HOLD ALAPKEZELŐ

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap

Éves jelentés

2021

Tartalomjegyzék

I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

II. ÉVES JELENTÉS

III. ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG

EREDMÉNYKIMUTATÁS

CASH FLOW KIMUTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

IV. ÜZLETI JELENTÉS

H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10.
Tel: +36 30 938 4847
Fax: +36 76 459 000
e-mail: hegedus@hkaudit.hu
www.hkaudit.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI **ALAP** befektetőinek

Vélemény

Elvégeztük a HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap (az „Alap") 2021. évi éves jelentésének I - VII. pontjaiban található számviteli információinak (a „számviteli információk") könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2021. 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, a HOLD 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 Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (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. A HOLD Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (a „vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a 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 jelentés 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 jelenteni valónk.

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

A vezetés 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 közzétegye 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.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a 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 a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.

- 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 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, 2022. április 25.

Dr. Hegedűs Mihály
a H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. képviseletében
illetve, mint bejegyzett könyvvizsgáló
H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10.
kamarai nyilvántartási szám: 002125
bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági szám: 006219

ÉVES JELENTÉS

A HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Éves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója.

I. Vagyonkimutatás

adatok Ft-ban

2021.12.31	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	**44 702 775 254**	**79,55%**	**80,47%**
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	40 638 907	0,07%	0,07%
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	19 785 145	0,04%	0,04%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFJEGY EU	816 138 068	1,45%	1,47%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	331 993 975	0,59%	0,60%
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTK. A. ALAPJA	618 887 420	1,10%	1,11%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	502 654 712	0,89%	0,90%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	330 385 459	0,59%	0,59%
RB POSITION SP CLASS B	1 234 163 163	2,20%	2,22%
D220406	315 221 728	0,56%	0,57%
D220504	1 429 730	0,00%	0,00%
US TREASURY BILL 2022/12/01	2 924 225 683	5,20%	5,26%
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	975 647	0,00%	0,00%
FORTENOVA CONVERTIBLE BOND	334 797 797	0,60%	0,60%
OTPB 2.875% 2029/07/15 CALL 240715	227 997 664	0,41%	0,41%
ADRIS GRUPA DD - PFD	1 454 494 947	2,59%	2,62%
ALIBABA GROUP ADR	921 080 110	1,64%	1,66%
ALPHA BANK	675 197 534	1,20%	1,22%
ANADOLU EFES BIRACILIK	641 891 637	1,14%	1,16%
ARYZTA AG	574 548 346	1,02%	1,03%
BANK ZACHODNI	558 123 865	0,99%	1,00%
BILFINGER BERGER AG	842 222 722	1,50%	1,52%
BONDUELLE ORD	246 250 656	0,44%	0,44%
BP PLC DR	760 679 745	1,35%	1,37%
CAIRO MEZZ ORD	22 314 221	0,04%	0,04%
DANONE	545 894 541	0,97%	0,98%
DEEP VALUE DRILLER ORD	386 854 080	0,69%	0,70%
DIGI	1 531 044 789	2,72%	2,76%
DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	340 337 866	0,61%	0,61%
ELECTRICA SA	765 661 307	1,36%	1,38%
EUROBANK HOLDINGS SA	944 895 274	1,68%	1,70%
EUROCASH	633 397 455	1,13%	1,14%
EVN AG	555 590 902	0,99%	1,00%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	258 744 645	0,46%	0,47%
FOURLIS	852 569 002	1,52%	1,53%
GLAXOSMITHKLINE	327 262 311	0,58%	0,59%
GLAXOSMITHKLINE ADR	378 486 420	0,67%	0,68%
GRUPA LOTOS	331 781 452	0,59%	0,60%
HYUNDAI MOTOR AKTIE	169 120 796	0,30%	0,30%
JUMBO R	712 060 259	1,27%	1,28%
KOC HOLDING	643 490 589	1,15%	1,16%
KOMERCNI BANKA	537 394 242	0,96%	0,97%
LINAMAR CORP	512 321 586	0,91%	0,92%
LYXOR MSCI GREECE	389 376 239	0,69%	0,70%
MAYR MELNHOF KARTON	794 170 730	1,41%	1,43%
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	626 396 701	1,11%	1,13%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	700 152 131	1,25%	1,26%
MPC CONTAINER SHIP	417 502 210	0,74%	0,75%

MR COOPER GROUP	948 696	0,00%	0,00%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	293 189 322	0,52%	0,53%
NATL BANK OF GREECE SA	1 157 757 324	2,06%	2,08%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	349 479 900	0,62%	0,63%
PGNIG	927 296 370	1,65%	1,67%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD	774 489 524	1,38%	1,39%
PKN ORLEN	371 303 024	0,66%	0,67%
POSTNL	238 555 283	0,42%	0,43%
PUBLIC POWER CORPORATION	608 062 923	1,08%	1,09%
PZU	1 148 579 064	2,04%	2,07%
ROYAL DUTCH SHELL CLASS A	757 329 735	1,35%	1,36%
SAMSUNG ELEC DR	519 371 629	0,92%	0,93%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	770 150 799	1,37%	1,39%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	184 099 218	0,33%	0,33%
TESSENDERLO	372 347 181	0,66%	0,67%
VALARIS ORD	928 781 608	1,65%	1,67%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	1 496 478 282	2,66%	2,69%
VIENNA INSURANCE GROUP	1 092 134 318	1,94%	1,97%
VOLKSWAGEN ELS.	690 920 766	1,23%	1,24%
GRAPHISOFT PARK SE	847 042 980	1,51%	1,52%
MAGYAR TELEKOM	1 484 701 876	2,64%	2,67%
RICHTER GEDEON	687 957 525	1,22%	1,24%
FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT	79 647 971	0,14%	0,14%
MÁK 2024/C	15 108 869	0,03%	0,03%
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	1 136 019 707	2,02%	2,04%
D220629	18 266 919	0,03%	0,03%
D221019	2 150 034	0,00%	0,00%
Banki egyenlegek	**363 577 276**	**0,65%**	**0,65%**
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	5 165	0,00%	0,00%
CAD	1 815 845	0,00%	0,00%
CHF	86 816	0,00%	0,00%
CZK	28 435	0,00%	0,00%
DKK	226 225	0,00%	0,00%
EUR	20 361 088	0,04%	0,04%
GBP	18 076	0,00%	0,00%
HKD	116	0,00%	0,00%
HRK	1 610 991	0,00%	0,00%
HUF	316 717 368	0,56%	0,57%
NOK	88 948	0,00%	0,00%
PLN	336 457	0,00%	0,00%
RON	252 549	0,00%	0,00%
RUB	1 270	0,00%	0,00%
TRY	2 934 266	0,01%	0,01%
USD	19 093 661	0,03%	0,03%
Követelések (ügyfélszámla)	**9 770 884 075**	**17,39%**	**17,59%**
AED	0	0,00%	0,00%
EUR	6 108 054 376	10,87%	11,00%
PLN	-1	0,00%	0,00%
USD	3 662 829 700	6,52%	6,59%
Egyéb eszközök	**1 355 057 536**	**2,41%**	**2,44%**
Követelések értékpapír eladásból	0	0,00%	0,00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	2 656 508 858	4,73%	4,78%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	9 521 263	0,02%	0,02%
Egyéb követelés	0	0,00%	0,00%
Határidôs ügyletek változó letét	1 428 610 300	2,54%	2,57%
Származtatott ügyletek	-2 954 419 030	-5,26%	-5,32%
Aktív időbeli elhatárolások	214 836 145	0,38%	0,39%
Összes ESZKÖZ	**56 192 294 141**	**100,00%**	**101,15%**

Kötelezettségek	**640 800 950**	**1,14%**	**1,15%**
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	429 483 625	0,76%	0,77%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	91 410	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	-84 374 320	-0,15%	-0,15%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	4 808 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	207 953 769	0,37%	0,37%
Letétkezelői díj	2 957 118	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	415 064	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	61 999 742	0,11%	0,11%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	312 500	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	1 159 945	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különadó	6 512 000	0,01%	0,01%
Borrowing cost	340 624	0,00%	0,00%
CFD Finance	2 904 398	0,01%	0,01%
Carrying Cost	1 022 665	0,00%	0,00%
Corporate Actions	4 592 908	0,01%	0,01%
Devizaváltás eredménye	207 000	0,00%	0,00%
Commission	414 502	0,00%	0,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	**55 551 493 191**	**98,86%**	**100,00%**

adatok Ft-ban

Előző év	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	**39 759 026 113**	**79,47%**	**81,93%**
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	40 175 583	0,08%	0,08%
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	20 308 312	0,04%	0,04%
Adventum MAGIS Zártköru Alapok A. Nyílt végu Befektetési jegy	752 327 701	1,50%	1,55%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	396 764 559	0,79%	0,82%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	679 389 509	1,36%	1,40%
D210317	122 887 331	0,25%	0,25%
D210331	122 434 236	0,24%	0,25%
D210407	949 392 000	1,90%	1,96%
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	1 480 303	0,00%	0,00%
EBRD 31% 2021/03/01 MTN	743 356 680	1,49%	1,53%
FORTENOVA CONVERTIBLE BOND	198 331 166	0,40%	0,41%
OTP - OPUSSE FLOAT PERP 2049/10/29	465 327 876	0,93%	0,96%
OTPB 2.875% 2029/07/15 CALL 240715	222 073 007	0,44%	0,46%
OTPHB FLOAT 2049/11/07	859 084 146	1,72%	1,77%
ADRIS GRUPA DD - PFD	1 268 517 466	2,54%	2,61%
ADS CRUDE CARRIERS	1 100 643 842	2,20%	2,27%
ALPHA BANK	572 377 728	1,14%	1,18%
ANADOLU EFES BIRACILIK	506 135 300	1,01%	1,04%
ARYZTA AG	476 771 029	0,95%	0,98%
ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	46 066 380	0,09%	0,09%
BANK PEKAO	674 002 774	1,35%	1,39%
BANK ZACHODNI	851 056 043	1,70%	1,75%
BILFINGER BERGER AG	842 127 003	1,68%	1,74%
BONDUELLE ORD	243 083 691	0,49%	0,50%
BP PLC DR	549 774 631	1,10%	1,13%
CAIRO MEZZ ORD	18 864 632	0,04%	0,04%
DAIMLER	567 824 215	1,13%	1,17%
DIGI	1 053 052 287	2,10%	2,17%
DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	527 078 513	1,05%	1,09%
ELECTRICA - GDR	422 987 166	0,85%	0,87%
ELECTRICA SA	430 472 229	0,86%	0,89%
EUROBANK HOLDINGS SA	945 907 015	1,89%	1,95%

EUROCASH	660 195 427	1,32%	1,36%
FAMUR	309 701 388	0,62%	0,64%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	270 368 717	0,54%	0,56%
FOURLIS	743 271 773	1,49%	1,53%
HIGHPOINT RESOURCES CORP	2 214 464	0,00%	0,00%
HYUNDAI MOTOR AKTIE	277 381 798	0,55%	0,57%
HYUNDAI MOTOR GDR	88 904 395	0,18%	0,18%
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF EU	524 463 604	1,05%	1,08%
JUMBO R	490 167 717	0,98%	1,01%
KOC HOLDING	964 233 600	1,93%	1,99%
LINAMAR CORP	392 306 125	0,78%	0,81%
LYXOR MSCI GREECE	341 597 567	0,68%	0,70%
MAYR MELNHOF KARTON	874 416 975	1,75%	1,80%
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	562 403 525	1,12%	1,16%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	709 594 007	1,42%	1,46%
MPC CONTAINER SHIP	1 360 072 014	2,72%	2,80%
MR COOPER GROUP	645 896	0,00%	0,00%
NATL BANK OF GREECE SA	428 630 196	0,86%	0,88%
NAVIOS MARITIME CONTAINERS ORD	267 304 338	0,53%	0,55%
POSTNL	624 398 556	1,25%	1,29%
PZU	1 707 627 981	3,41%	3,52%
ROYAL DUTCH SHELL CLASS A	574 027 634	1,15%	1,18%
SAMSUNG ELEC DR	370 109 124	0,74%	0,76%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	741 225 683	1,48%	1,53%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	1 536 415 372	3,07%	3,17%
VIENNA INSURANCE GROUP	952 102 472	1,90%	1,96%
VOLKSWAGEN ELS.	943 876 824	1,89%	1,95%
GRAPHISOFT PARK SE	753 912 600	1,51%	1,55%
MAGYAR TELEKOM	1 057 674 900	2,11%	2,18%
RICHTER GEDEON	553 156 560	1,11%	1,14%
FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT	48 362 301	0,10%	0,10%
BONCER 1% 2021/08/05	431 328 746	0,86%	0,89%
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	1 111 966 738	2,22%	2,29%
US TREASURY 0.125% 01/15/2022	1 186 887 212	2,37%	2,45%
US TREASURY 0.25% 2025/01/15	1 024 318 186	2,05%	2,11%
OTP	40 080 000	0,08%	0,08%
D210825	163 607 345	0,33%	0,34%
Banki egyenlegek	**2 951 905 631**	**5,90%**	**6,08%**
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	5 084 243	0,01%	0,01%
CAD	147 157	0,00%	0,00%
CHF	280 489	0,00%	0,00%
CZK	3 813	0,00%	0,00%
DKK	386 291	0,00%	0,00%
EUR	832 540 113	1,66%	1,72%
GBP	751 445	0,00%	0,00%
HKD	107	0,00%	0,00%
HRK	89 502	0,00%	0,00%
HUF	1 399 890 573	2,80%	2,88%
NOK	1 454 235	0,00%	0,00%
PLN	530 212 730	1,06%	1,09%
RON	94 864 302	0,19%	0,20%
RUB	3 813	0,00%	0,00%
TRY	29 160	0,00%	0,00%
USD	86 167 658	0,17%	0,18%
Követelések (ügyfélszámla)	**6 613 121 311**	**13,22%**	**13,63%**
AED	0	0,00%	0,00%
EUR	1 252 059 721	2,50%	2,58%
USD	5 361 061 590	10,72%	11,05%

Egyéb eszközök	**705 658 074**	**1,41%**	**1,45%**
Követelések értékpapír eladásból	138 433 848	0,28%	0,29%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	2 133 812 156	4,27%	4,40%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	20 642 555	0,04%	0,04%
Határidôs ügyletek változó letét	565 133 100	1,13%	1,16%
Osztalék	40 959 809	0,08%	0,08%
Kölcsönzési díj	8 107 218	0,02%	0,02%
Származtatott ügyletek	-2 201 430 612	-4,40%	-4,54%
Összes ESZKÖZ	**50 029 711 129**	**100,00%**	**103,10%**
Kötelezettségek	**1 504 127 080**	**3,01%**	**3,10%**
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	949 392 000	1,90%	1,96%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	238 865	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	300 606 340	0,60%	0,62%
Felügyeleti díj	4 070 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	177 139 043	0,35%	0,37%
Letétkezelői díj	2 541 359	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	1 524 381	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	50 670 381	0,10%	0,10%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	215 370	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	1 126 160	0,00%	0,00%
Különadó	5 597 000	0,01%	0,01%
Borrowing cost	478 300	0,00%	0,00%
CFD Finance	4 170 149	0,01%	0,01%
Carrying Cost	1 296 589	0,00%	0,00%
Holding Fee	46 504	0,00%	0,00%
Corporate Actions	4 075 878	0,01%	0,01%
Commission	938 761	0,00%	0,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	**48 525 584 049**	**96,99%**	**100,00%**

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"A" sorozat	22 447 575 224 db
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"B" sorozat	2 124 455 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó Eszközérték

Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"A" sorozat	2,438727
Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 0,01 EUR)	"B" sorozat	1,031817

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV %-ban	Záró állomány (Ft)	NAV %-ban
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	29 944 866 431	61,80%	33 883 454 514	60,99%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	4 329 382 128	8,93%	6 406 898 071	11,53%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 267 276 504	15,00%	7 078 452 792	12,74%
Származtatott pozíciók értéke	-2 201 430 612	-4,54%	-2 954 419 030	-5,32%
Nettó eszközérték	48 456 412 389	100,00%	55 552 373 783	100,00%

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésből származó jövedelem

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2021.12.31	18 140 295 073
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből		9 034 308 666
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		767 322 301
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		162 311 611
Részvények		7 742 926 689
Jelzáloglevelek		0
Befektetési jegyek		361 748 065
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék		2 244 646 593
Bankoktól kapott kamat		42 521 354
Értékpapír kölcsönzési díj		8 017 139
Adott óvadék kamata		0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége		2 225 923 347
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége		509 466 416
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége		2 945 866 714
Opciós díjbevétel		1 120 430 824
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele		2 928 572
Saxo Corporate action		6 185 448
Hozamfizető alap hozama		0

PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	2021.12.31	14 828 222 168
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből		3 465 904 036
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		387 138 710
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		379 118 252
Részvények		2 679 197 800
Jelzáloglevelek		0
Befektetési jegyek		20 449 274
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék		0
Banki kamat		2 335 536
Értékpapír kölcsönzési díj		6 935 328
Short hitel kamat		0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége		3 011 559 090
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége		267 476 172
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége		6 525 116 335
Opció nyitási díj		1 452 416 740
Értékpapírok után kapott osztalék kamata		0
Saxo Corporate action		96 478 931

BEFEKTETÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	3 312 072 905

b) Egyéb bevételek

adatok Ft-ban

EGYÉB BEVÉTELEK	2021.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	0
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	0

c) Kezelési költségek d) Letétkezelő díja

adatok Ft-ban

KEZELÉSI KÖLTSÉGEK és LETÉTKEZELŐ DÍJA	2021.12.31
Bizományosi díj	55 711 830
Forgalmazási díj	235 089 218
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	1 250 000
Könyvvizsgálói díj	1 159 945
Bankköltség	18 728 850
Folyószla.felhamozott kamat	3 946 970
Bankköltség (negatív kamat)	11 427 074
Alapkezelői díj	794 112 381
Letétkezelői díj	33 251 139
Borrowing cost	0
Összesen :	1 154 677 407

e) Egyéb díjak és adók

adatok Ft-ban

EGYÉB DÍJAK és ADÓK	2021.12.31
Egyéb ráfordítás	45 437 846
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	45 437 846

f) Nettó jövedelem

Tárgyévi eredmény 2 111 958 eFt

g) Felosztott és újra befektetett jövedelem

Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül.

h) A tőkeszámla változásai

adatok Ft-ban

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása A sorozat			
Dátum	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**	**Jegyek száma**
2020.12.31	48 456 412 389,00	2,283736	21 218 046 020,00
2021.01.29	47 812 994 713,00	2,276012	21 007 356 162,00
2021.02.26	50 383 110 854,00	2,361608	21 334 239 575,00
2021.03.31	51 809 700 766,00	2,439105	21 241 275 290,00
2021.04.30	52 297 949 237,00	2,454365	21 308 138 454,00
2021.05.31	53 197 207 030,00	2,493433	21 334 925 394,00
2021.06.30	52 521 641 584,00	2,448644	21 449 276 246,00
2021.07.30	52 456 077 841,00	2,440106	21 497 458 652,00
2021.08.31	53 142 944 358,00	2,452008	21 673 234 491,00
2021.09.30	53 361 062 067,00	2,480328	21 513 711 923,00
2021.10.29	54 011 312 666,00	2,474015	21 831 441 065,00
2021.11.30	52 954 981 469,00	2,382116	22 230 227 860,00
2021.12.31	54 743 507 783,00	2,438727	22 447 575 224,00

adatok EUR-ban

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása B sorozat			
Dátum	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**	**Jegyek száma**
2020.12.31	0,00	0	0,00
2021.01.29	97 339,10	0,973391	100 000,00
2021.02.26	139 850,26	1,008504	138 671,00
2021.03.31	258 067,56	1,041767	247 721,00
2021.04.30	298 681,92	1,047158	285 231,00
2021.05.31	640 417,42	1,063207	602 345,00
2021.06.30	819 906,85	1,042962	786 133,00
2021.07.30	776 667,34	1,03841	747 939,00
2021.08.31	853 347,80	1,041753	819 146,00
2021.09.30	1 128 023,56	1,052574	1 071 681,00
2021.10.29	1 285 564,03	1,047324	1 227 475,00
2021.11.30	1 815 247,92	1,009913	1 797 430,00
2021.12.31	2 192 048,78	1,031817	2 124 455,00

i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

adatok eFt-ban

Befektetések értéknövekedése és értékcsökkenése	**2020.12.31**	**2021.12.31**
Értékpapírok	**39 759 026**	**44 702 775**
Értékpapírok	33 946 377	36 950 462
Értékpapírok értékkülönbözete	5 812 649	7 752 313
a) kamatokból, osztalékokból	220 793	878 109
b) egyéb	5 591 856	6 874 204

j) Minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire

Egyéb befolyásoló változás nem volt.

VI. Összehasonlító táblázat az Alap elmúlt három üzleti évéről

adatok Ft-ban

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
A sorozat		
Dátum	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**
2019.12.31	38 409 763 499,00	1,984344
2020.12.31	48 456 412 389,00	2,283736
2021.12.31	54 743 507 783,00	2,438727

adatok EUR-ban

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
B sorozat		
Dátum	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**
2019.12.31	0,00	0
2020.12.31	0,00	0
2021.12.31	2 192 048,78	1,031817

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.01.29	AMZN	CFD	-1 300	-773 944 403
2021.01.29	CBA XASX	CFD	-44 500	-53 457 143
2021.01.29	CLM2-CRUDE OIL	FUTURES	52	55 540 716
2021.01.29	CLZ1-CRUDE OIL	FUTURES	100	238 321 806
2021.01.29	CM:XNYS	CFD	-12 100	-13 661 547
2021.01.29	DNP:XWAR	CFD	-30 000	-272 360 397
2021.01.29	EMINIOP210319C3800_IB	EP OPCIO	45	-55 919 430
2021.01.29	EMINIOP210319C3900_IB	EP OPCIO	45	-27 460 434
2021.01.29	EMINIOP210319P3650_IB	EP OPCIO	90	167 092 583
2021.01.29	ESH1-S&P 500	FUTURES	-130	-125 485 864
2021.01.29	EURHUFC210312V360	FORWARD	100 000	-93 312
2021.01.29	EURHUFF210203E356.91	FORWARD	2 600 000	-4 305 093
2021.01.29	EURHUFF210203V360.37	FORWARD	1 000 000	-1 803 936
2021.01.29	EURHUFF210517E358.72	FORWARD	460 000	-543 139
2021.01.29	EURHUFF210517E359.71	FORWARD	340 000	-65 606
2021.01.29	EURHUFF210517E360.47	FORWARD	1 389 900	785 757
2021.01.29	EURHUFF210517E360.515	FORWARD	15 283 200	9 326 306
2021.01.29	EURHUFF210517E360.74	FORWARD	2 200 000	1 836 400
2021.01.29	EURHUFF210517E360.84	FORWARD	6 521 000	6 093 894
2021.01.29	EURHUFF210517E361.46	FORWARD	6 896 000	10 710 254
2021.01.29	EURUSDF210222V1.2275	FORWARD	3 600 000	-16 211 375
2021.01.29	EURUSDF210419V1.2237	FORWARD	631 000	-1 861 638
2021.01.29	FESBH1	FUTURES	780	-69 070 537
2021.01.29	FGBXH1 - EURO BUXL	FUTURES	-8	-1 892 933
2021.01.29	FGBXH1 - EURO BUXL_IB	FUTURES	-23	6 431 669
2021.01.29	FOATH1-OAT FR.GOV.B	FUTURES	-82	-3 965 121
2021.01.29	FSTTH1	FUTURES	192	-11 379 107
2021.01.29	GCJ1 - COMEX	FUTURES	11	-2 538 565
2021.01.29	GCJ1 - COMEX_IB	FUTURES	56	-19 219 715
2021.01.29	HRKHUFF210305E47.15	FORWARD	1 100 000	-297 844
2021.01.29	HRKHUFF210305E47.385	FORWARD	890 000	-31 985
2021.01.29	HRKHUFF210305E47.4	FORWARD	10 890 000	-228 139
2021.01.29	JGB1H1-JGB1	FUTURES	-22	14 275 778
2021.01.29	MC:XPAR	CFD	-2 080	-173 200 734
2021.01.29	MMEH1	FUTURES	123	142 548 687
2021.01.29	NIOOP210319C45	EP OPCIO	107	-50 336 363
2021.01.29	NKE:XNYSE	CFD	-9 600	-202 622 407
2021.01.29	NQH1-NASDAQ	FUTURES	-23	-4 291 594
2021.01.29	PLNHUFF210209E79.7845	FORWARD	24 639 000	18 764 549
2021.01.29	PLNHUFF210209E79.855	FORWARD	31 831 000	26 485 541
2021.01.29	PLNHUFF210209E80.9675	FORWARD	5 850 000	11 374 646
2021.01.29	PLNHUFF210209V78.835	FORWARD	7 000 000	1 314 349
2021.01.29	PLNHUFF210209V79.12	FORWARD	1 990 000	-193 406
2021.01.29	PLNHUFF210209V80.15	FORWARD	1 600 000	-1 803 230
2021.01.29	RONHUFF210226E74.27	FORWARD	2 584 000	2 085 868
2021.01.29	RONHUFF210226E74.41	FORWARD	20 390 000	19 312 245
2021.01.29	RONHUFF210226V73.67	FORWARD	1 200 000	-249 089
2021.01.29	RTYH1-EMINI RUSSELL 2000	FUTURES	-78	-182 084 315
2021.01.29	RY:XTSE	CFD	-18 900	-61 862 569
2021.01.29	SX5EOP210319P3450_IB	EP OPCIO	255	103 578 917
2021.01.29	SX5EOP210319P3525_IB	EP OPCIO	125	64 173 290

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.01.29	TD:XNYS	CFD	-13 800	-24 986 759
2021.01.29	TD:XTSE	CFD	-3 800	-8 380 832
2021.01.29	TESLAOP210219C660	EP OPCIO	8	-35 173 026
2021.01.29	TRYHUFF210323E37.32	FORWARD	14 340 000	-29 140 501
2021.01.29	TSLA:XNAS	CFD	-765	-22 301 334
2021.01.29	USDBRLF210329E5.7448	FORWARD	1 400 000	22 403 952
2021.01.29	USDBRLF210329V5.12	FORWARD	7 821 000	140 073 507
2021.01.29	USDBRLF210329V6.0068	FORWARD	1 020 000	-30 828 069
2021.01.29	USDCNHF210222V6.49387	FORWARD	6 760 000	-11 467 327
2021.01.29	USDHUFF210409E290.4	FORWARD	12 564 000	-72 579 549
2021.01.29	USDHUFF210409E290.6	FORWARD	470 000	-2 621 227
2021.01.29	USDHUFF210409E290.69	FORWARD	1 280 000	-7 023 628
2021.01.29	USDHUFF210409E290.77	FORWARD	11 458 300	-61 958 758
2021.01.29	USDHUFF210409E291.76	FORWARD	5 798 000	-25 620 012
2021.01.29	USDHUFF210409E297.51	FORWARD	1 260 000	1 666 803
2021.01.29	USDHUFF210409V295.285	FORWARD	1 960 000	1 761 845
2021.01.29	USDJPYF210225E103.49	FORWARD	15 600 000	-60 135 071
2021.01.29	V:XNYS	CFD	-2 870	-9 837 947
2021.01.29	VERB:XWBO	CFD	-12 060	8 943 157
2021.01.29	WIZZ:XLON	CFD	-14 000	-28 046 486
2021.02.26	AMZN	CFD	-1 300	-734 944 113
2021.02.26	CBA XASX	CFD	-38 000	-31 940 639
2021.02.26	CLM2-CRUDE OIL	FUTURES	52	155 898 101
2021.02.26	CLZ1-CRUDE OIL	FUTURES	51	200 425 104
2021.02.26	CM:XNYS	CFD	-12 100	-38 927 829
2021.02.26	DNP:XWAR	CFD	-27 400	-205 102 744
2021.02.26	EMINIOP210319C3800_IB	EP OPCIO	45	-59 015 547
2021.02.26	EMINIOP210319C3900_IB	EP OPCIO	45	-22 306 671
2021.02.26	EMINIOP210319P3650_IB	EP OPCIO	90	54 527 418
2021.02.26	ESH1-S&P 500	FUTURES	-122	-307 282 766
2021.02.26	EURHUFC210312V359.25	FORWARD	28 900	57 232
2021.02.26	EURHUFC210312V360	FORWARD	100 000	123 064
2021.02.26	EURHUFC210312V360.26	FORWARD	9 800	9 513
2021.02.26	EURHUFC210312V362.18	FORWARD	20 000	-18 971
2021.02.26	EURHUFF210324E356.51	FORWARD	1 600 000	-7 750 449
2021.02.26	EURHUFF210517E357.72	FORWARD	1 700 000	-7 385 145
2021.02.26	EURHUFF210517E358.72	FORWARD	460 000	-1 539 119
2021.02.26	EURHUFF210517E359.53	FORWARD	200 000	-507 459
2021.02.26	EURHUFF210517E359.71	FORWARD	340 000	-801 585
2021.02.26	EURHUFF210517E360.47	FORWARD	1 389 900	-2 222 311
2021.02.26	EURHUFF210517E360.515	FORWARD	15 283 200	-23 749 742
2021.02.26	EURHUFF210517E360.74	FORWARD	2 200 000	-2 924 595
2021.02.26	EURHUFF210517E360.84	FORWARD	6 521 000	-8 017 780
2021.02.26	EURHUFF210517E361.46	FORWARD	6 896 000	-4 210 638
2021.02.26	EURUSDF210419V1.2237	FORWARD	631 000	-1 858 572
2021.02.26	EURUSDF210426V1.21626	FORWARD	3 600 000	-2 454 206
2021.02.26	FESBH1	FUTURES	690	102 877 020
2021.02.26	FGBXH1 - EURO BUXL	FUTURES	-8	31 249 026
2021.02.26	FGBXH1 - EURO BUXL_IB	FUTURES	-23	101 797 600
2021.02.26	FOATH1-OAT FR.GOV.B	FUTURES	-82	103 761 494
2021.02.26	FSTTH1	FUTURES	192	-26 707 520

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.02.26	GCJ1 - COMEX	FUTURES	21	-40 969 249
2021.02.26	GCJ1 - COMEX_IB	FUTURES	56	-221 908 579
2021.02.26	GCJ1OP210325P1725	EP OPCIO	7	-6 481 364
2021.02.26	HRKHUFF210305E47.15	FORWARD	1 100 000	-563 413
2021.02.26	HRKHUFF210305E47.385	FORWARD	890 000	-246 742
2021.02.26	HRKHUFF210305E47.4	FORWARD	10 890 000	-2 855 806
2021.02.26	HRKHUFF210305V47.255	FORWARD	890 000	362 420
2021.02.26	HRKHUFF210305V47.29	FORWARD	10 890 000	4 053 478
2021.02.26	HRKHUFF210305V47.3	FORWARD	1 100 000	398 444
2021.02.26	JGB1H1-JGB1	FUTURES	-22	87 955 868
2021.02.26	MC:XPAR	CFD	-2 080	-194 457 567
2021.02.26	MMEH1	FUTURES	87	116 966 745
2021.02.26	NIOOP210319C45	EP OPCIO	107	-19 049 912
2021.02.26	NKE:XNYSE	CFD	-9 600	-207 290 507
2021.02.26	NOKHUFF210303E35.3	FORWARD	31 080 000	12 593 490
2021.02.26	NQH1-NASDAQ	FUTURES	-23	-4 284 191
2021.02.26	PLNHUFF210511E79.44	FORWARD	30 489 000	-16 692 102
2021.02.26	PLNHUFF210511E79.96	FORWARD	20 543 000	-581 392
2021.02.26	PLNHUFF210511E80.06	FORWARD	2 128 000	152 239
2021.02.26	PLNHUFF210511V79.925	FORWARD	2 500 000	158 115
2021.02.26	RONHUFF210628E73.41	FORWARD	20 390 000	-9 815 809
2021.02.26	RONHUFF210628E73.53	FORWARD	962 000	-347 970
2021.02.26	RTYH1-EMINI RUSSELL 2000	FUTURES	-78	-335 327 990
2021.02.26	RY:XTSE	CFD	-18 900	-85 079 689
2021.02.26	SX5EOP210319P3450_IB	EP OPCIO	255	29 734 589
2021.02.26	SX5EOP210319P3525_IB	EP OPCIO	125	20 487 318
2021.02.26	SX5EOP210618P3150	EP OPCIO	183	-44 395 566
2021.02.26	SX5EOP210618P3500	EP OPCIO	183	93 878 123
2021.02.26	TD:XNYS	CFD	-13 800	-40 673 261
2021.02.26	TD:XTSE	CFD	-3 800	-12 786 270
2021.02.26	TESLAOP210521C800	EP OPCIO	8	-11 432 448
2021.02.26	TRYHUFF210323E37.32	FORWARD	14 340 000	-38 161 546
2021.02.26	TSLA:XNAS	CFD	-1 330	43 878 539
2021.02.26	USDBRLF210329E5.7448	FORWARD	1 400 000	15 695 391
2021.02.26	USDBRLF210329V5.12	FORWARD	7 821 000	175 071 506
2021.02.26	USDBRLF210329V6.0068	FORWARD	1 020 000	-25 804 835
2021.02.26	USDHUFF210409E290.4	FORWARD	12 564 000	-94 641 141
2021.02.26	USDHUFF210409E290.6	FORWARD	470 000	-3 446 462
2021.02.26	USDHUFF210409E290.69	FORWARD	1 280 000	-9 271 011
2021.02.26	USDHUFF210409E290.77	FORWARD	11 458 300	-82 076 344
2021.02.26	USDHUFF210409E291.76	FORWARD	5 798 000	-35 796 346
2021.02.26	USDHUFF210409E296.25	FORWARD	402 000	-678 511
2021.02.26	USDHUFF210409E296.84	FORWARD	600 000	-659 012
2021.02.26	USDHUFF210409E297.51	FORWARD	1 260 000	-540 464
2021.02.26	USDHUFF210409V295.285	FORWARD	1 960 000	5 197 909
2021.02.26	USDJPYF210426E104.982	FORWARD	7 800 000	-32 148 526
2021.02.26	V:XNYS	CFD	-2 870	-26 253 756
2021.02.26	VERB:XWBO	CFD	-12 060	57 767 864
2021.02.26	WIZZ:XLON	CFD	-14 000	-83 533 967
2021.03.31	AMZN	CFD	-1 300	-764 881 839
2021.03.31	CBA XASX	CFD	-38 000	-73 134 481

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.03.31	CLM2-CRUDE OIL	FUTURES	40	122 501 496
2021.03.31	CLZ1-CRUDE OIL	FUTURES	39	155 186 109
2021.03.31	CM:XNYS	CFD	-12 100	-61 846 272
2021.03.31	DNP:XWAR	CFD	-27 400	-231 080 890
2021.03.31	ESM1-S&P 500	FUTURES	-89	-20 590 068
2021.03.31	ESM1-S&P 500_IB	FUTURES	-45	-33 896 158
2021.03.31	EURHUFC210517V363.59	FORWARD	6 000	4 626
2021.03.31	EURHUFC210623V365.35	FORWARD	8 000	-3 981
2021.03.31	EURHUFC210623V366.22	FORWARD	50 000	-68 303
2021.03.31	EURHUFC210623V367.12	FORWARD	13 000	-29 438
2021.03.31	EURHUFC210623V368.42	FORWARD	181 000	-644 744
2021.03.31	EURHUFF210517E357.72	FORWARD	1 700 000	-11 279 988
2021.03.31	EURHUFF210517E358.72	FORWARD	460 000	-2 592 682
2021.03.31	EURHUFF210517E359.53	FORWARD	200 000	-965 411
2021.03.31	EURHUFF210517E359.71	FORWARD	340 000	-1 580 059
2021.03.31	EURHUFF210517E360.47	FORWARD	1 389 900	-5 403 899
2021.03.31	EURHUFF210517E360.515	FORWARD	15 283 200	-58 733 659
2021.03.31	EURHUFF210517E360.74	FORWARD	2 200 000	-7 960 130
2021.03.31	EURHUFF210517E360.84	FORWARD	6 521 000	-22 943 088
2021.03.31	EURHUFF210517E361.46	FORWARD	6 896 000	-19 991 128
2021.03.31	EURHUFF210517E367.84	FORWARD	1 370 000	4 760 495
2021.03.31	EURHUFF210517V363.3	FORWARD	2 140 000	2 269 995
2021.03.31	EURHUFF210517V366.72	FORWARD	1 380 000	-3 251 155
2021.03.31	EURHUFOP210420C370	DEVIZA OPCIO	12 000 000	4 376 400
2021.03.31	EURUSDF210419V1.2237	FORWARD	631 000	-9 507 563
2021.03.31	EURUSDF210426V1.21626	FORWARD	3 600 000	-45 772 453
2021.03.31	FESBM1	FUTURES	690	6 274 343
2021.03.31	FGBXM1 - EURO BUXL	FUTURES	-8	3 608 202
2021.03.31	FGBXM1 - EURO BUXL_IB	FUTURES	-23	11 879 422
2021.03.31	FOATM1-OAT FR.GOV.B	FUTURES	-82	298 259
2021.03.31	FSTTM1	FUTURES	192	862 040
2021.03.31	GCM1-COMEX	FUTURES	23	-12 178 928
2021.03.31	GCM1-COMEX_IB	FUTURES	56	-39 363 979
2021.03.31	JGB1M1-JGB1	FUTURES	-22	-6 780 356
2021.03.31	MC:XPAR	CFD	-2 080	-228 530 359
2021.03.31	NKE:XNYSE	CFD	-9 600	-209 985 380
2021.03.31	NQM1-NASDAQ	FUTURES	-53	-47 646 455
2021.03.31	PLNHUFF210511E79.44	FORWARD	30 489 000	41 762 429
2021.03.31	PLNHUFF210511E79.66	FORWARD	85 000	135 113
2021.03.31	PLNHUFF210511E79.96	FORWARD	20 543 000	38 812 099
2021.03.31	PLNHUFF210511E80.06	FORWARD	2 128 000	4 233 070
2021.03.31	PLNHUFF210511E80.3	FORWARD	3 800 000	8 470 276
2021.03.31	PLNHUFF210511V78.14	FORWARD	7 000 000	-496 044
2021.03.31	PLNHUFF210511V79.925	FORWARD	2 500 000	-4 635 850
2021.03.31	RONHUFF210628E73.41	FORWARD	20 390 000	-5 938 205
2021.03.31	RONHUFF210628E73.53	FORWARD	962 000	-164 944
2021.03.31	RTYM1-EMINI RUSSELL 2000	FUTURES	-78	113 581 740
2021.03.31	RTYOP210618P1880	EP OPCIO	77	-30 639 309
2021.03.31	RTYOP210618P2100	EP OPCIO	77	77 969 291
2021.03.31	RY:XTSE	CFD	-18 900	-123 542 681
2021.03.31	SX5EOP210618P3300	EP OPCIO	375	-28 098 143

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.03.31	SX5EOP210618P3700	EP OPCIO	375	82 794 041
2021.03.31	TD:XNYS	CFD	-13 800	-62 987 264
2021.03.31	TD:XTSE	CFD	-3 800	-17 825 342
2021.03.31	TSLA:XNAS	CFD	-1 330	48 755 967
2021.03.31	USDBRLF210625V5.528	FORWARD	5 741 000	85 827 124
2021.03.31	USDHUFF210409E290.4	FORWARD	12 564 000	-242 533 490
2021.03.31	USDHUFF210409E290.6	FORWARD	470 000	-8 978 823
2021.03.31	USDHUFF210409E290.69	FORWARD	1 280 000	-24 337 784
2021.03.31	USDHUFF210409E290.77	FORWARD	11 458 300	-216 950 390
2021.03.31	USDHUFF210409E291.76	FORWARD	5 798 000	-104 039 765
2021.03.31	USDHUFF210409E296.25	FORWARD	402 000	-5 408 851
2021.03.31	USDHUFF210409E296.84	FORWARD	600 000	-7 718 973
2021.03.31	USDHUFF210409E297.51	FORWARD	1 260 000	-15 365 788
2021.03.31	USDHUFF210409E305.83	FORWARD	1 266 000	-4 907 655
2021.03.31	USDHUFF210409E308.77	FORWARD	580 000	-543 467
2021.03.31	USDHUFF210409E309.51	FORWARD	370 000	-72 942
2021.03.31	USDHUFF210409V295.285	FORWARD	1 960 000	28 262 585
2021.03.31	USDJPYF210426E104.982	FORWARD	7 800 000	-120 734 418
2021.03.31	V:XNYS	CFD	-2 870	-26 720 100
2021.03.31	VERB:XWBO	CFD	-6 000	34 487 933
2021.03.31	WIZZ:XLON	CFD	-14 000	-56 727 409
2021.04.30	AMZN	CFD	-1 080	-671 707 276
2021.04.30	CBA XASX	CFD	-38 000	-97 382 726
2021.04.30	CLM2-CRUDE OIL	FUTURES	40	162 920 400
2021.04.30	CLZ1-CRUDE OIL	FUTURES	39	197 457 741
2021.04.30	CM:XNYS	CFD	-12 100	-81 285 434
2021.04.30	DNP:XWAR	CFD	-27 400	-202 226 992
2021.04.30	ESM1-S&P 500	FUTURES	-89	-293 626 115
2021.04.30	ESM1-S&P 500_IB	FUTURES	-45	-171 010 676
2021.04.30	EURHUFC210517V363.59	FORWARD	6 000	-22 643
2021.04.30	EURHUFC210623V358.58	FORWARD	18 100	31 180
2021.04.30	EURHUFC210623V359.55	FORWARD	6 900	5 201
2021.04.30	EURHUFC210623V363.5	FORWARD	10 000	-31 918
2021.04.30	EURHUFC210623V365.35	FORWARD	8 000	-40 318
2021.04.30	EURHUFC210623V366.22	FORWARD	50 000	-295 437
2021.04.30	EURHUFC210623V367.12	FORWARD	13 000	-88 501
2021.04.30	EURHUFC210623V368.42	FORWARD	181 000	-1 467 236
2021.04.30	EURHUFF210517E357.72	FORWARD	1 700 000	-3 559 959
2021.04.30	EURHUFF210517E358.72	FORWARD	460 000	-503 446
2021.04.30	EURHUFF210517E359.53	FORWARD	200 000	-56 947
2021.04.30	EURHUFF210517E359.71	FORWARD	340 000	-35 631
2021.04.30	EURHUFF210517E360.47	FORWARD	1 389 900	910 291
2021.04.30	EURHUFF210517E360.515	FORWARD	15 283 200	10 696 968
2021.04.30	EURHUFF210517E360.74	FORWARD	2 200 000	2 034 642
2021.04.30	EURHUFF210517E360.84	FORWARD	6 521 000	6 682 732
2021.04.30	EURHUFF210517E361.46	FORWARD	6 896 000	11 341 039
2021.04.30	EURHUFF210517E367.84	FORWARD	1 370 000	10 990 583
2021.04.30	EURHUFF210517V359.42	FORWARD	2 200 000	868 330
2021.04.30	EURHUFF210517V360.1	FORWARD	368 000	-104 903
2021.04.30	EURHUFF210517V361.01	FORWARD	740 000	-884 109
2021.04.30	EURHUFF210517V363.3	FORWARD	2 140 000	-7 455 612

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.04.30	EURHUFF210517V366.72	FORWARD	1 380 000	-9 525 754
2021.04.30	EURHUFF210609E361.905	FORWARD	1 000 000	1 784 295
2021.04.30	EURUSDF210726V1.20442	FORWARD	3 600 000	7 709 789
2021.04.30	EURUSDF210819V1.2013	FORWARD	631 000	2 045 371
2021.04.30	FESBM1	FUTURES	690	57 066 933
2021.04.30	FGBXM1 - EURO BUXL	FUTURES	-8	15 476 754
2021.04.30	FGBXM1 - EURO BUXL_IB	FUTURES	-23	45 984 369
2021.04.30	FOATM1-OAT FR.GOV.B	FUTURES	-82	43 344 979
2021.04.30	FSTTM1	FUTURES	192	7 411 150
2021.04.30	GCM1-COMEX	FUTURES	23	23 932 650
2021.04.30	GCM1-COMEX_IB	FUTURES	56	48 947 472
2021.04.30	JGB1M1-JGB1	FUTURES	-22	-17 416 124
2021.04.30	MC:XPAR	CFD	-2 080	-269 384 943
2021.04.30	NKE:XNYSE	CFD	-9 600	-200 833 265
2021.04.30	NQM1-NASDAQ	FUTURES	-38	-215 657 943
2021.04.30	PLNHUFF210511E78.68	FORWARD	430 000	-41 170
2021.04.30	PLNHUFF210511E78.83	FORWARD	390 000	21 148
2021.04.30	PLNHUFF210511E78.85	FORWARD	480 000	35 627
2021.04.30	PLNHUFF210511E79.44	FORWARD	30 489 000	20 247 841
2021.04.30	PLNHUFF210511E79.66	FORWARD	85 000	75 145
2021.04.30	PLNHUFF210511E79.96	FORWARD	20 543 000	24 322 877
2021.04.30	PLNHUFF210511E80.06	FORWARD	2 128 000	2 732 306
2021.04.30	PLNHUFF210511E80.3	FORWARD	3 800 000	5 790 933
2021.04.30	PLNHUFF210511V78.14	FORWARD	7 000 000	4 449 443
2021.04.30	PLNHUFF210511V79.925	FORWARD	2 500 000	-2 872 513
2021.04.30	RONHUFF210628E73.41	FORWARD	20 390 000	10 457 936
2021.04.30	RONHUFF210628E73.53	FORWARD	962 000	608 704
2021.04.30	RTYM1-EMINI RUSSELL 2000	FUTURES	-78	63 828 824
2021.04.30	RTYOP210618P1880	EP OPCIO	77	-9 614 682
2021.04.30	RTYOP210618P1940	EP OPCIO	77	-13 735 260
2021.04.30	RTYOP210618P2100	EP OPCIO	77	36 055 058
2021.04.30	RTYOP210618P2160	EP OPCIO	77	51 163 844
2021.04.30	RY:XTSE	CFD	-18 900	-128 327 058
2021.04.30	SX5EOP210618P3300	EP OPCIO	375	-15 102 780
2021.04.30	SX5EOP210618P3700	EP OPCIO	375	49 893 113
2021.04.30	TD:XNYS	CFD	-13 800	-74 996 843
2021.04.30	TD:XTSE	CFD	-3 800	-19 902 628
2021.04.30	TSLA:XNAS	CFD	-1 330	30 396 457
2021.04.30	USDBRLF210625V5.528	FORWARD	5 741 000	-51 546 321
2021.04.30	USDHUFF210809E303.9	FORWARD	14 424 000	87 625 415
2021.04.30	USDHUFF210809E303.93	FORWARD	3 102 000	18 937 421
2021.04.30	USDHUFF210809E304.1	FORWARD	10 764 300	67 540 934
2021.04.30	USDHUFF210809E305.84	FORWARD	5 798 000	46 445 940
2021.04.30	USDJPYF210726E107.921	FORWARD	7 800 000	-19 573 817
2021.04.30	V:XNYS	CFD	-2 870	-44 280 043
2021.04.30	VERB:XWBO	CFD	-6 000	20 502 887
2021.04.30	WIZZ:XLON	CFD	-14 000	-59 530 092
2021.05.31	AMZN	CFD	-1 080	-569 584 239
2021.05.31	CBA XASX	CFD	-38 000	-182 787 018
2021.05.31	CLM2-CRUDE OIL	FUTURES	31	145 029 210
2021.05.31	CM:XNYS	CFD	-12 100	-126 085 457

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.05.31	DNP:XWAR	CFD	-27 400	-281 258 130
2021.05.31	EMINIOP210618P3950	EP OPCIO	38	5 369 126
2021.05.31	ESM1-S&P 500	FUTURES	-89	-317 478 499
2021.05.31	ESM1-S&P 500_IB	FUTURES	-45	-182 171 376
2021.05.31	EURHUFC210623V347.69	FORWARD	16 000	13 690
2021.05.31	EURHUFC210623V350.05	FORWARD	40 000	-60 127
2021.05.31	EURHUFC210623V350.16	FORWARD	48 000	-77 429
2021.05.31	EURHUFC210623V350.53	FORWARD	15 000	-29 744
2021.05.31	EURHUFC210623V352.27	FORWARD	34 000	-126 549
2021.05.31	EURHUFC210623V355.96	FORWARD	28 000	-207 484
2021.05.31	EURHUFC210623V357.31	FORWARD	12 000	-105 114
2021.05.31	EURHUFC210623V358.03	FORWARD	38 000	-360 206
2021.05.31	EURHUFC210623V358.58	FORWARD	18 100	-181 521
2021.05.31	EURHUFC210623V359.55	FORWARD	6 900	-75 888
2021.05.31	EURHUFC210623V359.66	FORWARD	12 000	-133 299
2021.05.31	EURHUFC210623V359.76	FORWARD	67 000	-750 950
2021.05.31	EURHUFC210623V360.58	FORWARD	50 000	-601 389
2021.05.31	EURHUFC210623V363.5	FORWARD	10 000	-149 463
2021.05.31	EURHUFC210623V365.35	FORWARD	8 000	-134 363
2021.05.31	EURHUFC210623V366.22	FORWARD	50 000	-883 245
2021.05.31	EURHUFC210623V367.12	FORWARD	13 000	-241 338
2021.05.31	EURHUFC210623V368.42	FORWARD	181 000	-3 595 345
2021.05.31	EURHUFF210609E361.905	FORWARD	1 000 000	13 560 606
2021.05.31	EURHUFF210915E358.18	FORWARD	5 801 000	48 780 409
2021.05.31	EURHUFF210915E358.205	FORWARD	14 663 100	123 667 091
2021.05.31	EURHUFF210915E358.26	FORWARD	2 540 000	21 561 424
2021.05.31	EURHUFF210915E359.01	FORWARD	6 528 000	60 297 351
2021.05.31	EURHUFF210915V351.95	FORWARD	38 000	-83 439
2021.05.31	EURUSDF210706V1.22546	FORWARD	1 000 000	-1 324 863
2021.05.31	EURUSDF210726V1.20442	FORWARD	3 600 000	17 309 204
2021.05.31	EURUSDF210819V1.2013	FORWARD	631 000	3 699 660
2021.05.31	FESBM1	FUTURES	450	89 323 560
2021.05.31	FESXM1-DJ EURO STOX	FUTURES	-376	-47 412 876
2021.05.31	FGBXM1 - EURO BUXL_IB	FUTURES	-23	47 736 739
2021.05.31	FOATM1-OAT FR.GOV.B	FUTURES	-82	43 690 190
2021.05.31	FSTTM1	FUTURES	192	20 883 953
2021.05.31	GCQ1-COMEX	FUTURES	23	13 721 101
2021.05.31	GCQ1-COMEX_IB	FUTURES	56	34 686 669
2021.05.31	JGB1M1-JGB1	FUTURES	-22	-23 479 060
2021.05.31	MC:XPAR	CFD	-2 080	-279 570 102
2021.05.31	NKE:XNYSE	CFD	-9 600	-203 344 012
2021.05.31	NQM1-NASDAQ	FUTURES	-38	-171 586 063
2021.05.31	PLNHUFF210913E78.24	FORWARD	14 402 000	5 153 158
2021.05.31	PLNHUFF210913E78.4075	FORWARD	30 489 000	16 002 611
2021.05.31	PLNHUFF210913V77.585	FORWARD	6 070 000	1 793 428
2021.05.31	RONHUFF210628E70.78	FORWARD	1 400 000	69 136
2021.05.31	RONHUFF210628E70.85	FORWARD	920 000	109 792
2021.05.31	RONHUFF210628E73.41	FORWARD	20 390 000	54 599 268
2021.05.31	RONHUFF210628E73.53	FORWARD	962 000	2 691 361
2021.05.31	RTYM1-EMINI RUSSELL 2000	FUTURES	-78	53 378 707
2021.05.31	RTYOP210618P1880	EP OPCIO	77	-1 483 574

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.05.31	RTYOP210618P1940	EP OPCIO	77	-2 033 046
2021.05.31	RTYOP210618P2100	EP OPCIO	77	7 582 714
2021.05.31	RTYOP210618P2160	EP OPCIO	77	14 615 955
2021.05.31	RY:XTSE	CFD	-18 900	-156 183 917
2021.05.31	SIN1 - COMEX SILVER	FUTURES	32	-19 484 134
2021.05.31	SX5EOP210618C4100	EP OPCIO	752	56 827 196
2021.05.31	SX5EOP210618P3300	EP OPCIO	375	-2 089 440
2021.05.31	SX5EOP210618P3700	EP OPCIO	375	9 141 300
2021.05.31	TD:XNYS	CFD	-13 800	-85 200 933
2021.05.31	TD:XTSE	CFD	-3 800	-21 595 428
2021.05.31	TSLA:XNAS	CFD	-1 330	61 156 747
2021.05.31	USDBRLF210625V5.528	FORWARD	5 741 000	-91 049 062
2021.05.31	USDHUFF210809E284.54	FORWARD	1 000 000	-1 329 688
2021.05.31	USDHUFF210809E286.91	FORWARD	3 610 000	3 740 413
2021.05.31	USDHUFF210809E303.9	FORWARD	14 424 000	259 575 975
2021.05.31	USDHUFF210809E303.93	FORWARD	3 102 000	55 916 847
2021.05.31	USDHUFF210809E304.1	FORWARD	10 764 300	195 864 647
2021.05.31	USDHUFF210809E305.84	FORWARD	5 798 000	115 569 732
2021.05.31	USDJPYF210726E107.921	FORWARD	7 800 000	-34 709 472
2021.05.31	V:XNYS	CFD	-2 870	-37 385 336
2021.05.31	VERB:XWBO	CFD	-6 000	5 856 491
2021.05.31	WIZZ:XLON	CFD	-14 000	-53 820 072
2021.06.30	AMZN	CFD	-1 080	-660 144 830
2021.06.30	CBA XASX	CFD	-38 000	-184 987 625
2021.06.30	CM:XNYS	CFD	-12 100	-116 403 566
2021.06.30	DNP:XWAR	CFD	-27 400	-271 810 486
2021.06.30	ESU1-S&P 500	FUTURES	-89	-56 778 992
2021.06.30	ESU1-S&P 500_IB	FUTURES	-45	-28 708 479
2021.06.30	EURHUFC211025V353.54	FORWARD	18 000	3 489
2021.06.30	EURHUFC211025V355.7	FORWARD	7 000	-13 712
2021.06.30	EURHUFC211025V355.79	FORWARD	593 000	-1 214 784
2021.06.30	EURHUFC211025V356	FORWARD	212 800	-480 465
2021.06.30	EURHUFF210728E347.02	FORWARD	800 000	-4 226 439
2021.06.30	EURHUFF210915E355.36	FORWARD	3 800 000	8 543 882
2021.06.30	EURHUFF210915E358.18	FORWARD	5 801 000	29 365 074
2021.06.30	EURHUFF210915E358.205	FORWARD	14 663 100	74 591 410
2021.06.30	EURHUFF210915E358.26	FORWARD	2 540 000	13 060 405
2021.06.30	EURHUFF210915E359.01	FORWARD	6 528 000	38 451 299
2021.06.30	EURHUFF210915V348.25	FORWARD	1 525 000	7 389 659
2021.06.30	EURHUFF210915V351.95	FORWARD	38 000	43 851
2021.06.30	EURUSDF210706V1.22546	FORWARD	1 000 000	-10 845 491
2021.06.30	EURUSDF210726V1.20442	FORWARD	3 600 000	-16 134 364
2021.06.30	EURUSDF210819V1.2013	FORWARD	631 000	-2 143 416
2021.06.30	FESBU1	FUTURES	320	-27 420 048
2021.06.30	FGBXU1 - EURO BUXL_IB	FUTURES	-23	-27 518 580
2021.06.30	FOATU1-OAT FR.GOV.B	FUTURES	-82	-21 064 734
2021.06.30	FSTTU1	FUTURES	205	-11 781 612
2021.06.30	GCQ1-COMEX	FUTURES	27	-78 486 125
2021.06.30	GCQ1-COMEX_IB	FUTURES	56	-185 676 288
2021.06.30	JGB1U1-JGB1	FUTURES	-22	-6 485 116
2021.06.30	MC:XPAR	CFD	-2 080	-289 315 535

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.06.30	NKE:XNYSE	CFD	-9 600	-262 136 295
2021.06.30	NQU1-NASDAQ	FUTURES	-22	-56 421 079
2021.06.30	PLNHUFF210913E78.24	FORWARD	14 402 000	3 270 153
2021.06.30	PLNHUFF210913E78.4075	FORWARD	30 489 000	12 018 666
2021.06.30	PLNHUFF210913V77.585	FORWARD	6 070 000	2 588 903
2021.06.30	RONHUFF211028E70.78	FORWARD	3 282 000	-1 860 617
2021.06.30	RONHUFF211028E70.87	FORWARD	21 070 000	-10 055 229
2021.06.30	RTYOP210917P1900	EP OPCIO	80	-15 157 248
2021.06.30	RTYOP210917P2200	EP OPCIO	80	59 800 080
2021.06.30	RTYU1-EMINI RUSSELL 2000	FUTURES	-119	13 127 894
2021.06.30	RY:XTSE	CFD	-18 900	-163 590 078
2021.06.30	SX5EOP210917P3500	EP OPCIO	190	-14 375 115
2021.06.30	SX5EOP210917P3600	EP OPCIO	190	-18 721 080
2021.06.30	SX5EOP210917P3900	EP OPCIO	190	45 264 897
2021.06.30	SX5EOP210917P4000	EP OPCIO	190	62 515 035
2021.06.30	TD:XNYS	CFD	-13 800	-79 989 954
2021.06.30	TD:XTSE	CFD	-3 800	-21 732 544
2021.06.30	TSLA:XNAS	CFD	-1 330	41 977 258
2021.06.30	USDBRLF211227V5.1562	FORWARD	7 011 000	-28 884 933
2021.06.30	USDHUFF210809E284.54	FORWARD	1 000 000	-11 751 202
2021.06.30	USDHUFF210809E284.75	FORWARD	1 000 000	-11 541 411
2021.06.30	USDHUFF210809E284.76	FORWARD	291 000	-3 355 644
2021.06.30	USDHUFF210809E284.88	FORWARD	480 000	-5 477 540
2021.06.30	USDHUFF210809E285.54	FORWARD	250 000	-2 688 050
2021.06.30	USDHUFF210809E285.57	FORWARD	453 000	-4 857 170
2021.06.30	USDHUFF210809E285.83	FORWARD	1 000 000	-10 462 490
2021.06.30	USDHUFF210809E286.91	FORWARD	3 610 000	-33 874 685
2021.06.30	USDHUFF210809E294.77	FORWARD	240 000	-367 541
2021.06.30	USDHUFF210809E303.9	FORWARD	14 424 000	109 470 338
2021.06.30	USDHUFF210809E303.93	FORWARD	3 102 000	23 635 465
2021.06.30	USDHUFF210809E304.1	FORWARD	10 764 300	83 845 909
2021.06.30	USDHUFF210809E305.84	FORWARD	5 798 000	55 240 559
2021.06.30	USDJPYF210726E107.921	FORWARD	7 800 000	-53 034 149
2021.06.30	V:XNYS	CFD	-2 870	-44 313 283
2021.06.30	VERB:XWBO	CFD	-6 000	322 833
2021.06.30	WIZZ:XLON	CFD	-21 400	-45 532 331
2021.07.30	AMZN	CFD	-640	-288 936 249
2021.07.30	CBA XASX	CFD	-38 000	-183 312 911
2021.07.30	CM:XNYS	CFD	-11 200	-118 314 328
2021.07.30	DNP:XWAR	CFD	-27 400	-334 105 694
2021.07.30	ESU1-S&P 500	FUTURES	-89	-192 457 872
2021.07.30	ESU1-S&P 500_IB	FUTURES	-45	-97 310 160
2021.07.30	EURHUFC211025E358.49	FORWARD	82 000	-63 577
2021.07.30	EURHUFC211025V353.10	FORWARD	41 000	252 060
2021.07.30	EURHUFC211025V353.54	FORWARD	18 000	102 766
2021.07.30	EURHUFC211025V355.7	FORWARD	7 000	24 894
2021.07.30	EURHUFC211025V355.79	FORWARD	593 000	2 055 662
2021.07.30	EURHUFC211025V356	FORWARD	212 800	693 139
2021.07.30	EURHUFF210915E355.36	FORWARD	3 800 000	-11 724 748
2021.07.30	EURHUFF210915E358.18	FORWARD	5 801 000	-1 565 522
2021.07.30	EURHUFF210915E358.205	FORWARD	14 663 100	-3 591 143

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.07.30	EURHUFF210915E358.26	FORWARD	2 540 000	-482 591
2021.07.30	EURHUFF210915E359.01	FORWARD	6 528 000	3 648 046
2021.07.30	EURHUFF210915E359.77	FORWARD	40 000	52 706
2021.07.30	EURHUFF210915V348.25	FORWARD	1 525 000	15 531 116
2021.07.30	EURHUFF210915V351.95	FORWARD	38 000	246 625
2021.07.30	EURUSDF210819V1.2013	FORWARD	631 000	-1 921 791
2021.07.30	EURUSDF210927V1.18117	FORWARD	4 600 000	14 989 153
2021.07.30	FESBU1	FUTURES	320	-31 298 902
2021.07.30	FGBXU1 - EURO BUXL_IB	FUTURES	-23	-125 023 952
2021.07.30	FOATU1-OAT FR.GOV.B	FUTURES	-89	-110 629 747
2021.07.30	FSTTU1	FUTURES	205	-16 371 844
2021.07.30	GCV1-COMEX	FUTURES	81	18 179 580
2021.07.30	JGB1U1-JGB1	FUTURES	-22	-43 445 952
2021.07.30	MC:XPAR	CFD	-2 080	-303 390 754
2021.07.30	NKE:XNYSE	CFD	-9 600	-303 483 939
2021.07.30	NQU1-NASDAQ	FUTURES	-24	-111 947 530
2021.07.30	PLNHUFF210913E78.24	FORWARD	14 402 000	-1 863 028
2021.07.30	PLNHUFF210913E78.4075	FORWARD	30 489 000	1 155 232
2021.07.30	PLNHUFF210913V77.585	FORWARD	6 070 000	4 755 104
2021.07.30	PLNHUFF210913V78.66	FORWARD	8 332 000	-2 416 379
2021.07.30	RONHUFF211028E70.78	FORWARD	3 282 000	-6 170 271
2021.07.30	RONHUFF211028E70.87	FORWARD	21 070 000	-37 722 390
2021.07.30	RTYOP210917P1900	EP OPCIO	80	-13 935 776
2021.07.30	RTYOP210917P2200	EP OPCIO	48	47 790 101
2021.07.30	RTYU1-EMINI RUSSELL 2000	FUTURES	-111	155 100 081
2021.07.30	RY:XTSE	CFD	-17 000	-146 234 375
2021.07.30	SX5EOP210917P3500	EP OPCIO	190	-11 075 491
2021.07.30	SX5EOP210917P3600	EP OPCIO	190	-14 133 142
2021.07.30	SX5EOP210917P3900	EP OPCIO	190	33 566 213
2021.07.30	SX5EOP210917P4000	EP OPCIO	190	47 087 825
2021.07.30	TSLA:XNAS	CFD	-2 000	26 360 211
2021.07.30	USDBRLF211227V5.1562	FORWARD	7 011 000	21 323 662
2021.07.30	USDHUFF210809E284.54	FORWARD	1 000 000	-15 863 913
2021.07.30	USDHUFF210809E284.75	FORWARD	1 000 000	-15 653 965
2021.07.30	USDHUFF210809E284.76	FORWARD	291 000	-4 552 395
2021.07.30	USDHUFF210809E284.88	FORWARD	480 000	-7 451 519
2021.07.30	USDHUFF210809E285.54	FORWARD	250 000	-3 716 040
2021.07.30	USDHUFF210809E285.57	FORWARD	453 000	-6 719 878
2021.07.30	USDHUFF210809E285.83	FORWARD	1 000 000	-14 574 232
2021.07.30	USDHUFF210809E286.91	FORWARD	3 610 000	-48 715 142
2021.07.30	USDHUFF210809E294.77	FORWARD	240 000	-1 352 746
2021.07.30	USDHUFF210809E303.9	FORWARD	14 424 000	50 358 533
2021.07.30	USDHUFF210809E303.93	FORWARD	5 702 000	20 078 419
2021.07.30	USDHUFF210809E304.1	FORWARD	10 764 300	39 733 745
2021.07.30	USDHUFF210809E304.74	FORWARD	350 000	1 515 883
2021.07.30	USDHUFF210809E305.27	FORWARD	205 000	996 497
2021.07.30	USDHUFF210809E305.84	FORWARD	5 798 000	31 487 906
2021.07.30	USDJPYF210927E110.172	FORWARD	7 800 000	14 944 799
2021.07.30	V:XNYS	CFD	-2 870	-55 791 972
2021.07.30	VERB:XWBO	CFD	-6 000	-101 063
2021.07.30	WIZZ:XLON	CFD	-14 200	-31 306 228

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.08.31	AMZN	CFD	-640	-310 592 820
2021.08.31	CBA XASX	CFD	-35 600	-171 018 789
2021.08.31	CM:XNYS	CFD	-11 200	-112 059 361
2021.08.31	DNP:XWAR	CFD	-27 400	-361 984 482
2021.08.31	ESU1-S&P 500	FUTURES	-89	-360 724 788
2021.08.31	ESU1-S&P 500_IB	FUTURES	-45	-182 388 938
2021.08.31	EURHUFC211025E358.49	FORWARD	82 000	728 561
2021.08.31	EURHUFC211025V348.85	FORWARD	46 000	33 728
2021.08.31	EURHUFC211025V353.10	FORWARD	41 000	-143 793
2021.08.31	EURHUFC211025V353.54	FORWARD	18 000	-71 030
2021.08.31	EURHUFC211025V355.7	FORWARD	7 000	-42 709
2021.08.31	EURHUFC211025V355.79	FORWARD	593 000	-3 671 280
2021.08.31	EURHUFC211025V356	FORWARD	212 800	-1 362 037
2021.08.31	EURHUFC211025V356.42	FORWARD	21 000	-143 212
2021.08.31	EURHUFF210915E355.36	FORWARD	3 800 000	24 984 175
2021.08.31	EURHUFF210915E358.18	FORWARD	5 801 000	54 488 986
2021.08.31	EURHUFF210915E358.205	FORWARD	14 663 100	138 097 336
2021.08.31	EURHUFF210915E358.26	FORWARD	2 540 000	24 061 378
2021.08.31	EURHUFF210915E359.01	FORWARD	6 528 000	66 732 599
2021.08.31	EURHUFF210915E359.77	FORWARD	40 000	439 282
2021.08.31	EURHUFF210915V348.25	FORWARD	1 525 000	809 479
2021.08.31	EURHUFF210915V348.94	FORWARD	3 800 000	-603 312
2021.08.31	EURHUFF210915V351.95	FORWARD	38 000	-120 342
2021.08.31	EURUSDF210927V1.18117	FORWARD	4 600 000	2 210 822
2021.08.31	EURUSDF211119V1.178833	FORWARD	631 000	960 074
2021.08.31	FESBU1	FUTURES	320	-10 426 522
2021.08.31	FGBXU1 - EURO BUXL_IB	FUTURES	-23	-101 630 707
2021.08.31	FOATU1-OAT FR.GOV.B	FUTURES	-89	-79 889 040
2021.08.31	FSTTU1	FUTURES	205	3 334 954
2021.08.31	GCV1-COMEX	FUTURES	81	20 946 356
2021.08.31	JGB1U1-JGB1	FUTURES	-25	-33 094 646
2021.08.31	MC:XPAR	CFD	-1 520	-171 513 736
2021.08.31	MMEU1	FUTURES	-82	-12 722 273
2021.08.31	NKE:XNYSE	CFD	-9 600	-290 017 109
2021.08.31	NQU1-NASDAQ	FUTURES	-24	-198 549 998
2021.08.31	PLNHUFF210913E78.24	FORWARD	14 402 000	20 904 062
2021.08.31	PLNHUFF210913E78.4075	FORWARD	30 489 000	49 358 878
2021.08.31	PLNHUFF210913V77.585	FORWARD	6 070 000	-4 836 033
2021.08.31	PLNHUFF210913V78.66	FORWARD	8 332 000	-15 591 795
2021.08.31	RONHUFF211028E70.78	FORWARD	3 282 000	601 654
2021.08.31	RONHUFF211028E70.87	FORWARD	21 070 000	5 754 296
2021.08.31	RTYOP210917P1900	EP OPCIO	80	-1 650 712
2021.08.31	RTYOP210917P2200	EP OPCIO	48	11 106 934
2021.08.31	RTYU1-EMINI RUSSELL 2000	FUTURES	-111	71 079 364
2021.08.31	RY:XTSE	CFD	-17 000	-155 334 230
2021.08.31	SX5EOP210917P3500	EP OPCIO	190	-1 655 280
2021.08.31	SX5EOP210917P3600	EP OPCIO	190	-2 184 970
2021.08.31	SX5EOP210917P3900	EP OPCIO	190	5 892 797
2021.08.31	SX5EOP210917P4000	EP OPCIO	190	9 468 202
2021.08.31	TSLA:XNAS	CFD	-2 000	-2 733 137
2021.08.31	USDBRLF211227V5.1562	FORWARD	7 011 000	50 905 755

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.08.31	USDHUFF211206E297.5	FORWARD	446 000	690 379
2021.08.31	USDHUFF211206E299.37	FORWARD	453 000	1 544 688
2021.08.31	USDHUFF211206E299.8	FORWARD	3 352 000	12 865 182
2021.08.31	USDHUFF211206E299.8025	FORWARD	16 580 000	63 676 331
2021.08.31	USDHUFF211206E299.9	FORWARD	1 500 000	5 906 448
2021.08.31	USDHUFF211206E300.27	FORWARD	19 034 000	81 961 240
2021.08.31	USDHUFF211206E300.28	FORWARD	6 148 000	26 534 774
2021.08.31	USDJPYF210927E110.172	FORWARD	7 800 000	5 727 516
2021.08.31	V:XNYS	CFD	-2 870	-40 130 109
2021.08.31	VERB:XWBO	CFD	-6 000	-31 252 592
2021.08.31	WIZZ:XLON	CFD	-14 200	-25 082 967
2021.09.30	AMZN	CFD	-640	-290 404 511
2021.09.30	CM:XNYS	CFD	-11 200	-105 191 537
2021.09.30	DNP:XWAR	CFD	-27 400	-383 139 222
2021.09.30	EMINIOP211217C5000	EP OPCIO	800	6 834 520
2021.09.30	EMINIOP211217P4050	EP OPCIO	32	-43 616 664
2021.09.30	ESZ1-S&P 500	FUTURES	-134	327 785 133
2021.09.30	EURHUFC211025E358.49	FORWARD	82 000	-211 876
2021.09.30	EURHUFC211025V348.22	FORWARD	60 000	770 526
2021.09.30	EURHUFC211025V348.85	FORWARD	46 000	561 790
2021.09.30	EURHUFC211025V353.10	FORWARD	41 000	326 675
2021.09.30	EURHUFC211025V353.54	FORWARD	18 000	135 507
2021.09.30	EURHUFC211025V353.82	FORWARD	40 000	289 940
2021.09.30	EURHUFC211025V354.87	FORWARD	21 900	135 774
2021.09.30	EURHUFC211025V355.7	FORWARD	7 000	37 595
2021.09.30	EURHUFC211025V355.79	FORWARD	593 000	3 131 490
2021.09.30	EURHUFC211025V356	FORWARD	212 800	1 079 109
2021.09.30	EURHUFC211025V356.42	FORWARD	21 000	97 681
2021.09.30	EURHUFC211025V357.43	FORWARD	81 000	295 053
2021.09.30	EURHUFC211025V359.05	FORWARD	19 000	38 465
2021.09.30	EURHUFC211025V360.43	FORWARD	14 900	9 626
2021.09.30	EURHUFC211025V360.63	FORWARD	24 000	10 711
2021.09.30	EURHUFF211013E350.16	FORWARD	13 138 100	-140 715 154
2021.09.30	EURHUFF211013E350.485	FORWARD	2 580 000	-26 795 152
2021.09.30	EURHUFF211013E350.6	FORWARD	5 801 000	-59 580 954
2021.09.30	EURHUFF211013E350.72	FORWARD	6 490 000	-65 879 348
2021.09.30	EURHUFF211013E357.2	FORWARD	3 730 000	-13 711 299
2021.09.30	EURHUFF211013E358.43	FORWARD	590 000	-1 443 677
2021.09.30	EURHUFF211013E359.645	FORWARD	275 000	-339 036
2021.09.30	EURUSDF211119V1.178833	FORWARD	631 000	-3 387 355
2021.09.30	EURUSDF211227V1.17553	FORWARD	4 600 000	-18 661 284
2021.09.30	FESBZ1	FUTURES	1 127	25 020 330
2021.09.30	FGBXZ1 - EURO BUXL	FUTURES	-23	32 237 698
2021.09.30	FOATZ1-OAT FR.GOV.B	FUTURES	-89	83 745 191
2021.09.30	FSTTZ1	FUTURES	270	-9 130 169
2021.09.30	GCZ1-COMEX	FUTURES	74	11 494 420
2021.09.30	JGB1Z1-JGB1	FUTURES	-25	29 831 250
2021.09.30	LOCK-8062:XXXX	CFD	-35 600	-210 700 269
2021.09.30	MC:XPAR	CFD	-1 520	-173 768 008
2021.09.30	NKE:XNYSE	CFD	-7 100	-171 649 508
2021.09.30	NQZ1-NASDAQ	FUTURES	-24	111 397 705

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.09.30	PLNHUFF220117E77.34	FORWARD	35 829 000	-30 430 890
2021.09.30	RONHUFF211028E70.78	FORWARD	3 282 000	-6 888 933
2021.09.30	RONHUFF211028E70.87	FORWARD	21 070 000	-42 332 159
2021.09.30	RTYZ1-EMINI RUSSELL 2000	FUTURES	-111	60 690 538
2021.09.30	RY:XTSE	CFD	-17 000	-147 185 108
2021.09.30	SX5EOP211217P3600	EP OPCIO	186	-30 711 978
2021.09.30	SX5EOP211217P4000	EP OPCIO	186	82 680 936
2021.09.30	TSLA:XNAS	CFD	-2 000	-27 584 154
2021.09.30	USDBRLF211227V5.1562	FORWARD	7 011 000	136 952 067
2021.09.30	USDHUFF211206E294.23	FORWARD	1 300 000	-22 510 021
2021.09.30	USDHUFF211206E297.5	FORWARD	446 000	-6 269 010
2021.09.30	USDHUFF211206E299.37	FORWARD	453 000	-5 523 059
2021.09.30	USDHUFF211206E299.8	FORWARD	3 352 000	-39 431 540
2021.09.30	USDHUFF211206E299.8025	FORWARD	16 580 000	-194 998 941
2021.09.30	USDHUFF211206E299.9	FORWARD	1 500 000	-17 495 869
2021.09.30	USDHUFF211206E300.27	FORWARD	19 034 000	-214 991 324
2021.09.30	USDHUFF211206E300.28	FORWARD	6 148 000	-69 381 122
2021.09.30	USDHUFF211206V295.96	FORWARD	160 000	2 494 568
2021.09.30	USDJPYF211210E110.039	FORWARD	7 800 000	-40 360 162
2021.09.30	V:XNYS	CFD	-2 870	-36 631 757
2021.09.30	VERB:XWBO	CFD	-6 000	-21 408 615
2021.09.30	WIZZ:XLON	CFD	-14 200	-34 929 689
2021.10.29	AMZN	CFD	-640	-306 798 780
2021.10.29	CBA XASX	CFD	-35 600	-222 590 109
2021.10.29	CM:XNYS	CFD	-11 200	-139 400 625
2021.10.29	DNP:XWAR	CFD	-27 400	-436 074 384
2021.10.29	EMINIOP211217C5000	EP OPCIO	800	11 767 460
2021.10.29	EMINIOP211217P4050	EP OPCIO	32	-7 927 552
2021.10.29	ESZ1-S&P 500	FUTURES	-134	-294 140 050
2021.10.29	EURHUFC220222V363.36	FORWARD	29 000	13 551
2021.10.29	EURHUFC220222V366.44	FORWARD	558 600	-1 448 230
2021.10.29	EURHUFC220222V366.59	FORWARD	718 000	-1 968 489
2021.10.29	EURHUFC220222V366.7	FORWARD	26 000	-74 124
2021.10.29	EURHUFF220127E362.27	FORWARD	6 490 000	-5 683 376
2021.10.29	EURHUFF220127E364	FORWARD	5 801 000	4 904 798
2021.10.29	EURHUFF220127E364.21	FORWARD	2 580 000	2 720 464
2021.10.29	EURHUFF220127E364.25	FORWARD	17 733 100	19 404 276
2021.10.29	EURHUFF220127E366.76	FORWARD	3 000 000	10 774 513
2021.10.29	EURHUFF220127E368.75	FORWARD	4 500 000	25 071 331
2021.10.29	EURHUFF220127V362.96	FORWARD	830 000	157 048
2021.10.29	EURHUFF220127V367.3	FORWARD	226 000	-933 101
2021.10.29	EURUSDF211119V1.178833	FORWARD	631 000	-2 593 698
2021.10.29	EURUSDF211227V1.17553	FORWARD	4 600 000	-13 047 805
2021.10.29	FESBZ1	FUTURES	1 127	100 264 759
2021.10.29	FGBXZ1 - EURO BUXL	FUTURES	-23	-14 540 240
2021.10.29	FOATZ1-OAT FR.GOV.B	FUTURES	-89	146 427 072
2021.10.29	FSTTZ1	FUTURES	270	-49 564 900
2021.10.29	GCZ1-COMEX	FUTURES	74	73 100 700
2021.10.29	JGB1Z1-JGB1	FUTURES	-25	32 679 600
2021.10.29	MC:XPAR	CFD	-1 520	-205 217 520
2021.10.29	NKE:XNYSE	CFD	-7 100	-219 604 875

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.10.29	NQZ1-NASDAQ	FUTURES	-24	-60 786 982
2021.10.29	PLNHUFF220117E77.34	FORWARD	35 829 000	-33 972 304
2021.10.29	PLNHUFF220117V78.785	FORWARD	2 030 000	-995 309
2021.10.29	PLNHUFF220117V79.165	FORWARD	700 000	-608 010
2021.10.29	RONHUFF220228E73.44	FORWARD	3 282 000	1 961 139
2021.10.29	RONHUFF220228E73.52	FORWARD	21 070 000	14 264 276
2021.10.29	RTYOP211217P2000	EP OPCIO	80	-12 882 272
2021.10.29	RTYOP211217P2200	EP OPCIO	80	44 097 008
2021.10.29	RY:XTSE	CFD	-17 000	-162 896 942
2021.10.29	SX5EOP211217P3600	EP OPCIO	372	-14 092 848
2021.10.29	SX5EOP211217P4000	EP OPCIO	372	48 855 206
2021.10.29	TSLA:XNAS	CFD	-2 000	-237 155 226
2021.10.29	USDBRLF211227V5.1562	FORWARD	7 011 000	211 543 384
2021.10.29	USDHUFF211206E294.23	FORWARD	1 300 000	-20 772 258
2021.10.29	USDHUFF211206E297.5	FORWARD	446 000	-5 670 874
2021.10.29	USDHUFF211206E299.37	FORWARD	453 000	-4 914 402
2021.10.29	USDHUFF211206E299.8	FORWARD	3 352 000	-34 925 823
2021.10.29	USDHUFF211206E299.8025	FORWARD	16 580 000	-172 712 254
2021.10.29	USDHUFF211206E299.9	FORWARD	1 500 000	-15 479 387
2021.10.29	USDHUFF211206E300.27	FORWARD	19 034 000	-189 394 095
2021.10.29	USDHUFF211206E300.28	FORWARD	6 148 000	-61 113 110
2021.10.29	USDHUFF211206V295.96	FORWARD	160 000	2 280 319
2021.10.29	USDHUFF211206V308.5	FORWARD	453 000	786 486
2021.10.29	USDHUFF211206V308.63	FORWARD	1 830 000	2 939 752
2021.10.29	USDHUFF211206V309.69	FORWARD	466 000	255 585
2021.10.29	USDHUFF211206V312.81	FORWARD	280 000	-718 345
2021.10.29	USDJPYF211210E110.039	FORWARD	7 800 000	-77 555 544
2021.10.29	V:XNYS	CFD	-2 870	-26 756 513
2021.10.29	VERB:XWBO	CFD	-6 000	-26 620 762
2021.11.30	AMZN	CFD	-640	-347 622 587
2021.11.30	BCROILOP221026P65	EP OPCIO	56	-229 033 056
2021.11.30	CBA XASX	CFD	-28 800	-101 342 179
2021.11.30	CM:XNYS	CFD	-11 200	-109 916 833
2021.11.30	DNP:XWAR	CFD	-22 000	-300 940 055

VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők

Alapkezelő működésében bekövetkezett változások

A HOLD Alapkezelő Zrt. szervezeti felépítése és tulajdonosi szerkezete nem változott meg a tárgyév során

A HOLD Alapkezelő Zrt. az alábbi nyilvános befektetési jegy sorozatokat indította el a 2021. év során:

- CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR
- CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF
- CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUR
- CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USD
- CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D SOROZAT HUF
- HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
- HOLD VK 100 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A SOROZAT HUF
- HOLD VK 200 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A SOROZAT HUF
- HOLD VK 300 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A SOROZAT HUF

2021. július 22-én a Hold HTM Származtatott Befektetési Alap megszűnési eljárással megszűnt.

Befektetési alap vagy befektetési jegy sorozat beolvadására nem került sor.

Befektetési politikára ható tényezők

A járvány elhúzódása (újabb Covid-variánsok felbukkanás) ellenére 20 éve nem látott magas globális GDP-bővülés jellemezte az évet. 2021-ben is kitartott a fiskális és monetáris stimulus, mely hatalmas profitbővüléssel párosult a fejlett piacokon.

Két ellentétes félévet hozott a tőkepiacokon az év, így az első félévet az eszközárak jelentős emelkedése jellemezte (különösen a spekulatív eszközökben), meglepő módon azonban nominális hozamok nyomottak maradtak. A második félévben azonban komoly felszín alatti korrekció indult el a mánia részvények esésével, S&P500 amerikai index belső romlásával, szektorokon belüli rotációval. Az egész évet figyelembe véve az amerikai tőzsde jelentősen felülteljesítette a világ többi részét, és nem elhanyagolható módon rengeteg pénz is áramlott a részvény típusú befektetési alapokba.

Az egyes szektorok között az energia, pénzügy és a Big Tech (FAANGM) volt a nyerő, míg a közmű, fogyasztási cikkek és néhány mánia eszközosztály (zöld energia, kínai tech) azonban az év második felében jelentős mértékben estek. Az év egészét tekintve a devizák között az CNY mellett az USD volt erős, ez utóbbi júniusig gyenge maradt, majd az év második felében, elsősorban a FED kamatpolitikájával szembeni várakozások miatt folyamatos erősödő trendet mutatott.

Miután a gazdaságpolitikusok példátlan méretű stimulussal reagáltak a COVID-19 járványra – keresletélénkítéssel kezelték a kínálati sokkot – ez idővel megtette a hatását: egy rég nem látott inflációs emelkedés formájában. Fontos még kiemelni, hogy ez a megemelkedett inflációs nyomás az EU-ban szerencsétlen módon egy energia ársokkal párosult az év végére. A jegybankok így a várthoz képest, hamarabb kezdték el kivezetni (valahol mindössze kommunikációs szinten) a monetáris politikai intézkedéseket. Az enyhülő monetáris lazítás, illetve az emelkedő inflációs várakozások feljebb tolták a globális hozamszintet, a fejlett piacokon jelentősen emelkedtek a hozamszintek. Összességében nem túlzás kijelenteni, hogy véget ért egy 40 éve tartó dezinflációs, csökkenő hozam és kamatkörnyezet a világban.

Ezen globális hatások, nem kerülték el a magyar állampapírpiacot sem, és a Jegybank egy agresszív monetáris politikából rendkívül alacsony hozamszintekről kényszerült váltani 2021 derekán. Így az MNB az erősödő inflációs nyomás, felfelé mutató inflációs kockázatok miatt 2021. júniusától megkezdte a kamatemelési ciklust egy rendkívül nyomott 0,6%-os alapkamat szintről. Jövőre is folytatódhat a megkezdett kamatemelési ciklus, de talán kisebb léptékben és ütemben, amíg az infláció nem tér vissza a jegybank toleranciasávjába.

IX. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – 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 gyakorolnak

Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen ~73 M Ft került kifizetésre. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 430 millió Ft volt, ennek 38,7%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.

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

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

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

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

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében

Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója : 4

Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap benchmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak alapul. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

XI. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó 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

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel)
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	2021.01.29	222,43
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	2021.02.26	210,22
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	2021.03.31	205,88
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	2021.04.30	200,67
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	2021.05.31	209,11
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	2021.06.30	203,55
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	2021.07.30	205,13
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	2021.08.31	204,19
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	2021.09.30	206,30
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	2021.10.29	200,93
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	2021.11.30	204,83
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap	2021.12.31	205,22

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2021 hó végi állapota alapján.

Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%.

Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

XII. Az ÁÉKBV-alapkezelő

A HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap nem ÁÉKBV alap, ezért nincs közzétételi kötelezettsége.

XIII. Az Alap által kötött értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljeshozam-csereügyletek bemutatása

A HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap 2021. év során kizárólag Értékpapír kölcsön ügyleteket kötött.

a) globális adatok

Az Alap által nyújtott, még nyitott értékpapír kölcsön ügyletek bemutatása 2021.12.31.-ére vonatkozóan

adatok Ft-ban

Ügylet azonosító	Kötés nap	Tranzakció értéke	Tranzakció NAV-hoz viszonyított aránya
001429	2021.08.19	94 938 606	0,17%
001489	2021.11.25	954 663 783	1,72%
001493	2021.12.03	1 010 124 877	1,82%
001525	2021.12.21	221 111 410	0,40%
001515	2021.12.23	85 805 886	0,15%
-	-	-	-

b) koncentrációra vonatkozó adatok

A 10 legnagyobb szerződő fél bemutatása az alap 2021. évi összesített tranzakciói alapján

adatok Ft-ban

Szerződő fél azonosítója	Szerződő fél típusa	Le nem zárt biztosíték összesített értéke	Le nem zárt kölcsön tranzakciók összesített értéke
AR	magánszemély	2 101 162 132	1 776 334 399
RD	magánszemély	3 280 000 000	1 010 124 877
IR	magánszemély	265 168 956	221 111 410
NT	gazdasági társaság	119 023 616	94 938 606
SA	magánszemély	108 500 000	85 805 886
-	-	-	-

c) összesített ügyleti adatok

Biztosíték típusa alapján:

Az összesített tranzakció érték 2366644562 Forint, és valamennyi tranzakció esetében a biztosíték likvid, 3 napon belül likvidálható.

Biztosíték lejárati profilja alapján

Az összesített tranzakció érték 2366644562 Forint, és ehhez kapcsolódóan a biztosítékok 95,1%-ban 1 éven túli lejáratúak és 0%-ban éven belüli lejáratúak voltak.

Értékpapír kölcsön ügyletek lejárata alapján

Az értékpapír kölcsön tranzakciók összesített értéken 0,01%-ban 3 hónapon belüli lejáratúak voltak és 99,99%-ban 3 hónapon túli,de 1 éven belüli lejáratúak voltak.

Szerződő fél letelepedési helye alapján

Szerződő fél letelepedési helye	Lebonyolított tranzakció összesített értéke (Ft)
Magyaroszág	2 864 882 210

Kiegyenlítés és elszámolás alapján:

Valamennyi tranzakció kétoldalúan került elszámolásra.

d) Biztosíték felhasználására és letéti őrzésére vonatkozó adatok

Az Alap nyitott és lezárt értékpapír kölcsön tranzakciói során biztosíték felhasználására nem került sor.

Az Alap által nyújtott értékpapír kölcsönök során kapott biztosítékok minden esetben a magyar elszámoló ház a KELER Zrt-nél kerültek elhelyezésre 3 oldalú zárolás keretében.

Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

XIV. Tényleges befektetésként szereplő más befektetési alapokat, egyéb kollektív befektetési formákat terhelő befektetési alapkezelési díjak mértéke

Az Alapnak nincs közzétételi kötelezettsége.

Budapest, 2022.04.25

.....

Móricz Dániel
befektetési igazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz.
Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: E-III/110.557-1/2007

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

Fordulónap : 2021.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	**Befektetett eszközök**	**0**		**0**
I.	**Értékpapírok**	**0**		**0**
1.	Értékpapírok	0		0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0		0
	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
	b) egyéb	0		0
B.	**Forgóeszközök**	**52 182 075**		**58 931 877**
I.	**Követelések**	**9 471 143**		**13 865 525**
1.	Követelések	9 408 219		13 868 791
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	42 281		-12 787
4.	Forint követelések értékelési különbözete	20 643		9 521
II.	**Értékpapírok**	**39 759 026**		**44 702 775**
1.	Értékpapírok	33 946 377		36 950 462
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	5 812 649		7 752 313
	a) kamatokból, osztalékokból	220 793		878 109
	b) egyéb	5 591 856		6 874 204
III.	**Pénzeszközök**	**2 951 906**		**363 577**
1.	Pénzeszközök	2 950 701		364 168
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	1 205		-591
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**49 067**		**214 836**
	a) aktív időbeli elhatárolás	49 067		214 836
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
D.	**Származtatott ügyletek értékelési különbözete**	-2 201 431		**-2 954 419**
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**50 029 711**		**56 192 294**

Kelt: Budapest, 2022.04.25

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: E-III/110.557-1/2007

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

Fordulónap : 2021.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	**48 525 584**		**55 551 493**
I.	Induló tőke	**21 218 046**		**23 212 200**
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	29 576 999		26 473 472
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-8 358 953		-3 261 272
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	**27 307 538**		**32 339 293**
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-7 944 735		17 329 445
2.	Értékelési különbözet tartaléka	3 675 347		4 794 036
3.	Előző év(ek) eredménye	27 121 812		8 103 854
4.	Üzleti év eredménye	4 455 114		2 111 958
F.	**Céltartalékok**	**0**		**0**
G.	**Kötelezettségek**	**1 256 449**		**372 023**
I.	**Hosszú lejáratú kötelezettségek**	**0**		**0**
II.	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**1 256 449**		**372 023**
III.	**Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete**	**0**		**0**
H.	Passzív időbeli elhatárolások	**247 678**		**268 778**
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	**50 029 711**		**56 192 294**

Kelt: Budapest, 2022.04.25

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: E-III/110.557-1/2007

ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak : **2021. év**

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	**25 058 541**		**18 140 295**
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	**19 579 418**		**14 828 222**
III.	Egyéb bevételek	**235**		**0**
IV.	Működési költségek	**979 663**		**1 154 677**
V.	Egyéb ráfordítások	**44 581**		**45 438**
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	**0**		**0**
VII.	**TÁRGYÉVI EREDMÉNY**	**4 455 114**		**2 111 958**

Kelt: Budapest, 2022.04.25

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Felügyeleti eng.: E-III/110.557-1/2007
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

ÉVES BESZÁMOLÓ
CASH-FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak : **2021. év**

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**565 996**		**-5 651 002**
1.	Tárgyévi eredmény	3 276 280		-159 538
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	1 286 098		1 118 689
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0		0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0		0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0		0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0		0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	-4 523 362		-5 581 058
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	516 899		-884 426
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-36 649		-165 769
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	46 730		21 100
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**-3 331 899**		**-732 589**
14.	Ingatlanok beszerzése	0		0
15.	Ingatlanok eladása	0		0
16.	Befolyt bérleti díjak	0		0
17.	Értékpapírok beszerzése	-82 522 224		-58 491 639
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	78 011 491		55 487 554
19.	Kapott hozamok	1 178 834		2 271 496
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás**	**4 348 499**		**3 795 262**
20.	Befektetési jegy kibocsátás	11 511 482		11 652 407
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-7 162 983		-7 857 145
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0		0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0		0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0		0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0		0
IV.	**Pénzeszközök változása összesen**	**1 582 596**		**-2 588 329**

Kelt: Budapest, 2022.04.25

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2021. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész

1.1 A Befektetési Alap

Az Alap elnevezése:	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befe
Felügyeleti engedély száma:	E-III/110.557-1/2007
Lajstromozási száma:	1111-242
Az Alap székhelye:	1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Az Alap alakulása:	2007.09.04
Alapkezelő:	HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
Letétkezelő:	UniCredit Bank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

1.2 Az Alap számviteli politikájának főbb elvei a hatályos 2000 évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: számviteli tv) és a Befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11.) sz. Kormányrendelet (Rendelet) szerint:

A mérlegkészítés időpontjának az Alap az üzleti évet követő év első hónapjának utolsó nettó eszközérték számítás napját határozza meg. A 2021. évi beszámoló esetében ez a nap 2022. január 31.

Az Alap beszámolója a Rendelet 1. számú melléklet I. pontja szerinti részletezettségű mérlegből, a Rendelet 2. számú melléklet I. pontja szerinti részletezettségű Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll, melynek része a Portfoliójelentés valamint részletes számszaki adatok, bemutatások. A bázis és tárgyévi adatok összehasonlíthatóak, a törvény által 2016.01.01-től kötelezően előírt mérleg-, és eredmény struktúraváltozás miatti módosítások végrehajtásra kerültek.

Az Alap kettős könyvvitelt vezet a Rendelet speciális elszámolási előírásainak alkalmazásával.

Az Alapban azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Az értékpapírok minősítését az Alap a befektetés időtartama és a megszerzett részesedés aránya alapján együttesen végzi. Az értékpapírokat bekerülési értéken értékeli, míg az év végén meglévő állományt – a Rendelet előírásai szerint - az ismert piaci értéken mutatja ki. Az egyes értékpapírok állományának részenkénti értékesítése esetében az árfolyam különbözetet FIFO elv szerint számolja el az Alap.

Az értékvesztések összege évente a fordulónapon fennálló követelésállomány egyedi minősítése alapján kerül meghatározásra.

A passzív időbeli elhatárolások értéke a fordulónapig elszámolt, valamint a mérlegkészítésig ismertté vált tárgyévre vonatkozó bevételek, költségek és ráfordítások alapján az elszámolt összegben, ennek hiányában szerződés szerinti összegben kerül meghatározásra.

A kötelezettségek leltárral alátámasztott, partnerrel egyeztetett összegben a könyv szerinti értéken kerülnek beállításra.

A főkönyvi könyvvezetés tételes elszámolásokat tartalmaz, amelynek egyes eszközökre és forrásokra jellemző sajátos csoportosítását az analitikus nyilvántartások tartalmazzák. Folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások: szállítók folyószámlái, értékpapírforgalmazó és egyéb partnerek követelései és kötelezettségei, értékpapírok állománya, befektetési jegyek állományváltozása.

Jelentős összegű hibának a mérlegfőösszeg 2%-ánál nagyobb és 1 millió Ft-ot meghaladó hibát tekinti.

A korábbi évek befektetési jegy elszámolási gyakorlata módosításra került. A saját tőke összege nem változott.

Megnevezés	Előző egyenleg	Módosított egyenleg	Változás
Induló tőke	21 218 046 020	21 218 046 020	0
Tőkenövekmény befektetési jegy vételből	-7 944 735 172	13 884 566 253	21 829 301 425
Tőkenövekmény eredményből	27 121 812 340	5 292 510 915	-21 829 301 425

II. Speciális rész

Az Alapnál származékos ügyletek vannak év végén, a nettó eszközértéken belüli arányuk : -5,32%

Az Alapnál kölcsönbe vett értékpapírok, adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások az év végén nincsenek.

Az alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását a csatolt kimutatások tartalmazzák.

Az Alap 2007.9.4.-n került bejegyzésre 200000 eFt induló tőkével. A 2021.12.31-én kimutatott tőkenövekmény (32339293 e Ft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (23212200 e Ft) 139,32%-a.

	A. sorozat: (eFt)
A HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap 2021. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	54 742 640
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	2,438688
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	54 743 508
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	2,438727

	B. sorozat: (EUR)
A HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap 2021. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	2 192 014
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,031801
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	2 192 049
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,031817

A nettó eszköz értékelése az MNB által a tárgyév utolsó napjára jegyzett árfolyammal történt.

A Letétkezelő által közétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 903 e Ft, melynek oka a következő:

Az eltérést nagyrészt az okozza, hogy amíg az értékpapír kölcsönbe vétel értékét a Letétkezelő az értékpapír piaci árán, az értékpapír állomány csökkentéseként mutatja ki, addig a számvitelben, és ezáltal a mérlegben szerződés szerinti összegben, kötelezettségként kerül kimutatásra.
A nettó eszközérték további eltérése pedig abból ered, hogy amíg a Letétkezelő a költségeket becsülte, addig a főkönyvben a zárlati időpontig megismert, a szerződés szerinti tényleges összeggel kerültek könyvelésre.

A HOLD Alapkezelő Zrt. részéről az Alap éves beszámoló aláírására kötelezett tisztségviselő:

Móricz Dániel, befektetési igazgató, állandó lakcíme: 1062 Budapest, Aradi u. 62.

Számviteli szolgáltatást végző felelős személy:

Az Alap a számviteli tv. 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló elkészítésével Zagyva Beáta (2330 Dunaharaszti, Felső-Duna utca 28.) számviteli szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozót bízta meg. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Zagyva Beáta (PM mérlegképes könyvelői regisztráció száma: 146464)

Könyvvizsgálatot végző felelős személy:

Az Alapkezelő által kijelölt könyvvizsgáló a HK Adócontroll Könyvelés és Könyvvizsgáló Kft. (6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10., MKVK nyilvántartási szám: 002125). A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Dr Hegedűs Mihály (MKVK tagsági igazolvány száma: 006219). Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 1159945 Ft.

Az Alap az Éves jelentését az Alapkezelő honlapján és a Felügyelet által üzemeltetett honlapon teszi közzé:

www.hold.hu
www.kozzetetelek.mnb.hu

Budapest, 2022.04.25

.....

Móricz Dániel
befektetési igazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	:	**HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott**
Lajstromszáma	:	**1111-242**
Alapkezelő neve	:	HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	:	**UniCredit Bank Zrt.**
NEÉ számítás típusa	:	**Számviteli**
Tárgynap (T)	:	**2021.12.31**
Saját tőke A sorozat	:	**54 742 640 014**
Saját tőke B sorozat	:	**808 853 178**
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	:	**2,438688**
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	:	**1,031801**
Darabszám A sorozat	:	**22 447 575 224**
Darabszám B sorozat	:	**2 124 455**

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

		Darabszám	Összeg/ Érték	Deviza nem	(%)
I.	**KÖTELEZETTSÉGEK**				
I/1.	**Hitelállomány (összes):**		**0**	**Ft**	
I/2.	**Egyéb kötelezettségek (összes):**		**372 022 816**	**Ft**	**58,06%**
	Felügyeleti díj		4 808 000	Ft	0,75%
	Forgalmazási díj		22 014 101	Ft	3,44%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		345 200 715	Ft	53,87%
I/3.	**Céltartalékok (összes):**		**0**	**Ft**	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		**268 778 134**	**Ft**	**41,94%**
	Alapkezelői díj		207 953 769	Ft	32,45%
	Letétkezelői díj		2 957 118	Ft	0,46%
	Bizományosi díj		415 064	Ft	0,06%
	Forgalmazási díj		39 985 641	Ft	6,24%
	Könyvelési díj		312 500	Ft	0,05%
	Könyvvizsgálói díj		1 159 945	Ft	0,18%
	Különadó		6 512 000	Ft	1,02%
	Borrowing cost		340 624	Ft	0,05%
	CFD Finance		2 904 398	Ft	0,45%
	Carrying Cost		1 022 665	Ft	0,16%
	Corporate Actions		4 592 908	Ft	0,72%
	Devizaváltás eredménye		207 000	Ft	0,03%
	Commission		414 502	Ft	0,06%
	Kötelezettségek összesen:		**640 800 950**	**Ft**	**100,00%**
II.	**ESZKÖZÖK**				
II/1.	**Folyószámla, készpénz (összes):**		**364 167 960**	**Ft**	**0,65%**
	Elszámolási betétszámla HUF		316 717 368	Ft	0,56%
	Devizabetétszámla-USD		19 233 509	Ft	0,03%
	Devizabetétszámla-EUR		20 391 757	Ft	0,04%
	Devizabetétszámla-CZK		27 439	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-CAD		1 775 025	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-CHF		77 228	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-GBP		17 011	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-PLN		333 313	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-RON		249 974	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-TRY		3 463 207	Ft	0,01%
	Devizabetétszámla-HKD		79	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-HRK		1 572 523	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-RUB		1 194	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-NOK		82 862	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-DKK		215 327	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-ARS		10 144	Ft	0,00%
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete		**-590 684**	**Ft**	**0,00%**
	USD bank értékkülönbözete		-139 848	Ft	0,00%
	EUR bank értékkülönbözete		-30 669	Ft	0,00%
	CZK bank értékkülönbözete		996	Ft	0,00%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	:	**HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott**
Lajstromszáma	:	**1111-242**
Alapkezelő neve	:	HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	:	**UniCredit Bank Zrt.**
NEÉ számítás típusa	:	**Számviteli**
Tárgynap (T)	:	**2021.12.31**
Saját tőke A sorozat	:	**54 742 640 014**
Saját tőke B sorozat	:	**808 853 178**
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	:	**2,438688**
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	:	**1,031801**
Darabszám A sorozat	:	**22 447 575 224**
Darabszám B sorozat	:	**2 124 455**

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

		Darabszám	Összeg/ Érték	Deviza nem	(%)
	CAD bank értékkülönbözete		40 820	Ft	0,00%
	CHF bank értékkülönbözete		9 588	Ft	0,00%
	GBP bank értékkülönbözete		1 065	Ft	0,00%
	PLN bank értékkülönbözete		3 144	Ft	0,00%
	RON bank értékkülönbözete		2 575	Ft	0,00%
	TRY bank értékkülönbözete		-528 941	Ft	0,00%
	HKD bank értékkülönbözete		37	Ft	0,00%
	HRK bank értékkülönbözete		38 468	Ft	0,00%
	RUB bank értékkülönbözete		76	Ft	0,00%
	NOK bank értékkülönbözete		6 086	Ft	0,00%
	DKK bank értékkülönbözete		10 898	Ft	0,00%
	ARS bank értékkülönbözete		-4 979	Ft	0,00%
II/2.	**Egyéb követelés (összes):**		**13 865 524 496**	Ft	**24,68%**
	Devizapénzszámla-USD		3 668 102 069	Ft	6,53%
	Devizapénzszámla-EUR		6 115 570 285	Ft	10,88%
	Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete		**-12 788 279**	**Ft**	**-0,02%**
	USD Concorde értékkülönbözete		-5 272 369	Ft	-0,01%
	EUR Concorde értékkülönbözete		-7 515 909	Ft	-0,01%
	PLN Concorde értékkülönbözete		-1	Ft	0,00%
	Követelések értékpapír kölcsönadásból		2 656 508 858	Ft	4,73%
	Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete		9 521 263	Ft	0,02%
	Határidôs ügyletek változó letét		1 428 610 300	Ft	2,54%
II/2.1.	**Származtatott ügyletek értékelési különbözete**		**-2 954 419 030**	**Ft**	**-5,26%**
II/3.	**Lekötött bankbetétek (összes):**		**0**	Ft	
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):		**0**	**Ft**	
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):		**0**	**Ft**	
II/4.	**Értékpapírok (összes):**	**438 836 832**	**44 702 775 254**	**Ft**	**79,55%**
II/4.1.	**Állampapírok (összes):**	**379 867**	**4 412 422 669**	**Ft**	**7,85%**
II/4.1.1.	**Kötvények (összes):**	**1 572**	**15 108 869**	**Ft**	**0,03%**
	MÁK 2024/C	1 572	15 108 869	Ft	0,03%
II/4.1.2.	**Kincstárjegyek (összes):**	**123 935**	**3 261 294 093**	**Ft**	**5,80%**
	D220406	31 721	315 221 728	Ft	0,56%
	D220504	144	1 429 730	Ft	0,00%
	US TREASURY BILL 2022/12/01	90 000	2 924 225 683	Ft	5,20%
	D220629	1 850	18 266 919	Ft	0,03%
	D221019	220	2 150 034	Ft	0,00%
II/4.1.3.	**Egyéb jegybankképes ép. (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.1.4.	**Külföldi állampapírok (összes):**	**254 360**	**1 136 019 707**	**Ft**	**2,02%**
	RUSSIA 8.15% 2027/02/03	254 360	1 136 019 707	Ft	2,02%
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	**330 775**	**228 973 311**	**Ft**	**0,41%**
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.2.2.	**Külföldi kötvények (összes):**	**330 775**	**228 973 311**	**Ft**	**0,41%**
	NEW WORLD RES 4% 10/07/20	241 464	975 647	Ft	0,00%
	NEW WORLD RES NWRR 10/07/20	88 722	0	Ft	0,00%
	OTPB 2.875% 2029/07/15 CALL 240715	589	227 997 664	Ft	0,41%
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	**0**	**0**	**Ft**	

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	:	**HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott**
Lajstromszáma	:	**1111-242**
Alapkezelő neve	:	HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	:	**UniCredit Bank Zrt.**
NEÉ számítás típusa	:	**Számviteli**
Tárgynap (T)	:	**2021.12.31**
Saját tőke A sorozat	:	**54 742 640 014**
Saját tőke B sorozat	:	**808 853 178**
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	:	**2,438688**
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	:	**1,031801**
Darabszám A sorozat	:	**22 447 575 224**
Darabszám B sorozat	:	**2 124 455**

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

		Darabszám	Összeg/ Érték	Deviza nem	(%)
II/4.3.	**Részvények (összes):**	**29 862 904**	**36 166 732 425**	**Ft**	**64,36%**
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	**3 908 612**	**3 019 702 381**	**Ft**	**5,37%**
	GRAPHISOFT PARK SE	221 739	847 042 980	Ft	1,51%
	MAGYAR TELEKOM	3 608 024	1 484 701 876	Ft	2,64%
	RICHTER GEDEON	78 849	687 957 525	Ft	1,22%
II/4.3.2.	**Külföldi részvények (összes):**	**25 954 292**	**33 147 030 044**	**Ft**	**58,99%**
	NEW WORLD RES 10/07/20	118 295	0	Ft	0,00%
	FORTENOVA CONVERTIBLE BOND	2 062 071	334 797 797	Ft	0,60%
	ADRIS GRUPA DD - PFD	71 381	1 454 494 947	Ft	2,59%
	ALIBABA GROUP ADR	23 806	921 080 110	Ft	1,64%
	ALPHA BANK	1 698 982	675 197 534	Ft	1,20%
	ANADOLU EFES BIRACILIK	891 806	641 891 637	Ft	1,14%
	ARYZTA AG	1 410 894	574 548 346	Ft	1,02%
	BANK ZACHODNI	19 944	558 123 865	Ft	0,99%
	BILFINGER BERGER AG	76 336	842 222 722	Ft	1,50%
	BONDUELLE ORD	32 007	246 250 656	Ft	0,44%
	BP PLC DR	87 700	760 679 745	Ft	1,35%
	CAIRO MEZZ ORD	419 363	22 314 221	Ft	0,04%
	DANONE	27 100	545 894 541	Ft	0,97%
	DEEP VALUE DRILLER ORD	960 000	386 854 080	Ft	0,69%
	DIGI	500 839	1 531 044 789	Ft	2,72%
	DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	26 777	340 337 866	Ft	0,61%
	ELECTRICA SA	1 022 815	765 661 307	Ft	1,36%
	EUROBANK HOLDINGS SA	2 872 663	944 895 274	Ft	1,68%
	EUROCASH	727 665	633 397 455	Ft	1,13%
	EVN AG	56 604	555 590 902	Ft	0,99%
	FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	280 482	258 744 645	Ft	0,46%
	FOURLIS	600 126	852 569 002	Ft	1,52%
	GLAXOSMITHKLINE	46 292	327 262 311	Ft	0,58%
	GLAXOSMITHKLINE ADR	26 350	378 486 420	Ft	0,67%
	GRUPA LOTOS	67 734	331 781 452	Ft	0,59%
	HYUNDAI MOTOR AKTIE	6 264	169 120 796	Ft	0,30%
	JUMBO R	153 151	712 060 259	Ft	1,27%
	KOC HOLDING	933 090	643 490 589	Ft	1,15%
	KOMERCNI BANKA	38 730	537 394 242	Ft	0,96%
	LINAMAR CORP	26 700	512 321 586	Ft	0,91%
	LYXOR MSCI GREECE	1 063 730	389 376 239	Ft	0,69%
	MAYR MELNHOF KARTON	12 187	794 170 730	Ft	1,41%
	MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	94 227	626 396 701	Ft	1,11%
	MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	137 995	700 152 131	Ft	1,25%
	MPC CONTAINER SHIP	460 000	417 502 210	Ft	0,74%
	MR COOPER GROUP	70	948 696	Ft	0,00%
	NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	24 494	293 189 322	Ft	0,52%
	NATL BANK OF GREECE SA	1 070 107	1 157 757 324	Ft	2,06%
	ORIGIN ENTERPRISES ORD	287 000	349 479 900	Ft	0,62%
	PGNIG	1 833 000	927 296 370	Ft	1,65%
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD	25 030	774 489 524	Ft	1,38%
	PKN ORLEN	62 200	371 303 024	Ft	0,66%
	POSTNL	168 929	238 555 283	Ft	0,42%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	:	**HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott**
Lajstromszáma	:	**1111-242**
Alapkezelő neve	:	HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	:	**UniCredit Bank Zrt.**
NEÉ számítás típusa	:	**Számviteli**
Tárgynap (T)	:	**2021.12.31**
Saját tőke A sorozat	:	**54 742 640 014**
Saját tőke B sorozat	:	**808 853 178**
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	:	**2,438688**
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	:	**1,031801**
Darabszám A sorozat	:	**22 447 575 224**
Darabszám B sorozat	:	**2 124 455**

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

		Darabszám	Összeg/ Érték	Deviza nem	(%)
	PUBLIC POWER CORPORATION	175 305	608 062 923	Ft	1,08%
	PZU	404 628	1 148 579 064	Ft	2,04%
	ROYAL DUTCH SHELL CLASS A	106 122	757 329 735	Ft	1,35%
	SAMSUNG ELEC DR	967	519 371 629	Ft	0,92%
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	3 613 760	770 150 799	Ft	1,37%
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING	231 685	184 099 218	Ft	0,33%
	TESSENDERLO	30 257	372 347 181	Ft	0,66%
	VALARIS ORD	79 210	928 781 608	Ft	1,65%
	VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	143 444	1 496 478 282	Ft	2,66%
	VIENNA INSURANCE GROUP	118 864	1 092 134 318	Ft	1,94%
	VOLKSWAGEN ELS.	10 550	690 920 766	Ft	1,23%
	WASHINGTON MUTUAL INC COMMON	24 000	0	Ft	0,00%
	FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT	490 564	79 647 971	Ft	0,14%
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.4.	**Jelzáloglevelek (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.5.	**Befektetési jegyek (összes):**	**408 263 286**	**3 894 646 849**	**Ft**	**6,93%**
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	**1 000**	**60 424 052**	**Ft**	**0,11%**
	SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	700	40 638 907	Ft	0,07%
	SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	300	19 785 145	Ft	0,04%
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	**408 262 286**	**3 834 222 797**	**Ft**	**6,82%**
	ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEF.	19	816 138 068	Ft	1,45%
	ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	9	331 993 975	Ft	0,59%
	ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTK. A. ALAPJA	12	618 887 420	Ft	1,10%
	HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	238 227 353	502 654 712	Ft	0,89%
	HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	170 031 223	330 385 459	Ft	0,59%
	RB POSITION SP CLASS B	3 670	1 234 163 163	Ft	2,20%
II/4.6.	**Kárpótlási jegy (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):		**214 836 145**	**Ft**	**0,38%**
	Esedékes bevételek		214 836 145	Ft	0,38%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		**438 836 832**	**56 192 294 141**	**Ft**	**100,00%**

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2021.12.31
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	9 034 308 666
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	767 322 301
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	162 311 611
Részvények	7 742 926 689
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	361 748 065
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	2 244 646 593
Bankoktól kapott kamat	42 521 354
Értékpapír kölcsönzési díj	8 017 139
Adott óvadék kamata	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	2 225 923 347
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	509 466 416
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	2 945 866 714
Opciós díjbevétel	1 120 430 824
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele	2 928 572
Saxo Corporate action	6 185 448
Hozamfizető alap hozama	0
Összesen :	**18 140 295 073**

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	14 828 222 168
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből	3 465 904 036
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	387 138 710
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	379 118 252
Részvények	2 679 197 800
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	20 449 274
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék	0
Banki kamat	2 335 536
Értékpapír kölcsönzési díj	6 935 328
Short hitel kamat	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége	3 011 559 090
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége	267 476 172
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége	6 525 116 335
Opció nyitási díj	1 452 416 740
Értékpapírok után kapott osztalék kamata	0
Saxo Corporate action	96 478 931
Összesen :	**14 828 222 168**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE :	3 312 072 905

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

adatok Ft-ban

EGYÉB BEVÉTELEK	2021.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	0
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	**0**

adatok Ft-ban

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2021.12.31
Egyéb ráfordítás	45 437 846
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	**45 437 846**

3. Működési költségek összetétele

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	2021.12.31
Bizományosi díj	55 711 830
Forgalmazási díj	235 089 218
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	1 250 000
Könyvvizsgálói díj	1 159 945
Bankköltség	18 728 850
Folyószla.felhamozott kamat	3 946 970
Bankköltség (negatív kamat)	11 427 074
Alapkezelői díj	794 112 381
Letétkezelői díj	33 251 139
Borrowing cost	0
Összesen :	**1 154 677 407**

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
MÁK 2024/C	1 572	15 005 805	103 064	15 108 869
Magyar államkötvény összesen	**1 572**	**15 005 805**	**103 064**	**15 108 869**

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
D220406	31 721	315 221 728	0	315 221 728
D220504	144	1 427 665	2 065	1 429 730
US TREASURY BILL 2022/12/01	90 000	2 901 385 623	22 840 060	2 924 225 683
D220824	0	0	0	0
D220629	1 850	18 295 337	-28 418	18 266 919
D221019	220	2 149 686	348	2 150 034
Diszkont kincstárjegy összesen	**123 935**	**3 238 480 039**	**22 814 054**	**3 261 294 093**

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
-	-	-	-	-
Jelzáloglevél összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	241 464	45 071 206	-44 095 559	975 647
NEW WORLD RES NWRR 10/07/20	88 722	21 971 920	-21 971 920	0
OTPB 2.875% 2029/07/15 CALL 240715	589	190 752 617	37 245 047	227 997 664
Gazdálkodói és egyéb hitelv.megtest. ép. összesen	**330 775**	**257 795 743**	**-28 822 432**	**228 973 311**

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	254 360	1 130 065 385	5 954 322	1 136 019 707
Külföldi állampapír összesen	**254 360**	**1 130 065 385**	**5 954 322**	**1 136 019 707**

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
GRAPHISOFT PARK SE	221 739	321 094 106	525 948 874	847 042 980
MAGYAR TELEKOM	3 608 024	1 388 518 051	96 183 825	1 484 701 876
RICHTER GEDEON	78 849	563 900 605	124 056 920	687 957 525
Belföldi részvény összesen	**3 908 612**	**2 273 512 762**	**746 189 619**	**3 019 702 381**

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
NEW WORLD RES 10/07/20	118 295	29 295 894	-29 295 894	0
FORTENOVA CONVERTIBLE BOND	2 062 071	317 706 223	17 091 574	334 797 797
ADRIS GRUPA DD - PFD	71 381	1 291 900 034	162 594 913	1 454 494 947
ALIBABA GROUP ADR	23 806	1 140 004 529	-218 924 419	921 080 110
ALPHA BANK	1 698 982	616 445 692	58 751 842	675 197 534
ANADOLU EFES BIRACILIK	891 806	714 500 955	-72 609 318	641 891 637
ARYZTA AG	1 410 894	344 882 024	229 666 322	574 548 346
BANK ZACHODNI	19 944	273 299 903	284 823 962	558 123 865
BILFINGER BERGER AG	76 336	616 256 957	225 965 765	842 222 722
BONDUELLE ORD	32 007	229 573 147	16 677 509	246 250 656
BP PLC DR	87 700	469 927 464	290 752 281	760 679 745

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

CAIRO MEZZ ORD	419 363	80 941 123	-58 626 902	22 314 221
DANONE	27 100	525 007 138	20 887 403	545 894 541
DEEP VALUE DRILLER ORD	960 000	288 128 900	98 725 180	386 854 080
DIGI	500 839	1 079 950 767	451 094 022	1 531 044 789
DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	26 777	209 440 915	130 896 951	340 337 866
ELECTRICA SA	1 022 815	821 463 582	-55 802 275	765 661 307
EUROBANK HOLDINGS SA	2 872 663	539 826 007	405 069 267	944 895 274
EUROCASH	727 665	931 375 759	-297 978 304	633 397 455
EVN AG	56 604	410 547 790	145 043 112	555 590 902
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	280 482	120 899 674	137 844 971	258 744 645
FOURLIS	600 126	947 800 757	-95 231 755	852 569 002
GLAXOSMITHKLINE	46 292	243 988 816	83 273 495	327 262 311
GLAXOSMITHKLINE ADR	26 350	291 354 441	87 131 979	378 486 420
GRUPA LOTOS	67 734	238 596 480	93 184 972	331 781 452
HYUNDAI MOTOR AKTIE	6 264	113 262 516	55 858 280	169 120 796
JUMBO R	153 151	723 634 838	-11 574 579	712 060 259
KOC HOLDING	933 090	670 707 380	-27 216 791	643 490 589
KOMERCNI BANKA	38 730	384 280 719	153 113 523	537 394 242
LINAMAR CORP	26 700	376 236 701	136 084 885	512 321 586
LYXOR MSCI GREECE	1 063 730	281 401 647	107 974 592	389 376 239
MAYR MELNHOF KARTON	12 187	484 739 720	309 431 010	794 170 730
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	94 227	557 722 594	68 674 107	626 396 701
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	137 995	509 557 456	190 594 675	700 152 131
MPC CONTAINER SHIP	460 000	355 290 481	62 211 729	417 502 210
MR COOPER GROUP	70	13 733 986	-12 785 290	948 696
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	24 494	214 586 705	78 602 617	293 189 322
NATL BANK OF GREECE SA	1 070 107	822 641 974	335 115 350	1 157 757 324
ORIGIN ENTERPRISES ORD	287 000	350 616 273	-1 136 373	349 479 900
PGNIG	1 833 000	876 155 077	51 141 293	927 296 370
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD	25 030	684 876 538	89 612 986	774 489 524
PKN ORLEN	62 200	415 610 316	-44 307 292	371 303 024
POSTNL	168 929	131 316 769	107 238 514	238 555 283
PUBLIC POWER CORPORATION	175 305	539 726 810	68 336 113	608 062 923
PZU	404 628	784 619 251	363 959 813	1 148 579 064
ROYAL DUTCH SHELL CLASS A	106 122	468 377 916	288 951 819	757 329 735
SAMSUNG ELEC DR	967	351 050 205	168 321 424	519 371 629
TAURON POLSKA ENERGIA SA	3 613 760	549 979 774	220 171 025	770 150 799
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	231 685	175 247 766	8 851 452	184 099 218
TESSENDERLO	30 257	386 080 402	-13 733 221	372 347 181
VALARIS ORD	79 210	626 953 151	301 828 457	928 781 608
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	143 444	862 932 653	633 545 629	1 496 478 282
VIENNA INSURANCE GROUP	118 864	790 203 635	301 930 683	1 092 134 318
VOLKSWAGEN ELS.	10 550	556 244 583	134 676 183	690 920 766
WASHINGTON MUTUAL INC COMMON	24 000	0	0	0
FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT	490 564	79 426 556	221 415	79 647 971
Külföldi részvény összesen	**25 954 292**	**26 910 329 363**	**6 236 700 681**	**33 147 030 044**

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	700	15 250 980	25 387 927	40 638 907
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	300	6 739 953	13 045 192	19 785 145
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ	19	629 870 217	186 267 851	816 138 068
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	9	319 268 497	12 725 478	331 993 975
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTK. A. ALAPJA	12	596 146 885	22 740 535	618 887 420
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	238 227 353	269 295 348	233 359 364	502 654 712
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	170 031 223	245 540 453	84 845 006	330 385 459
RB POSITION SP CLASS B	3 670	1 043 160 800	191 002 363	1 234 163 163
Befektetési jegy összesen	**408 263 286**	**3 125 273 133**	**769 373 716**	**3 894 646 849**

MINDÖSSZESEN	**438 836 832**	**36 950 462 230**	**7 752 313 024**	**44 702 775 254**

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
PLNHUFF220117E77.34	eladás	35 829 000,00	2021.09.09	2022.01.17	77,3400	-108 439 311,0	0,0	0,0	48 727 440,0
EURHUFF220127E362.27	eladás	6 490 000,00	2021.10.08	2022.01.27	362,2700	-51 893 191,0	0,0	0,0	-23 234 200,0
EURHUFF220127E364	eladás	5 801 000,00	2021.10.11	2022.01.27	364,0000	-36 378 623,0	0,0	0,0	-30 803 310,0
EURHUFF220127E364.21	eladás	2 580 000,00	2021.10.11	2022.01.27	364,2100	-15 639 262,0	0,0	0,0	-14 241 600,0
EURHUFF220127E364.25	eladás	17 733 100,00	2021.10.11	2022.01.27	364,2500	-106 786 075,0	0,0	0,0	-98 596 036,0
EURHUFF220127V362.96	vétel	830 000,00	2021.10.13	2022.01.27	362,9600	6 065 601,0	0,0	0,0	-3 544 100,0
PLNHUFF220117V78.785	vétel	2 030 000,00	2021.10.15	2022.01.17	78,7850	3 216 192,0	0,0	0,0	-172 550,0
EURHUFC220222V366.44	vétel	558 600,00	2021.10.21	2022.02.22	366,4400	2 828 432,0	0,0	-4 044 637,0	0,0
EURHUFC220222V366.59	vétel	718 000,00	2021.10.21	2022.02.22	366,5900	3 528 479,0	0,0	-5 306 216,0	0,0
EURHUFC220222V366.7	vétel	26 000,00	2021.10.21	2022.02.22	366,7000	124 929,0	0,0	-195 000,0	0,0
EURHUFF220127V367.3	vétel	226 000,00	2021.10.22	2022.01.27	367,3000	673 720,0	0,0	0,0	-1 945 860,0
PLNHUFF220117V79.165	vétel	700 000,00	2021.10.22	2022.01.17	79,1650	843 538,0	0,0	0,0	-325 500,0
EURHUFF220127E366.76	eladás	3 000 000,00	2021.10.25	2022.01.27	366,7600	-10 558 298,0	0,0	0,0	-24 210 000,0
EURHUFF220127E368.75	eladás	4 500 000,00	2021.10.25	2022.01.27	368,7500	-6 909 499,0	0,0	0,0	-45 270 000,0
RONHUFF220228E73.44	eladás	3 282 000,00	2021.10.26	2022.02.28	73,4400	-4 207 030,0	0,0	3 110 168,0	0,0
RONHUFF220228E73.52	eladás	21 070 000,00	2021.10.26	2022.02.28	73,5200	-25 334 057,0	0,0	21 646 832,0	0,0
EURHUFC220222V363.36	vétel	29 000,00	2021.10.29	2022.02.22	363,3600	235 631,0	0,0	-120 894,0	0,0
EURHUFC220222V361.43	vétel	21 000,00	2021.11.03	2022.02.22	361,4300	210 920,0	0,0	-47 120,0	0,0
EURHUFF220127E361.25	eladás	300 000,00	2021.11.05	2022.01.27	361,2500	-2 703 836,0	0,0	0,0	-768 000,0
EURHUFC220222V361.57	vétel	11 000,00	2021.11.05	2022.02.22	361,5700	108 951,0	0,0	-26 218,0	0,0
EURHUFC220222V362.88	vétel	30 000,00	2021.11.08	2022.02.22	362,8800	258 071,0	0,0	-110 701,0	0,0
PLNHUFF220117V78.83	vétel	910 000,00	2021.11.09	2022.01.17	78,8300	1 400 869,0	0,0	0,0	-118 300,0
EURHUFC220222V362.91	vétel	36 000,00	2021.11.09	2022.02.22	362,9100	308 612,0	0,0	-133 918,0	0,0
EURHUFC220222V365.53	vétel	37 000,00	2021.11.10	2022.02.22	365,5300	220 818,0	0,0	-234 323,0	0,0
PLNHUFF220117E79	eladás	3 433 000,00	2021.11.12	2022.01.17	79,0000	-4 702 318,0	0,0	0,0	-1 029 900,0
EURHUFC220222V368.73	vétel	19 000,00	2021.11.12	2022.02.22	368,7300	52 952,0	0,0	-180 968,0	0,0
EURHUFC220222V369.05	vétel	91 000,00	2021.11.15	2022.02.22	369,0500	224 666,0	0,0	-895 787,0	0,0
EURHUFC220222V366.6	vétel	91 000,00	2021.11.16	2022.02.22	366,6000	446 298,0	0,0	-673 422,0	0,0
RONHUFF220228E73.53	eladás	1 810 000,00	2021.11.16	2022.02.28	73,5300	-2 158 319,0	0,0	1 877 592,0	0,0
EURHUFC220222V367.48	vétel	50 000,00	2021.11.17	2022.02.22	367,4800	201 479,0	0,0	-413 897,0	0,0
EURUSDF220321V1.133718	vétel	631 000,00	2021.11.17	2022.03.21	1,1337	242 885,0	0,0	-3 078 111,0	0,0
PLNHUFF220117E78.28	eladás	574 000,00	2021.11.22	2022.01.17	78,2800	-1 198 724,0	0,0	0,0	241 080,0
EURHUFC220222V372.79	vétel	31 000,00	2021.11.22	2022.02.22	372,7900	-38 720,0	0,0	-420 794,0	0,0
EURHUFC220222V372.94	vétel	30 000,00	2021.11.24	2022.02.22	372,9400	-41 944,0	0,0	-411 708,0	0,0
EURHUFC220222V369.31	vétel	69 000,00	2021.11.25	2022.02.22	369,3100	152 518,0	0,0	-697 116,0	0,0
EURHUFC220222V370.89	vétel	35 000,00	2021.11.29	2022.02.22	370,8900	22 391,0	0,0	-408 764,0	0,0
USDHUFF220209E321.2	eladás	6 434 000,00	2021.12.01	2022.02.09	321,2000	-38 016 895,0	0,0	3 114 341,0	0,0
USDHUFF220209E320.91	eladás	21 480 000,00	2021.12.02	2022.02.09	320,9100	-133 121 303,0	0,0	4 173 112,0	0,0
USDHUFF220209E321.45	eladás	1 056 000,00	2021.12.02	2022.02.09	321,4500	-5 976 819,0	0,0	774 937,0	0,0
USDHUFF220721E326.68	eladás	18 754 000,00	2021.12.02	2022.07.21	326,6800	-120 778 719,0	0,0	-2 316 285,0	0,0
EURHUFC220222V367.57	vétel	11 000,00	2021.12.03	2022.02.22	367,5700	43 341,0	0,0	-92 045,0	0,0
EURHUFC220222V368.18	vétel	10 000,00	2021.12.06	2022.02.22	368,1800	33 337,0	0,0	-89 761,0	0,0
EURHUFC220222V369.55	vétel	30 000,00	2021.12.08	2022.02.22	369,5500	59 155,0	0,0	-310 275,0	0,0
RONHUFF220228V73.66	vétel	900 000,00	2021.12.09	2022.02.28	73,6600	956 967,0	0,0	-1 050 218,0	0,0
USDHUFF220209V325.19	vétel	9 000 000,00	2021.12.09	2022.02.09	325,1900	17 429 222,0	0,0	-40 237 335,0	0,0
USDHUFF221205E335.7	eladás	9 000 000,00	2021.12.09	2022.12.05	335,7000	-21 609 741,0	0,0	37 045 691,0	0,0
USDJPYF220314E113.226	eladás	8 600 000,00	2021.12.09	2022.03.14	113,2260	-44 481 230,0	0,0	-52 311 242,0	0,0
EURHUFC220222V368.37	vétel	51 000,00	2021.12.10	2022.02.22	368,3700	160 387,0	0,0	-467 445,0	0,0
EURHUFC220222V370.19	vétel	34 000,00	2021.12.13	2022.02.22	370,1900	45 410,0	0,0	-373 348,0	0,0
EURHUFF220127E371.12	eladás	1 500 000,00	2021.12.15	2022.01.27	371,1200	1 241 095,0	0,0	0,0	-18 645 000,0
EURHUFC220222V372.45	vétel	76 000,00	2021.12.15	2022.02.22	372,4500	-69 239,0	0,0	-1 005 851,0	0,0
EURHUFF220127V371.12	vétel	2 350 000,00	2021.12.16	2022.01.27	371,1200	-1 944 382,0	0,0	0,0	-29 210 500,0
USDHUFF220209E327.68	eladás	5 200 000,00	2021.12.16	2022.02.09	327,6800	2 819 921,0	0,0	36 185 759,0	0,0
PLNHUFF220422E79.44	eladás	1 200 000,00	2021.12.20	2022.04.22	79,4400	-1 538 474,0	0,0	1 504 736,0	0,0
EURHUFC220222V371.04	vétel	30 000,00	2021.12.21	2022.02.22	371,0400	14 719,0	0,0	-354 858,0	0,0
PLNHUFF220422E79.69	eladás	1 250 000,00	2021.12.21	2022.04.22	79,6900	-1 294 117,0	0,0	1 876 808,0	0,0
EURHUFF220106E369.23	eladás	7 000 000,00	2021.12.22	2022.01.06	369,2300	159 171,0	0,0	0,0	-56 770 000,0
EURHUFC220222V370.81	vétel	50 000,00	2021.12.22	2022.02.22	370,8100	35 963,0	0,0	-579 959,0	0,0
USDBRLF220324V5.83419	vétel	4 096 000,00	2021.12.22	2022.03.24	5,8342	-33 305 902,0	0,0	-93 519 950,0	0,0
USDHUFF220209E327.06	eladás	30 000,00	2021.12.22	2022.02.09	327,0600	-2 248,0	0,0	190 179,0	0,0
EURHUFF220127E370.68	eladás	70 000,00	2021.12.23	2022.01.27	370,6800	27 211,0	0,0	0,0	-839 300,0
EURHUFC220222V372.1	vétel	39 000,00	2021.12.23	2022.02.22	372,1000	-21 961,0	0,0	-502 546,0	0,0
EURHUFF220106E369.72	eladás	4 000 000,00	2021.12.28	2022.01.06	369,7200	2 050 067,0	0,0	0,0	-34 400 000,0
USDHUFF220209E327.43	eladás	300 000,00	2021.12.31	2022.02.09	327,4300	88 023,0	0,0	2 012 701,0	0,0
Nyitott pozíciók értéke (FORWARD) összesen						**-732 618 296,0**	**0,0**	**-97 097 856,0**	**-335 155 636,0**

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyitott pozíciók értéke (IRS) összesen						**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
BCROILOP221026P65	vétel	56,00	2021.11.29	2022.10.26	9,0000	-122 571 187,0	0,0	-101 573 002,0	0,0
SPXOP220121C4750	vétel	16,00	2021.12.27	2022.01.21	71,2000	34 863 998,0	0,0	0,0	0,0
LUCIDOP220218C32	vétel	240,00	2021.12.29	2022.02.18	7,2500	-62 536 320,0	0,0	-10 844 366,0	0,0
RIVIANOP220318C90	vétel	88,00	2021.12.29	2022.03.18	19,0000	-67 070 203,0	0,0	-7 021 920,0	0,0
Nyitott pozíciók értéke (OPCIÓ) összesen						**-217 313 712,0**	**0,0**	**-119 439 288,0**	**0,0**

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
GCG2-COMEX	vétel	39,00	2021.11.26	2022.01.26	1 808,7000	26 444 994,8	0,0	0,0	48 465 144,0
GCG2-COMEX	vétel	9,00	2021.11.26	2022.01.06	1 808,5000	6 102 691,1	0,0	0,0	-622 849,6
GCG2-COMEX	vétel	2,00	2021.11.26	2022.01.20	1 808,5000	1 356 153,6	0,0	0,0	1 963 353,6
GCG2-COMEX	vétel	24,00	2021.11.26	2022.01.26	1 808,5000	16 273 842,9	0,0	0,0	29 977 651,2
GCG2-COMEX	vétel	2,00	2021.11.30	2022.01.26	1 777,3000	1 356 153,6	0,0	0,0	4 486 451,2
FGBXH2 - EURO BUXL	eladás	-7,00	2021.12.03	2022.01.10	216,9400	26 346 600,0	0,0	0,0	34 556 892,8
FGBXH2 - EURO BUXL	eladás	-16,00	2021.12.03	-	216,9400	60 220 800,0	0,0	78 153 926,0	0,0
FOATH2-OAT FR.GOV.B	eladás	-2,00	2021.12.03	2022.01.10	166,0800	2 162 340,0	0,0	0,0	2 820 094,4
FOATH2-OAT FR.GOV.B	eladás	-72,00	2021.12.03	-	166,0800	77 844 240,0	0,0	130 724 474,0	0,0
FESXH2-DJ EURO STOX	eladás	-57,00	2021.12.09	-	4 195,0000	-19 455 525,0	0,0	9 022 223,0	0,0
RTYH2-EMINI RUSSELL 200	eladás	-8,00	2021.12.09	2022.01.19	2 252,7625	-9 723 411,8	0,0	0,0	22 179 669,8
RTYH2-EMINI RUSSELL 200	eladás	-16,00	2021.12.09	-	2 252,7625	-19 446 823,6	0,0	34 228 624,0	0,0
JGB1H2-JGB1	eladás	-4,00	2021.12.10	2022.01.12	152,0600	5 319 084,0	0,0	0,0	14 120 600,0
JGB1H2-JGB1	eladás	-20,00	2021.12.10	-	152,0600	26 595 420,0	0,0	74 402 160,0	0,0
NQH2-NASDAQ	eladás	-5,00	2021.12.15	2022.01.19	15 922,2969	-12 978 016,9	0,0	0,0	25 540 080,1
NQH2-NASDAQ	eladás	-11,00	2021.12.15	-	15 922,2969	-28 551 637,1	0,0	71 720 650,0	0,0
ESH2-S&P 500	eladás	-127,00	2021.12.15	-	4 627,7500	-270 424 799,0	0,0	251 312 744,0	0,0
FESBH2	vétel	320,00	2021.12.15	-	96,7200	22 317 120,0	0,0	54 318 125,0	0,0
FSTTH2	vétel	50,00	2021.12.15	-	224,9000	4 588 583,3	0,0	11 346 781,7	0,0
FSTTH2	vétel	50,00	2021.12.15	-	224,8000	4 588 583,3	0,0	11 346 781,7	0,0
FSTTH2	vétel	50,00	2021.12.15	-	224,8000	4 588 583,3	0,0	11 346 781,7	0,0
FSTTH2	vétel	60,00	2021.12.15	-	224,8000	5 506 300,0	0,0	13 616 138,0	0,0
FSTTH2	vétel	60,00	2021.12.15	-	224,8333	5 506 300,0	0,0	13 616 138,0	0,0
RTYH2-EMINI RUSSELL 200	eladás	-50,00	2021.12.20	-	2 127,5620	-60 771 323,6	0,0	106 964 450,0	0,0
HGH2-COMEX COPPER_2(	eladás	-32,00	2021.12.29	2022.01.12	441,3000	-13 158 684,0	0,0	0,0	-24 308 976,0
HGH2-COMEX COPPER_2(	eladás	-16,00	2021.12.29	2022.01.12	441,3000	-6 579 342,0	0,0	0,0	-14 417 791,5
Származtatott ügyletek (FUTURES) összesen						**-143 971 773,0**	**0,0**	**872 119 997,0**	**144 760 320,0**

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
RY:XTSE	eladás	-1 100,00	2015.03.13	-	75,2658	-12 301 308,1	0,0	-15 046 682,0	0,0
RY:XTSE	eladás	-2 700,00	2015.10.09	-	74,0607	-30 194 119,9	0,0	-36 932 764,9	0,0
MC:XPAR	eladás	-60,00	2015.10.12	-	165,7000	-9 387 370,2	0,0	-9 015 787,3	0,0
NKE:XNYSE	eladás	-1 760,00	2015.12.24	-	47,6107	-56 901 541,2	0,0	-45 493 787,6	0,0
RY:XTSE	eladás	-5 780,00	2017.03.06	-	98,1175	-64 637 782,5	0,0	-79 063 474,5	0,0
AMZN	eladás	-190,00	2017.05.26	-	995,0000	-93 441 415,5	0,0	-71 058 804,8	0,0
MC:XPAR	eladás	-700,00	2017.06.21	-	229,1466	-109 519 318,8	0,0	-105 184 184,7	0,0
NKE:XNYSE	eladás	-2 800,00	2017.06.30	-	56,6000	-90 525 179,2	0,0	-72 376 480,3	0,0
RY:XTSE	eladás	-2 220,00	2017.06.30	-	94,8099	-24 826 276,3	0,0	-30 366 940,0	0,0
CM:XNYS	eladás	-8 600,00	2017.07.18	-	85,0561	-99 418 914,0	0,0	-122 509 782,7	0,0
DNP:XWAR	eladás	-1 300,00	2018.12.06	-	99,2208	-21 063 684,4	0,0	-15 036 443,7	0,0
AMZN	eladás	-200,00	2020.01.09	-	1 906,8229	-98 359 384,7	0,0	-74 798 741,9	0,0
CM:XNYS	eladás	-1 100,00	2020.01.09	-	82,8509	-12 716 372,7	0,0	-15 669 855,9	0,0
DNP:XWAR	eladás	-3 000,00	2020.01.09	-	143,9577	-48 608 502,4	0,0	-34 699 485,4	0,0
MC:XPAR	eladás	-310,00	2020.01.09	-	422,8500	-48 501 412,6	0,0	-46 581 567,5	0,0
NKE:XNYSE	eladás	-1 070,00	2020.01.09	-	101,9607	-34 593 550,6	0,0	-27 658 155,0	0,0
RY:XTSE	eladás	-2 200,00	2020.01.09	-	104,5850	-24 602 616,2	0,0	-30 093 364,0	0,0
DNP:XWAR	eladás	-8 000,00	2020.03.17	-	140,5684	-129 622 673,1	0,0	-92 531 961,1	0,0
AMZN	eladás	-250,00	2020.05.14	-	2 388,8500	-122 949 230,9	0,0	-93 498 427,3	0,0
DNP:XWAR	eladás	-4 200,00	2020.05.14	-	153,8000	-68 051 903,4	0,0	-48 579 279,6	0,0
NKE:XNYSE	eladás	-1 470,00	2020.05.14	-	86,5500	-47 525 719,1	0,0	-37 997 652,1	0,0
RY:XTSE	eladás	-3 000,00	2020.05.14	-	83,1400	-33 549 022,1	0,0	-41 036 405,5	0,0
CM:XNYS	eladás	-1 500,00	2020.05.15	-	56,8900	-17 340 508,3	0,0	-21 367 985,4	0,0
MC:XPAR	eladás	-450,00	2020.05.19	-	353,6249	-70 405 276,4	0,0	-67 618 404,5	0,0
DNP:XWAR	eladás	-5 500,00	2020.09.18	-	238,2000	-89 115 587,8	0,0	-63 615 723,3	0,0
TSLA:XNAS	eladás	-175,00	2020.12.18	-	695,0000	-18 433 148,1	0,0	-11 403 006,1	0,0
VERB:XWBO	eladás	-40,00	2021.01.18	-	74,0000	-311 393,2	0,0	-229 148,9	0,0
VERB:XWBO	eladás	-230,00	2021.01.18	-	73,8774	-1 790 510,9	0,0	-1 317 605,9	0,0
VERB:XWBO	eladás	-240,00	2021.01.19	-	75,5900	-1 868 359,2	0,0	-1 374 893,2	0,0
VERB:XWBO	eladás	-250,00	2021.01.19	-	75,6000	-1 946 207,5	0,0	-1 432 180,4	0,0
VERB:XWBO	eladás	-350,00	2021.01.19	-	75,6000	-2 724 690,4	0,0	-2 005 052,5	0,0
VERB:XWBO	eladás	-300,00	2021.01.19	-	76,7218	-2 335 449,0	0,0	-1 718 616,5	0,0
VERB:XWBO	eladás	-230,00	2021.01.19	-	76,6000	-1 790 510,9	0,0	-1 317 605,9	0,0
VERB:XWBO	eladás	-300,00	2021.01.21	-	78,7082	-2 335 449,0	0,0	-1 718 616,5	0,0
VERB:XWBO	eladás	-300,00	2021.01.21	-	78,6000	-2 335 449,0	0,0	-1 718 616,5	0,0
VERB:XWBO	eladás	-600,00	2021.01.21	-	78,3000	-4 670 897,9	0,0	-3 437 232,9	0,0
VERB:XWBO	eladás	-300,00	2021.01.22	-	78,4052	-2 335 449,0	0,0	-1 718 616,5	0,0
VERB:XWBO	eladás	-620,00	2021.01.22	-	78,8500	-4 826 594,5	0,0	-3 551 807,3	0,0
VERB:XWBO	eladás	-310,00	2021.01.22	-	78,9500	-2 413 297,2	0,0	-1 775 903,7	0,0
VERB:XWBO	eladás	-300,00	2021.01.22	-	78,8000	-2 335 449,0	0,0	-1 718 616,5	0,0
VERB:XWBO	eladás	-330,00	2021.01.22	-	78,3756	-2 568 993,8	0,0	-1 890 478,1	0,0
VERB:XWBO	eladás	-400,00	2021.01.22	-	78,5500	-3 113 931,9	0,0	-2 291 488,6	0,0
VERB:XWBO	eladás	-500,00	2021.01.22	-	78,5000	-3 892 414,9	0,0	-2 864 360,8	0,0
VERB:XWBO	eladás	-400,00	2021.01.22	-	78,7500	-3 113 931,9	0,0	-2 291 488,6	0,0
TSLA:XNAS	eladás	-1 035,00	2021.02.11	-	812,3400	-109 018 904,6	0,0	-67 440 636,3	0,0
TSLA:XNAS	eladás	-670,00	2021.07.08	-	621,4493	-70 572 624,3	0,0	-43 657 223,5	0,0
CBA XASX	eladás	-28 800,00	2021.10.01	-	77,8808	-157 622 923,0	0,0	-103 233 769,0	0,0
Származtatott ügyletek (Részvény CFD) összesen						**-1 860 515 249,0**	**0,0**	**-1 557 939 105,0**	**0,0**

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Származtatott ügyletek (FOREX) összesen						**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK mindösszesen						**-2 954 419 030,0**	**0,0**	**-902 356 252,0**	**-190 395 316,0**

6. Kölcsönbe adott és vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözet	Piaci érték
D220629	11 465	95 154 078	-215 472	94 938 606
D220824	30 500	300 171 850	-786 290	299 385 560
D221019	232 670	2 261 182 931	10 523 025	2 271 705 956
Kölcsönbe adott értékpapírok	**274 635**	**2 656 508 859**	**9 521 263**	**2 666 030 123**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözet	Piaci érték
-	-	-		-
Kölcsönbe vett értékpapírok	**0**	**0**	**0**	**0**

7. Óvadékba kapott és adott értékpapírok összetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözet	Piaci érték
CIG PANNÓNIA TÖRZSRÉSZVÉNY	400 000			108 500 000
D220216	12 000			119 662 560
D220309	14 610			145 506 396
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA	53 000 000			119 023 616
MÁK 2023/B	37 900			362 527 144
MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	2 000 000			3 280 000 000
PLATINA BÉTA BEFEKTETÉSI ALAP	342 195 000			1 152 624 179
Óvadékba kapott értékpapírok	**397 659 510**	**-**	**-**	**5 287 843 894**

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözet	Piaci érték
-	-			-
Óvadékba adott értékpapírok	**0**	**-**	**-**	**0**

ÜZLETI JELENTÉS 2021. DECEMBER 31.

I. Az Alapkezelő általános bemutatása

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt, Magyarországon bejegyzett társaság (Továbbiakban: Alapkezelő).

A Társaság tulajdonosi struktúrája:

Részvényes neve	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati hányad (%)
Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt.	49,75%	49,90%
CA Investors Vagyonkezelő Zrt.	25,02%	25,10%
Aranbe Kft..	11,96%	12,00%
Investset Investor Kft.	5,98%	6,00%
Móricz Dániel	4,99%	5,00%
Cser Tamás	1,99%	2,00%
Dolgozói részvények	0,30%	0,00%

II. Az Alap Megnevezése, típusa

Név:	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési A
ISIN azonosítója:	"A": HU0000705702
Típusa:	nyilvános, nyílt végű származtatott ügyletekbe fektető, abszolút hozamú alap
Referencia Index:	100% RMAX

III. Az Alap gazdálkodásának bemutatása

A mérleg lezárása után lényeges esemény az alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem merült fel. Az alap nettó eszközértékének újraszámolására nem volt szükség a beszámoló készítésének időpontjáig.

Az Alap nem folytat kutatási-fejlesztési tevékenységet, telephelyei nincsenek. Az Alapkezelő a törvényi szabályozásnak és a Felügyeleti előírásoknak megfelelő foglalkoztatáspolitikát folytat, rendelkezik az ABAK rendeletben előírt javadalmazási politikával. Az Alap tevékenysége – pénzügyi befektetések- nem járt környezeti terheléssel.

Az alap portfoliójában kizárólag az alap kezelési szabályzatában bemutatott befektetési instrumentumok szerepelnek.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési tevékenységének keretében méri és elemzi az alap kockázati kitettségét. Az Alapkezelő a kockázatkezelési és likviditási szabályzatának megfelelően jár el az alap kockázati profiljának kialakítása során. Az alapkezelő a kockázatkezelési tevékenysége során limit rendszert alakít ki mind a befektetési mind a likviditási profilnak megfelelően, azokat napi szinten ellenőrzi, és beszámol az alapkezelő Igazgatósága részére. A Kezelt alap tekintetében negyedévente stressz tesztet készít, amelyben elsősorban az alap likviditását modellezi befektetői koncentráció alapján.

2022 februárban kezdődött meg az orosz-ukrán háború, amely jelentős, időnként pánikszerű eladásokhoz vezetett a tőkepiacokon. Különösen igaz volt ez Közép-Európában, ahol a globális szereplők a kitettség csökkentése mellett döntöttek a háborús helyzet közelsége miatt. Az Alap elhanyagolható súllyal tart orosz értékpapírokat, melyek arányát – annak rendkívül alacsony árazottsága ellenére – sem kívánja növelni az Alapkezelő.

Budapest, 2022.04.25

.....

HOLD Alapkezelő Zrt.