

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

# **VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap**

## **2023. éves jelentés**

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

A jelen tájékoztatót a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., mint a VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 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-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 Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL

### Az Alap elnevezése

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

### Az Alap rövid neve

VIG Opportunity Alap

### Az Alap lajstromszáma

1111-81

### Az Alap fajtája

nyíltvégű

### Az Alap típusa

nyilvános

## A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa

| Sorozat | Deviza | ISIN kód     |
|---------|--------|--------------|
| A       | HUF    | HU0000702485 |
| B       | EUR    | HU0000705918 |
| I       | HUF    | HU0000712393 |

### 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

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

### 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 Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

## I. VAGYONKIMUTATÁS

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

| Megnevezés               | 2022.12.30.          |                        | 2023.12.29.          |                        |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                          | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek         | 952 417 045          | 8,78                   | 1 782 955 336        | 4,92                   |
| Repo                     |                      |                        |                      |                        |
| Átruházható értékpapírok | 9 842 326 256        | 90,71                  | 34 472 315 283       | 95,22                  |
| Származékos ügyletek     |                      | 0,00                   |                      | 0,00                   |
| Egyéb eszközök           | 106 129 893          | 0,98                   | 61 689 165           | 0,17                   |
| Összes eszköz            | 10 900 873 194       | 100,47                 | 36 316 959 784       | 100,31                 |
| Kötelezettségek          | -50 646 672          | -0,47                  | -112 425 701         | -0,31                  |
| Nettó eszközérték        | 10 850 226 322       | 100,00                 | 36 204 534 083       | 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 Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | A       | HUF    | HU0000702485 | 1 718 509 955 | 1 320 143 329 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | B       | EUR    | HU0000705918 | 1 270 087     | 4 476 149     |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000712393 | 2 243 399 013 | 9 651 247 432 |

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

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

| Befektetési jegy                                        |         |        |              | 2022.12.30. | 2023.12.29. |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|-------------|-------------|
| alap                                                    | sorozat | deviza | ISIN         |             |             |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | A       | HUF    | HU0000702485 | 2,370841    | 2,684533    |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | B       | EUR    | HU0000705918 | 1,48594     | 1,759343    |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | I       | HUF    | HU0000712393 | 2,683665    | 3,071742    |

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

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

## IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

| Megnevezés                                                             | 2022.12.30.          |                 | 2023.12.29.          |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                                                        | Összeg / Érték (HUF) | Százalékban (%) | Összeg / Érték (HUF) | Százalékban (%) |
| GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei                            | 4 085 485 245        | 41,51           | 14 078 391 665       | 40,84           |
| Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei                  | 4 017 059 034        | 40,81           | 14 470 543 632       | 41,98           |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen         | 8 102 544 279        | 82,32           | 28 548 935 297       | 82,82           |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen |                      |                 |                      |                 |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen     |                      |                 |                      |                 |
| GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei                            |                      | 0,00            |                      | 0,00            |
| Egyéb átruházható értékpapírok                                         |                      | 0,00            |                      | 0,00            |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás                  | 291 532 669          | 2,96            |                      |                 |
| Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld                             | 1 448 249 308        | 14,71           | 5 923 379 986        | 17,18           |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen                       | 1 739 781 977        | 17,68           | 5 923 379 986        | 17,18           |
| Értékpapírok összesen                                                  | 9 842 326 256        | 100,00          | 34 472 315 283       | 100,00          |

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

## V. Befektetési alap eszközeinek alakulása

### Befektetésből származó jövedelem:

adatok eFt-ban

| Pénzügyi műveletek bevételei             | 2023             |
|------------------------------------------|------------------|
| Pénzintézettől kapott kamatok            | 41 483           |
| Részvények bef. jegyek árfolyamnyeresége | 633 092          |
| Diszkont papírok árfolyamnyeresége       | 287 926          |
| Származékos ügyletek árfolyamnyeresége   | 699 458          |
| Részvények után kapott osztalékok        | 132 736          |
| <b>Összesen:</b>                         | <b>1 794 695</b> |

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

adatok eFt-ban

| Pénzügyi műveletek ráfordításai              | 2023           |
|----------------------------------------------|----------------|
| Részvények, bej. jegyek árfolyamvesztesége   | 428 979        |
| Diszkont papírok árfolyamvesztesége          | 227 728        |
| Származékos ügyletek árfolyamvesztesége      | 249 557        |
| Opciós díjak                                 | 4 669          |
| Devizaárf. változással kapcsolatos veszteség | 86 174         |
| Fizetendő kamatok                            | 1 806          |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>998 913</b> |

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

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

## Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:

Az Alap 2023-ban **Egyéb bevételként 482 eFt** büntető jutalékot kapott, valamint **195 eFt** értékben adójóváírást, illetve **1 eFt** kerekítést számolt el. **Egyéb ráfordításként** a befektetési alap különadója merült fel, **10 943 eFt** értékben.

## Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:

adatok eFt-ban

| Működési költségek              | 2023           |
|---------------------------------|----------------|
| Alapkezelői díj                 | 110 389        |
| Letétkezelői díj                | 8 700          |
| Könyvvizsgálói díj              | 5 820          |
| Forgalmazói díjak (trailer fee) | 99 590         |
| Index használati díj            | 1 360          |
| Felügyeleti díj                 | 7 659          |
| Bankköltség                     | 209            |
| Ügynöki jutalékok               | 15 288         |
| Vezető Forgalmazói díjak        | 10 972         |
| Tranzakciós díj                 | 21             |
| Megbízási díj                   | 23 656         |
| <b>Összesen:</b>                | <b>283 664</b> |

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

## Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:

adatok eFt-ban

| Tőkenövekmény                                        | 2023              |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Visszavásárolt bef. jegyek bevonási értékkülönbözete | 8 071 206         |
| Értékelési különbözet tartaléka                      | 4 163 065         |
| Előző év(ek) eredménye                               | 10 851 882        |
| Üzleti év eredménye                                  | 501 853           |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>23 588 006</b> |

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

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

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

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

| Alap neve                                                  | Sorozat | Deviza | ISIN         | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó<br>eszközérték | Értéknap    |
|------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény<br>Befektetési Alap | A       | HUF    | HU0000702485 | 3 579 212 128     | 1,979036                       | 2020.12.31. |
|                                                            | A       | HUF    | HU0000702485 | 5 111 966 579     | 2,505816                       | 2021.12.31. |
|                                                            | A       | HUF    | HU0000702485 | 4 074 313 860     | 2,370841                       | 2022.12.30. |
|                                                            | A       | HUF    | HU0000702485 | 3 543 968 331     | 2,684533                       | 2023.12.29. |
|                                                            | B       | EUR    | HU0000705918 | 981 909           | 1,359680                       | 2020.12.31. |
|                                                            | B       | EUR    | HU0000705918 | 2 519 467         | 1,703542                       | 2021.12.31. |
|                                                            | B       | EUR    | HU0000705918 | 1 887 273         | 1,485940                       | 2022.12.30. |
|                                                            | B       | EUR    | HU0000705918 | 7 875 081         | 1,759343                       | 2023.12.29. |
|                                                            | I       | HUF    | HU0000712393 | 7 857 822 398     | 2,195825                       | 2020.12.31. |
|                                                            | I       | HUF    | HU0000712393 | 4 986 201 289     | 2,808288                       | 2021.12.31. |
|                                                            | I       | HUF    | HU0000712393 | 6 020 531 412     | 2,683665                       | 2022.12.30. |
|                                                            | I       | HUF    | HU0000712393 | 29 646 142 089    | 3,071742                       | 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         |
|------------------------------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| S&P500 EMINI FUT Mar23 Vétel | 2023.03.17. | 27      | 4 055,250  | 4 090,0000  | 16 850 032  | HUF    | 2023.01.31. |
| EURO STOXX 50 Mar23 Vétel    | 2023.03.17. | 35      | 3 978,000  | 4 171,0000  | 26 276 275  | HUF    | 2023.01.31. |
| S&P500 EMINI FUT Mar23 Vétel | 2023.03.17. | 1       | 3 916,250  | 4 090,0000  | 3 120 376   | HUF    | 2023.01.31. |
| NIKKEI 225 (CME) Mar23 Vétel | 2023.03.09. | 4       | 27 662,500 | 27 525,0000 | -987 745    | HUF    | 2023.01.31. |
| Összesen                     |             |         |            |             |             | HUF    | 2023.01.31. |
| S&P500 EMINI FUT Mar23 Vétel | 2023.03.17. | 5       | 4 000,000  | 3 975,5000  | -2 193 914  | HUF    | 2023.02.28. |
| EURO STOXX 50 Mar23 Vétel    | 2023.03.17. | 2       | 4 204,000  | 4 247,0000  | 326 714     | HUF    | 2023.02.28. |
| S&P500 EMINI FUT Mar23 Vétel | 2023.03.17. | 2       | 4 100,000  | 3 975,5000  | -4 459 466  | HUF    | 2023.02.28. |
| NIKKEI 225 (CME) Mar23 Vétel | 2023.03.09. | 1       | 27 720,000 | 27 425,0000 | -528 330    | HUF    | 2023.02.28. |
| EURO STOXX 50 Mar23 Vétel    | 2023.03.17. | 3       | 4 253,000  | 4 247,0000  | -68 382     | HUF    | 2023.02.28. |
| NIKKEI 225 (CME) Mar23 Vétel | 2023.03.09. | 3       | 27 662,500 | 27 425,0000 | -1 276 052  | HUF    | 2023.02.28. |
| S&P500 EMINI FUT Mar23 Vétel | 2023.03.17. | 17      | 4 055,250  | 3 975,5000  | -24 280 805 | HUF    | 2023.02.28. |
| EURO STOXX 50 Mar23 Vétel    | 2023.03.17. | 27      | 3 978,000  | 4 247,0000  | 27 592 137  | HUF    | 2023.02.28. |
| S&P500 EMINI FUT Mar23 Vétel | 2023.03.17. | 1       | 3 916,250  | 3 975,5000  | 1 061 138   | HUF    | 2023.02.28. |
| Összesen                     |             |         |            |             |             | HUF    | 2023.02.28. |
| EURO STOXX 50 Jun23 Vétel    | 2023.06.16. | 32      | 4 010,000  | 4 261,0000  | 30 601 117  | HUF    | 2023.03.31. |
| NIKKEI 225 (CME) Jun23 Vétel | 2023.06.08. | 4       | 28 385,000 | 28 270,0000 | -804 655    | HUF    | 2023.03.31. |
| EURO STOXX 50 Jun23 Vétel    | 2023.06.16. | 1       | 4 239,000  | 4 261,0000  | 83 818      | HUF    | 2023.03.31. |
| S&P500 EMINI FUT Jun23 Vétel | 2023.06.16. | 14      | 3 891,250  | 4 137,7500  | 60 366 618  | HUF    | 2023.03.31. |
|                              | 2023.06.16. | 1       | 3 875,000  | 4 137,7500  | 4 596 154   | HUF    | 2023.03.31. |

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

| Ügylet                         | Lejárat     | Nyitott | Kötésár    | Utolsó h.ár | Érték      | Deviza | Nap         |
|--------------------------------|-------------|---------|------------|-------------|------------|--------|-------------|
| Összesen                       |             |         |            |             |            | HUF    | 2023.03.31. |
| S&P500 EMINI FUT Jun23 Vétel   | 2023.06.16. | 10      | 4 097,750  | 4 188,5000  | 15 398 006 | HUF    | 2023.04.28. |
| EURO STOXX 50 Jun23 Vétel      | 2023.06.16. | 1       | 4 239,000  | 4 320,0000  | 302 114    | HUF    | 2023.04.28. |
| NIKKEI 225 (CME) Jun23 Vétel   | 2023.06.08. | 4       | 28 385,000 | 29 085,0000 | 4 750 900  | HUF    | 2023.04.28. |
| S&P500 EMINI FUT Jun23 Vétel   | 2023.06.16. | 14      | 3 891,250  | 4 188,5000  | 70 610 251 | HUF    | 2023.04.28. |
|                                | 2023.06.16. | 1       | 3 875,000  | 4 188,5000  | 5 319 311  | HUF    | 2023.04.28. |
| EURO STOXX 50 Jun23 Vétel      | 2023.06.16. | 32      | 4 010,000  | 4 320,0000  | 36 999 616 | HUF    | 2023.04.28. |
| Összesen                       |             |         |            |             |            | HUF    | 2023.04.28. |
| EURO STOXX 50 Jun23 Vétel      | 2023.06.16. | 1       | 4 239,000  | 4 217,0000  | -81 633    | HUF    | 2023.05.31. |
| NIKKEI 225 (CME) Jun23 Vétel   | 2023.06.08. | 4       | 28 385,000 | 30 790,0000 | 16 741 205 | HUF    | 2023.05.31. |
| S&P500 EMINI FUT Jun23 Vétel   | 2023.06.16. | 14      | 3 891,250  | 4 190,5000  | 72 907 774 | HUF    | 2023.05.31. |
|                                | 2023.06.16. | 1       | 3 875,000  | 4 190,5000  | 5 490 489  | HUF    | 2023.05.31. |
| EURO STOXX 50 Jun23 Vétel      | 2023.06.16. | 32      | 4 010,000  | 4 217,0000  | 24 579 014 | HUF    | 2023.05.31. |
| S&P500 EMINI FUT Jun23 Vétel   | 2023.06.16. | 10      | 4 097,750  | 4 190,5000  | 16 140 819 | HUF    | 2023.05.31. |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun23 Eladás | 2023.06.16. | 10      | 14 333,000 | 14 300,5000 | 2 262 325  | HUF    | 2023.05.31. |
| Összesen                       |             |         |            |             |            | HUF    | 2023.05.31. |
| NIKKEI 225 (CME) Sep23 Vétel   | 2023.09.07. | 4       | 32 510,000 | 33 500,0000 | 6 779 520  | HUF    | 2023.06.30. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel      | 2023.09.15. | 8       | 4 315,000  | 4 427,0000  | 3 325 325  | HUF    | 2023.06.30. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel   | 2023.09.15. | 1       | 4 393,250  | 4 488,2500  | 1 626 400  | HUF    | 2023.06.30. |
|                                | 2023.09.15. | 25      | 4 416,500  | 4 488,2500  | 30 709 000 | HUF    | 2023.06.30. |
|                                | 2023.09.15. | 1       | 4 426,750  | 4 488,2500  | 1 052 880  | HUF    | 2023.06.30. |
| NIKKEI 225 (CME) Sep23 Vétel   | 2023.09.07. | 1       | 33 190,000 | 33 500,0000 | 530 720    | HUF    | 2023.06.30. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel   | 2023.09.15. | 8       | 4 411,531  | 4 488,2500  | 10 507 400 | HUF    | 2023.06.30. |
|                                | 2023.09.15. | 6       | 4 394,000  | 4 488,2500  | 9 681 360  | HUF    | 2023.06.30. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel      | 2023.09.15. | 3       | 4 301,000  | 4 427,0000  | 1 402 871  | HUF    | 2023.06.30. |
|                                | 2023.09.15. | 33      | 4 402,500  | 4 427,0000  | 3 000 586  | HUF    | 2023.06.30. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel   | 2023.09.15. | 1       | 4 431,000  | 4 488,2500  | 980 120    | HUF    | 2023.06.30. |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep23 Eladás | 2023.09.15. | 5       | 15 196,110 | 15 337,0000 | -4 824 074 | HUF    | 2023.06.30. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel   | 2023.09.15. | 1       | 4 431,500  | 4 488,2500  | 971 560    | HUF    | 2023.06.30. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel      | 2023.09.15. | 2       | 4 384,000  | 4 427,0000  | 319 172    | HUF    | 2023.06.30. |
|                                | 2023.09.15. | 11      | 4 362,000  | 4 427,0000  | 2 653 580  | HUF    | 2023.06.30. |
| Összesen                       |             |         |            |             |            | HUF    | 2023.06.30. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel   | 2023.09.15. | 5       | 4 545,750  | 4 614,5000  | 6 000 844  | HUF    | 2023.07.31. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel      | 2023.09.15. | 3       | 4 396,000  | 4 496,0000  | 1 155 840  | HUF    | 2023.07.31. |
|                                | 2023.09.15. | 4       | 4 281,000  | 4 496,0000  | 3 313 408  | HUF    | 2023.07.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel   | 2023.09.15. | 4       | 4 435,000  | 4 614,5000  | 12 534 126 | HUF    | 2023.07.31. |
| NIKKEI 225 (CME) Sep23 Vétel   | 2023.09.07. | 4       | 32 510,000 | 33 295,0000 | 5 481 498  | HUF    | 2023.07.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel   | 2023.09.15. | 25      | 4 416,500  | 4 614,5000  | 86 412 150 | HUF    | 2023.07.31. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel      | 2023.09.15. | 33      | 4 402,500  | 4 496,0000  | 11 887 814 | HUF    | 2023.07.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel   | 2023.09.15. | 1       | 4 431,000  | 4 614,5000  | 3 203 360  | HUF    | 2023.07.31. |
|                                | 2023.09.15. | 1       | 4 431,500  | 4 614,5000  | 3 194 631  | HUF    | 2023.07.31. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel      | 2023.09.15. | 2       | 4 384,000  | 4 496,0000  | 863 027    | HUF    | 2023.07.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel   | 2023.09.15. | 1       | 4 393,250  | 4 614,5000  | 3 862 361  | HUF    | 2023.07.31. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel      | 2023.09.15. | 3       | 4 301,000  | 4 496,0000  | 2 253 888  | HUF    | 2023.07.31. |
|                                | 2023.09.15. | 8       | 4 315,000  | 4 496,0000  | 5 578 854  | HUF    | 2023.07.31. |

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

| Ügylet                       | Lejárat     | Nyitott | Kötésár    | Utolsó h.ár | Érték        | Deviza | Nap         |
|------------------------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|--------|-------------|
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel | 2023.09.15. | 6       | 4 394,000  | 4 614,5000  | 23 095 611   | HUF    | 2023.07.31. |
|                              | 2023.09.15. | 8       | 4 411,531  | 4 614,5000  | 28 345 804   | HUF    | 2023.07.31. |
| NIKKEI 225 (CME) Sep23 Vétel | 2023.09.07. | 1       | 33 190,000 | 33 295,0000 | 183 299      | HUF    | 2023.07.31. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel    | 2023.09.15. | 11      | 4 362,000  | 4 496,0000  | 5 679 027    | HUF    | 2023.07.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel | 2023.09.15. | 1       | 4 426,750  | 4 614,5000  | 3 277 552    | HUF    | 2023.07.31. |
| NIKKEI 225 (CME) Sep23 Vétel | 2023.09.07. | 1       | 32 315,000 | 33 295,0000 | 1 710 786    | HUF    | 2023.07.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel | 2023.09.15. | 4       | 4 537,000  | 4 614,5000  | 5 411 670    | HUF    | 2023.07.31. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel    | 2023.09.15. | 5       | 4 426,000  | 4 496,0000  | 1 348 480    | HUF    | 2023.07.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel | 2023.09.15. | 1       | 4 517,250  | 4 614,5000  | 1 697 693    | HUF    | 2023.07.31. |
| Összesen                     |             |         |            |             |              | HUF    | 2023.07.31. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel    | 2023.09.15. | 1       | 4 316,000  | 4 313,0000  | -11 402      | HUF    | 2023.08.31. |
|                              | 2023.09.15. | 5       | 4 337,000  | 4 313,0000  | -456 060     | HUF    | 2023.08.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel | 2023.09.15. | 1       | 4 458,500  | 4 516,0000  | 1 004 439    | HUF    | 2023.08.31. |
|                              | 2023.09.15. | 3       | 4 405,500  | 4 516,0000  | 5 790 808    | HUF    | 2023.08.31. |
| NIKKEI 225 (CME) Sep23 Vétel | 2023.09.07. | 1       | 32 485,000 | 32 500,0000 | 26 203       | HUF    | 2023.08.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel | 2023.09.15. | 2       | 4 483,000  | 4 516,0000  | 1 152 921    | HUF    | 2023.08.31. |
|                              | 2023.09.15. | 1       | 4 520,500  | 4 516,0000  | -78 608      | HUF    | 2023.08.31. |
| NIKKEI 225 (CME) Sep23 Vétel | 2023.09.07. | 4       | 32 510,000 | 32 500,0000 | -69 874      | HUF    | 2023.08.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel | 2023.09.15. | 25      | 4 416,500  | 4 516,0000  | 43 452 894   | HUF    | 2023.08.31. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel    | 2023.09.15. | 33      | 4 402,500  | 4 313,0000  | -11 224 777  | HUF    | 2023.08.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel | 2023.09.15. | 1       | 4 431,000  | 4 516,0000  | 1 484 823    | HUF    | 2023.08.31. |
|                              | 2023.09.15. | 1       | 4 431,500  | 4 516,0000  | 1 476 088    | HUF    | 2023.08.31. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel    | 2023.09.15. | 2       | 4 384,000  | 4 313,0000  | -539 671     | HUF    | 2023.08.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel | 2023.09.15. | 1       | 4 393,250  | 4 516,0000  | 2 144 258    | HUF    | 2023.08.31. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel    | 2023.09.15. | 3       | 4 301,000  | 4 313,0000  | 136 818      | HUF    | 2023.08.31. |
|                              | 2023.09.15. | 8       | 4 315,000  | 4 313,0000  | -60 808      | HUF    | 2023.08.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel | 2023.09.15. | 6       | 4 394,000  | 4 516,0000  | 12 786 942   | HUF    | 2023.08.31. |
|                              | 2023.09.15. | 8       | 4 411,531  | 4 516,0000  | 14 599 299   | HUF    | 2023.08.31. |
| NIKKEI 225 (CME) Sep23 Vétel | 2023.09.07. | 1       | 33 190,000 | 32 500,0000 | -1 205 327   | HUF    | 2023.08.31. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel    | 2023.09.15. | 11      | 4 362,000  | 4 313,0000  | -2 048 470   | HUF    | 2023.08.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel | 2023.09.15. | 1       | 4 426,750  | 4 516,0000  | 1 559 064    | HUF    | 2023.08.31. |
|                              | 2023.09.15. | 4       | 4 435,000  | 4 516,0000  | 5 659 794    | HUF    | 2023.08.31. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel    | 2023.09.15. | 4       | 4 281,000  | 4 313,0000  | 486 464      | HUF    | 2023.08.31. |
| NIKKEI 225 (CME) Sep23 Vétel | 2023.09.07. | 1       | 32 315,000 | 32 500,0000 | 323 167      | HUF    | 2023.08.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel | 2023.09.15. | 1       | 4 517,250  | 4 516,0000  | -21 836      | HUF    | 2023.08.31. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel    | 2023.09.15. | 5       | 4 426,000  | 4 313,0000  | -2 147 283   | HUF    | 2023.08.31. |
| S&P500 EMINI FUT Sep23 Vétel | 2023.09.15. | 4       | 4 537,000  | 4 516,0000  | -1 467 354   | HUF    | 2023.08.31. |
|                              | 2023.09.15. | 5       | 4 545,750  | 4 516,0000  | -2 598 439   | HUF    | 2023.08.31. |
| EURO STOXX 50 Sep23 Vétel    | 2023.09.15. | 3       | 4 396,000  | 4 313,0000  | -946 325     | HUF    | 2023.08.31. |
| Összesen                     |             |         |            |             |              | HUF    | 2023.08.31. |
| NIKKEI 225 (CME) Dec23 Vétel | 2023.12.07. | 7       | 32 610,000 | 31 850,0000 | -9 809 016   | HUF    | 2023.09.29. |
| EURO STOXX 50 Dec23 Vétel    | 2023.12.15. | 5       | 4 272,000  | 4 204,0000  | -1 330 250   | HUF    | 2023.09.29. |
| S&P500 EMINI FUT Dec23 Vétel | 2023.12.15. | 10      | 4 466,000  | 4 325,5000  | -25 905 390  | HUF    | 2023.09.29. |
|                              | 2023.12.15. | 56      | 4 511,500  | 4 325,5000  | -192 050 208 | HUF    | 2023.09.29. |
| EURO STOXX 50 Dec23 Vétel    | 2023.12.15. | 75      | 4 284,500  | 4 204,0000  | -23 621 719  | HUF    | 2023.09.29. |
| Összesen                     |             |         |            |             |              | HUF    | 2023.09.29. |
| EURO STOXX 50 Dec23 Vétel    | 2023.12.15. | 10      | 4 044,000  | 4 070,0000  | 994 448      | HUF    | 2023.10.31. |

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

| Ügylet                         | Lejárat     | Nyitott | Kötésár    | Utolsó h.ár | Érték        | Deviza | Nap         |
|--------------------------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|--------|-------------|
| S&P500 EMINI FUT Dec23 Vétel   | 2023.12.15. | 3       | 4 247,750  | 4 212,2500  | -1 909 172   | HUF    | 2023.10.31. |
| NIKKEI 225 (CME) Dec23 Vétel   | 2023.12.07. | 7       | 32 610,000 | 31 375,0000 | -15 497 459  | HUF    | 2023.10.31. |
| EURO STOXX 50 Dec23 Vétel      | 2023.12.15. | 5       | 4 272,000  | 4 070,0000  | -3 863 048   | HUF    | 2023.10.31. |
| S&P500 EMINI FUT Dec23 Vétel   | 2023.12.15. | 31      | 4 511,500  | 4 212,2500  | -166 299 659 | HUF    | 2023.10.31. |
| EURO STOXX 50 Dec23 Vétel      | 2023.12.15. | 75      | 4 284,500  | 4 070,0000  | -61 531 470  | HUF    | 2023.10.31. |
| S&P500 EMINI FUT Dec23 Vétel   | 2023.12.15. | 10      | 4 466,000  | 4 212,2500  | -45 488 494  | HUF    | 2023.10.31. |
|                                | 2023.12.15. | 25      | 4 405,610  | 4 212,2500  | -86 656 701  | HUF    | 2023.10.31. |
| Összesen                       |             |         |            |             |              | HUF    | 2023.10.31. |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec23 Eladás | 2023.12.15. | 5       | 15 488,000 | 15 985,5000 | -17 282 155  | HUF    | 2023.11.30. |
| S&P500 EMINI FUT Dec23 Vétel   | 2023.12.15. | 2       | 4 528,000  | 4 576,7500  | 1 693 478    | HUF    | 2023.11.30. |
| EURO STOXX 50 Dec23 Vétel      | 2023.12.15. | 5       | 4 320,000  | 4 391,0000  | 1 347 261    | HUF    | 2023.11.30. |
| NIKKEI 225 (CME) Dec23 Vétel   | 2023.12.07. | 7       | 32 610,000 | 33 545,0000 | 11 368 011   | HUF    | 2023.11.30. |
| EURO STOXX 50 Dec23 Vétel      | 2023.12.15. | 5       | 4 272,000  | 4 391,0000  | 2 258 085    | HUF    | 2023.11.30. |
| S&P500 EMINI FUT Dec23 Vétel   | 2023.12.15. | 31      | 4 511,500  | 4 576,7500  | 35 133 145   | HUF    | 2023.11.30. |
| EURO STOXX 50 Dec23 Vétel      | 2023.12.15. | 75      | 4 284,500  | 4 391,0000  | 30 313 361   | HUF    | 2023.11.30. |
| S&P500 EMINI FUT Dec23 Vétel   | 2023.12.15. | 10      | 4 466,000  | 4 576,7500  | 19 236 168   | HUF    | 2023.11.30. |
|                                | 2023.12.15. | 25      | 4 405,610  | 4 576,7500  | 74 313 267   | HUF    | 2023.11.30. |
| EURO STOXX 50 Dec23 Vétel      | 2023.12.15. | 10      | 4 044,000  | 4 391,0000  | 13 168 997   | HUF    | 2023.11.30. |
| S&P500 EMINI FUT Dec23 Vétel   | 2023.12.15. | 3       | 4 247,750  | 4 576,7500  | 17 143 203   | HUF    | 2023.11.30. |
| Összesen                       |             |         |            |             |              | HUF    | 2023.11.30. |
| NIKKEI 225 (CME) Mar24 Vétel   | 2024.03.07. | 7       | 33 035,000 | 33 310,0000 | 3 334 485    | HUF    | 2023.12.29. |
| EURO STOXX 50 Mar24 Vétel      | 2024.03.15. | 86      | 4 581,500  | 4 543,0000  | -12 673 846  | HUF    | 2023.12.29. |
| S&P500 EMINI FUT Mar24 Vétel   | 2024.03.15. | 67      | 4 697,650  | 4 820,0000  | 141 996 229  | HUF    | 2023.12.29. |
| Összesen                       |             |         |            |             |              | HUF    | 2023.12.29. |

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

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

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

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

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

2023. novemberében az anyavállalatunk 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.

A Felügyelő Bizottságban bekövetkezett változások a következők voltak 2023-ban, Dr. Berta Adrienn mandátuma 2023. április 14-el 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.

Az Alap dec 6-ával letétkezelőt váltott, az új letétkezelő az ERSTE Bank Hungary Zrt.

Az Alap befektetési politikájába, jogszabályi változások miatt a következő módosítás került be: Az Alap eszközeinek legalább 80%-át külföldi eszközökbe fekteti.

Az alap befektetési politikájával összhangban a portfóliót kollektív befektetési instrumentumok és részvények alkotják. A portfólió összetételében jelentős változás nem történt, az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja indokolta.

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

## IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás

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

|                    | Javadalmazás teljes összege | A teljes javadalmazásból az ABA kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők) javadalmazása |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Létszámadatok (fő) | 53                          | 19                                                                                                                          |
| Rögzített          | 481 997 489                 | 380 882 575                                                                                                                 |
| Változó            | 57 744 082                  | 118 927 064                                                                                                                 |
| Nyerésrészesedés   | 0                           | 0                                                                                                                           |

### c) javadalmazások és juttatások kiszámításának módja

A bónusz rendszer az Igazgatóság tagjai, a Kockázatkezelési vezető, a Compliance vezető, a Portfólió menedzserek (kivéve junior vagyongazdálkodók) 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.

### 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.

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

**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 eszköz piaci értéke 0, így aránya 0%.

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

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

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

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

| Alap neve                                               | Alap alapdevizája | Javasolt minimális befektetési időtáv (A sorozat) | Kockázati besorolás (A sorozat) |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | HUF               | 6 év                                              | 5                               |

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

Az Alap célja, hogy a globális részvénytőzsi befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba hozatal során kibocsátott részvényei alkotják a döntő részt, ám az Alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvények-be is. Az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. Az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett.

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.

VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap

## XI. Tőkeáttétel alkalmazása

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

Az Alap a tárgyidőszakban kizárólag a hatékony portfólió kialakítás céljából kötött származékos ügyleteket. Az Alap teljes nettósított kockázati kitettsége 2023.12.29-én a következő: 1,21.

## XII. Eredménykimutatás

|                                                   | Előző év (eFt)   | Tárgyév (eFt)  |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|
| I. Pénzügyi műveletek bevételei                   | 2 215 726        | 1 794 695      |
| II. Pénzügyi műveletek ráfordításai               | 891 630          | 998 913        |
| III. Egyéb bevételek                              | 499              | 678            |
| IV. Működési költségek                            | 158 628          | 283 664        |
| V. Egyéb ráfordítások                             | 5 164            | 10 943         |
| VI. Fizetett, fizetendő hozamok                   | 0                | 0              |
| <b>Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.)</b> | <b>1 160 803</b> | <b>501 853</b> |