

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

2023. éves jelentés

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return 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 2023. 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/>).

Budapest, 2024.04.26.

Kadocsa Péter
elnök-vezérigazgatóKocsis Bálint
adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

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

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

Az Alap elnevezése

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

VIG MoneyMaxx Alap

Az Alap lajstromszáma

1111-129

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

Sorozat	Deviza	ISIN kód
A	HUF	HU0000703145
R	HUF	HU0000712278
P	PLN	HU0000712385
I	HUF	HU0000716014
C	CZK	HU0000716048
U	USD	HU0000716022
E	EUR	HU0000716030
EI	EUR	HU0000732714
UI	USD	HU0000732722

Hozamfizetés

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők köre

A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Alapkezelő adatai

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: (06-1) 477-4814

Letétkezelő adatai

Unicredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Cégjegyzékszám: 01 09 063022
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

A könyvvizsgáló munkatársának adatai

Barsi Éva
Kamarai tagsági szám: 002945

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return 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	2022.12.30.		2023.12.29.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 724 261 682	19,71	2 217 504 429	16,31
Repo				
Átruházható értékpapírok	10 464 187 108	75,71	11 268 428 125	82,86
Származékos ügyletek	641 187 819	4,64	165 278 347	1,22
Egyéb eszközök	57 845 840	0,42	10 535 537	0,07
Összes eszköz	13 887 482 449	100,48	13 661 746 438	100,46
Kötelezettségek	-65 846 474	-0,48	-62 461 607	-0,46
Nettó eszközérték	13 821 635 975	100,00	13 599 284 831	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2022.12.30.	2023.12.29.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2 984 438 232	2 611 617 316
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 608 221 382	1 326 690 940
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	3 671 560	411 327
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	5 938 761 903	4 318 973 761
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	300 000	300 000
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	262 612	384 319
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	702 872	708 590

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

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2022.12.30.	2023.12.29.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	2,148125	2,627158
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1,013385	1,259941
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	0,938705	1,082875
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	0,874101	1,082972
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	0,783288	0,888213
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	0,825683	0,934999
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	0,747707	0,816436

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

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2022.12.30.		2023.12.29.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	50 550 000	0,48	79 000 000	0,70
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	429 240 900	4,10	335 261 640	2,98
Részvény - GMU	239 349 500	2,29		
Részvény - Egyéb külföld	292 905 299	2,80	252 208 320	2,24
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	154 749 542	1,48	506 917 937	4,50
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	340 731 344	3,26	261 031 598	2,31
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	1 507 526 585	14,41	1 434 419 495	12,73
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei		0,00		0,00
Belföldi pénzpiaci alapok befektetési jegyei	27 813 921	0,27	30 333 716	0,27
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	481 481 890	4,60	543 293 703	4,82
Egyéb átruházható értékpapírok	509 295 811	4,87	573 627 419	5,09
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	3 228 650 666	30,85	3 428 961 765	30,43
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	2 032 377 027	19,42	1 527 794 309	13,56
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	1 584 133 685	15,14	998 662 092	8,86
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás			1 233 770 639	10,95
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	1 602 203 334	15,31	2 071 192 406	18,38
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	8 447 364 712	80,72	9 260 381 211	82,18
Értékpapírok összesen	10 464 187 108	100,00	11 268 428 125 ¹	100,00

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

¹ Az Alap értékpapírainak 2,14%-át ukrán államkötvények alkotják, melyeket piaci áron értékelünk, de felhalmozott kamatot nem számítunk rájuk

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

V. Befektetési alap eszközeinek alakulása

Befektetésből származó jövedelem:

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek bevételei	2023
Pénzintézetektől kapott kamatok	81 506
Diszkont papírok árfolyamnyeresége	76 899
Kamatkozó kötvények árfolyamnyeresége	504 731
Részvények befektetési jegyek árfolyamnyeresége	205 207
Kötvények árában felhalmozott kamat	18 076
Kötvények kapott kamata	267 755
Részvények osztaléka	71 349
Deviza árf. változással kapcsolatos nyereség	198 633
Határidős ügyletek nyeresége	2 166 108
Összesen:	3 590 264

Az Alap 2023.évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.
adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek ráfordítása	2023
Kamatkozó kötvények árfolyamvesztesége	465 741
Diszkont papírok árfolyamvesztesége	34 720
Részvények befektetési jegyek árfolyamvesztesége	231 461
Fizetendő kamatok	29
Fizetendő opciós díj	9 684
Határidős ügyletek vesztesége	734 929
Összesen:	1 476 564

Az Alap 2023.évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2023-ban **Egyéb bevételként 160 eFt** büntető jutalékot számolt el. **Egyéb ráfordításként** a befektetési alap különadója merült fel **6 830 eFt** értékben.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban

Működési költségek	2023
Alapkezelői díj	110 950
Vezető forgalmazói díjak	7 104
Letétkezelői díj	6 511
Könyvvizsgálói díj	2 542
Kéler díj	611
Felügyeleti díj	4 948
Megbízási díj	1 415
Bankköltség	317
Ügynöki jutalékok	2 947
Tranzakciós díjak	283
Forgalmazói díjak (trailer fee)	79 821
Összesen:	217 449

Az Alap 2023.évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

adatok eFt-ban

Tőkenövekmény	2023
Visszavásárolt befizetések értékkülönbszetéből	-3 426 183
Értékpapírok értékelési különbszetéből	-299 163
Előző évek eredményből	6 948 992
Üzleti év eredményéből	1 889 581
Összesen:	5 113 227

Az Alap 2023.évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.

Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2023. évben.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

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

Alap neve	Sorozat	Deviza	ISIN	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó eszközérték	Értéknap
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	12 608 693 294	2,789887	2020.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	8 820 910 243	2,669088	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	6 410 946 377	2,148125	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	A	HUF	HU0000703145	6 861 131 325	2,627158	2023.12.29.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	680 258 598	1,282365	2020.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 975 918 905	1,239813	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 629 747 425	1,013385	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	R	HUF	HU0000712278	1 671 552 310	1,259941	2023.12.29.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	4 583 753	1,250118	2020.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	4 756 283	1,183983	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	3 446 512	0,938705	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	P	PLN	HU0000712385	445 416	1,082875	2023.12.29.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	12 356 439 388	1,109918	2020.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	13 388 063 483	1,073157	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	5 191 077 718	0,874101	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	I	HUF	HU0000716014	4 677 327 652	1,082972	2023.12.29.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	315 138	1,050460	2020.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	298 948	0,996492	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	234 986	0,783288	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	C	CZK	HU0000716048	266 464	0,888213	2023.12.29.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	501 280	1,129277	2020.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	235 981	1,074696	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	216 834	0,825683	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	U	USD	HU0000716022	359 338	0,934999	2023.12.29.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Alap neve	Sorozat	Deviza	ISIN	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó eszközérték	Értéknap
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	862 066	1,056684	2020.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	700 611	0,995251	2021.12.31.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	525 542	0,747707	2022.12.30.
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	E	EUR	HU0000716030	578 518	0,816436	2023.12.29.

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

VII. Származtatott ügyletek

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.01.10 Forward Eladás	2024.01.10.	850 000	440,510	430,3388	8 645 520	HUF	2023.01.31.
CZK/HUF 23.05.22 Forward Vétel	2023.05.22.	19 000	16,844	16,7552	-1 687	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	32 000	413,610	412,3830	-39 264	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.04.20 Forward Eladás	2023.04.20.	1 800 000	444,820	368,0292	138 223 440	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.02.14 Forward Eladás	2023.02.14.	1 800 000	409,524	361,0904	87 181 380	HUF	2023.01.31.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	217 000	17,257	16,4134	-183 159	HUF	2023.01.31.
PLN/HUF 23.07.31 Forward Vétel	2023.07.31.	3 441 000	85,698	86,1105	1 421 133	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.03.23 Forward Eladás	2023.03.23.	4 140 000	405,388	397,1114	34 265 124	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.02.23 Forward Vétel	2023.02.23.	201 000	421,200	392,6588	-5 736 781	HUF	2023.01.31.
	2023.02.23.	343 000	421,880	392,6588	-10 022 872	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 100 000	448,420	423,5701	27 334 890	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.02.14 Forward Eladás	2023.02.14.	1 980 000	409,170	361,0904	95 197 608	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 787 000	469,800	386,0466	149 667 326	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.03.20 Forward Vétel	2023.03.20.	17 000	412,210	365,0645	-801 473	HUF	2023.01.31.
CZK/HUF 23.02.21 Forward Vétel	2023.02.21.	15 000	17,051	16,4134	-9 558	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.02.14 Forward Eladás	2023.02.14.	2 200 000	400,580	361,0904	86 877 120	HUF	2023.01.31.
RON/HUF 23.04.06 Forward Eladás	2023.04.06.	6 320 000	86,151	80,3097	36 913 856	HUF	2023.01.31.
USD/HUF 23.02.06 Forward Vétel	2023.02.06.	30 000	446,630	359,9995	-2 598 915	HUF	2023.01.31.
	2023.02.06.	127 000	445,946	359,9995	-10 915 206	HUF	2023.01.31.
	2023.02.06.	50 000	446,190	359,9995	-4 309 525	HUF	2023.01.31.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	4 000 000	450,392	418,0618	129 322 800	HUF	2023.01.31.
	2023.09.05.	3 000 000	449,820	418,0618	95 274 600	HUF	2023.01.31.
	2023.09.05.	3 800 000	452,920	418,0618	132 461 160	HUF	2023.01.31.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	5 000 000	86,705	85,8482	4 284 000	HUF	2023.01.31.
	2023.07.17.	6 500 000	86,705	85,8482	5 569 200	HUF	2023.01.31.
MSCI EmgMkt Mar23 Vétel	2023.03.17.	15	962,800	1 044,6000	22 035 693	HUF	2023.01.31.
MSCI China Future Mar23 Vétel	2023.03.17.	16	524,675	542,1000	5 006 969	HUF	2023.01.31.
MSCI EmgMkt Mar23 Vétel	2023.03.17.	21	992,438	1 044,6000	19 672 289	HUF	2023.01.31.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
MSCI China Future Mar23 Vétel	2023.03.17.	15	477,080	542,1000	17 515 413	HUF	2023.01.31.
US LONG BOND(CBT) Mar23 Vétel	2023.03.22.	5	127,813	129,8750	3 704 044	HUF	2023.01.31.
US ULTRA BOND CBT Mar23 Vétel	2023.03.22.	3	138,250	141,7500	3 771 390	HUF	2023.01.31.
MSCI EmgMkt Mar23 Vétel	2023.03.17.	69	984,519	1 044,6000	74 450 881	HUF	2023.01.31.
Összesen					998 020 717	HUF	2023.01.31.
PLN/HUF 23.07.31 Forward Vétel	2023.07.31.	3 441 000	85,698	83,5628	-7 345 503	HUF	2023.02.28.
CZK/HUF 23.05.22 Forward Vétel	2023.05.22.	19 000	16,844	16,4315	-7 837	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	32 000	413,610	399,2093	-460 822	HUF	2023.02.28.
USD/HUF 23.04.14 Forward Eladás	2023.04.14.	1 800 000	372,549	363,7278	15 878 160	HUF	2023.02.28.
	2023.04.14.	1 980 000	372,460	363,7278	17 289 756	HUF	2023.02.28.
	2023.04.14.	2 200 000	372,150	363,7278	18 528 840	HUF	2023.02.28.
RON/HUF 23.12.21 Forward Eladás	2023.12.21.	2 320 000	83,161	81,8143	3 124 344	HUF	2023.02.28.
CZK/HUF 23.05.22 Forward Vétel	2023.05.22.	227 000	16,531	16,4315	-22 666	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 800 000	452,920	404,7998	182 856 760	HUF	2023.02.28.
	2023.09.05.	3 000 000	449,820	404,7998	135 060 600	HUF	2023.02.28.
	2023.09.05.	4 000 000	450,392	404,7998	182 370 800	HUF	2023.02.28.
RON/HUF 23.04.06 Forward Eladás	2023.04.06.	6 320 000	86,151	78,0786	51 014 408	HUF	2023.02.28.
USD/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 787 000	469,800	382,2294	156 488 662	HUF	2023.02.28.
USD/HUF 23.04.20 Forward Eladás	2023.04.20.	1 800 000	444,820	364,4614	144 645 480	HUF	2023.02.28.
USD/HUF 23.03.20 Forward Vétel	2023.03.20.	17 000	412,210	360,6593	-876 362	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 100 000	448,420	410,2186	42 021 540	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 24.01.10 Forward Eladás	2024.01.10.	850 000	440,510	416,9539	20 022 685	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	343 000	403,200	399,2093	-1 368 810	HUF	2023.02.28.
USD/HUF 23.06.20 Forward Vétel	2023.06.20.	60 000	366,980	370,6595	220 770	HUF	2023.02.28.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	5 000 000	86,705	83,2934	17 058 000	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.03.23 Forward Eladás	2023.03.23.	1 000 000	405,388	383,4506	21 937 400	HUF	2023.02.28.
USD/HUF 23.06.20 Forward Vétel	2023.06.20.	127 000	366,763	370,6595	494 881	HUF	2023.02.28.
	2023.06.20.	30 000	366,420	370,6595	127 185	HUF	2023.02.28.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	201 000	403,100	399,2093	-782 031	HUF	2023.02.28.
MSCI EmgMkt Mar23 Vétel	2023.03.17.	15	1 014,200	962,9000	-13 781 360	HUF	2023.02.28.
US LONG BOND(CBT) Jun23 Vétel	2023.06.21.	5	125,266	125,2188	-83 951	HUF	2023.02.28.
US ULTRA BOND CBT Jun23 Vétel	2023.06.21.	3	135,000	135,0625	67 161	HUF	2023.02.28.
MSCI EmgMkt Mar23 Vétel	2023.03.17.	29	984,519	962,9000	-11 228 275	HUF	2023.02.28.
	2023.03.17.	15	962,800	962,9000	26 864	HUF	2023.02.28.
MSCI China Future Mar23 Vétel	2023.03.17.	15	477,080	484,1000	1 885 870	HUF	2023.02.28.
MSCI EmgMkt Mar23 Vétel	2023.03.17.	21	992,438	962,9000	-11 109 263	HUF	2023.02.28.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
MSCI China Future Mar23 Vétel	2023.03.17.	16	524,675	484,1000	-11 626 847	HUF	2023.02.28.
EURO-BUND FUTURE Jun23 Eladás	2023.06.08.	9	131,800	131,9500	-512 865	HUF	2023.02.28.
Összesen					998 276 240	HUF	2023.02.28.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	5 000 000	86,705	83,7582	14 734 000	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 800 000	452,920	401,8515	194 060 300	HUF	2023.03.31.
	2023.09.05.	3 000 000	449,820	401,8515	143 905 500	HUF	2023.03.31.
	2023.09.05.	4 000 000	450,392	401,8515	194 164 000	HUF	2023.03.31.
RON/HUF 23.04.06 Forward Eladás	2023.04.06.	6 320 000	86,151	77,1043	57 171 984	HUF	2023.03.31.
USD/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 787 000	469,800	370,8060	176 902 278	HUF	2023.03.31.
USD/HUF 23.04.20 Forward Eladás	2023.04.20.	1 800 000	444,820	352,2471	166 631 220	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 100 000	448,420	407,2959	45 236 510	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 24.01.10 Forward Eladás	2024.01.10.	850 000	440,510	414,9378	21 736 370	HUF	2023.03.31.
PLN/HUF 23.07.31 Forward Vétel	2023.07.31.	3 441 000	85,698	84,0469	-5 679 715	HUF	2023.03.31.
CZK/HUF 23.05.22 Forward Vétel	2023.05.22.	19 000	16,844	16,4233	-7 993	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	32 000	413,610	396,9754	-532 307	HUF	2023.03.31.
USD/HUF 23.06.20 Forward Vétel	2023.06.20.	60 000	366,980	358,7000	-496 800	HUF	2023.03.31.
	2023.06.20.	127 000	366,763	358,7000	-1 023 976	HUF	2023.03.31.
	2023.06.20.	30 000	366,420	358,7000	-231 600	HUF	2023.03.31.
USD/HUF 23.04.14 Forward Eladás	2023.04.14.	1 800 000	372,549	351,6330	37 648 800	HUF	2023.03.31.
	2023.04.14.	1 980 000	372,460	351,6330	41 237 460	HUF	2023.03.31.
	2023.04.14.	2 200 000	372,150	351,6330	45 137 400	HUF	2023.03.31.
RON/HUF 23.12.21 Forward Eladás	2023.12.21.	2 320 000	83,161	81,7867	3 188 376	HUF	2023.03.31.
CZK/HUF 23.05.22 Forward Vétel	2023.05.22.	227 000	16,531	16,4233	-24 527	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	343 000	403,200	396,9754	-2 135 038	HUF	2023.03.31.
	2023.07.24.	201 000	403,100	396,9754	-1 231 045	HUF	2023.03.31.
EUR/HUF 23.06.20 Forward Eladás	2023.06.20.	3 500 000	408,190	392,2814	55 680 100	HUF	2023.03.31.
USD/HUF 23.07.20 Forward Vétel	2023.07.20.	26 000	385,600	361,9287	-615 454	HUF	2023.03.31.
GOLD 100 OZ FUTR Jun23 Eladás	2023.06.28.	5	1 987,000	1 986,2000	139 940	HUF	2023.03.31.
MSCI EmgMkt Jun23 Vétel	2023.06.16.	80	942,300	995,5000	74 448 080	HUF	2023.03.31.
MSCI China Future Jun23 Vétel	2023.06.16.	31	472,132	508,0000	19 449 911	HUF	2023.03.31.
GOLD 100 OZ FUTR Jun23 Eladás	2023.06.28.	10	1 981,420	1 986,2000	-1 672 283	HUF	2023.03.31.
US LONG BOND(CBT) Jun23 Vétel	2023.06.21.	5	125,266	131,1563	10 304 176	HUF	2023.03.31.
US ULTRA BOND CBT Jun23 Vétel	2023.06.21.	3	135,000	141,1250	6 428 494	HUF	2023.03.31.
Összesen					1 185 415 180	HUF	2023.03.31.
CZK/HUF 23.05.22 Forward Vétel	2023.05.22.	227 000	16,531	15,9852	-123 976	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	343 000	403,200	384,5748	-6 388 444	HUF	2023.04.28.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
PLN/HUF 23.07.31 Forward Vétel	2023.07.31.	3 132 000	85,698	83,2055	-7 804 944	HUF	2023.04.28.
CZK/HUF 23.05.22 Forward Vétel	2023.05.22.	19 000	16,844	15,9852	-16 317	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	32 000	413,610	384,5748	-929 126	HUF	2023.04.28.
USD/HUF 23.06.20 Forward Vétel	2023.06.20.	60 000	366,980	345,3280	-1 299 120	HUF	2023.04.28.
	2023.06.20.	127 000	366,763	345,3280	-2 722 220	HUF	2023.04.28.
	2023.06.20.	30 000	366,420	345,3280	-632 760	HUF	2023.04.28.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	5 000 000	86,705	82,9171	18 939 500	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 800 000	452,920	390,2387	238 188 940	HUF	2023.04.28.
	2023.09.05.	3 000 000	449,820	390,2387	178 743 900	HUF	2023.04.28.
	2023.09.05.	4 000 000	450,392	390,2387	240 615 200	HUF	2023.04.28.
USD/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 787 000	469,800	356,3539	202 728 181	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 100 000	448,420	394,3047	59 526 830	HUF	2023.04.28.
USD/HUF 23.05.15 Forward Eladás	2023.05.15.	2 200 000	343,080	341,2771	3 966 380	HUF	2023.04.28.
USD/HUF 23.07.20 Forward Vétel	2023.07.20.	26 000	385,600	347,9663	-978 476	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 23.06.20 Forward Eladás	2023.06.20.	3 500 000	408,190	380,6539	96 376 350	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 24.01.10 Forward Eladás	2024.01.10.	850 000	440,510	404,5758	30 544 070	HUF	2023.04.28.
RON/HUF 23.12.21 Forward Eladás	2023.12.21.	2 320 000	83,161	79,8994	7 566 912	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	201 000	403,100	384,5748	-3 723 565	HUF	2023.04.28.
RON/HUF 23.07.06 Forward Eladás	2023.07.06.	7 000 000	78,003	76,9329	7 488 600	HUF	2023.04.28.
USD/HUF 24.01.22 Forward Eladás	2024.01.22.	1 800 000	363,780	365,5927	-3 262 860	HUF	2023.04.28.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	45 000	390,440	384,5748	-263 934	HUF	2023.04.28.
MSCI EmgMkt Jun23 Vétel	2023.06.16.	80	942,300	984,2000	56 875 060	HUF	2023.04.28.
MSCI China Future Jun23 Vétel	2023.06.16.	31	472,132	480,8000	4 559 167	HUF	2023.04.28.
US LONG BOND(CBT) Jun23 Vétel	2023.06.21.	5	125,266	131,6563	10 843 293	HUF	2023.04.28.
US ULTRA BOND CBT Jun23 Vétel	2023.06.21.	3	135,000	141,4063	6 521 883	HUF	2023.04.28.
GOLD 100 OZ FUTR Jun23 Eladás	2023.06.28.	10	1 981,420	1 999,1000	-5 999 708	HUF	2023.04.28.
	2023.06.28.	5	1 987,000	1 999,1000	-2 053 067	HUF	2023.04.28.
US 5YR NOTE (CBT) Jun23 Vétel	2023.06.30.	24	109,953	109,7422	-1 717 955	HUF	2023.04.28.
US ULTRA BOND CBT Jun23 Vétel	2023.06.21.	4	141,438	141,4063	-42 419	HUF	2023.04.28.
Összesen					1 056 539 121	HUF	2023.04.28.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	5 000 000	86,705	82,8187	19 431 500	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 800 000	452,920	383,1815	265 006 300	HUF	2023.05.31.
	2023.09.05.	3 000 000	449,820	383,1815	199 915 500	HUF	2023.05.31.
	2023.09.05.	4 000 000	450,392	383,1815	268 844 000	HUF	2023.05.31.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 787 000	469,800	361,2293	194 015 841	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 100 000	448,420	387,3351	67 193 390	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 24.01.10 Forward Eladás	2024.01.10.	850 000	440,510	397,0608	36 931 820	HUF	2023.05.31.
PLN/HUF 23.07.31 Forward Vétel	2023.07.31.	2 926 000	85,698	82,9891	-7 924 778	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	32 000	413,610	378,4986	-1 123 565	HUF	2023.05.31.
USD/HUF 23.06.20 Forward Vétel	2023.06.20.	60 000	366,980	350,2671	-1 002 774	HUF	2023.05.31.
	2023.06.20.	127 000	366,763	350,2671	-2 094 954	HUF	2023.05.31.
	2023.06.20.	30 000	366,420	350,2671	-484 587	HUF	2023.05.31.
RON/HUF 23.12.21 Forward Eladás	2023.12.21.	2 320 000	83,161	78,2702	11 346 656	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	343 000	403,200	378,4986	-8 472 580	HUF	2023.05.31.
	2023.07.24.	201 000	403,100	378,4986	-4 944 881	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 23.06.20 Forward Eladás	2023.06.20.	3 500 000	408,190	373,8234	120 283 100	HUF	2023.05.31.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	249 000	16,374	16,2432	-32 566	HUF	2023.05.31.
RON/HUF 23.07.06 Forward Eladás	2023.07.06.	7 000 000	78,003	75,4725	17 711 400	HUF	2023.05.31.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	45 000	390,440	378,4986	-537 363	HUF	2023.05.31.
USD/HUF 24.01.22 Forward Eladás	2024.01.22.	1 800 000	363,780	370,1197	-11 411 460	HUF	2023.05.31.
USD/HUF 23.07.20 Forward Vétel	2023.07.20.	26 000	385,600	353,5692	-832 801	HUF	2023.05.31.
USD/HUF 24.01.22 Forward Eladás	2024.01.22.	2 200 000	359,800	370,1197	-22 703 340	HUF	2023.05.31.
GOLD 100 OZ FUTR Aug23 Eladás	2023.08.29.	15	1 977,800	1 982,1000	-2 244 922	HUF	2023.05.31.
LONG GILT FUTURE Sep23 Vétel	2023.09.27.	14	94,910	96,7900	11 316 284	HUF	2023.05.31.
US 5YR NOTE (CBT) Sep23 Vétel	2023.09.29.	24	108,547	109,0781	4 437 638	HUF	2023.05.31.
US LONG BOND(CBT) Sep23 Vétel	2023.09.20.	9	127,125	128,3438	3 817 673	HUF	2023.05.31.
US ULTRA BOND CBT Sep23 Vétel	2023.09.20.	7	135,406	136,8750	3 578 389	HUF	2023.05.31.
MSCI EmgMkt Jun23 Vétel	2023.06.16.	80	942,300	956,8000	20 186 900	HUF	2023.05.31.
MSCI China Future Jun23 Vétel	2023.06.16.	31	472,132	429,1000	-23 214 935	HUF	2023.05.31.
Összesen					1 139 113 858	HUF	2023.05.31.
PLN/HUF 23.07.17 Forward Eladás	2023.07.17.	5 000 000	86,705	83,7480	14 785 000	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 800 000	452,920	379,0845	280 574 900	HUF	2023.06.30.
	2023.09.05.	3 000 000	449,820	379,0845	212 206 500	HUF	2023.06.30.
	2023.09.05.	4 000 000	450,392	379,0845	285 232 000	HUF	2023.06.30.
USD/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 787 000	469,800	352,4987	209 617 423	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 100 000	448,420	384,0175	70 842 750	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 24.01.10 Forward Eladás	2024.01.10.	850 000	440,510	392,0305	41 207 575	HUF	2023.06.30.
PLN/HUF 23.07.31 Forward Vétel	2023.07.31.	2 926 000	85,698	84,0411	-4 846 626	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	32 000	413,610	374,2111	-1 260 765	HUF	2023.06.30.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
RON/HUF 23.12.21 Forward Eladás	2023.12.21.	2 320 000	83,161	77,6225	12 849 320	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	343 000	403,200	374,2111	-9 943 193	HUF	2023.06.30.
	2023.07.24.	201 000	403,100	374,2111	-5 806 669	HUF	2023.06.30.
USD/HUF 23.07.20 Forward Vétel	2023.07.20.	26 000	385,600	344,4346	-1 070 300	HUF	2023.06.30.
RON/HUF 23.07.06 Forward Eladás	2023.07.06.	7 000 000	78,003	74,9053	21 681 800	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 23.07.24 Forward Vétel	2023.07.24.	45 000	390,440	374,2111	-730 301	HUF	2023.06.30.
USD/HUF 24.01.22 Forward Eladás	2024.01.22.	1 800 000	363,780	359,8703	7 037 460	HUF	2023.06.30.
	2024.01.22.	2 200 000	359,800	359,8703	-154 660	HUF	2023.06.30.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	249 000	16,374	16,0840	-72 207	HUF	2023.06.30.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	69 000	355,150	357,1422	137 462	HUF	2023.06.30.
	2023.12.20.	30 000	354,680	357,1422	73 866	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 24.01.08 Forward Eladás	2024.01.08.	500 000	390,080	391,8194	-869 700	HUF	2023.06.30.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	127 000	354,685	357,1422	312 064	HUF	2023.06.30.
	2023.12.20.	53 000	351,900	357,1422	277 837	HUF	2023.06.30.
EUR/HUF 23.12.15 Forward Vétel	2023.12.15.	56 000	388,220	389,2795	59 332	HUF	2023.06.30.
LONG GILT FUTURE Sep23 Vétel	2023.09.27.	14	94,910	95,3000	2 358 392	HUF	2023.06.30.
US 5YR NOTE (CBT) Sep23 Vétel	2023.09.29.	24	108,547	107,0937	-11 941 200	HUF	2023.06.30.
US LONG BOND(CBT) Sep23 Vétel	2023.09.20.	9	127,125	126,9063	-674 100	HUF	2023.06.30.
US ULTRA BOND CBT Sep23 Vétel	2023.09.20.	7	135,406	136,2188	1 947 400	HUF	2023.06.30.
MSCI EmgMkt Sep23 Vétel	2023.09.15.	80	1 029,100	997,9000	-42 731 520	HUF	2023.06.30.
MSCI China Future Sep23 Vétel	2023.09.15.	31	488,976	460,5000	-15 112 884	HUF	2023.06.30.
Összesen					1 132 140 869	HUF	2023.06.30.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	69 000	355,150	360,4187	363 540	HUF	2023.07.31.
	2023.12.20.	127 000	354,685	360,4187	728 180	HUF	2023.07.31.
	2023.12.20.	30 000	354,680	360,4187	172 161	HUF	2023.07.31.
	2023.12.20.	53 000	351,900	360,4187	451 491	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 23.12.15 Forward Vétel	2023.12.15.	56 000	388,220	399,5541	634 710	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	278 000	394,710	400,7844	1 688 683	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 23.12.15 Forward Vétel	2023.12.15.	50 000	393,380	399,5541	308 705	HUF	2023.07.31.
PLN/HUF 23.10.18 Forward Eladás	2023.10.18.	5 000 000	85,500	88,7045	-16 022 500	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 24.01.08 Forward Eladás	2024.01.08.	500 000	390,080	402,0115	-5 965 750	HUF	2023.07.31.
RON/HUF 23.09.07 Forward Eladás	2023.09.07.	7 000 000	77,365	78,8227	-10 201 450	HUF	2023.07.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	39 000	345,050	360,4187	599 379	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	353 000	394,870	400,7844	2 087 783	HUF	2023.07.31.
PLN/HUF 24.01.31 Forward Vétel	2024.01.31.	441 000	87,750	90,4258	1 180 028	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 800 000	452,920	389,6343	240 485 660	HUF	2023.07.31.
	2023.09.05.	3 000 000	449,820	389,6343	180 557 100	HUF	2023.07.31.
	2023.09.05.	4 000 000	450,392	389,6343	243 032 800	HUF	2023.07.31.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 787 000	469,800	355,7773	203 758 565	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 100 000	448,420	394,0124	59 848 360	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 24.01.10 Forward Eladás	2024.01.10.	850 000	440,510	402,2158	32 550 070	HUF	2023.07.31.
RON/HUF 23.12.21 Forward Eladás	2023.12.21.	2 320 000	83,161	80,3502	6 521 056	HUF	2023.07.31.
USD/HUF 24.01.22 Forward Eladás	2024.01.22.	1 800 000	363,780	362,9723	1 453 860	HUF	2023.07.31.
	2024.01.22.	2 200 000	359,800	362,9723	-6 979 060	HUF	2023.07.31.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	249 000	16,374	16,4672	23 210	HUF	2023.07.31.
LONG GILT FUTURE Sep23 Vétel	2023.09.27.	14	94,910	96,1300	7 663 967	HUF	2023.07.31.
US 5YR NOTE (CBT) Sep23 Vétel	2023.09.29.	24	108,547	106,8203	-14 467 485	HUF	2023.07.31.
US LONG BOND(CBT) Sep23 Vétel	2023.09.20.	9	127,125	124,4375	-8 444 824	HUF	2023.07.31.
US ULTRA BOND CBT Sep23 Vétel	2023.09.20.	7	135,406	132,2188	-7 790 186	HUF	2023.07.31.
MSCI EmgMkt Sep23 Vétel	2023.09.15.	80	1 029,100	1 054,3000	35 193 312	HUF	2023.07.31.
MSCI China Future Sep23 Vétel	2023.09.15.	31	488,976	508,8000	10 727 992	HUF	2023.07.31.
US 5YR NOTE (CBT) Sep23 Vétel	2023.09.29.	15	105,883	106,8203	4 909 781	HUF	2023.07.31.
	2023.09.29.	15	106,313	106,8203	2 659 467	HUF	2023.07.31.
Összesen					937 276 582	HUF	2023.07.31.
EUR/HUF 23.09.05 Forward Eladás	2023.09.05.	3 800 000	452,920	380,5963	274 830 060	HUF	2023.08.31.
	2023.09.05.	3 000 000	449,820	380,5963	207 671 100	HUF	2023.08.31.
	2023.09.05.	4 000 000	450,392	380,5963	279 184 800	HUF	2023.08.31.
USD/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 787 000	469,800	353,2319	208 307 195	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 100 000	448,420	385,1083	69 642 870	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 24.01.10 Forward Eladás	2024.01.10.	850 000	440,510	393,0311	40 357 065	HUF	2023.08.31.
RON/HUF 23.12.21 Forward Eladás	2023.12.21.	2 320 000	83,161	78,5608	10 672 464	HUF	2023.08.31.
USD/HUF 24.01.22 Forward Eladás	2024.01.22.	1 800 000	363,780	359,5050	7 695 000	HUF	2023.08.31.
	2024.01.22.	2 200 000	359,800	359,5050	649 000	HUF	2023.08.31.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	249 000	16,374	15,9896	-95 712	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	353 000	394,870	391,6713	-1 129 141	HUF	2023.08.31.
	2023.12.27.	278 000	394,710	391,6713	-844 759	HUF	2023.08.31.
PLN/HUF 24.01.31 Forward Vétel	2024.01.31.	441 000	87,750	87,3272	-186 455	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 900 000	396,872	385,1083	22 351 182	HUF	2023.08.31.
USD/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	300 000	359,996	353,2319	2 029 344	HUF	2023.08.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	53 000	351,900	357,6540	304 962	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 23.12.15 Forward Vétel	2023.12.15.	56 000	388,220	390,5025	127 820	HUF	2023.08.31.
EUR/HUF 24.01.08 Forward Eladás	2024.01.08.	500 000	390,080	392,8371	-1 378 550	HUF	2023.08.31.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
RON/HUF 23.09.07 Forward Eladás	2023.09.07.	7 000 000	77,365	77,0409	2 271 150	HUF	2023.08.31.
PLN/HUF 23.10.18 Forward Eladás	2023.10.18.	5 000 000	85,500	85,8492	-1 746 000	HUF	2023.08.31.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	202 000	16,169	15,9896	-36 154	HUF	2023.08.31.
USD/HUF 23.11.28 Forward Eladás	2023.11.28.	660 000	360,000	356,0339	2 617 626	HUF	2023.08.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	30 000	354,680	357,6540	89 220	HUF	2023.08.31.
	2023.12.20.	39 000	345,050	357,6540	491 556	HUF	2023.08.31.
	2023.12.20.	69 000	355,150	357,6540	172 776	HUF	2023.08.31.
	2023.12.20.	127 000	354,685	357,6540	377 063	HUF	2023.08.31.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	107 000	16,457	15,9896	-50 052	HUF	2023.08.31.
LONG GILT FUTURE Dec23 Vétel	2023.12.27.	14	94,460	95,5700	6 892 922	HUF	2023.08.31.
US 5YR NOTE (CBT) Dec23 Vétel	2023.12.29.	54	106,258	106,9219	12 528 180	HUF	2023.08.31.
US 10YR NOTE (CBT)Dec23 Vétel	2023.12.19.	19	110,078	111,0313	6 326 872	HUF	2023.08.31.
US LONG BOND(CBT) Dec23 Vétel	2023.12.19.	16	120,078	121,6875	8 996 278	HUF	2023.08.31.
US ULTRA BOND CBT Dec23 Vétel	2023.12.19.	7	127,336	129,4688	5 215 984	HUF	2023.08.31.
S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel	2023.09.15.	3	4 595,000	4 516,0000	-4 140 035	HUF	2023.08.31.
MSCI EmgMkt Sep23 Vétel	2023.09.15.	60	1 029,100	979,3000	-52 195 878	HUF	2023.08.31.
SPX US 04/19/24 P4200 Vétel	2024.04.19.	3	116,300	90,2400	9 458 145	HUF	2023.08.31.
	2024.04.19.	9	119,683	90,2400	28 374 434	HUF	2023.08.31.
Összesen					1 162 208 009	HUF	2023.08.31.
USD/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 787 000	469,800	370,1611	178 054 714	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	278 000	394,710	399,2178	1 253 168	HUF	2023.09.29.
PLN/HUF 23.12.13 Forward Eladás	2023.12.13.	17 000 000	83,665	85,5571	-32 165 700	HUF	2023.09.29.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	24 000	364,540	374,4547	237 953	HUF	2023.09.29.
GBP/HUF 23.11.27 Forward Eladás	2023.11.27.	800 000	454,630	456,9010	-1 816 800	HUF	2023.09.29.
PLN/HUF 24.01.31 Forward Vétel	2024.01.31.	441 000	87,750	86,2922	-642 890	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 900 000	396,872	393,0293	7 301 282	HUF	2023.09.29.
USD/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	300 000	359,996	370,1611	-3 049 416	HUF	2023.09.29.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	107 000	16,457	16,1901	-28 599	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 24.08.30 Forward Eladás	2024.08.30.	6 800 000	407,100	416,8319	-66 176 920	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 23.12.05 Forward Eladás	2023.12.05.	4 000 000	392,666	397,2626	-18 387 600	HUF	2023.09.29.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	15 000	364,980	374,4547	142 120	HUF	2023.09.29.
RON/HUF 23.12.21 Forward Eladás	2023.12.21.	7 000 000	79,505	79,7565	-1 762 250	HUF	2023.09.29.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	202 000	16,169	16,1901	4 347	HUF	2023.09.29.
USD/HUF 23.11.28 Forward Eladás	2023.11.28.	660 000	360,000	373,4014	-8 844 924	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 23.10.17 Forward Eladás	2023.10.17.	1 100 000	448,420	393,0293	60 929 770	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 24.01.10 Forward Eladás	2024.01.10.	850 000	440,510	400,4571	34 044 965	HUF	2023.09.29.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
RON/HUF 23.12.21 Forward Eladás	2023.12.21.	2 320 000	83,161	79,7565	7 898 440	HUF	2023.09.29.
USD/HUF 24.01.22 Forward Eladás	2024.01.22.	1 800 000	363,780	376,7076	-23 269 680	HUF	2023.09.29.
	2024.01.22.	2 200 000	359,800	376,7076	-37 196 720	HUF	2023.09.29.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	249 000	16,374	16,1901	-45 788	HUF	2023.09.29.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	69 000	355,150	374,4547	1 332 024	HUF	2023.09.29.
	2023.12.20.	127 000	354,685	374,4547	2 510 752	HUF	2023.09.29.
	2023.12.20.	30 000	354,680	374,4547	593 241	HUF	2023.09.29.
	2023.12.20.	53 000	351,900	374,4547	1 195 399	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 23.12.15 Forward Vétel	2023.12.15.	23 000	388,220	398,1525	228 447	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 24.01.08 Forward Eladás	2024.01.08.	500 000	390,080	400,2803	-5 100 150	HUF	2023.09.29.
PLN/HUF 23.10.18 Forward Eladás	2023.10.18.	5 000 000	85,500	84,7218	3 891 000	HUF	2023.09.29.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	39 000	345,050	374,4547	1 146 783	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	353 000	394,870	399,2178	1 534 773	HUF	2023.09.29.
LONG GILT FUTURE Dec23 Vétel	2023.12.27.	14	94,460	94,1600	-1 895 082	HUF	2023.09.29.
US 5YR NOTE (CBT) Dec23 Vétel	2023.12.29.	54	106,258	105,3594	-17 890 632	HUF	2023.09.29.
US 10YR NOTE (CBT)Dec23 Vétel	2023.12.19.	19	110,078	108,0625	-14 122 356	HUF	2023.09.29.
US LONG BOND(CBT) Dec23 Vétel	2023.12.19.	16	120,078	113,7813	-37 152 570	HUF	2023.09.29.
US ULTRA BOND CBT Dec23 Vétel	2023.12.19.	7	127,336	118,6875	-22 324 386	HUF	2023.09.29.
S&P500 EMINI FUT Dec23 Vétel	2023.12.15.	3	4 517,900	4 325,5000	-10 642 414	HUF	2023.09.29.
MSCI EmgMkt Dec23 Vétel	2023.12.15.	60	985,813	955,5000	-33 535 034	HUF	2023.09.29.
SPX US 04/19/24 P4200 Vétel	2024.04.19.	3	116,300	135,7700	15 019 964	HUF	2023.09.29.
	2024.04.19.	9	119,683	135,7700	45 059 891	HUF	2023.09.29.
Összesen					163 891 599	HUF	2023.09.29.
EUR/HUF 23.12.05 Forward Eladás	2023.12.05.	1 100 000	390,700	385,5600	5 654 000	HUF	2023.10.31.
	2023.12.05.	1 900 000	390,706	385,5600	9 777 685	HUF	2023.10.31.
PLN/HUF 23.11.20 Forward Eladás	2023.11.20.	2 500 000	87,340	86,3091	2 577 250	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 24.08.30 Forward Eladás	2024.08.30.	6 800 000	407,100	403,5538	24 114 160	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 24.01.10 Forward Eladás	2024.01.10.	850 000	440,510	388,0397	44 599 755	HUF	2023.10.31.
RON/HUF 23.12.21 Forward Eladás	2023.12.21.	2 320 000	83,161	77,6963	12 678 104	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 24.01.22 Forward Eladás	2024.01.22.	1 800 000	363,780	363,4274	634 680	HUF	2023.10.31.
	2024.01.22.	2 200 000	359,800	363,4274	-7 980 280	HUF	2023.10.31.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	249 000	16,374	15,6390	-183 012	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	69 000	355,150	361,9152	466 799	HUF	2023.10.31.
	2023.12.20.	127 000	354,685	361,9152	918 235	HUF	2023.10.31.
	2023.12.20.	30 000	354,680	361,9152	217 056	HUF	2023.10.31.
	2023.12.20.	53 000	351,900	361,9152	530 806	HUF	2023.10.31.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
EUR/HUF 24.01.08 Forward Eladás	2024.01.08.	500 000	390,080	387,8842	1 097 900	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	39 000	345,050	361,9152	657 743	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	331 000	394,870	387,4842	-2 444 700	HUF	2023.10.31.
	2023.12.27.	278 000	394,710	387,4842	-2 008 772	HUF	2023.10.31.
PLN/HUF 24.01.31 Forward Vétel	2024.01.31.	441 000	87,750	87,2655	-213 664	HUF	2023.10.31.
CZK/HUF 23.11.22 Forward Vétel	2023.11.22.	107 000	16,457	15,6390	-87 566	HUF	2023.10.31.
	2023.11.22.	202 000	16,169	15,6390	-106 975	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 23.11.28 Forward Eladás	2023.11.28.	660 000	360,000	360,4318	-284 988	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	24 000	364,540	361,9152	-62 995	HUF	2023.10.31.
GBP/HUF 23.11.27 Forward Eladás	2023.11.27.	800 000	454,630	439,3594	12 216 480	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 23.12.05 Forward Eladás	2023.12.05.	4 000 000	392,666	385,5600	28 422 800	HUF	2023.10.31.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	15 000	364,980	361,9152	-45 972	HUF	2023.10.31.
RON/HUF 23.12.21 Forward Eladás	2023.12.21.	7 000 000	79,505	77,6963	12 659 150	HUF	2023.10.31.
PLN/HUF 23.12.13 Forward Eladás	2023.12.13.	17 000 000	83,665	86,6622	-50 952 400	HUF	2023.10.31.
MSCI EmgMkt Dec23 Vétel	2023.12.15.	48	985,813	919,2000	-57 318 908	HUF	2023.10.31.
S&P500 EMINI FUT Dec23 Vétel	2023.12.15.	3	4 517,900	4 212,2500	-16 437 704	HUF	2023.10.31.
WIG20 INDEX FUT Dec23 Vétel	2023.12.15.	60	1 998,733	2 170,0000	17 674 720	HUF	2023.10.31.
LONG GILT FUTURE Dec23 Vétel	2023.12.27.	14	94,460	93,1600	-7 954 856	HUF	2023.10.31.
US 5YR NOTE (CBT) Dec23 Vétel	2023.12.29.	54	106,258	104,4766	-34 486 104	HUF	2023.10.31.
US 10YR NOTE (CBT) Dec23 Vétel	2023.12.19.	19	110,078	106,1719	-26 609 648	HUF	2023.10.31.
US LONG BOND(CBT) Dec23 Vétel	2023.12.19.	16	120,078	109,4375	-61 039 732	HUF	2023.10.31.
US ULTRA BOND CBT Dec23 Vétel	2023.12.19.	7	127,336	112,5625	-37 077 045	HUF	2023.10.31.
WIG20 INDEX FUT Dec23 Vétel	2023.12.15.	50	2 138,600	2 170,0000	2 700 400	HUF	2023.10.31.
SPX US 04/19/24 P4200 Vétel	2024.04.19.	9	119,683	161,3000	52 047 800	HUF	2023.10.31.
Összesen					144 899 078	HUF	2023.10.31.
EUR/HUF 23.12.05 Forward Eladás	2023.12.05.	1 100 000	390,700	379,9109	11 868 010	HUF	2023.11.30.
	2023.12.05.	1 900 000	390,706	379,9109	20 510 975	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 24.08.30 Forward Eladás	2024.08.30.	6 800 000	407,100	396,6578	71 006 960	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	24 000	364,540	348,5391	-384 022	HUF	2023.11.30.
PLN/HUF 24.01.22 Forward Eladás	2024.01.22.	2 100 000	86,730	87,9987	-2 664 270	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 24.01.29 Forward Eladás	2024.01.29.	660 000	349,750	350,8369	-717 354	HUF	2023.11.30.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	558 000	15,724	15,8613	76 780	HUF	2023.11.30.
GBP/HUF 24.03.28 Forward Eladás	2024.03.28.	800 000	443,890	447,2489	-2 687 120	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 24.01.10 Forward Eladás	2024.01.10.	850 000	440,510	382,7383	49 105 945	HUF	2023.11.30.
RON/HUF 23.12.21 Forward Eladás	2023.12.21.	2 320 000	83,161	76,5627	15 308 056	HUF	2023.11.30.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 24.01.22 Forward Eladás	2024.01.22.	1 800 000	363,780	350,4367	24 017 940	HUF	2023.11.30.
	2024.01.22.	2 200 000	359,800	350,4367	20 599 260	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	69 000	355,150	348,5391	-456 152	HUF	2023.11.30.
	2023.12.20.	127 000	354,685	348,5391	-780 529	HUF	2023.11.30.
	2023.12.20.	30 000	354,680	348,5391	-184 227	HUF	2023.11.30.
	2023.12.20.	53 000	351,900	348,5391	-178 128	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 24.01.08 Forward Eladás	2024.01.08.	500 000	390,080	382,5815	3 749 250	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	39 000	345,050	348,5391	136 075	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 23.12.27 Forward Vétel	2023.12.27.	287 000	394,870	381,6391	-3 797 268	HUF	2023.11.30.
	2023.12.27.	278 000	394,710	381,6391	-3 633 710	HUF	2023.11.30.
PLN/HUF 24.01.31 Forward Vétel	2024.01.31.	441 000	87,750	88,0198	118 982	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 23.12.05 Forward Eladás	2023.12.05.	4 000 000	392,666	379,9109	51 019 200	HUF	2023.11.30.
USD/HUF 23.12.20 Forward Vétel	2023.12.20.	15 000	364,980	348,5391	-246 614	HUF	2023.11.30.
RON/HUF 23.12.21 Forward Eladás	2023.12.21.	7 000 000	79,505	76,5627	20 594 350	HUF	2023.11.30.
PLN/HUF 23.12.13 Forward Eladás	2023.12.13.	17 000 000	83,665	87,4820	-64 889 000	HUF	2023.11.30.
MSCI EmgMkt Dec23 Vétel	2023.12.15.	48	985,813	987,1000	1 072 710	HUF	2023.11.30.
S&P500 EMINI FUT Dec23 Vétel	2023.12.15.	3	4 517,900	4 576,7500	3 066 497	HUF	2023.11.30.
LONG GILT FUTURE Mar24 Vétel	2024.03.26.	14	96,320	96,6800	2 214 778	HUF	2023.11.30.
US 10YR NOTE (CBT)Mar24 Vétel	2024.03.19.	19	109,328	109,7969	3 093 853	HUF	2023.11.30.
US 5YR NOTE (CBT) Mar24 Vétel	2024.03.28.	54	106,406	106,8516	8 353 413	HUF	2023.11.30.
US LONG BOND(CBT) Mar24 Vétel	2024.03.19.	16	116,188	116,4375	1 389 520	HUF	2023.11.30.
US ULTRA BOND CBT Mar24 Vétel	2024.03.19.	7	122,438	123,0000	1 367 809	HUF	2023.11.30.
WIG20 INDEX FUT Dec23 Vétel	2023.12.15.	60	1 998,733	2 221,0000	23 279 322	HUF	2023.11.30.
	2023.12.15.	50	2 138,600	2 221,0000	7 191 872	HUF	2023.11.30.
SPX US 04/19/24 P4200 Vétel	2024.04.19.	3	94,000	50,7700	5 290 945	HUF	2023.11.30.
	2024.04.19.	9	119,683	50,7700	15 872 834	HUF	2023.11.30.
Összesen					228 657 168	HUF	2023.11.30.
EUR/HUF 24.08.30 Forward Eladás	2024.08.30.	6 800 000	407,100	397,3221	66 489 720	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.05.06 Forward Eladás	2024.05.06.	1 900 000	388,429	390,9651	-4 818 590	HUF	2023.12.29.
CZK/HUF 24.05.22 Forward Vétel	2024.05.22.	265 000	15,724	15,6721	-13 674	HUF	2023.12.29.
GBP/HUF 24.03.28 Forward Eladás	2024.03.28.	800 000	443,890	445,3544	-1 171 520	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.05.06 Forward Eladás	2024.05.06.	4 000 000	388,429	390,9651	-10 144 400	HUF	2023.12.29.
	2024.05.06.	1 100 000	388,440	390,9651	-2 777 610	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.12.09 Forward Eladás	2024.12.09.	1 000 000	395,870	402,4850	-6 615 000	HUF	2023.12.29.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Ügylet	Lejárat	Nyitott	Kötésár	Utolsó h.ár	Érték	Deviza	Nap
USD/HUF 24.09.19 Forward Vétel	2024.09.19.	122 000	356,750	357,4377	83 899	HUF	2023.12.29.
	2024.09.19.	127 000	356,789	357,4377	82 343	HUF	2023.12.29.
	2024.09.19.	69 000	356,890	357,4377	37 791	HUF	2023.12.29.
	2024.09.19.	39 000	356,990	357,4377	17 460	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.06.17 Forward Vétel	2024.06.17.	295 000	392,280	393,0089	215 026	HUF	2023.12.29.
	2024.06.17.	267 000	391,790	393,0089	325 446	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.09.16 Forward Vétel	2024.09.16.	16 000	392,750	398,3036	88 858	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.01.10 Forward Eladás	2024.01.10.	850 000	440,510	383,6552	48 326 580	HUF	2023.12.29.
USD/HUF 24.01.22 Forward Eladás	2024.01.22.	1 800 000	363,780	347,6513	29 031 660	HUF	2023.12.29.
	2024.01.22.	2 200 000	359,800	347,6513	26 727 140	HUF	2023.12.29.
EUR/HUF 24.01.08 Forward Eladás	2024.01.08.	500 000	390,080	383,5095	3 285 250	HUF	2023.12.29.
PLN/HUF 24.01.31 Forward Vétel	2024.01.31.	441 000	87,750	88,4334	301 379	HUF	2023.12.29.
PLN/HUF 24.01.22 Forward Eladás	2024.01.22.	2 100 000	86,730	88,3265	-3 352 650	HUF	2023.12.29.
USD/HUF 24.01.29 Forward Eladás	2024.01.29.	660 000	349,750	348,0030	1 153 020	HUF	2023.12.29.
LONG GILT FUTURE Mar24 Vétel	2024.03.26.	14	96,320	102,6500	39 009 638	HUF	2023.12.29.
US 10YR NOTE (CBT)Mar24 Vétel	2024.03.19.	19	109,328	112,8906	23 449 658	HUF	2023.12.29.
US 5YR NOTE (CBT) Mar24 Vétel	2024.03.28.	54	106,406	108,7734	44 284 785	HUF	2023.12.29.
US LONG BOND(CBT) Mar24 Vétel	2024.03.19.	16	116,188	124,9375	48 501 600	HUF	2023.12.29.
US ULTRA BOND CBT Mar24 Vétel	2024.03.19.	7	122,438	133,5938	27 054 799	HUF	2023.12.29.
WIG20 INDEX FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	110	2 340,800	2 369,0000	5 462 002	HUF	2023.12.29.
S&P500 EMINI FUT Mar24 Vétel	2024.03.15.	3	4 697,350	4 820,0000	6 373 630	HUF	2023.12.29.
MSCI EmgMkt Mar24 Vétel	2024.03.15.	48	982,400	1 033,7000	42 653 693	HUF	2023.12.29.
SPX US 04/19/24 P4200 Vétel	2024.04.19.	3	94,000	23,0000	2 390 436	HUF	2023.12.29.
	2024.04.19.	9	119,683	23,0000	7 171 308	HUF	2023.12.29.
Összesen					165 278 347	HUF	2023.12.29.

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

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

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

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

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

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

A Felügyelő Bizottságban bekövetkezett változások a következők voltak 2023-ban, Dr. Berta Adrienn mandátuma 2023. április 14-én megszűnt, helyét Huray Kinga vett át 2023. május 25-től 2023. november 30-ig, tisztsége megszűnt. Mikesy Álmos a Felügyelő Bizottság elnöki mandátuma a tulajdonosi struktúra megváltozásával megszűnt 2023. november 30. napjával. Felügyelő Bizottság új elnöki pozícióját 2023. december 1-jétől Gerhard Lahner tölti be.

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.
Kovács Zsolt, az állam által delegált igazgatósági tag 2022. március 29-én indult mandátuma a tulajdonosi struktúra változásával, 2023. november 30. napján megszűnt.

2023. januárjában az Alap hivatalos dokumentumaiban beépítésre kerültek az ESMA sikerdíj számítás módszertan irányelvnek való megfeleltetés. A fenti változás nem érintette az alap befektetési politikáját.

Az Alap befektetési politikájában az új sorozatok hozamkorlátjainak meghatározása miatt történt kiegészítés, ez azonban nem érintette érdemben a befektetési politikát.

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

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)	53	19
Rögzített	481 997 489	380 882 575
Változó	57 744 082	118 927 064
Nyereségrészesedés	0	0

c) javadalmazások és juttatások kiszámításának módja

A bónusz rendszer az Igazgatóság tagjai, a Kockázatkezelési vezető, a Compliance vezető, a Portfólió menedzserek (kivéve junior vagyongazdálkodók) és elemzők, az Értékesítési terület vezetői és szenior kollégái, a Befektetési alap kiválasztási és teljesítménymérési üzletág vezetője, valamint a Back office terület csoportvezetője 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 és a Kockázatkezelési vezető 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.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

d) javadalmazási politika felülvizsgálatának eredménye

A belső ellenőrzés a Javadalmazási politika végrehajtásának legutóbbi éves felülvizsgálata mindössze egy alacsony súlyú megállapítást tett. Az ellenőri jelentésről az Alapkezelő Felügyelő Bizottságát is tájékoztatták.

e) javadalmazási politika érdemi változásai

2023. évtől a Javadalmazási bizottság dönt az Alapkezelő által alkalmazott javadalmazási és bónusz konstrukciókról, azok kifizetéséről. Támogatást és útmutatást ad a javadalmazási politika kialakításában, működtetésében és nyomon követésében.

Az MRT (lényeges kockázatot vállaló) munkavállalók halasztott bónusz kifizetése esetén küszöbérték került bevezetésre. Amennyiben a munkavállaló tényleges változó javadalmazása eléri a küszöbértéket, úgy a 3 évre vonatkozó halasztási időszakban a halasztott rész az első évben 14 %, majd a következő években 13-13 %.

Amennyiben a munkavállaló tényleges változó javadalmazása nem éri el a küszöbértéket, úgy a teljes változó javadalmazás készpénzben kerül kifizetésre.

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 Alapban az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszközök aránya 4,52%.

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 (A sorozat)	Kockázati besorolás (A sorozat)
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap	HUF	5 év	3

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

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy aktív portfóliókezeléssel, az eszközosztályok közti és eszközosztályokon belüli eszközallokációval olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el.

Az Alap elsősorban feltörekvő piacokon keres befektetési lehetőségeket. A befektetési célok megvalósítása érdekében az alap portfóliójába tartozó eszközcsoportok szabadon változtathatók egy előre meghatározott kockázati profil követése nélkül.

Az Alap úgynevezett „teljes hozamú” alap, ami több eszközosztályba is fektethet, azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető eszközök kombinációjába összpontosítja befektetéseit.

Az Alap nem kíván egy fix indexet követni, nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok között kívánja mozgatni ezt az arányt, összetétele az alap hozamcéljának elérése érdekében dinamikusan változhat.

Az alap befektetéseinek fókuszában a feltörekvő piacok állnak. Az Alap elsősorban a feltörekvő piaci helyi devizás állampapírok, keménydevizás állam-és vállalati kötvények és részvénytőkepiacok között alakítja eszközeit, az aktuális piaci várakozásainak megfelelően.

Az Alap így kamatkockázatot, árfolyamkockázatot, hitelkockázatot és részvénytőkepiaci kockázatot is vállalhat. Az Alap a feltörekvő piacokon kívül más régiókban és piacokon (pl. árupiacok) is felvehet pozíciókat. Az Alap a devizapozícióit túlnyomórészt fedezi, de lehetősége van nyitott devizapozíció felvételére is. Az Alap a portfólió hatékony kialakítását szem előtt tartva határidős és futures pozíciókat is nyithat.

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

A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszert működtet, melyben külön alrendszerekben 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.

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 2023.12.29-én a következő: 1,48.

XII. Eredménykimutatás

	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
I. Pénzügyi műveletek bevételei	3 559 582	3 590 264
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 239 956	1 476 564
III. Egyéb bevételek	603	160
IV. Működési költségek	239 725	217 449
V. Egyéb ráfordítások	8 026	6 830
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)	-2 927 522	1 889 581