUF	2025.05.30.
USD/HUF 25.09.09 Forward Vétel	2025.09.09.	14 000	355,030	342,0529	-181 680	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF 25.07.11 Forward Vétel	2025.07.11.	145 000	404,837	399,8682	-720 546	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF 25.07.11 Forward Vétel	2025.07.11.	85 000	404,665	399,8679	-407 756	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF 25.07.11 Forward Vétel	2025.07.11.	144 000	404,646	399,8678	-688 084	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF 25.07.11 Forward Vétel	2025.07.11.	222 000	404,470	399,8675	-1 021 757	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF 25.07.11 Forward Vétel	2025.07.11.	38 000	404,470	399,8675	-174 895	HUF	2025.06.30.
GBP/HUF 25.12.23 Forward Eladás	2025.12.23.	660 000	476,849	472,1344	3 111 911	HUF	2025.06.30.
GBP/HUF 25.12.23 Forward Eladás	2025.12.23.	1 530 000	476,760	472,1316	7 081 436	HUF	2025.06.30.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	670 000	354,264	344,1153	6 799 293	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	1 545 000	409,930	406,5858	5 166 805	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	3 120 000	410,006	406,5877	10 663 893	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	2 150 000	409,900	406,5850	7 127 220	HUF	2025.06.30.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	3 000	94,522	94,3233	-598	HUF	2025.06.30.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	4 000	94,555	94,3237	-925	HUF	2025.06.30.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	13 900	94,599	94,3241	-3 826	HUF	2025.06.30.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	4 000	94,610	94,3242	-1 143	HUF	2025.06.30.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	4 056 000	94,522	94,3233	-807 864	HUF	2025.06.30.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	1 751 000	94,555	94,3237	-405 085	HUF	2025.06.30.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	663 000	94,610	94,3242	-189 462	HUF	2025.06.30.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	4 124 000	94,580	94,3239	-1 056 079	HUF	2025.06.30.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	515 000	343,684	343,8291	-74 732	HUF	2025.06.30.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	4 265 000	343,569	343,8260	-1 094 190	HUF	2025.06.30.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	6 385 000	343,742	343,8307	-566 215	HUF	2025.06.30.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	7 555 000	343,660	343,8285	-1 272 719	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	2 225 000	420,909	402,1560	41 725 434	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	2 870 000	421,030	402,1571	54 165 099	HUF	2025.06.30.
USD/HUF 25.09.02 Forward Eladás	2025.09.02.	900 000	399,470	342,4015	51 361 659	HUF	2025.06.30.
CAD/HUF 25.07.14 Forward Eladás	2025.07.14.	650 000	283,406	249,3874	22 112 059	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	690 000	409,600	402,0488	5 210 327	HUF	2025.06.30.
USD/HUF 25.09.09 Forward Vétel	2025.09.09.	13 000	358,611	342,0982	-214 665	HUF	2025.06.30.
USD/HUF 25.09.09 Forward Vétel	2025.09.09.	94 000	358,220	342,0932	-1 515 916	HUF	2025.06.30.
USD/HUF 25.09.09 Forward Vétel	2025.09.09.	14 000	358,090	342,0916	-223 978	HUF	2025.06.30.
AUD/HUF 25.07.14 Forward Eladás	2025.07.14.	800 000	230,978	222,7997	6 542 606	HUF	2025.06.30.
CZK/HUF 25.07.18 Forward Vétel	2025.07.18.	94 000	16,247	16,1644	-7 794	HUF	2025.06.30.
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 Vétel	2025.09.19.	12	110,359	112,1250	7 212 437	HUF	2025.06.30.
EURO-BUND FUTURE Sep25 Vétel	2025.09.08.	35	130,550	130,1500	-5 590 200	HUF	2025.06.30.
Összesen					210 437 833	HUF	2025.06.30.
CZK/HUF 25.11.18 Forward Vétel	2025.11.18.	95 000	16,399	16,4073	798	HUF	2025.07.31.
USD/HUF 25.09.09 Forward Vétel	2025.09.09.	14 000	355,030	350,0227	-70 102	HUF	2025.07.31.
GBP/HUF 25.12.23 Forward Eladás	2025.12.23.	660 000	476,849	467,5704	6 124 130	HUF	2025.07.31.
GBP/HUF 25.12.23 Forward Eladás	2025.12.23.	1 530 000	476,760	467,5681	14 063 579	HUF	2025.07.31.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	670 000	354,264	351,7981	1 651 814	HUF	2025.07.31.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	1 545 000	409,930	405,6494	6 613 540	HUF	2025.07.31.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	3 120 000	410,006	405,6509	13 586 714	HUF	2025.07.31.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	2 150 000	409,900	405,6488	9 140 131	HUF	2025.07.31.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	3 000	94,522	93,8132	-2 128	HUF	2025.07.31.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	4 000	94,555	93,8134	-2 967	HUF	2025.07.31.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	13 900	94,599	93,8136	-10 922	HUF	2025.07.31.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	4 000	94,610	93,8136	-3 185	HUF	2025.07.31.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	4 056 000	94,522	93,8132	-2 876 857	HUF	2025.07.31.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	1 751 000	94,555	93,8134	-1 298 595	HUF	2025.07.31.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	663 000	94,610	93,8136	-527 983	HUF	2025.07.31.
PLN/HUF 25.08.28 Forward Vétel	2025.08.28.	3 897 000	94,580	93,8135	-2 987 070	HUF	2025.07.31.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	515 000	343,684	351,5683	-4 060 403	HUF	2025.07.31.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	4 265 000	343,569	351,5658	-34 104 341	HUF	2025.07.31.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	6 385 000	343,742	351,5695	-49 978 824	HUF	2025.07.31.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	7 555 000	343,660	351,5678	-59 743 093	HUF	2025.07.31.
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	595 000	345,171	356,1861	-6 554 176	HUF	2025.07.31.
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	525 000	344,700	356,1592	-6 016 081	HUF	2025.07.31.
EUR/HUF 25.10.10 Forward Vétel	2025.10.10.	145 000	404,557	403,3535	-174 527	HUF	2025.07.31.
EUR/HUF 25.10.10 Forward Vétel	2025.10.10.	85 000	404,210	403,3491	-73 179	HUF	2025.07.31.
EUR/HUF 25.10.10 Forward Vétel	2025.10.10.	144 000	404,387	403,3513	-149 169	HUF	2025.07.31.
EUR/HUF 25.10.10 Forward Vétel	2025.10.10.	212 000	404,080	403,3474	-155 306	HUF	2025.07.31.
EUR/HUF 25.10.10 Forward Vétel	2025.10.10.	38 000	404,130	403,3481	-29 714	HUF	2025.07.31.
AUD/HUF 25.11.14 Forward Eladás	2025.11.14.	800 000	225,048	227,2889	-1 792 757	HUF	2025.07.31.
CAD/HUF 25.12.15 Forward Eladás	2025.12.15.	650 000	252,645	255,7543	-2 021 016	HUF	2025.07.31.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	2 225 000	420,909	401,0151	44 264 025	HUF	2025.07.31.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	2 870 000	421,030	401,0155	57 441 515	HUF	2025.07.31.
USD/HUF 25.09.02 Forward Eladás	2025.09.02.	900 000	399,470	350,1347	44 401 779	HUF	2025.07.31.
EUR/HUF 25.08.22 Forward Eladás	2025.08.22.	690 000	409,600	400,9703	5 954 485	HUF	2025.07.31.
USD/HUF 25.09.09 Forward Vétel	2025.09.09.	13 000	358,611	350,0484	-111 313	HUF	2025.07.31.
USD/HUF 25.09.09 Forward Vétel	2025.09.09.	94 000	358,220	350,0456	-768 395	HUF	2025.07.31.
USD/HUF 25.09.09 Forward Vétel	2025.09.09.	14 000	358,090	350,0447	-112 635	HUF	2025.07.31.
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 Vétel	2025.09.19.	58	111,266	111,0625	-4 113 423	HUF	2025.07.31.
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 Vétel	2025.09.19.	12	110,359	111,0625	2 945 953	HUF	2025.07.31.
Összesen					29 617 772	HUF	2025.07.31.
USD/HUF 25.09.09 Forward Vétel	2025.09.09.	13 000	358,611	340,1906	-239 463	HUF	2025.08.29.
USD/HUF 25.09.09 Forward Vétel	2025.09.09.	94 000	358,220	340,1899	-1 694 833	HUF	2025.08.29.
USD/HUF 25.09.09 Forward Vétel	2025.09.09.	14 000	358,090	340,1896	-250 605	HUF	2025.08.29.
USD/HUF 25.09.09 Forward Vétel	2025.09.09.	14 000	355,030	340,1835	-207 850	HUF	2025.08.29.
GBP/HUF 25.12.23 Forward Eladás	2025.12.23.	660 000	476,849	462,1111	9 727 286	HUF	2025.08.29.
GBP/HUF 25.12.23 Forward Eladás	2025.12.23.	1 530 000	476,760	462,1092	22 415 672	HUF	2025.08.29.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	670 000	354,264	342,2281	8 063 711	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	1 545 000	409,930	401,2727	13 375 578	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	3 120 000	410,006	401,2738	27 243 284	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	2 150 000	409,900	401,2722	18 549 761	HUF	2025.08.29.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	515 000	343,684	342,0516	840 702	HUF	2025.08.29.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	4 265 000	343,569	342,0497	6 481 960	HUF	2025.08.29.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	6 385 000	343,742	342,0525	10 787 225	HUF	2025.08.29.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	7 555 000	343,660	342,0512	12 154 727	HUF	2025.08.29.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	595 000	345,171	347,5717	-1 428 568	HUF	2025.08.29.
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	525 000	344,700	347,5470	-1 494 676	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF 25.10.10 Forward Vétel	2025.10.10.	145 000	404,557	399,0859	-793 331	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF 25.10.10 Forward Vétel	2025.10.10.	85 000	404,210	399,0832	-435 774	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF 25.10.10 Forward Vétel	2025.10.10.	144 000	404,387	399,0846	-763 579	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF 25.10.10 Forward Vétel	2025.10.10.	165 000	404,080	399,0823	-824 626	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF 25.10.10 Forward Vétel	2025.10.10.	38 000	404,130	399,0826	-191 800	HUF	2025.08.29.
AUD/HUF 25.11.14 Forward Eladás	2025.11.14.	800 000	225,048	223,5808	1 173 750	HUF	2025.08.29.
CAD/HUF 25.12.15 Forward Eladás	2025.12.15.	650 000	252,645	250,2703	1 543 543	HUF	2025.08.29.
CZK/HUF 25.11.18 Forward Vétel	2025.11.18.	95 000	16,399	16,3098	-8 465	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	2 225 000	398,063	401,0891	-6 732 505	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	2 870 000	398,105	401,0898	-8 566 347	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	1 300 000	397,930	401,0871	-4 104 209	HUF	2025.08.29.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	5 000	93,646	93,7199	368	HUF	2025.08.29.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	4 000	93,729	93,7221	-28	HUF	2025.08.29.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	13 900	93,712	93,7216	131	HUF	2025.08.29.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	4 000	93,730	93,7221	-32	HUF	2025.08.29.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	4 056 000	93,646	93,7199	298 301	HUF	2025.08.29.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	1 751 000	93,729	93,7221	-12 162	HUF	2025.08.29.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	435 000	93,730	93,7221	-3 445	HUF	2025.08.29.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	3 897 000	93,770	93,7231	-182 595	HUF	2025.08.29.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	900 000	341,985	342,0232	-34 392	HUF	2025.08.29.
LONG GILT FUTURE Dec25 Vétel	2025.12.29.	20	90,460	90,5200	549 744	HUF	2025.08.29.
US 5YR NOTE (CBT) Dec25 Eladás	2025.12.31.	30	108,727	109,4688	-7 568 749	HUF	2025.08.29.
Összesen					104 686 714	HUF	2025.08.29.
GBP/HUF 25.12.23 Forward Eladás	2025.12.23.	660 000	476,849	450,3479	17 490 964	HUF	2025.09.30.
GBP/HUF 25.12.23 Forward Eladás	2025.12.23.	1 530 000	476,760	450,3466	40 412 527	HUF	2025.09.30.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	670 000	354,264	334,3934	13 313 013	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	1 545 000	409,930	393,9916	24 624 893	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	3 120 000	410,006	393,9923	49 961 678	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	2 150 000	409,900	393,9913	34 203 785	HUF	2025.09.30.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	515 000	343,684	334,2762	4 845 001	HUF	2025.09.30.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	4 265 000	343,569	334,2750	39 641 030	HUF	2025.09.30.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	6 385 000	343,742	334,2769	60 434 836	HUF	2025.09.30.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	7 555 000	343,660	334,2760	70 896 383	HUF	2025.09.30.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	595 000	345,171	340,1234	3 003 129	HUF	2025.09.30.
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	525 000	344,700	340,1012	2 414 381	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF 25.10.10 Forward Vétel	2025.10.10.	145 000	404,557	391,6311	-1 874 272	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF 25.10.10 Forward Vétel	2025.10.10.	85 000	404,210	391,6305	-1 069 261	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF 25.10.10 Forward Vétel	2025.10.10.	100 000	404,387	391,6308	-1 275 643	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF 25.10.10 Forward Vétel	2025.10.10.	165 000	404,080	391,6302	-2 054 213	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF 25.10.10 Forward Vétel	2025.10.10.	38 000	404,130	391,6303	-474 988	HUF	2025.09.30.
AUD/HUF 25.11.14 Forward Eladás	2025.11.14.	800 000	225,048	220,7536	3 435 519	HUF	2025.09.30.
CAD/HUF 25.12.15 Forward Eladás	2025.12.15.	650 000	252,645	241,3193	7 361 692	HUF	2025.09.30.
CZK/HUF 25.11.18 Forward Vétel	2025.11.18.	95 000	16,399	16,1372	-24 863	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	2 225 000	398,063	393,8749	9 319 249	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	2 870 000	398,105	393,8753	12 139 286	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	1 300 000	397,930	393,8736	5 273 368	HUF	2025.09.30.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	5 000	93,646	92,1967	-7 248	HUF	2025.09.30.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	4 000	93,729	92,1985	-6 122	HUF	2025.09.30.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	13 900	93,712	92,1981	-21 045	HUF	2025.09.30.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	4 000	93,730	92,1985	-6 126	HUF	2025.09.30.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	4 056 000	93,646	92,1967	-5 879 503	HUF	2025.09.30.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	1 751 000	93,729	92,1985	-2 679 937	HUF	2025.09.30.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	435 000	93,730	92,1985	-666 201	HUF	2025.09.30.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	3 332 000	93,770	92,1994	-5 233 401	HUF	2025.09.30.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	900 000	341,985	334,2574	6 954 820	HUF	2025.09.30.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	14 000	338,236	335,1487	-43 218	HUF	2025.09.30.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	77 000	338,550	335,1543	-261 468	HUF	2025.09.30.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	14 000	338,256	335,1490	-43 492	HUF	2025.09.30.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	14 000	338,480	335,1531	-46 577	HUF	2025.09.30.
USD/HUF 26.08.03 Forward Eladás	2026.08.03.	2 000 000	338,180	340,5265	-4 693 016	HUF	2025.09.30.
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	500 000	335,495	339,6661	-2 085 717	HUF	2025.09.30.
LONG GILT FUTURE Dec25 Vétel	2025.12.29.	20	90,460	90,8400	3 399 708	HUF	2025.09.30.
Összesen					377 279 243	HUF	2025.09.30.
GBP/HUF 25.12.23 Forward Eladás	2025.12.23.	660 000	476,849	442,6431	22 576 154	HUF	2025.10.31.
GBP/HUF 25.12.23 Forward Eladás	2025.12.23.	1 530 000	476,760	442,6422	52 200 175	HUF	2025.10.31.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	670 000	354,264	336,1235	12 153 786	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	1 545 000	409,930	389,4133	31 698 318	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	3 120 000	410,006	389,4136	64 247 178	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	2 150 000	409,900	389,4132	44 046 707	HUF	2025.10.31.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	515 000	343,684	336,0647	3 923 963	HUF	2025.10.31.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	4 265 000	343,569	336,0640	32 010 715	HUF	2025.10.31.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	6 385 000	343,742	336,0650	49 017 790	HUF	2025.10.31.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	7 555 000	343,660	336,0645	57 383 845	HUF	2025.10.31.
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	595 000	345,171	341,5923	2 129 171	HUF	2025.10.31.
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	525 000	344,700	341,5724	1 642 000	HUF	2025.10.31.
AUD/HUF 25.11.14 Forward Eladás	2025.11.14.	800 000	225,048	219,5921	4 364 736	HUF	2025.10.31.
CAD/HUF 25.12.15 Forward Eladás	2025.12.15.	650 000	252,645	240,7746	7 715 768	HUF	2025.10.31.
CZK/HUF 25.11.18 Forward Vétel	2025.11.18.	95 000	16,399	15,9851	-39 313	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	2 225 000	398,063	389,3621	19 360 195	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	2 870 000	398,105	389,3623	25 091 639	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF 25.11.24 Forward Eladás	2025.11.24.	1 300 000	397,930	389,3615	11 139 032	HUF	2025.10.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	5 000	93,646	91,7382	-9 541	HUF	2025.10.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	4 000	93,729	91,7395	-7 958	HUF	2025.10.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	13 900	93,712	91,7392	-27 424	HUF	2025.10.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	4 000	93,730	91,7395	-7 962	HUF	2025.10.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	4 056 000	93,646	91,7382	-7 739 403	HUF	2025.10.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	1 751 000	93,729	91,7395	-3 483 648	HUF	2025.10.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	435 000	93,730	91,7395	-865 869	HUF	2025.10.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	3 332 000	93,770	91,7401	-6 763 529	HUF	2025.10.31.
USD/HUF 25.12.01 Forward Eladás	2025.12.01.	900 000	341,985	336,0552	5 336 822	HUF	2025.10.31.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	14 000	338,236	337,0381	-16 767	HUF	2025.10.31.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	77 000	338,550	337,0420	-116 115	HUF	2025.10.31.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	14 000	338,256	337,0383	-17 041	HUF	2025.10.31.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	14 000	338,480	337,0411	-20 144	HUF	2025.10.31.
USD/HUF 26.08.03 Forward Eladás	2026.08.03.	2 000 000	338,180	342,3778	-8 395 589	HUF	2025.10.31.
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	500 000	335,495	341,1836	-2 844 432	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF 26.09.10 Forward Vétel	2026.09.10.	85 000	408,030	402,6096	-460 730	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF 26.09.10 Forward Vétel	2026.09.10.	100 000	408,077	402,6121	-546 485	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF 26.09.10 Forward Vétel	2026.09.10.	165 000	407,740	402,5942	-849 061	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF 26.09.10 Forward Vétel	2026.09.10.	39 000	407,720	402,5931	-199 949	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF 26.01.12 Forward Vétel	2026.01.12.	145 000	396,208	391,6953	-654 354	HUF	2025.10.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	2 100	92,421	91,7188	-1 475	HUF	2025.10.31.
Összesen					412 971 205	HUF	2025.10.31.
GBP/HUF 25.12.23 Forward Eladás	2025.12.23.	660 000	476,849	436,3784	26 710 832	HUF	2025.11.28.
GBP/HUF 25.12.23 Forward Eladás	2025.12.23.	1 530 000	476,760	436,3780	61 784 429	HUF	2025.11.28.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	595 000	345,171	335,5759	5 708 924	HUF	2025.11.28.
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	525 000	344,700	335,5582	4 799 458	HUF	2025.11.28.
CAD/HUF 25.12.15 Forward Eladás	2025.12.15.	650 000	252,645	235,3260	11 257 320	HUF	2025.11.28.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	5 000	93,646	90,3863	-16 300	HUF	2025.11.28.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	4 000	93,729	90,3872	-13 367	HUF	2025.11.28.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	13 900	93,712	90,3870	-46 220	HUF	2025.11.28.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	4 000	93,730	90,3872	-13 371	HUF	2025.11.28.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	4 056 000	93,646	90,3863	-13 222 604	HUF	2025.11.28.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	1 751 000	93,729	90,3872	-5 851 492	HUF	2025.11.28.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	435 000	93,730	90,3872	-1 454 113	HUF	2025.11.28.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	3 332 000	93,770	90,3876	-11 270 002	HUF	2025.11.28.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	14 000	338,236	330,7452	-104 866	HUF	2025.11.28.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	77 000	338,550	330,7476	-600 785	HUF	2025.11.28.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	14 000	338,256	330,7454	-105 143	HUF	2025.11.28.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	14 000	338,480	330,7471	-108 261	HUF	2025.11.28.
USD/HUF 26.08.03 Forward Eladás	2026.08.03.	2 000 000	338,180	336,0717	4 216 519	HUF	2025.11.28.
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	500 000	335,495	335,2121	141 289	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF 26.09.10 Forward Vétel	2026.09.10.	85 000	408,030	394,6913	-1 133 787	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF 26.09.10 Forward Vétel	2026.09.10.	100 000	408,077	394,6936	-1 338 338	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF 26.09.10 Forward Vétel	2026.09.10.	165 000	407,740	394,6772	-2 155 367	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF 26.09.10 Forward Vétel	2026.09.10.	39 000	407,720	394,6762	-508 708	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF 26.01.12 Forward Vétel	2026.01.12.	113 000	396,208	383,6179	-1 422 697	HUF	2025.11.28.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	2 100	92,421	90,3730	-4 301	HUF	2025.11.28.
AUD/HUF 25.12.15 Forward Eladás	2025.12.15.	800 000	218,199	215,3877	2 249 003	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF 25.12.22 Forward Eladás	2025.12.22.	500 000	387,310	382,5270	2 391 498	HUF	2025.11.28.
USD/HUF 26.11.03 Forward Eladás	2026.11.03.	1 050 000	340,827	338,8338	2 093 008	HUF	2025.11.28.
CZK/HUF 26.10.16 Forward Vétel	2026.10.16.	98 000	16,340	16,1666	-16 966	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF 25.12.22 Forward Eladás	2025.12.22.	1 545 000	383,980	382,5126	2 267 076	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF 25.12.22 Forward Eladás	2025.12.22.	5 345 000	384,018	382,5128	8 045 554	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF 25.12.22 Forward Eladás	2025.12.22.	2 870 000	383,980	382,5126	4 211 332	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF 25.12.22 Forward Eladás	2025.12.22.	3 450 000	383,880	382,5122	4 718 891	HUF	2025.11.28.
USD/HUF 26.11.03 Forward Eladás	2026.11.03.	705 000	340,230	338,7994	1 008 556	HUF	2025.11.28.
USD/HUF 26.11.03 Forward Eladás	2026.11.03.	1 415 000	337,010	338,6143	-2 270 036	HUF	2025.11.28.
USD/HUF 26.11.03 Forward Eladás	2026.11.03.	6 385 000	337,045	338,6163	-10 032 610	HUF	2025.11.28.
USD/HUF 26.11.03 Forward Eladás	2026.11.03.	7 555 000	336,940	338,6102	-12 618 665	HUF	2025.11.28.
USD/HUF 26.11.03 Forward Eladás	2026.11.03.	4 935 000	337,064	338,6173	-7 668 023	HUF	2025.11.28.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
Összesen					69 627 667	HUF	2025.11.28.
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	595 000	345,171	333,5034	6 942 065	HUF	2025.12.31.
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	525 000	344,700	333,4885	5 886 049	HUF	2025.12.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	5 000	93,646	91,3725	-11 369	HUF	2025.12.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	4 000	93,729	91,3729	-9 424	HUF	2025.12.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	13 900	93,712	91,3728	-32 517	HUF	2025.12.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	4 000	93,730	91,3729	-9 428	HUF	2025.12.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	3 850 000	93,646	91,3725	-8 754 206	HUF	2025.12.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	1 751 000	93,729	91,3729	-4 125 520	HUF	2025.12.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	435 000	93,730	91,3729	-1 025 334	HUF	2025.12.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	3 332 000	93,770	91,3731	-7 986 429	HUF	2025.12.31.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	14 000	338,236	328,6513	-134 182	HUF	2025.12.31.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	77 000	338,550	328,6518	-762 160	HUF	2025.12.31.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	14 000	338,256	328,6513	-134 459	HUF	2025.12.31.
USD/HUF 26.01.09 Forward Vétel	2026.01.09.	14 000	338,480	328,6517	-137 596	HUF	2025.12.31.
USD/HUF 26.08.03 Forward Eladás	2026.08.03.	2 000 000	338,180	334,0556	8 248 895	HUF	2025.12.31.
USD/HUF 26.07.03 Forward Eladás	2026.07.03.	500 000	335,495	333,1973	1 148 684	HUF	2025.12.31.
EUR/HUF 26.09.10 Forward Vétel	2026.09.10.	85 000	408,030	397,3126	-910 983	HUF	2025.12.31.
EUR/HUF 26.09.10 Forward Vétel	2026.09.10.	100 000	408,077	397,3146	-1 076 243	HUF	2025.12.31.
EUR/HUF 26.09.10 Forward Vétel	2026.09.10.	165 000	407,740	397,3001	-1 722 585	HUF	2025.12.31.
EUR/HUF 26.09.10 Forward Vétel	2026.09.10.	39 000	407,720	397,2992	-406 410	HUF	2025.12.31.
EUR/HUF 26.01.12 Forward Vétel	2026.01.12.	47 000	396,208	386,0100	-479 312	HUF	2025.12.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	2 100	92,421	91,3663	-2 215	HUF	2025.12.31.
USD/HUF 26.11.03 Forward Eladás	2026.11.03.	1 050 000	340,827	336,7551	4 275 648	HUF	2025.12.31.
CZK/HUF 26.10.16 Forward Vétel	2026.10.16.	98 000	16,340	16,2762	-6 228	HUF	2025.12.31.
USD/HUF 26.11.03 Forward Eladás	2026.11.03.	705 000	340,230	336,7243	2 471 526	HUF	2025.12.31.
USD/HUF 26.11.03 Forward Eladás	2026.11.03.	1 415 000	337,010	336,5584	639 034	HUF	2025.12.31.
USD/HUF 26.11.03 Forward Eladás	2026.11.03.	6 385 000	337,045	336,5602	3 095 519	HUF	2025.12.31.
USD/HUF 26.11.03 Forward Eladás	2026.11.03.	7 555 000	336,940	336,5548	2 910 345	HUF	2025.12.31.
USD/HUF 26.11.03 Forward Eladás	2026.11.03.	4 935 000	337,064	336,5611	2 479 323	HUF	2025.12.31.
USD/HUF 26.08.03 Forward Eladás	2026.08.03.	615 000	334,930	333,9361	611 259	HUF	2025.12.31.
CAD/HUF 26.05.15 Forward Eladás	2026.05.15.	650 000	241,825	243,3488	-990 483	HUF	2025.12.31.
AUD/HUF 26.03.16 Forward Eladás	2026.03.16.	800 000	219,912	220,7521	-672 086	HUF	2025.12.31.
EUR/HUF 26.03.23 Forward Eladás	2026.03.23.	1 545 000	393,880	389,3500	6 998 805	HUF	2025.12.31.
EUR/HUF 26.03.23 Forward Eladás	2026.03.23.	5 345 000	393,876	389,3500	24 188 993	HUF	2025.12.31.
EUR/HUF 26.03.23 Forward Eladás	2026.03.23.	2 870 000	393,896	389,3503	13 044 856	HUF	2025.12.31.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 26.03.23 Forward Eladás	2026.03.23.	3 950 000	393,810	389,3490	17 620 902	HUF	2025.12.31.
GBP/HUF 26.09.23 Forward Eladás	2026.09.23.	660 000	449,561	450,0203	-303 415	HUF	2025.12.31.
GBP/HUF 26.09.23 Forward Eladás	2026.09.23.	1 530 000	449,150	450,0018	-1 303 206	HUF	2025.12.31.
PLN/HUF 26.01.28 Forward Vétel	2026.01.28.	3 000	91,320	91,3608	122	HUF	2025.12.31.
Összesen					69 566 235	HUF	2025.12.31.

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

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

Az Alapkezelő működésében jelentős változás nem történt a 2025-ös év során.

Az Igazgatóság változatlan összetétellel működött:

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 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 kötvényosztályon 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 kötvényallokációját a gazdasági ciklus mozgásával összhangban tágabb földrajzi és szektorális keretek között alakítja.

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 (nem MRT-s munkavállalók)	A teljes javadalmazásból az ABA kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők) javadalmazása
Létszám adatok (fő)	68	20
Rögzített (Ft)	682 048 966	487 983 059
Változó (Ft)	83 764 432	343 159 553
Nyerésgrészesedés	0	0

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

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 alap kiválasztási vezető, a Back office terület vezető, a Marketing és értékesítés támogató csoportvezető, valamint az ESG szakértő számára személyre szabott feltételek szerint kívánja díjazni a kiváló teljesítményeket. A fenti területeken dolgozó Munkavállalók besorolása alapján a maximális kifizethető bónusz az éves jövedelem 45 és 100 százaléka között mozoghat. Az egyéni célok meghatározása a közvetlen vezető, míg jóváhagyása az Elnök-vezérigazgató feladata, amit az MRT (lényeges kockázatot vállaló) munkavállalók esetén a Kockázatkezelési vezető is ellenőriz. Az Igazgatósági tagok feladatkiírását a Javadalmazási Bizottság hagyja jóvá. A célok teljesülésének megítélése, ellenőrzése és jóváhagyása a fentiekkel összhangban történik. A bónuszként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további kontrollt jelent a tulajdonos célcsoport javadalmazási bizottsága által meghatározott feltételrendszer alapján kiszámított és általuk jóváhagyott bónusz keret mennyisége.

d) javadalmazási politika felülvizsgálatának eredménye

A Belső ellenőrzés a Javadalmazási politika végrehajtásának legutóbbi éves felülvizsgálata során mindössze két alacsony súlyú megállapítást tett. Az ellenőri jelentésről az Alapkezelő Felügyelő bizottságát is tájékoztatták.

e) javadalmazási politika érdemi változásai

2025-ben a Javadalmazás Politikában kiegészítésre került a sikerdíj számításának módja, kifizetésének feltételei és a jogosultságok kritériuma, ezen kívül érdemi változtatás a Javadalmazási Politikában nem történt.

X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

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

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

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 mérten elfogadhatónak tartják.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap

Az Alap egy teljes hozam (total return) típusú Befektetési Alap, amelynek célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan kötvény típusú eszközökből álló portfóliót hozzon létre, amely 2 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 kitétségek kamat- és hitelkockázatát a befektetési cél elérése érdekében optimalizálják. Az alap a megfelelő diverzifikáció elérése érdekében kollektív befektetési formákba is fektethet. Az alap nem befektetési kategóriájú kötvényeket is vásárolhat. Az alap kamatderivatív instrumentumokat is használhat a pozíciók fedezéséhez vagy a kívánt kitétség hatékony kialakításához. Az alap devizapozíciót is felvehet, de a devizapozíciók fedezésére is van lehetősége deviza származtatott termékek segítségével.

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

XI. Tőkeáttétel alkalmazása

Az Alap tőkeáttételt csak a törvényben megengedett korlátokon belül vehet fel: A befektetési alap teljes nettósított kockázati kitétsége 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 kitétsége 2025.12.31-én a következő: 1.

XII. Eredménykimutatás

	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
I. Pénzügyi műveletek bevételei	2 136 165	2 607 196
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 687 512	920 637
III. Egyéb bevételek	1 004	4 810
IV. Működési költségek	177 792	165 986
V. Egyéb ráfordítások	8 297	8 487
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	263 568	1 516 896

Az Alap 2025. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.