

az

**EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott
Befektetési Alap
2017. évi
független könyvvizsgálói jelentése,
éves jelentése,
éves beszámolója**



Tartalomjegyzék

- I. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről**

- II. Éves Jelentés**

- III. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves beszámolóról**

- IV. Éves Beszámoló**
 - a. Mérleg**

 - b. Eredménykimutatás**

 - c. Kiegészítő melléklet**

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A 2014. évi XVI. törvény szerinti éves jelentésről szóló könyvvizsgálati jelentés

Az EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap befektetőinek

Vélemény

Elvégeztük az EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2017. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a „számviteli törvény”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az EQUILOR Alapkezelő Zrt-től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. igazgatósága (továbbiakban a „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli információkért

A vezetés a felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvégtégye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- ✓ Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- ✓ Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- ✓ Értékeljük az Alapkezelő vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és az Alapkezelő vezetése által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- ✓ Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- ✓ Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapkezelő által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. április 26.



Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Cgksz: 01-09-566797

Nyilvántartásba-vételi száma: T000340

Címe: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79.

Bukri Rózsa

Ügyvezető igazgató

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: E-001130

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap

2017. éves jelentése

Dátum: 2018. április 26.

Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi

Készítette:

EQUILOR Alapkezelő Zrt.

Székhely: 1037 Budapest

Montevideo u. 2/C.

Cégjegyzékszám: 01-10-047344



A EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., Cg. 01-10-047344) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 132. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja az EQUILOR Dinamikus Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2017. év működési eredményéről.

I. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele, a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint, a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszközök összes eszközön belüli aránya.

	2016.12.31		2017.12.31	
	HUF	NEÉ %-ában	HUF	NEÉ %-ában
Banki egyenlegek	658 159 611	77,15%	283 058 500	86,67%
Átruházható értékpapírok	197 058 289	23,10%	45 174 969	13,83%
Egyéb eszközök	-	-	-676 146	-0,21%
Összes eszköz	855 217 900	100,24%	327 557 324	100,30%
Kötelezettségek	-	-	1 039 551	0,32%
Nettó Eszközérték	853 139 127	100,00%	326 576 781	100,00%

II. A forgalomban levő befektetési jegyek száma

Tárgynap (T):	2017.12.31.
Darabszám (db):	375 386 694

III. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

Tárgynap (T):	2017.12.31.
Nettó eszközérték (Ft):	326 576 781
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,869974

IV. A befektetési alap összetétele, az egyes eszközök összes eszközön belüli aránya

	2016.12.31.		2017.12.31.	
	HUF	A nettó eszközérték %	HUF	A nettó eszközérték %
tőzsdén hivatalosan jegyzett, átruházható értékpapírok	23 154 520	2,71%	45 174 970	13,83%
más szabályzott piacon forgalmazott, átruházható értékpapírok	-	-	-	-
közelmúltban forgalomba hozott, átruházható értékpapírok	-	-	-	-
egyéb átruházható értékpapírok	-	-	-	-
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	173 903 769	20,39%	-	-
fix, változó kamatozású bankbetétek	-	-	-	-
származtatott ügyletek	-120 417	-0,01%	-676 174	-0,21%
egyéb eszközök, kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolások	656 201 255	76,91%	281 401 811	86,22%
Nettó Eszközérték	853 139 127	100%	326 576 781	100%

Az Equilor Dinamikus alapunk 2017. évben aktív befektetési politikát folytatott, ahol mind vételi és mind eladási pozíciókat is felvett az összes eszközosztályban. Voltak részvénypozícióink a magyar, a német, az angol és az amerikai részvénypiacokon. Mindemellett aktív kereskedést folytattunk a devizapiacra is, ahol inkább rövid távú lehetőségeket kerestünk. Hosszabb befektetési horizontot alkalmaztunk az állampapír piacokon, valamint az ETF jellegű befektetésinkben is.

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban, ezer forintban

a) befektetésekből származó jövedelem	17 701
b) egyéb bevétel	0
c) kezelési költségek	13 187
d) a letétkezelő díjai	346
e) egyéb díjak és adók	14 226
f) nettó jövedelem	-10 058
g) felosztott és újra befektetett jövedelem	Mivel az alapok nem fizetnek ki hozamot, ezért ez a sor 0.
h) a tőkeszámla változásai	-48 343
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése	-5 566
j) minden egyéb olyan változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire	nincs ilyen tétel

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évekről

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015.12.31.	318 960 119	0,998310
2016.12.31.	853 139 127	0,923870
2017.12.31.	326 576 781	0,870000

VII.A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban, kategóriánkénti bontásban, feltüntetve az ezekből eredő kötelezettségvállalás összegét

Kötésdátum	Forward dátum	Instrumentum típus	Mennyiség	Instrumentum	Kötési árfolyam
2017.12.29	2017.12.29	Deviza forward vételi pozíció nyitása	100 500	GBPHUF	350,55
2017.12.29	2017.12.29	Deviza forward vételi pozíció nyitása	322 000	USDHUF	259,95
2017.12.29	2017.12.29	Deviza forward eladási pozíció nyitása	2 000 000	RUBJPY	1,948
2017.12.29		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	306,772151
2017.12.29		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	306,759271
2017.12.28		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,449232
2017.12.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	306,772151
2017.12.28	2017.12.29	Deviza forward vételi pozíció nyitása	100 000	USDTRY	3,8115
2017.12.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,46103
2017.12.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,449232
2017.12.22		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,46103
2017.12.22		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,472543
2017.12.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,517955
2017.12.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,472543
2017.12.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,528264
2017.12.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,517955
2017.12.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,539746
2017.12.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,528264

2017.12.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,549859
2017.12.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,539746
2017.12.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,555584
2017.12.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,549859
2017.12.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,57678
2017.12.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,555584
2017.12.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,57678
2017.12.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,582872
2017.12.12		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,588221
2017.12.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,582872
2017.12.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,593808
2017.12.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,588221
2017.12.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,597688
2017.12.08		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,593808
2017.12.07		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,61989
2017.12.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,597688
2017.12.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,625433
2017.12.06		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,61989
2017.12.05		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,632551
2017.12.05		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,625433
2017.12.04		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,641408
2017.12.04		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,632551
2017.12.01		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,650266
2017.12.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,641408
2017.11.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,675036

2017.11.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,650266
2017.11.29		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,687213
2017.11.29		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,675036
2017.11.28		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,693586
2017.11.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,687213
2017.11.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,70087
2017.11.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,693586
2017.11.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,711274
2017.11.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,70087
2017.11.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,720859
2017.11.23		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,711274
2017.11.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,732076
2017.11.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,720859
2017.11.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,738775
2017.11.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,732076
2017.11.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,747057
2017.11.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,738775
2017.11.16		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,768214
2017.11.16		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,747057
2017.11.15	2017.11.15	Deviza forward vételi pozíció nyitása	100 000	USDTRY	3,882
2017.11.15	2017.12.29	Deviza forward eladási pozíció nyitása	100 000	USDTRY	3,929
2017.11.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,775506
2017.11.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,768214
2017.11.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,775506
2017.11.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,783

2017.11.14	2017.12.29	Deviza forward vételi pozíció nyitása	200 000	USDHUF	265,33
2017.11.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,16073
2017.11.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001318
2017.11.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001388
2017.11.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,177362
2017.11.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,177656
2017.11.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	0,9735
2017.11.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	TRYJPY	28,975
2017.11.08		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001296
2017.11.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001318
2017.11.08		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,177264
2017.11.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,177362
2017.11.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001275
2017.11.07		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001296
2017.11.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,177166
2017.11.07		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,177264
2017.11.06		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001256
2017.11.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001275
2017.11.06		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,177067
2017.11.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,177166
2017.11.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001236
2017.11.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001256
2017.11.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,176969
2017.11.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,177067
2017.11.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCHF	0,76474

2017.11.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	GCZ7	1268,1
2017.11.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001178
2017.11.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001236
2017.11.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,176673
2017.11.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,176969
2017.11.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,176573
2017.11.01		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,176673
2017.11.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001156
2017.11.01		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001178
2017.10.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001144
2017.10.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001156
2017.10.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,176474
2017.10.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,176573
2017.10.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001127
2017.10.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001144
2017.10.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,176369
2017.10.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,176474
2017.10.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,00111
2017.10.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001127
2017.10.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZZ7 WTI	59,89
2017.10.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,17627
2017.10.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,176369
2017.10.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZZ7 WTI	58,33
2017.10.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001061
2017.10.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,00111

2017.10.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,17627
2017.10.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001045
2017.10.25		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001061
2017.10.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,18068
2017.10.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,17627
2017.10.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPCHF	1,30841
2017.10.25		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPCHF	1,30075
2017.10.25		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,176369
2017.10.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001029
2017.10.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001045
2017.10.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,17627
2017.10.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	CFV7 CAC40	5374
2017.10.23		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001013
2017.10.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001029
2017.10.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,000997
2017.10.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,001013
2017.10.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,000955
2017.10.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,000997
2017.10.18	2017.12.29	Deviza forward eladási pozíció nyitása	257 000	USDHUF	260,71
2017.10.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,00094
2017.10.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,000955
2017.10.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,000923
2017.10.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,00094
2017.10.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,69817
2017.10.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	GCZ7	1291,5

2017.10.16	2017.10.16	Deviza forward vételi pozíció nyitása	200 000	USDHUF	261,6
2017.10.16		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,000905
2017.10.16		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,000923
2017.10.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,00089
2017.10.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,000905
2017.10.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDJPY	87,652
2017.10.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,000848
2017.10.12		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,00089
2017.10.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,000836
2017.10.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,000848
2017.10.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	GCZ7	1294,7
2017.10.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,000822
2017.10.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,000836
2017.10.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDJPY	87,344
2017.10.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,00081
2017.10.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,000822
2017.10.09	2017.12.29	Deviza forward eladási pozíció nyitása	100 500	GBPHUF	348,92
2017.10.09	2017.10.10	Deviza forward vételi pozíció nyitása	100 500	GBPHUF	349,5
2017.10.06		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	HGZ7	304,5
2017.10.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	TRYJPY	30,64
2017.10.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	GCZ7	1278
2017.10.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPCAD	1,66312
2017.10.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPCAD	1,66872
2017.10.02	2017.12.29	Deviza forward eladási pozíció nyitása	265 000	USDHUF	263,95
2017.09.29	2017.09.29	Deviza forward vételi pozíció nyitása	265 000	USDHUF	264,15

2017.09.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	GCV7	1283,42
2017.09.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPCAD	1,65449
2017.09.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPCAD	1,66107
2017.09.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPCAD	1,65519
2017.09.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCHF	0,76524
2017.09.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	GBPUSD	1,34438
2017.09.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	GBPUSD	1,34756
2017.09.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,69636
2017.09.22		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,35413
2017.09.22		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,35313
2017.09.22	2017.12.29	Deviza forward vételi pozíció nyitása	2 000 000	RUBJPY	1,908
2017.09.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	CFV7 CAC40	5248,5
2017.09.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	56
2017.09.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	HGZ7	296,6
2017.09.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,706736
2017.09.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,706702
2017.09.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	CFV7 CAC40	5229,5
2017.09.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCHF	0,77377
2017.09.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,70805
2017.09.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,706736
2017.09.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,706767
2017.09.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	EURCHF	1,149188
2017.09.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	HGZ7	296,75
2017.09.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	EURCHF	1,149216
2017.09.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	EURCHF	1,15278

2017.09.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	55,72
2017.09.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,19917
2017.09.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,19914
2017.09.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,706799
2017.09.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	GCV7	1314,8
2017.09.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,706767
2017.09.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	EURCHF	1,14916
2017.09.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	EURCHF	1,149188
2017.09.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPCAD	1,65163
2017.09.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	55,23
2017.09.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	55,57
2017.09.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,70683
2017.09.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,706799
2017.09.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,19549
2017.09.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCHF	0,76951
2017.09.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	EURCHF	1,14916
2017.09.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,706925
2017.09.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	54,94
2017.09.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,70683
2017.09.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	55,6
2017.09.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	HGZ7	294,65
2017.09.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	55,27
2017.09.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	AUDCHF	0,76977
2017.09.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,1894
2017.09.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	EURAUD	1,49245

2017.09.14	2017.11.15	Deviza forward eladási pozíció nyitása	100 000	USDTRY	3,5087
2017.09.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	54,25
2017.09.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	EURAUD	1,49275
2017.09.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	307,783
2017.09.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,706958
2017.09.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,706925
2017.09.12	2017.10.16	Deviza forward eladási pozíció nyitása	200 000	USDHUF	256,6
2017.09.12		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	GCV7	1326,3
2017.09.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,706991
2017.09.12		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,706958
2017.09.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	NKDZ7	19690
2017.09.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	CFV7 CAC40	5200
2017.09.12		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	60	EURUSD	1,19627
2017.09.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	60	EURUSD	1,19628
2017.09.11	2017.10.10	Deviza forward eladási pozíció nyitása	100 500	GBPHUF	336,9
2017.09.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	NKDZ7	19510
2017.09.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	53,7
2017.09.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,707021
2017.09.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,706991
2017.09.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	TRYJPY	31,651
2017.09.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,707021
2017.09.08		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,70705
2017.09.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPJPY	141,46
2017.09.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	TRYJPY	31,233
2017.09.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	54,58

2017.09.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPJPY	142,097
2017.09.07		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	54,04
2017.09.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	54,28
2017.09.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	GCV7	1342,8
2017.09.06		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPCHF	1,24514
2017.09.05		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	53,45
2017.09.05		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCHF	0,76304
2017.09.05		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	52,08
2017.09.05		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	52,1
2017.09.04		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPCHF	1,23739
2017.09.04		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	CADJPY	88,35
2017.09.01		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	FDXU7	12124
2017.09.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	FDXU7	12133,5
2017.09.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,29883
2017.08.31	2017.09.29	Deviza forward eladási pozíció nyitása	265 000	USDHUF	256,7
2017.08.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZU7 WTI	50,73
2017.08.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZX7 WTI	51,38
2017.08.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	60	EURUSD	1,18298
2017.08.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	60	EURUSD	1,1838
2017.08.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	CADJPY	87,423
2017.08.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,29066
2017.08.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	FDXU7	12022,5
2017.08.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZU7 WTI	51,49
2017.08.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	ZCZ7	348
2017.08.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPCHF	1,23554

2017.08.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	TRYJPY	31,224
2017.08.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	FDXU7	12000
2017.08.29		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	265	USDHUF1710	253
2017.08.29		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	TRYJPY	30,898
2017.08.29		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,29674
2017.08.29		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPCHF	1,22409
2017.08.29		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	GCV7	1320,8
2017.08.25		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	60	EURUSD	1,1787
2017.08.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	60	EURUSD	1,18173
2017.08.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	128,875
2017.08.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	60	EURUSD	1,18063
2017.08.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	129,134
2017.08.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	60	EURUSD	1,17991
2017.08.23		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	FDXU7	12239,5
2017.08.23		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	128,578
2017.08.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	128,832
2017.08.23		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	60	EURUSD	1,17919
2017.08.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	60	EURUSD	1,18206
2017.08.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	FDXU7	12180,5
2017.08.22		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZU7 WTI	51,91
2017.08.22		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZU7 WTI	52,26
2017.08.22		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	FDXU7	12149
2017.08.22		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	FDXU7	12239
2017.08.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	GCV7	1294,5
2017.08.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,28903

2017.08.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	265	USDHUF1710	257,6
2017.08.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	FDXZ7	12226
2017.08.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	FDXZ7	12197,5
2017.08.16		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2	FDXMU7	12290
2017.08.16		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	FDXMU7	12221
2017.08.16		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	3	FDXMU7	12279
2017.08.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	FDXU7	12215,5
2017.08.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	FDXU7	12179,5
2017.08.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	CLU7 WTI	47,52
2017.08.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	CLU7 WTI	48,63
2017.08.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	FDXU7	11974,5
2017.08.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	FDXU7	12010
2017.08.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	FDXZ7	12137
2017.08.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	FDXZ7	11959
2017.08.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	FDXZ7	12181,5
2017.08.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	FDXZ7	12148
2017.08.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	NZDCHF	0,70705
2017.08.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	ZCZ7	388,5
2017.08.04	2017.08.11	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	USDTRY	3,533
2017.08.04		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	USDSEK	8,745385
2017.08.04		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	USDSEK	8,745243
2017.08.04		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	USDCAD	1,301741
2017.08.04		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	USDCAD	1,301831
2017.08.04		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	USDCAD	1,25666
2017.08.04		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDCAD	1,00081

2017.08.04		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	USDSEK	8,1014
2017.08.04		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	FCEQ7	5182
2017.08.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,972186
2017.08.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,971757
2017.08.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,720062
2017.08.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,719617
2017.08.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,745828
2017.08.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,745385
2017.08.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	USDCAD	1,301577
2017.08.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	USDCAD	1,301601
2017.08.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDCAD	1,301717
2017.08.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDCAD	1,301741
2017.08.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,1152
2017.08.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,115244
2017.08.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,784075
2017.08.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,774822
2017.08.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,18832
2017.08.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDCAD	1,25573
2017.08.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	250 000	USDSEK	8,08869
2017.08.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	130,832
2017.08.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,972337
2017.08.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,972186
2017.08.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,720218
2017.08.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,720062
2017.08.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,745983

2017.08.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,745828
2017.08.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	USDCAD	1,301553
2017.08.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	FCEQ7	5120
2017.08.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	USDCAD	1,301577
2017.08.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDCAD	1,301693
2017.08.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDCAD	1,301717
2017.08.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	GBPCAD	1,6757
2017.08.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	GBPCAD	1,675782
2017.08.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,115184
2017.08.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,1152
2017.08.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,787525
2017.08.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,784075
2017.08.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	GBPCAD	1,66379
2017.08.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,972499
2017.08.01		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,972337
2017.08.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,720385
2017.08.01		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,720218
2017.08.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,74615
2017.08.01		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,745983
2017.08.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	USDCAD	1,301528
2017.08.01		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	USDCAD	1,301553
2017.08.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDCAD	1,301668
2017.08.01		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDCAD	1,301693
2017.08.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	GBPCAD	1,675617
2017.08.01		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	GBPCAD	1,6757

2017.08.01		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,115168
2017.08.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,115184
2017.08.01		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,79076
2017.08.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,787525
2017.07.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,746298
2017.07.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,74615
2017.07.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	USDCAD	1,3015
2017.07.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	USDCAD	1,301528
2017.07.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDCAD	1,30164
2017.07.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDCAD	1,301668
2017.07.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	GBPCAD	1,67553
2017.07.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	GBPCAD	1,675617
2017.07.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2	FDXU7	12174
2017.07.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,794191
2017.07.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,115168
2017.07.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,115152
2017.07.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,79076
2017.07.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURHUF	305,158
2017.07.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2	FDXU7	12199,25
2017.07.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	EURHUF	305,231
2017.07.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,972642
2017.07.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,972499
2017.07.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,720534
2017.07.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,720385
2017.07.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,972794

2017.07.28		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,972642
2017.07.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,720691
2017.07.28		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,720534
2017.07.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,746455
2017.07.28		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,746298
2017.07.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	GBPCAD	1,675445
2017.07.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	USDCHF	0,96442
2017.07.28		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	GBPCAD	1,67553
2017.07.28		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,115135
2017.07.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,115152
2017.07.28		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,797919
2017.07.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,794191
2017.07.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,721181
2017.07.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,720691
2017.07.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,746943
2017.07.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,11509
2017.07.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,746455
2017.07.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,115135
2017.07.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,808839
2017.07.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,972794
2017.07.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,797919
2017.07.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	GBPCAD	1,67519
2017.07.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	GBPCAD	1,675445
2017.07.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,973268
2017.07.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,973418

2017.07.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,973268
2017.07.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,721336
2017.07.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,721181
2017.07.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,747098
2017.07.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,746943
2017.07.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,115074
2017.07.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,11509
2017.07.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,811875
2017.07.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,808839
2017.07.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	GBPCHF	1,24709
2017.07.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,973561
2017.07.25		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,973418
2017.07.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,721484
2017.07.25		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,721336
2017.07.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,747246
2017.07.25		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,747098
2017.07.25		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,115059
2017.07.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,115074
2017.07.25		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,814991
2017.07.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,811875
2017.07.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 500	USDMXN	17,78234
2017.07.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,973699
2017.07.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,973561
2017.07.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,721627
2017.07.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,721484

2017.07.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,115044
2017.07.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,115059
2017.07.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,818212
2017.07.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,814991
2017.07.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,747388
2017.07.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,747246
2017.07.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	25	FDXU7	12395
2017.07.21	2017.08.11	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	USDTRY	3,557
2017.07.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,973851
2017.07.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,973699
2017.07.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,721785
2017.07.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,721627
2017.07.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,11503
2017.07.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,115044
2017.07.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,818212
2017.07.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,821644
2017.07.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,747545
2017.07.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2	BZU7 WTI	49,11
2017.07.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,747388
2017.07.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	25	FDXU7	12329
2017.07.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 500	USDMXN	17,56823
2017.07.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,973851
2017.07.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,974354
2017.07.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,722303
2017.07.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURHUF	305,771

2017.07.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114978
2017.07.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,11503
2017.07.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,831557
2017.07.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,821644
2017.07.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,748062
2017.07.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,747545
2017.07.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	USDMXN	17,572801
2017.07.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	USDMXN	17,583634
2017.07.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	GBPCHF	1,24259
2017.07.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	EURHUF	305,631
2017.07.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,721785
2017.07.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	USDMXN	17,60816
2017.07.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,974544
2017.07.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,974354
2017.07.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,722498
2017.07.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,722303
2017.07.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,748256
2017.07.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,748062
2017.07.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,11496
2017.07.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114978
2017.07.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,835975
2017.07.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,831557
2017.07.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	USDMXN	17,569106
2017.07.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	USDMXN	17,572801
2017.07.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	129,16

2017.07.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	128,802
2017.07.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,748407
2017.07.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,974689
2017.07.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,974544
2017.07.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,722649
2017.07.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,722498
2017.07.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114941
2017.07.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,11496
2017.07.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,839589
2017.07.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,835975
2017.07.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,748256
2017.07.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	USDMXN	17,565596
2017.07.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	USDMXN	17,569106
2017.07.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	5	FCEQ7	5207
2017.07.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2	BZU7 WTI	49,09
2017.07.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,974689
2017.07.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,974834
2017.07.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,722799
2017.07.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,722649
2017.07.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,748556
2017.07.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,748407
2017.07.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114922
2017.07.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114941
2017.07.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	USDMXN	17,5621
2017.07.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	USDMXN	17,565596

2017.07.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,974971
2017.07.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,974834
2017.07.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,722941
2017.07.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,722799
2017.07.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114907
2017.07.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114922
2017.07.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,843
2017.07.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,839589
2017.07.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,748697
2017.07.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,748556
2017.07.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	5	FCEQ7	5232,5
2017.07.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	USDMXN	17,5621
2017.07.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,97546
2017.07.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,974971
2017.07.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,723446
2017.07.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,722941
2017.07.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,749201
2017.07.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,748697
2017.07.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114856
2017.07.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114907
2017.07.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	USDMXN	17,73314
2017.07.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	USDMXN	17,79621
2017.07.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	USDCHF	0,96143
2017.07.13	2017.12.29	Deviza forward vételi pozíció nyitása	100 000	EURTRY	4,31
2017.07.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,975614

2017.07.12		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,97546
2017.07.12		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114838
2017.07.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114856
2017.07.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,723605
2017.07.12		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	790 000	EURHUF	307,429
2017.07.12		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,723446
2017.07.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,74936
2017.07.12		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,749201
2017.07.12		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURAUD	1,4913
2017.07.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	EURAUD	1,49895
2017.07.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	EURAUD	1,4988
2017.07.12	2017.10.11	Deviza forward vételi pozíció nyitása	1 700 000	USDHUF	268,08
2017.07.11	2017.10.11	Deviza forward eladási pozíció nyitása	1 700 000	USDHUF	268,89
2017.07.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,975786
2017.07.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,975614
2017.07.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,723782
2017.07.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,723605
2017.07.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,749536
2017.07.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,74936
2017.07.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114819
2017.07.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114838
2017.07.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	GBPJPY	147,43
2017.07.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	60	EURUSD	1,14026
2017.07.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	60	EURUSD	1,14036
2017.07.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,97595

2017.07.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,975786
2017.07.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,723952
2017.07.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,723782
2017.07.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114801
2017.07.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114819
2017.07.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,749705
2017.07.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,749536
2017.07.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,97611
2017.07.07		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,97595
2017.07.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,724117
2017.07.07		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,723952
2017.07.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,74987
2017.07.07		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,749705
2017.07.07		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114784
2017.07.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114801
2017.07.06	2017.12.29	Deviza forward eladási pozíció nyitása	100 000	EURTRY	4,364
2017.07.06		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,97661
2017.07.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,97611
2017.07.06		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,724633
2017.07.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,724117
2017.07.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,74987
2017.07.06		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,750384
2017.07.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	70	EURUSD	1,11473
2017.07.06		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,114784
2017.07.05		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2	BZU7 WTI	49,03

2017.07.05		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2	BZU7 WTI	49,35
2017.07.05		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,750384
2017.07.05		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	GBPCAD	1,67519
2017.07.05	2017.07.21	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	USDTRY	3,594
2017.07.05		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,97676
2017.07.05		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,97661
2017.07.05		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,724788
2017.07.05		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,724633
2017.07.05		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,750538
2017.07.04		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,75069
2017.07.04		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,976907
2017.07.04		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	50 000	USDSEK	8,97676
2017.07.04		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,72494
2017.07.04		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,724788
2017.07.04		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,750538
2017.07.04		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	GBPJPY	146,316
2017.07.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1 000	USDMXN	18,24974
2017.07.03	2017.07.21	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	USDTRY	3,5485
2017.06.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,977212
2017.06.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,976907
2017.06.29		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,978563
2017.06.29		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,977212
2017.06.29		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	400 000	AUDNZD	1,04875
2017.06.29		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDCAD	1,30164
2017.06.29		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	USDCAD	1,3015

2017.06.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,978693
2017.06.28		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,978563
2017.06.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	GBPCAD	1,69263
2017.06.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,978829
2017.06.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,978693
2017.06.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZQ7 WTI	46,49
2017.06.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	5	FCEQ7	5253,5
2017.06.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	GBPCAD	1,6873
2017.06.26	2017.07.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	GBPHUF	350,81
2017.06.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,978963
2017.06.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,978829
2017.06.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	5	FCEQ7	5314
2017.06.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1 000	USDMXN	18,09238
2017.06.22		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,75069
2017.06.22		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	123,843
2017.06.22		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,978963
2017.06.22		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,9791
2017.06.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	5	FCEQ7	5263,7
2017.06.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	USDMXN	18,45333
2017.06.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,979724
2017.06.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,9791
2017.06.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	790 000	EURHUF	309,666
2017.06.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	USDMXN	18,456901
2017.06.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	GBPCAD	1,68765
2017.06.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	EURJPY	123,738

2017.06.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,76756
2017.06.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	USDMXN	18,18665
2017.06.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	70	EURUSD	1,11473
2017.06.21	2017.07.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	EURPLN	4,2492
2017.06.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,979871
2017.06.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,979724
2017.06.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	GBPCAD	1,68655
2017.06.20	2017.07.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	USDHUF	276,3
2017.06.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,980008
2017.06.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,979871
2017.06.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	400 000	AUDNZD	1,04676
2017.06.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	USDSEK	8,72494
2017.06.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	5	FCEQ7	5311,5
2017.06.16		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,980151
2017.06.16		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,980008
2017.06.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,980584
2017.06.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,980151
2017.06.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,437223
2017.06.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	5	FCN7	5206
2017.06.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,437366
2017.06.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	60	EURUSD	1,11759
2017.06.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	400 000	AUDNZD	1,05133
2017.06.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,47153
2017.06.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,437223
2017.06.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200	EUR/GBP	0,87892

2017.06.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,980723
2017.06.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,980584
2017.06.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,43718
2017.06.14	2017.07.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	GBPHUF	347,85
2017.06.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200	EUR/GBP	0,88357
2017.06.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,980805
2017.06.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,980723
2017.06.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,437143
2017.06.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,43718
2017.06.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	60	EURUSD	1,12273
2017.06.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,980877
2017.06.12		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,980805
2017.06.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2	HGN7	263,6
2017.06.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,98095
2017.06.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,980877
2017.06.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,437106
2017.06.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,437143
2017.06.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	GBPCAD	1,71305
2017.06.08		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,981236
2017.06.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,98095
2017.06.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436952
2017.06.08		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,437106
2017.06.08		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	GBPCAD	1,74654
2017.06.08		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	EURJPY	123,636
2017.06.08		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2	ZCU7	395,75

2017.06.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,981325
2017.06.07		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,981236
2017.06.07		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436915
2017.06.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436952
2017.06.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	5	FCN7	5262,5
2017.06.07		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,12249
2017.06.07	2017.07.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	GBPHUF	355,06
2017.06.07	2017.08.30	Deviza forward eladási pozíció nyitása	400 000	AUDCHF	0,7249
2017.06.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436877
2017.06.06		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436915
2017.06.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	USDMXN	18,45333
2017.06.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,50141
2017.06.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	400 000	AUDNZD	1,04625
2017.06.05		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,981412
2017.06.05		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,981325
2017.06.05		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436838
2017.06.05		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436877
2017.06.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,981626
2017.06.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,981412
2017.06.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436805
2017.06.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436838
2017.06.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZQ7 WTI	49,68
2017.06.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	EURJPY	125,104
2017.06.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	EURJPY	124,762
2017.06.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	EURJPY	124,752

2017.06.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	60	EURUSD	1,12267
2017.06.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,12688
2017.06.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	60	EURUSD	1,1239
2017.06.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,981978
2017.06.01		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,981626
2017.06.01		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436685
2017.06.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436805
2017.05.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,982086
2017.05.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,981978
2017.05.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	GBPUSD	1,299777
2017.05.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	GBPUSD	1,299856
2017.05.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436643
2017.05.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436685
2017.05.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	GBPUSD	1,2875
2017.05.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	EURJPY	123,89
2017.05.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	GBPUSD	1,28729
2017.05.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	GBPUSD	1,28084
2017.05.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2	HGN7	256,85
2017.05.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	BZN7	50,79
2017.05.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	BZN7	50,44
2017.05.31	2017.07.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	USDHUF	273,32
2017.05.31	2017.07.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	GBPHUF	351,67
2017.05.31	2017.07.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	EURPLN	4,1889
2017.05.31	2017.08.30	Deviza forward vételi pozíció nyitása	400 000	AUDCHF	0,7221
2017.05.30	2017.08.30	Deviza forward eladási pozíció nyitása	400 000	AUDCHF	0,7213

2017.05.30	2017.08.30	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	AUDCAD	1,003
2017.05.30	2017.06.30	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	GBPHUF	354,62
2017.05.30	2017.06.30	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	EURPLN	4,1796
2017.05.30	2017.06.30	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	USDHUF	275,15
2017.05.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	USDMXN	18,59546
2017.05.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,2881
2017.05.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	60	EURUSD	1,11197
2017.05.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	GBPUSD	1,28877
2017.05.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	USDMXN	18,59667
2017.05.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100	GCM7	1261,45
2017.05.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100	GCM7	1261,15
2017.05.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,982205
2017.05.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,982086
2017.05.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436588
2017.05.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436643
2017.05.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,299746
2017.05.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,299827
2017.05.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	GBPUSD	1,299696
2017.05.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	GBPUSD	1,299777
2017.05.29		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,982252
2017.05.29		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,982205
2017.05.29		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436545
2017.05.29		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436588
2017.05.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,29967
2017.05.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	GBPUSD	1,299696

2017.05.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	GBPUSD	1,29962
2017.05.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,299746
2017.05.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	124,686
2017.05.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	GBPUSD	1,2854
2017.05.25	2017.08.30	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	AUDCAD	0,9993
2017.05.25		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436383
2017.05.25		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	USDMXN	18,42977
2017.05.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436545
2017.05.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,299367
2017.05.25		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,29967
2017.05.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	GBPUSD	1,299317
2017.05.25		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	GBPUSD	1,29962
2017.05.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,982614
2017.05.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,982252
2017.05.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436345
2017.05.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436383
2017.05.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,29929
2017.05.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,299367
2017.05.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	GBPUSD	1,29924
2017.05.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	GBPUSD	1,299317
2017.05.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,982614
2017.05.23		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,982818
2017.05.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436298
2017.05.23		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436345
2017.05.23		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	350 000	NZDCAD	0,94831

2017.05.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,29929
2017.05.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	GBPUSD	1,29924
2017.05.22	2017.06.30	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	EURPLN	4,2037
2017.05.22	2017.06.30	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	GBPHUF	356,89
2017.05.22		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,982898
2017.05.22		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,982818
2017.05.22		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436252
2017.05.22		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436298
2017.05.22		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	125,152
2017.05.22		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	250 000	GBPUSD	1,29885
2017.05.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,98298
2017.05.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,982898
2017.05.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436212
2017.05.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436252
2017.05.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	USDMXN	18,78796
2017.05.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	250 000	GBPUSD	1,30188
2017.05.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2	HGN7	258,3
2017.05.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	60	EURUSD	1,11435
2017.05.18	2017.06.30	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	GBPHUF	362,5
2017.05.18	2017.05.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	EURPLN	4,228
2017.05.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	USDMXN	19,03462
2017.05.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983232
2017.05.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,98298
2017.05.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436088
2017.05.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436212

2017.05.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983298
2017.05.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	BZN7	51,48
2017.05.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2	ZCU7	377,625
2017.05.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200	GCM7	1245,4
2017.05.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983232
2017.05.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436049
2017.05.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436088
2017.05.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURJPY	124,765
2017.05.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	GBPUSD	1,29146
2017.05.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,50237
2017.05.17	2017.08.30	Deviza forward vételi pozíció nyitása	400 000	AUDCHF	0,7255
2017.05.16	2017.06.30	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	GBPHUF	361,82
2017.05.16		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983368
2017.05.16		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983298
2017.05.16		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436
2017.05.16		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436049
2017.05.16		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURJPY	125,673
2017.05.16		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	EURSEK	9,72318
2017.05.16		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	GBPUSD	1,28886
2017.05.15	2017.09.01	Deviza forward vételi pozíció nyitása	1 360 000	USDHUF	282,07
2017.05.15	2017.06.30	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	USDHUF	281,58
2017.05.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983445
2017.05.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983368
2017.05.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,435955
2017.05.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,436

2017.05.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	60	EURUSD	1,09492
2017.05.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	350 000	NZDCAD	0,94167
2017.05.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,29289
2017.05.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,29221
2017.05.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	BZN7	51,81
2017.05.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	USDMXN	18,70296
2017.05.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983528
2017.05.12		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983445
2017.05.12		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,435913
2017.05.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,435955
2017.05.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	GBPJPY	147,375
2017.05.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	GBPJPY	146,54
2017.05.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983811
2017.05.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983528
2017.05.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,435775
2017.05.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,435913
2017.05.10	2017.08.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	400 000	AUDCHF	0,7367
2017.05.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1 000	BZN7	49,28
2017.05.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983882
2017.05.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983811
2017.05.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,43573
2017.05.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,435775
2017.05.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	AUDUSD	0,73747
2017.05.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	3 000	BZN7	50,42
2017.05.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983981

2017.05.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100	GCM7	1225,6
2017.05.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	AUDUSD	0,73379
2017.05.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	EURSEK	9,66133
2017.05.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	60	EURUSD	1,09143
2017.05.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1 000	USDMXN	19,26518
2017.05.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1 000	USDMXN	19,26406
2017.05.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983882
2017.05.08		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,984076
2017.05.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,983981
2017.05.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURCAD	1,4968
2017.05.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1 000	USDMXN	19,0902
2017.05.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1 000	USDMXN	19,09418
2017.05.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	123,317
2017.05.05		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURCAD	1,50874
2017.05.05		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,984177
2017.05.05		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,984076
2017.05.05	2017.09.01	Deviza forward vételi pozíció nyitása	650 000	EURHUF	312,93
2017.05.04	2017.08.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	400 000	AUDCHF	0,731
2017.05.04		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,984622
2017.05.04		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,984177
2017.05.04		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	20	EURUSD	1,09438
2017.05.04		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	40	EURUSD	1,09444
2017.05.04		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	USDCHF	0,98769
2017.05.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,984772
2017.05.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,984622

2017.05.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2	HGN7	257,5
2017.05.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	40	EURUSD	1,09245
2017.05.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,984933
2017.05.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,984772
2017.05.02		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1 000	BZM7 WTI	51,66
2017.05.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	BZN7	51,71
2017.05.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	20	EURUSD	1,09248
2017.04.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,98505
2017.04.28		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,984933
2017.04.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	250 000	GBPUSD	1,29363
2017.04.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	121,864
2017.04.28	2017.05.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	EURPLN	4,228
2017.04.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	EURJPY	120,796
2017.04.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	HGK7 COMB	255,904
2017.04.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	HGK7 COMB	255,904
2017.04.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100	GCM7	1264,6
2017.04.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	EURJPY	121,665
2017.04.25		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1 000	BZM7 WTI	51,6
2017.04.25		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	250 000	GBPUSD	1,2833
2017.04.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURAUD	1,43573
2017.04.24	2017.08.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	200 000	TRYJPY	29,21
2017.04.24	2017.05.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	EURPLN	4,2555
2017.04.24	2017.05.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	400 000	GBPHUF	366,17
2017.04.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	350 000	AUDJPY	83,117
2017.04.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200	GCM7	1273,3

2017.04.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,98505
2017.04.21	2017.08.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	200 000	EURTRY	4,0717
2017.04.20	2017.05.02	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	EURPLN	4,2576
2017.04.20	2017.05.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	EURPLN	4,2705
2017.04.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	HGK7 COMB	253,35
2017.04.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	USDCHF	0,99355
2017.04.19	2017.08.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	200 000	EURTRY	4,111
2017.04.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	116,185905
2017.04.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	116,191305
2017.04.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	EURSEK	9,60203
2017.04.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	116,75
2017.04.19		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	350 000	AUDJPY	81,692
2017.04.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200	GCM7	1286,4
2017.04.18	2017.08.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	AUDCAD	1,0072
2017.04.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	60	EURUSD	1,073885
2017.04.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	60	EURUSD	1,073975
2017.04.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	NZDUSD	0,698888
2017.04.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	NZDUSD	0,698893
2017.04.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPJPY	138,057
2017.04.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPJPY	138,060325
2017.04.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	116,1808
2017.04.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	116,185905
2017.04.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	NZDCAD	0,93491
2017.04.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPJPY	136,225
2017.04.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	NZDUSD	0,7031

2017.04.18		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	60	EURUSD	1,069
2017.04.18		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1 000	BZM7 WTI	54,89
2017.04.13	2017.05.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,7582
2017.04.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	60	EURUSD	1,0738
2017.04.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	60	EURUSD	1,073885
2017.04.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	NZDUSD	0,69888
2017.04.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	NZDUSD	0,698888
2017.04.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	116,175
2017.04.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	116,1808
2017.04.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	EURSEK	9,58215
2017.04.12	2017.05.03	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	EURCHF	1,068
2017.04.12	2017.05.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	200 000	GBPHUF	366,86
2017.04.12	2017.05.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	200 000	GBPHUF	366,81
2017.04.12	2017.04.14	Deviza forward vételi pozíció nyitása	200 000	GBPHUF	367
2017.04.12	2017.05.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,7488
2017.04.12		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	116,175
2017.04.12		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	GBPUSD	1,24968
2017.04.10	2017.08.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	AUDCAD	0,9985
2017.04.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200	GCM7	1254,5
2017.04.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200	GCM7	1254,8
2017.04.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPJPY	138,057
2017.04.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1 000	BZM7 WTI	55,89
2017.04.07		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPCHF	1,24753
2017.04.07		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	BZM7 WTI	54,87
2017.04.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	BZM7 WTI	55,68

2017.04.07	2017.05.03	Deviza forward vételi pozíció nyitása	400 000	AUDNZD	1,08
2017.04.07	2017.08.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	200 000	TRYJPY	28,4
2017.04.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	BZM7 WTI	54,195
2017.04.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2	VGM7	3376
2017.04.06	2017.05.02	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	EURPLN	4,2436
2017.04.05		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	GBPUSD	1,24947
2017.04.05		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	BZM7 WTI	54,6
2017.04.04		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	USDJPY	110,415
2017.04.04		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2 000	BZM7 WTI	52,94
2017.04.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2 000	BZM7 WTI	53,45
2017.04.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2	VGM7	3429
2017.04.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	NZDCAD	0,93273
2017.03.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	NZDUSD	0,69888
2017.03.31		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,2495
2017.03.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPCHF	1,24527
2017.03.31		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,24607
2017.03.30	2017.08.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	EURTRY	4,1065
2017.03.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	60	EURUSD	1,0738
2017.03.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300	EUR/GBP	0,86215
2017.03.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2	GCI7	1250,2
2017.03.29	2017.08.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	EURTRY	4,1221
2017.03.29	2017.03.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	400 000	AUDNZD	1,09
2017.03.29	2017.05.03	Deviza forward eladási pozíció nyitása	400 000	AUDNZD	1,0902
2017.03.29	2017.03.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	EURCHF	1,071
2017.03.29	2017.05.03	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	EURCHF	1,0705

2017.03.29		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURNZD	1,533353
2017.03.29		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURNZD	1,533392
2017.03.29		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	USDJPY	111,386131
2017.03.29		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	USDJPY	111,387037
2017.03.29		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	USDJPY	110,838
2017.03.29		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPCAD	1,66067
2017.03.29		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURNZD	1,53207
2017.03.29		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	USDJPY	110,821
2017.03.29		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	60	EURUSD	1,079
2017.03.29		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300	EUR/GBP	0,86297
2017.03.28	2017.04.14	Deviza forward eladási pozíció nyitása	200 000	GBPHUF	356,87
2017.03.28		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURNZD	1,533312
2017.03.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURNZD	1,533353
2017.03.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	USDJPY	111,384916
2017.03.28		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	USDJPY	111,386131
2017.03.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPCAD	1,68042
2017.03.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURNZD	1,53327
2017.03.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURNZD	1,533312
2017.03.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	USDJPY	111,384015
2017.03.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	USDJPY	111,384916
2017.03.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURNZD	1,533226
2017.03.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURNZD	1,53327
2017.03.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	USDJPY	111,382507
2017.03.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	USDJPY	111,384015
2017.03.24	2017.09.01	Deviza forward eladási pozíció nyitása	1 360 000	USDHUF	285,4

2017.03.23	2017.08.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	650 000	EURHUF	309,75
2017.03.23		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	60	EURUSD	1,07918
2017.03.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURNZD	1,53307
2017.03.23		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURNZD	1,533226
2017.03.23		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	USDJPY	111,378
2017.03.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	USDJPY	111,382507
2017.03.22		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,771025
2017.03.22		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,768882
2017.03.22		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	USDJPY	111,378
2017.03.22		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	120,358
2017.03.22		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURNZD	1,53307
2017.03.22		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2	GCI7	1248,8
2017.03.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	3	FVM7 COMB	117,429688
2017.03.21	2017.03.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	1 060 000	USDHUF	285,98
2017.03.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,773468
2017.03.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,771025
2017.03.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURNZD	1,52767
2017.03.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,776237
2017.03.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,773468
2017.03.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	121,332
2017.03.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	121,502
2017.03.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	121,499288
2017.03.17	2017.08.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	650 000	EURHUF	309,8
2017.03.16	2017.08.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	200 000	USDTRY	3,815
2017.03.16		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	GCI7	1232,6

2017.03.16		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURNZD	1,54164
2017.03.16		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,785793
2017.03.16		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,776237
2017.03.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,788554
2017.03.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	250 000	GBPUSD	1,2293
2017.03.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,785793
2017.03.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	3	FVM7 COMB	116,585938
2017.03.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,791229
2017.03.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,788554
2017.03.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,794007
2017.03.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,791229
2017.03.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,797065
2017.03.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,794007
2017.03.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	USDSEK	9,03045
2017.03.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2	VGH7	3387
2017.03.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,80398
2017.03.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,797065
2017.03.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPCAD	1,6444
2017.03.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	USDSEK	9,0166
2017.03.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	121,502
2017.03.09	2017.03.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	CHFHUF	290,34
2017.03.09	2017.08.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	200 000	USDTRY	3,939
2017.03.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,806215
2017.03.08		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,80398
2017.03.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2	VGH7	3389

2017.03.08	2017.03.10	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	EURPLN	4,308
2017.03.07		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,808551
2017.03.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,806215
2017.03.06		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2	VGH7	3389
2017.03.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	120,467
2017.03.06	2017.09.01	Deviza forward eladási pozíció nyitása	650 000	EURHUF	310,4
2017.03.06	2017.03.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	400 000	AUDNZD	1,0795
2017.03.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,811
2017.03.06		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,808551
2017.03.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	GCJ7	1226,9
2017.03.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	120,859
2017.03.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	HGK7 COMB	271,1
2017.03.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	250 000	GBPUSD	1,22914
2017.03.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	HGK7 COMB	269,6
2017.03.02		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2	BZK7 WTI	55,35
2017.03.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	HGK7 COMB	275,25
2017.03.01		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPCAD	1,64286
2017.03.01		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2	BZK7 WTI	56,43
2017.02.28		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	USDJPY	112,164
2017.02.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	USDJPY	112,371
2017.02.28		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	USDJPY	112,167
2017.02.28		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	250 000	GBPCAD	1,64478
2017.02.28		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2	BZJ7	55,79
2017.02.28	2017.03.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	400 000	AUDCAD	1,015
2017.02.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDJPY	112,222

2017.02.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	USDJPY	112,229
2017.02.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	USDJPY	112,164
2017.02.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2	VGH7	3314
2017.02.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURJPY	118,811
2017.02.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,52706
2017.02.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,521275
2017.02.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,521551
2017.02.24	2017.03.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	EURCHF	1,0634
2017.02.23		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2	GCI7	1249,1
2017.02.23		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,520514
2017.02.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,521275
2017.02.22		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,52022
2017.02.22		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,520514
2017.02.22		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2	BZI7	56,44
2017.02.22		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	2	GCI7	1237,7
2017.02.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,519922
2017.02.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,52022
2017.02.21		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,24137
2017.02.21		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100	EUR/GBP	0,8497
2017.02.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,519612
2017.02.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,519922
2017.02.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPUSD	1,24019
2017.02.16		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100	EUR/GBP	0,85315
2017.02.16		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	GBPUSD	1,25097
2017.02.16		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,518493

2017.02.16		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,519612
2017.02.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZJ7	55,67
2017.02.15		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,518187
2017.02.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,518493
2017.02.15		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	GBPUSD	1,24676
2017.02.15	2017.02.17	Deviza forward vételi pozíció nyitása	1 060 000	USDHUF	291,6
2017.02.15	2017.03.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	CHFHUF	289,92
2017.02.15	2017.03.31	Deviza forward eladási pozíció nyitása	1 060 000	USDHUF	291,22
2017.02.15	2017.03.31	Deviza forward vételi pozíció nyitása	400 000	AUDCAD	1,0034
2017.02.15	2017.02.17	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	TRYJPY	31,35
2017.02.14		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,517875
2017.02.14		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,518187
2017.02.13	2017.03.10	Deviza forward vételi pozíció nyitása	400 000	EURHUF	308,54
2017.02.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	GCJ7	1231,9
2017.02.13		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,517557
2017.02.13		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,517875
2017.02.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,517557
2017.02.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,517238
2017.02.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	250 000	GBPCAD	1,64462
2017.02.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZJ7	56,23
2017.02.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	USDJPY	113,625
2017.02.10	2017.02.17	Deviza forward eladási pozíció nyitása	400 000	AUDCHF	0,7701
2017.02.10	2017.02.17	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	AUDNZD	1,0631
2017.02.10	2017.03.10	Deviza forward eladási pozíció nyitása	400 000	USDCHF	1,004
2017.02.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,516406

2017.02.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,517238
2017.02.08		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	GCI7	1238,1
2017.02.08		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,516094
2017.02.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,516406
2017.02.08		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	USDJPY	112,119
2017.02.07		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,515805
2017.02.07		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,516094
2017.02.06		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,51552
2017.02.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,515805
2017.02.02	2017.03.10	Deviza forward vételi pozíció nyitása	400 000	GBPHUF	358,76
2017.01.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	GBPJPY	143,709
2017.01.30	2017.03.10	Deviza forward vételi pozíció nyitása	400 000	USDCHF	0,9982
2017.01.30		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	150 000	EURJPY	122,024
2017.01.30		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	400 000	USDSEK	8,86304
2017.01.27	2017.03.10	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	EURPLN	4,357
2017.01.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	GBPJPY	144,311
2017.01.27		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	400 000	USDSEK	8,84246
2017.01.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZH7 WTI	55,35
2017.01.27		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	400 000	USDSEK	8,81733
2017.01.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	150 000	EURJPY	122,211
2017.01.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPJPY	144,024
2017.01.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	GBPJPY	143,902
2017.01.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	GBPJPY	143,681
2017.01.26		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	300 000	USDJPY	113,806
2017.01.26		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	300 000	USDJPY	113,97

2017.01.26	2017.03.10	Deviza forward eladási pozíció nyitása	400 000	GBPHUF	365,1
2017.01.26	2017.03.10	Deviza forward eladási pozíció nyitása	400 000	EURHUF	312
2017.01.26	2017.02.17	Deviza forward eladási pozíció nyitása	300 000	EURCHF	1,0681
2017.01.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZH7 WTI	55,14
2017.01.25		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPJPY	142,35
2017.01.24		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZH7 WTI	55,8
2017.01.24		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	GBPJPY	140,895
2017.01.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	400 000	USDSEK	8,83668
2017.01.23		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	100 000	GBPJPY	141,249
2017.01.23		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZH7 WTI	55,32
2017.01.20	2017.02.17	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	AUDNZD	1,054
2017.01.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1	BZH7 WTI	55,43
2017.01.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1 500	USDMXN	21,81939
2017.01.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	200 000	EURSEK	9,51552
2017.01.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	400 000	USDSEK	8,91097
2017.01.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,92545
2017.01.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	400 000	USDSEK	8,92606
2017.01.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	200 000	USDSEK	8,92406
2017.01.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	400 000	USDSEK	8,93111
2017.01.20		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	400 000	USDSEK	8,91891
2017.01.20		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	400 000	USDSEK	8,89516
2017.01.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	400 000	USDSEK	8,94247
2017.01.19		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1 500	USDMXN	21,98003
2017.01.17	2017.02.27	Deviza forward eladási pozíció nyitása	200 000	GBPCAD	1,598
2017.01.17		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1	BZH7 WTI	55,22

2017.01.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	400 000	USDSEK	8,90638
2017.01.17		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	1 000	USDMXN	21,74023
2017.01.16	2017.02.27	Deviza forward vételi pozíció nyitása	200 000	GBPCAD	1,5858
2017.01.13	2017.02.17	Deviza forward vételi pozíció nyitása	300 000	EURCHF	1,073
2017.01.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,765378
2017.01.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,765381
2017.01.11		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	100 000	AUDUSD	0,73828
2017.01.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,73746
2017.01.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	2	GCG7	1187,9
2017.01.11		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	1 000	USDMXN	21,9877
2017.01.10		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,765378
2017.01.10		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,765378
2017.01.09		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,765372
2017.01.09		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,765378
2017.01.09	2017.02.17	Deviza forward vételi pozíció nyitása	200 000	GBPNZD	1,7577
2017.01.06		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,765362
2017.01.06		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,765372
2017.01.05		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,765344
2017.01.05		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,765362
2017.01.04		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,76534
2017.01.04		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,765344
2017.01.03		Határidős kontraktus eladási pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,765338
2017.01.03		Határidős kontraktus vételi pozíció nyitása	400 000	AUDUSD	0,76534
2017.01.02	2017.02.17	Deviza forward eladási pozíció nyitása	200 000	GBPNZD	1,78

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

Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások:

Kullai András befektetési igazgató távozott az alapkezelőtől és helyét Szigeti Péter vette át. Elindult Equilor Hydra származtatott alap, valamint az MNB engedélyezte az alapkezelőnek az ingatlan alap kezelést.

A befektetési politikára ható tényezők:

A tárgyidőszakban változás az Alap befektetési politikájában nem történt. Az Alap célja, hogy kifejezetten magas kockázatot vállalva, jelentős hozamot biztosítson a befektetők számára. Az Alap mögöttes piacainak tárgyévi történéseit és az alap befektetési politikáját a Jelentés XII. pontjában mutatjuk be részletesen.

IX. Az ABAK által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakoroltak

Az Alapkezelő alkalmazottainak (az Alapkezelő teljes tevékenysége után) kifizetett javadalmazás teljes összege:	111 135 941 Ft
Az Alapkezelő alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege:	106 999 941 Ft
Az Alapkezelő alkalmazottainak kifizetett változó javadalmazás összege:	4 136 000 Ft
Az Alapkezelő alkalmazottainak száma:	17 fő
Az alap által kifizetett nyereségrészesedés (sikerdíj) összege:	0 Ft
Az Alapkezelő által az alkalmazottak részére kifizetett nyereségrészesedés (sikerdíj) összege:	0 Ft
Az Alapkezelő ügyvezetőinek (az Alapkezelő teljes tevékenysége után) kifizetett javadalmazás teljes összege:	52 085 815 Ft
Az alap kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló munkavállalók* javadalmazása:	71 483 540 Ft

* teljes Befektetési Bizottság és a kockázatkezelő (8 fő)

X. Az ABA nem likvid eszközeinek aránya, likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás, az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

Az Alap portfóliójában a tárgyidőszakban nem volt olyan eszköz, amelyre illikvid jellegénél fogva különleges szabályok vonatkoztak volna.

A tárgyidőszakban az Alap tekintetében a visszaváltást korlátozó rendelkezések bevezetésére nem került sor, a likviditással kapcsolatos rendelkezésekben változás nem következett be.

Az Alap kockázat-nyereség mutatója: 5 (az 1 – 7 közötti skálán)

A kockázat/nyereség mutató az elmúlt 5 év heti referenciahozam adatait veszi alapul. A kockázat/nyereség profil a múltira vonatkozik és nem tekinthető a jövőbeni kockázat/nyereség profil megbízható mutatójának. Az 1. kategóriába történő besorolás nem jelenti azt, hogy kockázatmentes befektetésről van szó. A kockázati besorolás idővel módosulhat. Az 5-ös kockázati besorolás az elmúlt 5 év piaci viszonyait tükröző árfolyam-ingadozások eredménye, és annak köszönhető, hogy az Alap eszközeit változó mértékben részvényekbe, kötvényekbe vagy származtatott eszközökbe fektetheti, amiket számottevő árfolyam-ingadozás is jellemezhet. Az abszolút hozamú alapok azonban időnként részvény alapokhoz hasonló kockázati profillal is rendelkezhetnek, így akár 7-es kategóriába is kerülhetnek egy adott időszak során.

Az Alap kockázati profiljának bemutatását az Alap Tájékoztatója tartalmazza. Az Alapkezelő biztosítja, hogy befektetési alap kockázati profilja megfeleljen a befektetési alap méretének, portfóliószerkezetének, befektetési stratégiáinak és célkitűzéseinek, a befektetési alap kezelési szabályzatában, tájékoztatójában és az ajánlattételi dokumentumokban foglaltak szerint. Az Alapkezelő az Alap releváns kockázatokra való érzékenységének mérése érdekében a jogszabályi előírások és belső szabályzatai alapján forgatókönyv-elemzést és stressz tesztet hajt végre.

XI. Az ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege

A tárgyidőszakban az Alap által alkalmazható tőkeáttétel mértékében változás nem következett be. Az Alap a tárgyidőszakban nem rendelkezett biztosíték vagy tőkeáttételi megállapodással.

Az Alap által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege a tárgyidőszak végén: 3 827 019 Ft

XII. Egyéb információk

Az Alap 2017. évi költségeinek tételes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2017.12.31
	eFt
Alapkezelői díj	13 187
Letétkezelői díj	346
Megbízási díj	11 096
Felügyeleti díj	165
Könyvvizsgálói díj	254
Bankköltség	156
Egyéb költség	1 483
Könyvelési díj	743
Működési költség összesen	27 430

Az Equilor Dinamikus Befektetési Alap által felszámított alapkezelési díj mértéke:	maximum: 2.00 %
A tényleges befektetésként szereplő más befektetési alapokat, egyéb kollektív befektetési formákat terhelő befektetési alapkezelési díjak legnagyobb mértéke:	–
5X62 - short bund ETF	0,2%
JO US - kávé ETF	0,75%
GLD US - arany ETF	0,40%
GXG US – MSCI Kolumbia ETF	0,61%
DES 2 GY – DAX short ETF	0,60%

Az EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap befektetési politikájának leírása

Befektetési politika

Az Alap kifejezetten magas kockázatot vállaló, magas hozam potenciált kereső befektetők igényeit kívánja kielégíteni. Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre - kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek - felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben az Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie. Az Alapkezelő az Alap kezelése során mind a rövid távú, mind a hosszú távú piaci mozgásokat törekszik kihasználni, így taktikai és

stratégiai pozíciókkal is rendelkezni kíván. Az Alap abszolút hozam szemléletben működik, a kedvező lehetőségeket kívánja kihasználni. Az Alap arra törekszik, hogy párhuzamosan aktív pozíciókat építsen ki, mind kötvény-, mind részvény-, mind pedig deviza- és áruipiaci instrumentumokban, mely szegmensek alkotják a befektetési paletta fő oszlopait. A törvényi limiteken belül az Alap tőkeáttételes pozíciókat is felvehet.

Miért van szükség a dinamikus, aktív befektetési stratégiára?

A kötvénypiacokon: a hazai és nemzetközi kötvények jelenleg alacsony hozamot biztosítanak, a közép és hosszú távú kötvénybefektetések aktív stratégia nélkül, a kötvények tartásával magas kockázatot hordoznak, ugyanis ha a kötvényhozamok emelkedni kezdenek, az a kötvények árfolyamának csökkenését jelenti. Ezzel szemben az Alap befektetési univerzumában lehetőség van a kötvénypiaci hozamok emelkedését kihasználó befektetések megvalósítására is.

A részvénytőzsdéken: a 2009 óta tartó részvénytőzsdéi rali érett szakaszába érkezett, a világ tőkepiacai eltérően viselkednek, a fejlődő és fejlett piaci részvény indexek, az európai, amerikai és ázsiai részvény indexek teljesítménye éven belül is rendkívüli mértékben eltér egymástól. A földrajzi és szektor szintű diverzifikáció, valamint az egyedi részvény kiválasztás szerepe jelentősen megnő a következő években. A fundamentális alapú kutató munka felértékelődik.

A devizapiacokon: a fő devizanemekben kialakuló trendek mellett, egy-egy ország devizája újra és újra a figyelem középpontjába kerül, melyet általában a geopolitikai vagy a makrogazdasági háttér változása indokol. Ezen folyamatok helyes megítélése és az erre történő reagálás rendkívül nagy tapasztalatot igényel.

Az áruipiacokon: az utóbbi időszak legrosszabban teljesítő szegmenseit az áruipiaci termékekben találjuk, ugyanakkor éppen ez a szektor adhatja a legnagyobb hozam potenciált a következő években. Itt is rendkívül fontos a szelektív kiválasztás, mind a nemesfémek, mind az olajtermékek, mind a termények között. Az Alap dinamikusan kívánja változtatni a fenti eszközosztályok súlyát, egy-egy értékpapírban vagy eszközosztályban akár jelentős kitettséget is felvéve.

Az alap benchmarkja: 100% ZMAX index

Mögöttes piaci folyamatok 2017-ben

2017 pontosan olyan volt, mint maga az előző évek árfolyammozgása. A nemzetközi részvény piacok volatilitása rendkívül alacsony szinten maradt, miközben az egyedi papírokon át a részvényindexekig, a tőzsdei termékek árfolyamai töretlenül emelkedtek. Sőt, az Egyesült Államok részvénytőzsdéjén olyan esemény történt, ami még soha korábban. Az SP500 az év minden hónapját nyereséggel zárta, évesítve több, mint húszszázalékos hozammal. Ahogy korábban már megszokhattuk, nyoma sem volt a nemzetközi pénzpiacokon volt a bizonytalanságnak, a félelemnek, és fél évszázada nem volt ilyen alacsony a napi átlagos árfolyam ingadozás. 2017-ben például mindössze hét kereskedési nap volt, mikor az ármozgás elérte az egy százalékot. Természetesen nem csak a tengerentúli, hanem az európai és az ázsiai indexek is jól teljesítettek 2017-ben.

		2017 december	Utolsó negyedév	2017-ben	2016-ban	2015-ben	2014-ben	
főbb fejlett részvénypiacok	USA irányadó blue chip	S&P 500	0,98%	6,12%	19,42%	9,54%	-0,73%	11,39%
	USA kis kapitalizáció	Russell 2000	-0,56%	2,99%	13,14%	19,48%	-5,71%	3,53%
	Németország	DAX	-0,82%	0,69%	12,51%	6,87%	9,56%	2,65%
	Egyesült-Királyság	FTSE 100	4,93%	4,27%	7,63%	14,43%	-4,93%	-2,71%
	Franciaország	CAC40	-1,12%	-0,32%	9,26%	4,86%	8,53%	-0,54%
	Japán	Nikkei 225	0,18%	11,83%	19,10%	0,42%	9,07%	7,12%

Az 2017 híján volt jelentőségteljes geopolitikai és makrogazdasági kockázatoknak. A meglepetés még az olaj kitermelők csúcs találkozásánál is elmaradt és a konferencia hozta a kötelezőt. Így az fekete arany árfolyama tovább emelkedett, ami természetesen jótékony hatással bírt a nemzetközi részvénypiac olaj papírjaira. Ahogy az OPEC novemberben, úgy a FED is hozta a kötelezőt az évfolyamán és a piaci várakozásoknak megfelelően lépet. Az amerikai jegybank 25 bázisponttal 1.25%-ra megemelte irányadó rátáját többször az évben. A FED decemberi kamatemelése szinte érzékelhető piaci reakció nélkül zajlott, a régi mantráknak megfelelően: „tőzsdemánia van, és jelenleg nincs az a hír, vagy esemény, ami kiköthetné a befektetőket a töretlen optimizmusukból.”

		2017 december	Utolsó negyedév	2017-ben	2016-ban	2015-ben	2014-ben	
főbb fejletlen részvénypiacok	MSCI EM Index	MXEF	3,36%	7,09%	34,35%	8,58%	-16,96%	-4,63%
	Kína	SHCOMP	-0,30%	-1,25%	6,56%	-12,31%	9,41%	52,87%
	India	Nifty	2,97%	7,58%	28,65%	3,01%	-4,06%	31,39%
	Mexikó	MEXBOL	4,80%	-1,97%	8,13%	6,20%	-0,39%	0,98%
	Brazília	IBOV	6,16%	2,84%	26,86%	38,93%	-13,31%	-2,91%
	Korea	Kospi	-0,36%	3,05%	21,76%	3,32%	2,39%	-4,76%

Az ázsiai piacok 2017-es menetelése minden képeletet felülmúlt. Bár a megelőző évben is 10%-os árfolyam emelkedést könyvelhetett el a Nikkei, az év utolsó időszakában közel 12%-ot emelkedett a japán tőzsdeindex. Köszönhető volt annak, hogy az októberi maginfláció a várt 0,8% helyett csupán 0,7%-os volt éves bázison szeptemberben, a fogyasztói árindex szintén 0,7%-kal emelkedett, mely megfelelt az előzetes várakozásoknak. Ez az adat, azt a korábbi véleményt erősítette meg, hogy a Bank of Japan még hosszú ideig tartja ultra-laza monetáris politikáját, aminek tőzsde pozitív és Yen gyengítő hatása van inkább. A felkelő nap országának tőzsdéje mellett, igencsak jól teljesített az indiai és a koreai tőzsde, ami hozzájárult az MSCI World tőzsdeindex 2017-es kiváló teljesítményéhez.

Hazai és regionális részvénypiac

A hazai és a regionális tőzsdék, ahogy egész évben, lenyűgöző képet mutattak 2017 negyedik negyedévében is. Októberben újabb lendületet kapott az emelkedés a hazai részvénypiacon, miután a BUX index a lélektani 38 000 pont fölé emelkedett. A következő hetekben vezető részvények közül az OTP új történelmi csúcsra tudott emelkedni és tesztelte a következő – lélektani – szintet 11 000 Ft-nál. Jól szerepelt a MOL, és a Richter Q4-ben, amíg Magyar Telekom esetében nagyon szerény árfolyammozgásról tudunk beszámolni. Mind azonban a közép-európai tőzsdék koronázatlan királya a lengyel tőzsde volt 2017-ben. A varsói parkett több mint 27%-ot emelkedett, és ezzel a teljesítménnyel könnyedén túlszárnyalta a megelőző évek szerényebb árfolyam emelkedését.

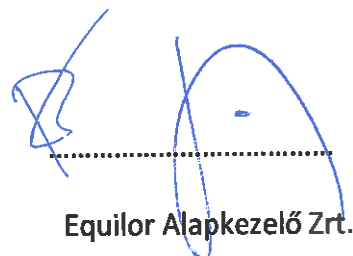
A döntéshozók egyetértettek abban, hogy a hosszú hozamok mérséklése és ezáltal a hozamgörbe meredekségének csökkentése fontos szempont a jövőben, mivel a reálgazdaság további támogatása leghatékonyabban a hosszú hozamok mérséklésén keresztül valósítható meg a finanszírozási és hitelköltségek csökkentése révén. A tanácsstagok egyetértettek abban is, hogy a hosszú hozamok csökkentése pénzügyi stabilitási szempontból is kiemelt jelentőségű. A hosszú futamidejű hitelek kamatkockázatát mérsékli, ha a gazdasági szereplők alacsony kamatok mellett hosszú futamidejű, kamatfixált hitelekhez tudnak hozzáférni. A tanácsstagok megvitatták a monetáris kondíciók további lazítására alkalmazandó, potenciális eszközöket. Arra jutottak, hogy eszközök széles köre állhat rendelkezésre, és ezzel összhangban vizsgálják, hogy mely eszközöket érdemes alkalmazni a szándékolt hatás elérése érdekében.

2017-ben a forint a korábbi jó teljesítményével szemben inkább védekező szerepet kapott a devizapiacra. Mind ez euróval, mind az amerikai dollárral szemben a magyar fizető eszköz, ha kis mértékben is, de folyamatosan gyengült a negyedév során. A dollár-forint kurzusa egészen a 270-es lélektani szintig emelkedett és mindössze az év utolsó napjaiban távolodott el erről szintről. Hasonló képet festett az euró-forint kurzusa is. Az év utolsó negyedévében az EURHUF árfolyam kilengése rendkívül alacsony volt, és a devizapár 306 forintról szépen lassan felmászott a 315 forintos szintig. Majd az év utolsó napjaiban, csakúgy mint az USDHUF, élesen eltávolodott a technikai szintjéről és december utolsó napján már 310 forint alatt jegyezték a devizapárt.

Az alap teljesítményének értékelése 2017-ban

Equilor Dinamikus alapunk 2017-ben felemás teljesítményt nyújtott az , -5,83%-os hozamot ért el a 2016. december 31. és 2017. december 29. közti időszakban. A benchmark hozama ezen időszak alatt 0,11% volt. Az év elején sikerült repülő rajtot venni alapunknak és májusra a teljesítményünk több mint 5%-ot is meghaladta. Az év második felében, azonban a piaci folyamatokat pontatlanul olvastuk, és a hozamunk elolvadt, sőt enyhe mínusszal zártuk az évet. A második félév szerény teljesítménye a váratlan HUF erőnek tudható be az USD ellen, valamint időzítésünk korai volt a tőzsdei összeomlással kapcsolatosan is.

Az Alapkezelő működésében a 2017. pénzügyi évben nem voltak olyan változások, jelentős üzleti események, amelyek a 2017-es év során akár az Alap működését, akár annak befektetési politikájának alakulását jelentősen befolyásolhatták volna.



Equilor Alapkezelő Zrt.

Equilor Alapkezelő Zrt.

H-1037 Budapest
Montevideo utca 2/c
Asz.: 23838442-2-41

3

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap befektetőinek

Az éves beszámolóról készült jelentés

Vélemény

Elvégeztük az EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap (továbbiakban „az Alap”) 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 327.557 E Ft, az üzleti év eredménye 10.058 E Ft veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alap 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az EQUILOR Alapkezelő Zrt-től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk:

Az egyéb információk az Alap 2017. éves jelentéséből és üzleti jelentéséből állnak, de nem tartalmazzák az éves beszámolót és az arra vonatkozó könyvvizsgálati jelentésünket. Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. igazgatósága (továbbiakban a „vezetés”) felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a fent azonosított egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaznak.

A számviteli törvény alapján a mi felelőségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint az Alap. 2017. évi üzleti jelentése összhangban van az Alap 2017. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály az Alap számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

A fentiekén túl az Alapról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősége az éves beszámolóért

Az Alapkezelő vezetése felelős az éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelősége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

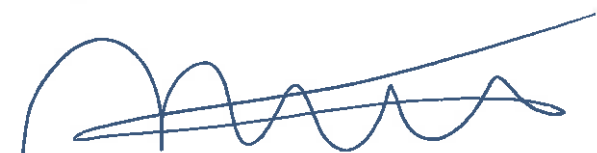
- ✓ Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárást alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat

összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülrírását.

- ✓ Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- ✓ Értékeljük az Alapkezelő vezetése által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és az Alapkezelő vezetése által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- ✓ Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- ✓ Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapkezelő által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. április 26.



Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Cgysz: 01-09-566797

Nyilvántartásba-vételi száma: T000340

Címe: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79.

Bukri Rózsa

Ügyvezető igazgató

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: E-001130

H - KE - III - 1 0 7 4 / 2 0 1 5

MNB engedély száma

2 0 1 5 / 1 2 / 2 1

MNB engedély dátuma

Alapkezelő: Equilor Alapkezelő Zrt.

Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap

a vállalkozás megnevezése

1037 Budapest Montevideo u. 2/C.

a vállalkozás címe

2017 . évi

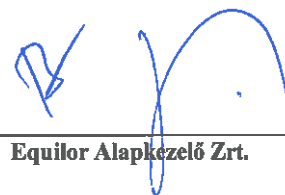
Éves beszámoló

Budapest, 2018. Április 26.

P.H.

Equilor Alapkezelő Zrt.

H-1037 Budapest
Montevideo utca 2/c
Asz.: 23838442-2-41
3.



Equilor Alapkezelő Zrt.

H - KE - III - 1 0 7 4 / 2 0 1

MNB engedély száma

2 0 1 5 / 1 2 / 2 1

MNB engedély dátuma

2017. évi

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02. sor)	0	0	0
02.	I. ÉRTÉKPAPÍROK (03.+04. sor)	0	0	0
03.	1. Értékpapírok			
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete (05.+ 06. sor)	0	0	0
05.	a/ kamatokból, osztalékokból			
06.	b/ egyéb			
07.	B. Forgóeszközök (08.+13.+18. sor)	868 413	0	328 233
08.	I. KÖVETELÉSEK (09.+10.+11.+12. sor)	0	0	0
09.	1. Követelések			
10.	2. Követelések értékvesztése (-)			
11.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete			
12.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete			
13.	II. ÉRTÉKPAPÍROK (14.+15. sor)	197 058	0	45 174
14.	1. Értékpapírok	194 543		46 362
15.	2. Értékpapírok értékelési különbözete (16.+17. sor)	2 515	0	-1 188
16.	a) kamatokból, osztalékokból	133		
17.	b) egyéb	2 382		-1 188
18.	III. PÉNZESZKÖZÖK (19.+20. sor)	671 355		283 059
19.	1. Pénzeszközök	669 448		286 761
20.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	1 907		-3 702
21.	C. Aktív időbeli elhatárolások (22.+23. sor)	82	0	0
22.	1. Aktív időbeli elhatárolások	82		
23.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)			
24.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-120		-676
25.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+07.+17.+21.+24. sor)	868 375	0	327 557
26.	E. Saját tőke (27.+30. sor)	852 964	0	326 518
27.	I. INDULÓ TŐKE (28.+29. sor)	923 434	0	375 387
28.	a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke	923 966		1 010 742
29.	b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-532		-635 355
30.	II. TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)(31.+32.+33.+34. sor)	-70 470	0	-48 869
31.	a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönözete	-26 429		15 098
32.	b) értékelési különbözet tartaléka	4 302		-5 566
33.	c) előző év(ek) eredménye	-593		-48 343
34.	d) üzleti év eredménye	-47 750		-10 058
35.	F. Céltartalékok			
36.	G. Kötelezettségek (37.+38.+39. sor)	13 435	0	57
37.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
38.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13 435		57
39.	III. KÜLFÖLDI PÉNZÜRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
40.	H. Passzív időbeli elhatárolások	1 976		982
41.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (26.+35.+36.+40. sor)	868 375	0	327 557

Budapest, 2018. Április 26.

P.H.

Equilor Alapkezelő Zrt.

Equilor Alapkezelő Zrt.
H-1037 Budapest
Montevideo utca 2/c
Asz.: 23838442-2-41
3.

H - KE - III - 1 0 7 4 / 2 0 1

MNB engedély száma

2 0 1 5 / 1 2 / 2 1

MNB engedély dátuma

2017. évi

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap

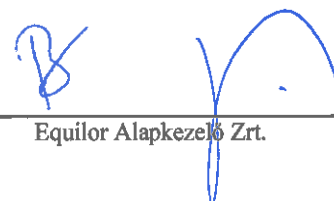
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
a	b	c	d	e
I.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	134 232		220 952
II.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	162 015		203 251
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	0		0
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	19 713		27 430
V.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	254		329
VI.	FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-47 750	0	-10 058

Budapest, 2018. Április 26.

P.H.



Equilor Alapkezelő Zrt.

Equilor Alapkezelő Zrt.
H-1037 Budapest
Montevideo utca 2/c
Asz.: 23838442-2-41
3.

2017
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

TARTALMA:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

II. SPECIFIKUS ADATOK

- | | |
|--------|---|
| II./1. | KÖVETELÉSEK |
| II./2. | TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS |
| II./3. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
| II./4. | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK, RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |
| II./5. | ESZKÖZ/FORRÁS ÁTC SOPORTOSÍTÁS |
| II./6. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |

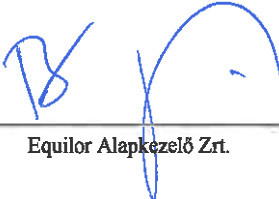
III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

- | | |
|---------|--|
| III./1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| III./2. | SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK |
| III./3. | A MÉRLEG-FORDULÓNAPI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNY |
| III./4. | PORTFÓLIÓ JELENTÉS |
| III./5. | CASH FLOW |
| III./6. | EGYEZTETŐ TÁBLA |

Budapest, 2018. Április 26.

P.H.

Equilor Alapkezelő Zrt.
H-1037 Budapest
Montevideo utca 2/c
Asz.: 23838442-2-41
3.


Equilor Alapkezelő Zrt.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az alapot az Equilor Alapkezelő Zrt. kezeli és képviseli, amely 100 MFt jegyzett tőkével 2012. január 31-én alakult. A Társaság üzleti tevékenységét ténylegesen 2012. február 1-ével kezdte meg.

Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 2/C.

Cégjegyzék száma: 01-10-047344

Közzétételi hely: www.eqa.hu

Az alapkezelő képviselőjében az alap beszámolójának aláírására jogosultak:

Pillár Zsolt

1013 Budapest, Pauler u. 5. 1. em. 6.

A könyvvizsgálatot a Venilia Vellum Kft., székhely: 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 79., regisztrációs száma: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 000340 végezte.

Könyvvizsgáló által felszámított könyvvizsgálói díj 2017. évben 254.000 Ft.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:

Neve: Jákói Balázs

Lakcíme: 1037 Budapest, Menedékház u. 122.

Regisztrációs száma: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 003239

Számviteli politika

A számviteli politika fő vonásai

Az Alap számviteli politikáját a számviteli törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormányrendelet alapján alakította ki.

Az Alap kettős könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, melynek része a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és a Cash flow-kimutatás. Az Alap eszközeiről részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelően történik. Az értékpapírok nem realizált árfolyam különbözetét a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az közvetlenül a tőkenövekménnyel szemben kerül elszámolásra. A deviza, illetve valutakészletek átértékelési különbözete a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az szintén közvetlenül a tőkenövekménnyel szemben kerül kimutatásra.

A befektetési jegyek napi folyóáron kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A forgalmazás névértékben az induló tőkét, a befektetési jegyek névértéke és folyóára közötti értékelésből adódó -különbözet a tőkenövekményt változtatja. Az összehasonlíthatóság elve érdekében a mérlegben és az eredménykimutatásban az előző évi adatok a rendelet előírásainak megfelelő bontásban szerepelnek.

A beszámoló szempontjából lényeges és jelentős hiba

Jelentős hiba - ami szükségessé teszi a háromhasábos beszámoló elkészítését - az a hiba, melyet ellenőrzés vagy önellenőrzés tár fel, és beszámolóval lezárt évre vonatkozik, a hibák és hibahatások előjeltől független együttes értéke pedig meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap

A valuta és devizatételek évközi elszámolásának módja

Az Alap az évközi valuta és devizatételeket az MNB által közzétett a gazdasági esemény teljesítésének napjára szóló devizaárfolyamon számítja át forintra.

A valutában és devizában fennálló eszközök és kötelezettségek év végi értékelése

Az Alap a valutában és devizában fennálló eszközöket és kötelezettségeket az év végi értékelés során az MNB által közzétett a mérleg fordulónapjára szóló devizaárfolyamon értékeli.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A saját tőke induló tőkéből és tőkenövekményből áll. Az induló tőke az alakuláskori és a későbbi forgalmazásból származó befektetési jegyek kibocsátását tartalmazza névértéken.

A tőkenövekményt a tárgyév eredménye, valamint az értékpapírok és a befektetési jegyek értékelési különbözete teszi ki.

A passzív időbeli elhatárolások a tárgyévet terhelő kötelezettségeket tartalmazza.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés:

A pénzügyi műveletek bevételei a tárgyévben realizált és nem realizált kamatokat tartalmazza. Az elszámolt működési költségeket külön táblázat részletezi költségnemenként, a kimutatás a tárgyidőszak végéig pénzügyileg rendezett összegeket is tartalmazza.

Egyéb

Az Alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft, azaz egy forint.

Az alapnál kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak.

Az alapnál peres ügyek, vagy egyéb mérlegen kívüli kötelezettségek nem voltak.

II./1. KÖVETELÉSEK

	2016.12.31	2017.12.31
	eFt	eFt
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		
Adott előlegek		
Forgalmazási számlák		
Értékpapírforgalmazók pénzszámla		
Egyéb követelések		
Követelések értékvesztése		
Összes követelés	0	0

II./2. TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS

	2016.12.31	2017.12.31
	eFt	eFt
Számvitelben elszámolt értékvesztés	0	0

Értékvesztés nem került elszámolásra.

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**

	2016.12.31	2017.12.31
	eFt	eFt
Elszámolási számla kamat	82	0
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	82	0

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap**HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**

	2016.12.31 eFt	2017.12.31 eFt
Hosszú lejáratú kötelezettségek az alapkezelővel szemben		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
Összes hosszú lejáratú kötelezettség	0	0

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

	2016.12.31 eFt	2017.12.31 eFt
Kapott előlegek		
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	240	57
Rövid lejáratú kötelezettségek az alapkezelővel szemben		
ÁFA kötelezettség		
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13,195	
Összes rövid lejáratú kötelezettség	13,435	57

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap**ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS**

	2016.12.31 eFt	2017.12.31 eFt
Negatív egyenlegű bankszámla	13,195	0
<hr/>		
Átcsoportosítás az egyéb kötelezettségek közé összesen:	13,195	0

**HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLÁS
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÉ**

	2016.12.31 eFt	2017.12.31 eFt
Átsorolás rövid lejáratú kötelezettségek közé összesen:	0	0

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**

	2016.12.31	2017.12.31
	eFt	eFt
Alapkezelői díj	1432	556
Letétkezelői díj	48	17
Könyvvizsgálói díj	254	254
Könyvelési díj	57	57
Felügyeleti díj	53	21
Különadó	107	42
Bankköltség	25	15
Folyószámla kamat	0	20
	1,976	982

Passzív időbeli elhatárolások összesen:

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK**

Megnevezés	2016.12.31 eFt	2017.12.31 eFt
Alapkezelői díj	10,150	13,187
Letétkezelői díj	354	346
Megbízási díj	6,865	11,096
Felügyeleti díj	127	165
Könyvvizsgálói díj	254	254
Bankköltség	276	156
Egyéb költség	944	1,483
Könyvelési díj	743	743
Működési költség összesen	19,713	27,430

SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK

	2016.12.31 eFt	2017.12.31 eFt
5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek	nincs	nincs
Zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettségek	nincs	nincs
Környezetvédelmi eszközök, jelenlegi és jövőbeni környezetvédelmi kötelezettségek	nincs	nincs
Jövőbeni bérleti díj fizetési kötelezettség (tartós bérlet)	nincs	nincs
Egyéb mérlegen kívüli tételek	nincs	nincs

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap**A MÉRLEG-FORDULÓNAPI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNY**

2017. évi

Értékpapír	Névérték / eredeti devizában	Beszerzési érték/KSZE (eFt)	Értéktülnöbözlet (eFt)	Piaci érték (eFt)
Befektetési jegy				
COFFEE ETF USD	30	142	-20	122
COMSTAGE EUR	1,660	31,220	-480	30,740
Részvény				
MAGYAR TELEKOM (MATAV) HUF	3,125,000	15,000	-688	14,312
Értékpapír összesen				
Értékpapír összes EUR	1,660	31,220	-480	30,740
Értékpapír összes HUF	3,125,000	15,000	-688	14,312
Értékpapír összes USD	30	142	-20	122

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

Alapadatok:

Alap neve: EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap (lajstromszám: 1111-655)
 Alapkezelő neve: Equilor Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: Raiffeisen Bank Zrt.
 NEÉ számítás típusa: Napi

Tárgynap (T):	2017.12.31
Saját tőke (Ft):	326,576,781
Egy jegyre jutó NEÉ:	0.8700
Darabszám (db):	375,386,694

A tárgy napi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK			Összeg/Érték (aPt)	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes):	Hitelező	Futamidő	0	0%
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):			57	5%
	Alapkezelői díj miatt			-	-
	Letétkezelői díj miatt			0	-
	Bizományosi díj miatt			0	0%
	Forgalmazási költség miatt			0	-
	Könyvelési díj miatt			0	-
	Könyvvizsgálói költség miatt			57	1%
	Kötségként elszámolt egyéb tétel miatt			0	-
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség			0	0%
I/3.	Céltartalékok (összes):			0	-
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):			982	95%
	Kötelezettségek összesen:			1,039	100%
II.	ESZKÖZÖK				(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):			283,059	86.42%
II/2.	Egyéb követelés (összes):				
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	Bank	Futamidő		
II/3.1.	Max 3 hó lekötésű (összes):				
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):				
II/4.	Értékpapírok (összes):	Devizanem	Névérték	45,174	13.8%
II/4.1.	Állampapírok (összes):				
II/4.1.1.	Kötvények (összes):				
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):				
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):				
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):				
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:				
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):				
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):				
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):				
II/4.3.	Részvények (összes):			14,312	32%
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	HUF	3,125,000	14,312	100%
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):				
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):				
II/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):				
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):				
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):				
II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):			30,862	68%
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	USD	30	122	0%
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	EUR	1,660	30,740	100%
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):				
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):			0	0.00%
II/6.	Származtatott ügylet			-676	
	Eszközök összesen:			327,557	100%

Az alapnál kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, hozamra és tőke megóvására tett ígéret, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókora nem voltak.

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap

EGYEZTETŐ TÁBLA

2017.12.31

Megnevezés	Főkönyv időpont	Főkönyv összeg (Ft)	NEE lista időpont	NEE lista összeg (Ft)	Eltérés (Ft)
Értékpapírok	2017.12.31	46.362,485	2017.12.29	45.174,970	1,187,515
Értékkülönbözlet	2017.12.31	1,187,517	2017.12.29		1,187,517
Értékpapírok összesen:		45,174,968		45,174,970	2
Raiffeisen Zrt. bankszámlák	2017.12.31	267,615,793	2017.12.29	267,615,793	0
Equilor számla	2017.12.31	15,442,707	2017.12.29	15,442,707	-
Egyéb technikai számla	2017.12.31		2017.12.29	676,146	676,146
Pénzeszközök összesen:		283,058,500		282,382,354	676,146
Lekötött betét	2017.12.31		2017.12.29		-
Kamat (aktív időbeli elhatárolás)	2017.12.31	-	2017.12.29	-	-
Befektetési jegy forgalmazás	2017.12.31		2017.12.29		-
Értékpapír elszámolási számla	2017.12.31	-	2017.12.29		-
Egyéb kötelezettség	2017.12.31	-	2017.12.29		-
Folyószámla kamat kötelezettség	2017.12.31		2017.12.29	18,546	18,546
Szállítók	2017.12.31	57,150	2017.12.29		57,150
Passzív időbeli elhatárolás	2017.12.31	982,401	2017.12.29	961,997	20,404
Származtatott ügylet EK	2017.12.31	676,146	2017.12.29		676,146
Nettó eszközérték összesen:		326,517,772		326,576,781	59,009
Befektetési jegyek db	2017.12.31	375,386,694	2017.12.29		
Egy befektetési jegy értéke		0.8698		0.8700	0.0002

A Letétkezelő által a forduló napra elkészített hivatalosan közzétett nettó eszközérték kimutatás nem minden tekintetben egyezik meg a Számviteli törvény alapján elkészített éves beszámolóban szereplő saját tőkével, mivel a nettó eszközérték éves záródátuma eltér a könyvelés záródátumától.

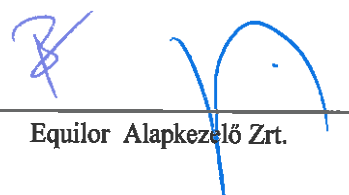
A Letétkezelő által a forduló napra elkészített hivatalosan közzétett nettó eszközérték kimutatás és a Számviteli törvény alapján elkészített éves beszámolóban szereplő saját tőke közötti eltérés nem jelentős.

CASH FLOW

		EFT	EFT
A tétel megnevezése		2016.12.31	2017.12.31
I.	Működési cash flow (01.-13. sorok)	-30 259	-69 531
01.	Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül) +/-	-51 076	-11 686
02.	Elszámolt amortizáció +		
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-		
04.	Elszámolt értékelési különbözet +/-	-4 302	5 566
05.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete +/-		
06.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye +/-		
07.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye +/-	6 098	-43 555
08.	Befektetett eszközök állományváltozása +/-		
09.	Forgóeszközök állományváltozása +/-	0	0
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása +/-	13 435	-13 378
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása +/-		
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása +/-	-82	82
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása +/-	1 366	-994
14.	Értékelési különbözet	4 302	-5 566
II.	Befektetési cash flow (14.-19. sorok)	-197 314	193 364
14.	Ingatlanok beszerzése -		
15.	Ingatlanok eladása +		
16.	Befolyt bérleti díjak +		
17.	Értékpapírok beszerzése -	-2 731 617	-4 096 136
18.	Értékpapírok eladása, beváltása +	2 530 977	4 287 872
19.	Kapott hozamok +	3 326	1 628
III.	Finanszírozási cash flow (20.-26. sorok)	577 505	-506 520
20.	Befektetési jegy kibocsátás +	604 466	86 776
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport -		
22.	Befektetési jegy visszavásárlása -	-532	-634 823
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	-26 429	41 527
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele +		
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése -		
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat -		
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I. +II. +III. sorok)	349 932	-382 687

Budapest, 2018. Április 26.

Alapkezelő Zrt.
 Budapest
 Könyvtárca 2/c
 P.H.
 23838442-2-41


 Equilor Alapkezelő Zrt.