HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Éves jelentés

2024.

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.
6050 Lajosmizse, Attila utca 03.
Tel: +36 30 938 4847
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") **2024.** évi éves jelentésének I - VII. pontjaiban található számviteli információinak (a „számviteli információk") könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2024. 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 a megbízható és valós képet adó éves beszámoló elkészítéséért a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban, 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.

Lajosmizse, 2025. április 15.

Dr. Hegedűs Mihály
a H K ADÓCONTROLL Kft. képviseletében
illetve, mint bejegyzett könyvvizsgáló
H K ADÓCONTROLL Kft.
6050 Lajosmizse, Attila utca 03.
kamarai nyilvántartási szám: 002125
bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági szám: 006219

ÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyonkimutatás

2023.12.31	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	**57 600 053 210**	**86,03%**	**89,64%**
ADRIS GRUPA DD - PFD	1 350 877 778	2,02%	2,10%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFJEGY EUR	970 169 277	1,45%	1,51%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	371 717 700	0,56%	0,58%
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTK. A. ALAPJA	690 094 515	1,03%	1,07%
ALIBABA GROUP ADR	402 412 530	0,60%	0,63%
ALPHA BANK	496 010 266	0,74%	0,77%
AP MOLLER MAERSK B ORD	544 841 986	0,81%	0,85%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	503 200 590	0,75%	0,78%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	1 409 660 499	2,11%	2,19%
BILFINGER BERGER AG	650 719 125	0,97%	1,01%
BONDUELLE ORD	276 411 784	0,41%	0,43%
BP PLC DR	403 484 810	0,60%	0,63%
CAIRO MEZZ ORD	134 048 036	0,20%	0,21%
DANONE	343 661 415	0,51%	0,53%
DEEP VALUE DRILLER ORD	432 631 972	0,65%	0,67%
DIGI	1 545 411 166	2,31%	2,41%
ENEA SA	1 171 339 152	1,75%	1,82%
ERSTE BANK STAMMAKT	1 014 393 603	1,52%	1,58%
EUROBANK HOLDINGS SA	1 450 141 329	2,17%	2,26%
EUROCASH	546 993 761	0,82%	0,85%
EVN AG	491 012 423	0,73%	0,76%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	355 587 179	0,53%	0,55%
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	326 383 216	0,49%	0,51%
FOURLIS	837 715 561	1,25%	1,30%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	137 231 736	0,20%	0,21%
GENEL ENRGY 9.25% 2025/10/14	193 884 138	0,29%	0,30%
GRAPHISOFT PARK SE	745 222 294	1,11%	1,16%
GSK ADR REP 2 ORD	314 043 564	0,47%	0,49%
GSK ORD	131 879 523	0,20%	0,21%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	914 928 810	1,37%	1,42%
HYUNDAI MOTOR AKTIE	189 471 906	0,28%	0,29%
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	753 299 136	1,13%	1,17%
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	272 318 469	0,41%	0,42%
JUMBO R	1 033 187 956	1,54%	1,61%
KERNEL HOLDING 6.5% 2024/10/17	288 574 473	0,43%	0,45%
KERNEL SA 6.75% 2027/10/27 CALL 2023	207 186 259	0,31%	0,32%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	471 046 312	0,70%	0,73%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	576 199 008	0,86%	0,90%
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	346 672 115	0,52%	0,54%
LINAMAR CORP	854 309 799	1,28%	1,33%
LYXOR MSCI GREECE	275 173 309	0,41%	0,43%
MAGYAR TELEKOM	1 762 920 214	2,63%	2,74%

MÁK 2024/B	319 215 040	0,48%	0,50%
MÁK 2024/C	830 577 184	1,24%	1,29%
MÁK 2027/B	1 721 806 350	2,57%	2,68%
MAYR MELNHOF KARTON	822 656 077	1,23%	1,28%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	1 280 252 379	1,91%	1,99%
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	610 632 282	0,91%	0,95%
MPC CONTAINER SHIP	268 751 561	0,40%	0,42%
MR COOPER GROUP	1 579 212	0,00%	0,00%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	670 127 414	1,00%	1,04%
NATL BANK OF GREECE SA	1 272 072 112	1,90%	1,98%
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	1 164 588	0,00%	0,00%
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	328 222 520	0,49%	0,51%
ORANGE	441 746 493	0,66%	0,69%
ORANGE POLSKA	1 017 636 752	1,52%	1,58%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	985 484 014	1,47%	1,53%
ORSTED	443 989 046	0,66%	0,69%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	643 271 895	0,96%	1,00%
OTPHB 7.5% 2027/05/25 CALL 26/05/25	397 101 723	0,59%	0,62%
OTPHB 8.75% 2033/05/15 CALL 280215	324 569 659	0,48%	0,51%
PEPCO 7.25% 2028/07/01	1 255 364 565	1,88%	1,95%
PEPCO GROUP ORD	757 585 256	1,13%	1,18%
PKN ORLEN	1 333 657 741	1,99%	2,08%
POSTNL	627 547 127	0,94%	0,98%
PUBLIC POWER CORPORATION	634 976 854	0,95%	0,99%
PZU	861 578 242	1,29%	1,34%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	845 529 632	1,26%	1,32%
RB POSITION SP CLASS B	630 244 403	0,94%	0,98%
RICHTER GEDEON	526 373 750	0,79%	0,82%
ROMANIA 2% 2032/01/28	1 382 392 094	2,06%	2,15%
ROMANIA 7.125% 2033/01/17	289 279 132	0,43%	0,45%
ROMGAZ SA	392 782 687	0,59%	0,61%
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	240 805 596	0,36%	0,37%
SAMSUNG ELEC DR	641 962 327	0,96%	1,00%
SHELL ORD	440 011 054	0,66%	0,68%
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	38 159 690	0,06%	0,06%
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	17 211 653	0,03%	0,03%
SUNRISEMEZZ PLC	50 631 804	0,08%	0,08%
TESSENDERLO	304 476 705	0,45%	0,47%
US TREASURY 0.125% 2032/01/15	2 422 669 462	3,62%	3,77%
US TREASURY 0.125% 2052/02/15	590 694 889	0,88%	0,92%
VALARIS ORD	1 243 832 262	1,86%	1,94%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	934 585 624	1,40%	1,45%
VIENNA INSURANCE GROUP	1 667 254 176	2,49%	2,59%
VK COMPANY LIMITED - GDR	60 361 468	0,09%	0,09%
VOLKSWAGEN ELS.	589 712 399	0,88%	0,92%
WIZZ AIR	253 047 623	0,38%	0,39%
Banki egyenlegek	**6 168 129 074**	**9,21%**	**9,60%**
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	1 132	0,00%	0,00%
CAD	9 816 824	0,01%	0,02%
CHF	662 085	0,00%	0,00%
CZK	797 062	0,00%	0,00%
DKK	195 402	0,00%	0,00%
EUR	5 457 746 129	8,15%	8,49%
GBP	4 391 732	0,01%	0,01%
HKD	123	0,00%	0,00%

HUF	230 143 617	0,34%	0,36%
NOK	23 232 398	0,03%	0,04%
PLN	324 183	0,00%	0,00%
RON	410 989 843	0,61%	0,64%
TRY	24 176	0,00%	0,00%
USD	29 804 368	0,04%	0,05%
Követelések (ügyfélszámla)	**2 121 297 655**	**3,17%**	**3,30%**
AED	0	0,00%	0,00%
DKK	90 834 234	0,14%	0,14%
EUR	592 242 736	0,88%	0,92%
USD	1 438 220 685	2,15%	2,24%
Egyéb eszközök	**1 062 892 126**	**1,59%**	**1,65%**
Követelések értékpapír eladásból	21 725 169	0,03%	0,03%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	634 658 280	0,95%	0,99%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	43 673 680	0,07%	0,07%
Határidős ügyletek változó letét	67 963 896	0,10%	0,11%
Egyéb követelés	0	0,00%	0,00%
Származtatott ügyletek	279 598 473	0,42%	0,44%
Aktív időbeli elhatárolások	15 272 628	0,02%	0,02%
Összes eszköz	**66 952 372 065**	**100,00%**	**104,20%**
Kötelezettségek	**2 698 229 235**	**4,03%**	**4,20%**
Kötelezettségek értékpapír eladásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	17 381	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	2 364 648 000	3,53%	3,68%
Felügyeleti díj	5 394 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	236 042 869	0,35%	0,37%
Letétkezelői díj	3 354 559	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	337 439	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	66 754 719	0,10%	0,10%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	625 000	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	1 230 585	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különadó	7 459 000	0,01%	0,01%
Borrowing Cost	666 046	0,00%	0,00%
Kölcsönzési díj	4 372 439	0,01%	0,01%
Carrying cost	694 860	0,00%	0,00%
Devizaváltás eredménye	390 933	0,00%	0,00%
Térítés nélkül kapott értékpapír bekerülési értéke miatt	6 241 402	0,01%	0,01%
Nettó eszközérték	**64 254 142 830**	**95,97%**	**100,00%**

2024.12.31	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	**80 142 897 239**	**90,11%**	**90,75%**
ADRIS GRP NA.VZ	1 508 625 969	1,70%	1,71%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA	1 049 546 058	1,18%	1,19%
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFEKTE	737 841 827	0,83%	0,84%
ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA EUR	391 980 219	0,44%	0,44%
ALIBABA GROUP HOLDING #ADR#	393 338 232	0,44%	0,45%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	1 084 513 513	1,22%	1,23%
BANCA TRANSILV 7 1/4 12/07/28	567 784 979	0,64%	0,64%
BANCA TRANSILV 8 7/8 04/27/27	1 515 193 273	1,70%	1,72%
BFT 0 02/05/25	1 513 357 588	1,70%	1,71%
BONDUELLE SCA	339 124 147	0,38%	0,38%
BP AMOCO #ADR#	382 785 446	0,43%	0,43%
CAIRO MEZZ PLC.	328 255 747	0,37%	0,37%
DIGI COMMUNICATIONS NV	2 435 264 399	2,74%	2,76%
DNO INTERNATIONAL ASA	173 189 215	0,19%	0,20%
ENEA SA	1 443 120 710	1,62%	1,63%
ERSTEI 4 7/8 01/31/29	311 219 639	0,35%	0,35%
EUROBANK HOLDINGS SA.	1 521 154 858	1,71%	1,72%
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	226 378 296	0,25%	0,26%
FOTEX HOLDING SE NYRT. ÚJ	379 575 449	0,43%	0,43%
FOURLIS HOLDINGS SA	1 000 572 526	1,13%	1,13%
FRANCE TELECOM SA	459 192 700	0,52%	0,52%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	178 360 251	0,20%	0,20%
GRAPHISOFT PARK SE NYRT.	1 172 211 344	1,32%	1,33%
GSK PLC - SPON #ADR#	325 600 562	0,37%	0,37%
HELLENIC BANK PCL	1 764 275 177	1,98%	2,00%
HOLDING CO ADMIE IPTO SA	650 354 872	0,73%	0,74%
HYUNDAI MOTOR CO	255 604 023	0,29%	0,29%
IGO LTD	635 174 726	0,71%	0,72%
ISHARES MSCI POLAND INVEST AB	788 585 472	0,89%	0,89%
JERONIMO MARTINS ORD	1 627 481 124	1,83%	1,84%
JUMBO S.A.	1 179 318 614	1,33%	1,34%
KASPI BANK JSC #GDR#	487 557 079	0,55%	0,55%
KERING	707 376 544	0,80%	0,80%
KERPW 6 3/4 10/27/27	327 899 776	0,37%	0,37%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	551 712 121	0,62%	0,62%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF	713 033 164	0,80%	0,81%
LINAMAR CORP.	1 134 596 836	1,28%	1,28%
MAGYAR TELEKOM NYRT.	971 403 342	1,09%	1,10%
MAK 2026/D	28 182	0,00%	0,00%
MAK 2027/B	2 529 554 995	2,84%	2,86%
MAYR MELNHOF KARTON AG	676 562 217	0,76%	0,77%
MEDIWOUND LTD	400 572 624	0,45%	0,45%
MNB250102	8 831 499 978	9,93%	10,00%
MOELLER MAERSK B	879 202 941	0,99%	1,00%
MORGAN STANLEY CHINA A FUND	678 508 722	0,76%	0,77%
MR COOPER GROUP INC	2 645 268	0,00%	0,00%
NAC KAZATOMPROM JSC #GDR#	840 896 290	0,95%	0,95%
NATIONAL BANK OF GREECE SA (CR	971 720 180	1,09%	1,10%
NWRR 4.000 10/07/20 CVT	231 711	0,00%	0,00%
ORANGE POLSKA SA	1 323 031 047	1,49%	1,50%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	1 270 881 576	1,43%	1,44%
ORSTED A/S RG	770 159 146	0,87%	0,87%

OTPHB 5 01/31/29	532 556 817	0,60%	0,60%
OTPHB 6 1/8 10/05/27	693 123 620	0,78%	0,78%
OTPHB 8 3/4 05/15/33	376 584 751	0,42%	0,43%
PEPCO GROUP LTD	932 732 238	1,05%	1,06%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.(CR)	585 019 467	0,66%	0,66%
POLSKI KONCERN (PKN)	1 333 441 576	1,50%	1,51%
POSTNL NV	742 852 103	0,84%	0,84%
PZU SA	2 075 353 169	2,33%	2,35%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	1 089 247 533	1,22%	1,23%
RB POSITION SP CLASS B	883 080 587	0,99%	1,00%
RB POSITION SP CLASS E	881 243 694	0,99%	1,00%
REALIS 1 INGATLANFEJLESZTŐ BEF.ALAP "B" SOROZAT	127 011 224	0,14%	0,14%
REALIS 2 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	67 591 231	0,08%	0,08%
RICHTER GEDEON NYRT.	645 392 800	0,73%	0,73%
ROMANI 2 01/28/32	1 167 585 693	1,31%	1,32%
RUGV 8.15 02/03/27	210 421 719	0,24%	0,24%
RYANAIR HOLDINGS PLC	1 359 613 821	1,53%	1,54%
SAMSUNG ELECTRO #GDR#	1 189 860 672	1,34%	1,35%
SHELL PLC	475 614 531	0,53%	0,54%
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND	43 970 760	0,05%	0,05%
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND	19 212 991	0,02%	0,02%
SUNRISEMEZZ PLC (CR)	69 779 537	0,08%	0,08%
TESSENDERLO GROUP SA	218 236 488	0,25%	0,25%
TII 0 1/8 01/15/32	7 034 657 630	7,91%	7,97%
US TREASURY INFL. IND. BOND 0 1/8 02/15/52	787 858 205	0,89%	0,89%
VALARIS LTD	1 191 039 898	1,34%	1,35%
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	1 367 929 248	1,54%	1,55%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	2 158 973 101	2,43%	2,44%
VOLKSWAGEN ELS	886 569 962	1,00%	1,00%
WINGHOLDING 2027/I	588 287 480	0,66%	0,67%
Banki egyenlegek	**5 256 208 722**	**5,91%**	**5,95%**
AUD	112 601	0,00%	0,00%
CAD	29 055	0,00%	0,00%
CHF	699 294	0,00%	0,00%
CZK	829 230	0,00%	0,00%
DKK	3 072 799	0,00%	0,00%
EUR	2 046 688 404	2,30%	2,32%
GBP	1 712 037	0,00%	0,00%
HKD	141	0,00%	0,00%
HUF	2 804 932 615	3,15%	3,18%
NOK	40 517	0,00%	0,00%
PLN	75 368 180	0,08%	0,09%
RON	19 518	0,00%	0,00%
TRY	22 959	0,00%	0,00%
USD	322 681 372	0,36%	0,37%
Ügyfélszámla	**3 424 059 960**	**3,85%**	**3,88%**
ARA	1 063	0,00%	0,00%
EUR	538 841 253	0,61%	0,61%
USD	2 885 217 644	3,24%	3,27%
Egyéb eszközök	**113 448 511**	**0,13%**	**0,13%**
Követelések értékpapír eladásból	101 440 000	0,11%	0,11%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	-	0,00%	0,00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	-	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek változó letét	-	0,00%	0,00%
Egyéb követelés	1 469 933 611	1,65%	1,66%
Származtatott ügyletek	- 1 472 831 896	-1,66%	-1,67%

Aktív időbeli elhatárolások	14 906 796	0,02%	0,02%
Összes eszköz	**88 936 614 432**	**100,00%**	**100,71%**
Kötelezettségek	**623 948 666**	**0,70%**	**0,71%**
Alapkezelői díj	309 856 281	0,35%	0,35%
Bizományosi díj	-	0,00%	0,00%
Borrowing Cost	585 874	0,00%	0,00%
Carrying cost	451 010	0,00%	0,00%
Comission	315 954	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	7 606 000	0,01%	0,01%
Forgalmazási díj	116 072 198	0,13%	0,13%
Határidős ügyletek jutaléka	-	0,00%	0,00%
Kölcsönzési díj	-	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	927 266	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	1 267 782	0,00%	0,00%
Kötelezettség értékpapír vételből	171 554 299	0,19%	0,19%
Különadó	10 586 000	0,01%	0,01%
Letétkezelői díj	4 726 002	0,01%	0,01%
Sikerdíj	-	0,00%	0,00%
Térítés nélkül kapott értékpapír bekerülési értéke miatt	-	0,00%	0,00%
Nettó eszközérték	**88 312 665 767**	**99,30%**	**100,00%**

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 23,189,109,860 db

„B” sorozat: 12,131,526 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 3,548317 HUF/db

„B” sorozat: 1,212127 HUF/db

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	**Nyitó állomány (Ft)**	**NAV százalékában (%)**	**Záró állomány (Ft)**	**NAV százalékában (%)**
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	44 008 125 284	68,65%	58 582 113 052	66,33%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	503 200 590	0,78%	567 784 979	0,64%
egyéb átruházható értékpapírok	5 291 287 589	8,25%	7 749 535 197	8,78%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 952 612 107	9,29%	13 243 464 012	15,00%
Származtatott pozíciók értéke	279 598 473	0,44%	-1 472 831 899	-1,67%
Nettó eszközérték	64 102 278 619	100,00%	88 312 665 767	100,00%

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) befektetésből származó jövedelem

Megnevezés		Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből		8 332 741 203,00		
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	638 168 681,00		
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	927 243 414,00		
	Részvények	6 767 329 108,00		
	Jelzáloglevelek	-		
	Befektetési jegyek	-		
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék		2 537 039 495,00		
Bankoktól kapott kamat		223 011 239,00		
Értékpapír kölcsönzési díj		2 921 167,00		
Adott óvadék kamata		27 001 143,00		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége		-		
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége		111 236 696,00		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége		1 641 139 850,00		
Opciós díjbevétel		64 417 823,00		
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele		13 895 409,00		
Saxo Corporate action		6 877 282,00		
CYEP Income		13 799 976,00		
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből			1 110 308 611,00	
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		443 947 648,00	
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 590 209,00	
	Részvények		664 770 754,00	
	Jelzáloglevelek		-	
	Befektetési jegyek		-	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék			-	
Banki kamat			10 925,00	
Értékpapír kölcsönzési díj			14 054 588,00	
Short hitel kamat			-	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége			361 202 419,00	
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége			-	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége			1 069 546 844,00	
Opció nyitási díj			1 645 051 482,00	
Értékpapírok után kapott osztalék kamata			-	
Saxo Corporate action			60 303 268,00	
Összesen		12 974 081 283,00	4 260 478 137,00	8 713 603 146,00

b) egyéb bevétel

Megnevezés	
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	6 404 646
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	**6 404 646**

c) kezelési költségek d) Letétkezelő díja

Ft-ban

Megnevezés	
Bizományosi díj	55 945 491
Forgalmazási díj	383 601 782
Könyvelési díj	2 698 945
Könyvvizsgálói díj	1 267 782
Bankköltség	7 521 769
Határidős ügyletek jutaléka	13 172 622
Bankköltség (negatív kamat)	18 501
Alapkezelői díj	1 140 133 069
Letétkezelői díj	49 228 355
Összesen :	**1 653 588 316**

e) egyéb díjak, és adók

Ft-ban

Megnevezés	
Egyéb ráfordítás	65 390 023
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	**65 390 023**

f) Nettó jövedelem

adatok E Ft-ban

sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	7 001 029

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) Tőkeszámla változásai

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása "A" sorozat (HUF)			
Hónap	**Nettó eszközérték (Ft)**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)**	**Jegyek száma**
2023.12.31	61 432 251 769	3,242113	18 948 214 257
2024.01.31	62 847 681 940	3,298280	19 054 683 635
2024.02.29	63 876 608 327	3,317706	19 253 245 564
2024.03.28	67 364 210 380	3,383233	19 911 194 523
2024.04.30	70 709 623 172	3,433036	20 596 819 600
2024.05.31	74 372 821 809	3,530514	21 065 720 688
2024.06.28	75 781 306 770	3,525787	21 493 444 377
2024.07.31	78 914 629 409	3,573715	22 081 959 364
2024.08.30	77 857 220 074	3,529937	22 056 263 348
2024.09.30	80 903 772 474	3,602752	22 456 103 688
2024.10.31	80 027 767 553	3,570300	22 414 858 010
2024.11.29	81 932 108 226	3,565703	22 977 827 437
2024.12.31	82 282 312 731	3,548317	23 189 109 860

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása "B" sorozat (EUR)			
Hónap	**Nettó eszközérték (Ft)**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)**	**Jegyek száma**
2023.12.31	6 975 356,21	1,150220	6 064 367
2024.01.31	7 370 063,61	1,163585	6 333 928
2024.02.29	7 865 578,34	1,163000	6 763 180
2024.03.28	8 264 963,64	1,182047	6 992 077
2024.04.30	8 968 825,43	1,196085	7 498 485
2024.05.31	10 263 131,76	1,225694	8 373 323
2024.06.28	10 805 384,79	1,222064	8 841 914
2024.07.31	11 987 094,38	1,235382	9 703 148
2024.08.30	12 534 347,96	1,217052	10 298 942
2024.09.30	12 949 282,01	1,240361	10 439 930
2024.10.31	13 329 658,17	1,225784	10 874 394
2024.11.29	13 819 278,59	1,220865	11 319 252
2024.12.31	14 704 950,22	1,212127	12 131 526

i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

Nem volt.

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

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása "A" sorozat (HUF)		
Nettó eszközérték	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**
2022.12.31	54 675 919 095	2,657458
2023.12.31	61 432 251 769	3,242113
2024.12.31	82 282 312 731	3,548317

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása "B" sorozat (EUR)		
Hónap	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**
2022.12.31	4 216 454,30	1,051760
2023.12.31	6 975 356,21	1,150220
2024.12.31	14 704 950,22	1,212127

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum típusa	Mennyiség	Eszköz érték
2024.01.31	AAPL	CFD	-14 050,00	-124 077 627,00
2024.01.31	CBA XASX	CFD	-25 900,00	-240 554 925,00
2024.01.31	DAXOP240315P16100	EP OPCIO	60,00	8 652 972,00
2024.01.31	DAXOP240621P17100	EP OPCIO	19,00	17 732 047,00
2024.01.31	EMINIOP240315P4600	EP OPCIO	24,00	8 967 168,00
2024.01.31	EMINIOP240621P4700	EP OPCIO	8,00	12 418 816,00
2024.01.31	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	75,00	224 179 200,00
2024.01.31	EURHUFC240307V383.28	FORWARD	75 000,00	298 369,00
2024.01.31	EURHUFC240307V383.55	FORWARD	4 092 700,00	15 187 674,00
2024.01.31	EURHUFC240307V384.58	FORWARD	91 000,00	244 889,00
2024.01.31	EURHUFC240307V385.37	FORWARD	65 000,00	124 077,00
2024.01.31	EURHUFC240307V385.94	FORWARD	80 000,00	107 561,00
2024.01.31	EURHUFC240307V386.01	FORWARD	74 000,00	94 365,00
2024.01.31	EURHUFC240307V386.3	FORWARD	72 000,00	71 141,00
2024.01.31	EURHUFC240307V387.92	FORWARD	149 000,00	-91 776,00
2024.01.31	EURHUFC240307V389.18	FORWARD	226 000,00	-421 152,00
2024.01.31	EURHUFC240307V389.38	FORWARD	413 000,00	-851 412,00
2024.01.31	EURHUFC240307V391.4	FORWARD	157 000,00	-637 670,00
2024.01.31	EURHUFC240307V391.66	FORWARD	90 000,00	-388 712,00
2024.01.31	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	1 740 000,00	-20 639 928,00
2024.01.31	EURHUFF240229E385.47	FORWARD	6 550 000,00	-8 932 303,00
2024.01.31	EURHUFF240229E385.65	FORWARD	390 000,00	-462 206,00

2024.01.31	EURHUFF240229E386.11	FORWARD	900 000,00	-655 929,00
2024.01.31	EURHUFF240229E386.14	FORWARD	1 800 000,00	-1 258 287,00
2024.01.31	EURHUFF240229E387.09008	FORWARD	1 600 000,00	389 539,00
2024.01.31	EURHUFF240229E387.3373	FORWARD	2 000 000,00	977 424,00
2024.01.31	EURHUFF240229E387.39	FORWARD	3 300 000,00	1 785 274,00
2024.01.31	EURHUFF240229V382.955	FORWARD	900 000,00	3 472 805,00
2024.01.31	EURHUFF240307E381.88	FORWARD	1 000 000,00	-5 364 432,00
2024.01.31	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	19 785 100,00	-74 008 578,00
2024.01.31	EURHUFF240307E384.405	FORWARD	30 000,00	-85 931,00
2024.01.31	EURHUFF240307E384.745	FORWARD	1 117 000,00	-2 823 457,00
2024.01.31	EURHUFF240307E387.23	FORWARD	1 900 000,00	-127 766,00
2024.01.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	1 085 000,00	28 448 080,00
2024.01.31	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	2 200 000,00	26 366 113,00
2024.01.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	900 000,00	11 163 740,00
2024.01.31	EURHUFF240426E413	FORWARD	3 100 000,00	70 301 402,00
2024.01.31	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	11 400 000,00	55 423 529,00
2024.01.31	EURUSDF240201E1.06372	FORWARD	7 260 000,00	-47 623 864,00
2024.01.31	EURUSDF240201E1.065479	FORWARD	7 974 000,00	-47 317 163,00
2024.01.31	EURUSDF240205E1.08851	FORWARD	5 200 000,00	11 431 417,00
2024.01.31	EURUSDF240502E1.088	FORWARD	7 260 000,00	5 171 391,00
2024.01.31	EURUSDF240502E1.088379	FORWARD	7 974 000,00	6 740 978,00
2024.01.31	FESXH4-DJ EURO STOXX	FUTURES	-471,00	-142 834 695,00
2024.01.31	FSTTH4	FUTURES	158,00	6 319 327,00
2024.01.31	GCJ4 - COMEX	FUTURES	26,00	28 310 630,00
2024.01.31	GKP:XLON	CFD	280 000,00	-13 407 752,00
2024.01.31	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000,00	-54 641 299,00
2024.01.31	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000,00	-27 005 765,00
2024.01.31	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000,00	-21 921 282,00
2024.01.31	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000,00	2 674 151,00
2024.01.31	JGB1H4-JGB1	FUTURES	-22,00	-43 634 772,00
2024.01.31	MC:XPAR	CFD	-1 305,00	-122 934 822,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E88.29	FORWARD	1 572 000,00	-1 568 788,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89.13	FORWARD	5 864 000,00	-1 023 943,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89.21	FORWARD	25 215 000,00	-2 425 724,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89.23	FORWARD	22 370 000,00	-1 713 503,00
2024.01.31	PLNHUFF240419V89.15	FORWARD	19 456 000,00	3 015 909,00
2024.01.31	RONHUFF240216E76.68	FORWARD	1 159 700,00	-951 709,00
2024.01.31	RONHUFF240216E76.705	FORWARD	19 994 000,00	-15 910 462,00
2024.01.31	RONHUFF240216V76.4626	FORWARD	4 410 000,00	4 573 564,00
2024.01.31	RONHUFF240216V76.54	FORWARD	835 000,00	801 626,00
2024.01.31	RONHUFF240216V77.33	FORWARD	1 075 000,00	186 542,00
2024.01.31	RONHUFF240216V77.5405	FORWARD	1 739 000,00	-62 676,00
2024.01.31	RY:XTSE	CFD	-15 700,00	-163 763 178,00
2024.01.31	SJBH4-MINI JGB	FUTURES	-15,00	-830 795,00
2024.01.31	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	80,00	51 386 410,00

2024.01.31	TSLA:XNAS	CFD	-7 200,00	131 793 778,00
2024.01.31	USDCNHF240220V7.0872	FORWARD	1 800 000,00	8 014 248,00
2024.01.31	USDCNHF240220V7.2031	FORWARD	6 891 477,28	-8 551 222,00
2024.01.31	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	98 085 487,00
2024.01.31	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	74 231 510,00
2024.01.31	USDHKDF240729V7.7867	FORWARD	12 782 038,60	9 569 894,00
2024.01.31	USDHUFF240312E349.6538	FORWARD	866 000,00	-6 819 263,00
2024.01.31	USDHUFF240312E350.94	FORWARD	100 000,00	-660 268,00
2024.01.31	USDHUFF240312E352.835	FORWARD	420 000,00	-1 986 161,00
2024.01.31	USDHUFF240312E352.91	FORWARD	1 500 000,00	-6 982 194,00
2024.01.31	USDHUFF240312E353.05	FORWARD	265 000,00	-1 196 837,00
2024.01.31	USDHUFF240312E354.64214	FORWARD	145 000,00	-426 605,00
2024.01.31	USDHUFF240312E356.427	FORWARD	2 391 100,00	-2 814 999,00
2024.01.31	USDHUFF240312E356.6	FORWARD	5 033 000,00	-5 064 327,00
2024.01.31	USDHUFF240312E357.49	FORWARD	22 482 000,00	-2 837 602,00
2024.01.31	USDHUFF240312E357.584	FORWARD	20 734 000,00	-689 861,00
2024.01.31	USDHUFF240312E362.38	FORWARD	445 000,00	2 095 453,00
2024.01.31	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	4 200 000,00	10 639 949,00
2024.01.31	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	4 600 000,00	19 430 622,00
2024.01.31	XAUUSDOP240325C1975	DEVIZA OPCIO	4 600,00	145 025 332,00
2024.01.31	XAUUSDOP240611C2000	DEVIZA OPCIO	1 750,00	68 184 975,00
2024.02.29	AAPL	CFD	-14 050,00	-107 958 695,00
2024.02.29	CBA XASX	CFD	-25 900,00	-235 566 013,00
2024.02.29	DAXOP240315P16100	EP OPCIO	60,00	898 069,00
2024.02.29	DAXOP240621P17100	EP OPCIO	19,00	7 513 846,00
2024.02.29	EMINIOP240315P4600	EP OPCIO	24,00	718 740,00
2024.02.29	EMINIOP240621P4700	EP OPCIO	8,00	5 009 400,00
2024.02.29	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	75,00	124 214 063,00
2024.02.29	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	8,00	28 604 400,00
2024.02.29	EURHUFC240307V383.28	FORWARD	75 000,00	806 921,00
2024.02.29	EURHUFC240307V383.55	FORWARD	4 092 700,00	42 930 046,00
2024.02.29	EURHUFC240307V384.58	FORWARD	91 000,00	860 971,00
2024.02.29	EURHUFC240307V385.37	FORWARD	65 000,00	563 719,00
2024.02.29	EURHUFC240307V385.94	FORWARD	80 000,00	648 288,00
2024.02.29	EURHUFC240307V386.01	FORWARD	74 000,00	594 495,00
2024.02.29	EURHUFC240307V386.3	FORWARD	72 000,00	557 584,00
2024.02.29	EURHUFC240307V387.92	FORWARD	149 000,00	912 931,00
2024.02.29	EURHUFC240307V389.18	FORWARD	226 000,00	1 100 451,00
2024.02.29	EURHUFC240307V389.38	FORWARD	493 000,00	2 302 115,00
2024.02.29	EURHUFC240307V389.45	FORWARD	118 000,00	542 768,00
2024.02.29	EURHUFC240307V389.48	FORWARD	230 000,00	1 051 049,00
2024.02.29	EURHUFC240307V390.23	FORWARD	87 000,00	332 435,00
2024.02.29	EURHUFC240307V391.4	FORWARD	157 000,00	416 542,00
2024.02.29	EURHUFC240307V391.66	FORWARD	90 000,00	215 423,00
2024.02.29	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	1 740 000,00	-11 695 109,00

2024.02.29	EURHUFF240307E381.88	FORWARD	1 000 000,00	-12 156 502,00
2024.02.29	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	19 785 100,00	-208 126 723,00
2024.02.29	EURHUFF240307E384.405	FORWARD	30 000,00	-289 077,00
2024.02.29	EURHUFF240307E384.745	FORWARD	1 117 000,00	-10 384 198,00
2024.02.29	EURHUFF240307E387.23	FORWARD	1 900 000,00	-12 950 111,00
2024.02.29	EURHUFF240328E389.34	FORWARD	1 700 000,00	-9 930 030,00
2024.02.29	EURHUFF240328E390.452	FORWARD	11 890 000,00	-56 321 520,00
2024.02.29	EURHUFF240328E390.491	FORWARD	3 600 000,00	-16 913 344,00
2024.02.29	EURHUFF240328E392.0615	FORWARD	1 400 000,00	-4 393 911,00
2024.02.29	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	1 085 000,00	21 136 855,00
2024.02.29	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	2 200 000,00	11 386 716,00
2024.02.29	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	900 000,00	5 038 729,00
2024.02.29	EURHUFF240426E413	FORWARD	3 100 000,00	49 450 808,00
2024.02.29	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	11 400 000,00	29 946 463,00
2024.02.29	EURUSDF240502E1.088	FORWARD	7 260 000,00	788 900,00
2024.02.29	EURUSDF240502E1.088379	FORWARD	7 974 000,00	1 953 374,00
2024.02.29	EURUSDF240502V1.078868	FORWARD	280 000,00	889 162,00
2024.02.29	EURUSDF240506E1.08598	FORWARD	5 200 000,00	-3 292 864,00
2024.02.29	FESXH4-DJ EURO STOXX	FUTURES	-471,00	-570 944 540,00
2024.02.29	FSTTH4	FUTURES	158,00	-9 094 920,00
2024.02.29	GCJ4 - COMEX	FUTURES	26,00	16 894 020,00
2024.02.29	GKP:XLON	CFD	280 000,00	-27 062 114,00
2024.02.29	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000,00	-55 091 792,00
2024.02.29	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000,00	-27 213 737,00
2024.02.29	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000,00	-22 089 349,00
2024.02.29	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000,00	2 696 394,00
2024.02.29	JGB1H4-JGB1	FUTURES	-22,00	-44 439 654,00
2024.02.29	MC:XPAR	CFD	-1 305,00	-161 314 735,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E88.29	FORWARD	1 572 000,00	-5 049 979,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.13	FORWARD	5 864 000,00	-13 972 553,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.21	FORWARD	25 215 000,00	-58 089 069,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.23	FORWARD	22 370 000,00	-51 092 992,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E91.2929	FORWARD	930 000,00	-229 175,00
2024.02.29	PLNHUFF240419V89.15	FORWARD	19 456 000,00	45 974 797,00
2024.02.29	PLNHUFF240419V90.24	FORWARD	561 000,00	721 669,00
2024.02.29	RONHUFF240416E78.36	FORWARD	11 988 700,00	-14 334 417,00
2024.02.29	RY:XTSE	CFD	-15 700,00	-167 529 238,00
2024.02.29	SJBH4-MINI JGB	FUTURES	-15,00	-617 891,00
2024.02.29	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	80,00	33 055 249,00
2024.02.29	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	72,00	53 118 430,00
2024.02.29	TSLA:XNAS	CFD	-7 200,00	96 313 230,00
2024.02.29	USDCNHF240821V7.1389	FORWARD	8 740 416,59	-2 043 115,00
2024.02.29	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	95 783 919,00
2024.02.29	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	71 133 646,00
2024.02.29	USDHKDF240729V7.7867	FORWARD	12 782 038,60	12 798 000,00

2024.02.29	USDHUFF240312E349.6538	FORWARD	866 000,00	-11 779 939,00
2024.02.29	USDHUFF240312E350.94	FORWARD	100 000,00	-1 232 035,00
2024.02.29	USDHUFF240312E352.835	FORWARD	420 000,00	-4 381 027,00
2024.02.29	USDHUFF240312E352.91	FORWARD	1 500 000,00	-15 534 361,00
2024.02.29	USDHUFF240312E353.05	FORWARD	265 000,00	-2 707 415,00
2024.02.29	USDHUFF240312E353.34	FORWARD	300 000,00	-2 978 258,00
2024.02.29	USDHUFF240312E354.64214	FORWARD	145 000,00	-1 251 246,00
2024.02.29	USDHUFF240312E356.427	FORWARD	2 391 100,00	-16 378 461,00
2024.02.29	USDHUFF240312E356.6	FORWARD	5 033 000,00	-33 606 737,00
2024.02.29	USDHUFF240312E357.49	FORWARD	22 482 000,00	-130 169 417,00
2024.02.29	USDHUFF240312E357.584	FORWARD	20 734 000,00	-118 105 436,00
2024.02.29	USDHUFF240312E360.04139	FORWARD	210 000,00	-681 698,00
2024.02.29	USDHUFF240312E362.38	FORWARD	445 000,00	-406 982,00
2024.02.29	USDHUFF240312E363.1295	FORWARD	61 000,00	-10 206,00
2024.02.29	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	4 200 000,00	5 293 068,00
2024.02.29	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	4 600 000,00	11 762 648,00
2024.02.29	XAUUSDOP240325C1975	DEVIZA OPCIO	4 600,00	132 543 381,00
2024.02.29	XAUUSDOP240611C2000	DEVIZA OPCIO	1 750,00	64 128 170,00
2024.03.28	AAPL	CFD	-11 000,00	-62 227 282,00
2024.03.28	CBA XASX	CFD	-25 900,00	-262 079 162,00
2024.03.28	DAXOP240621P17100	EP OPCIO	19,00	3 279 056,00
2024.03.28	EMINIOP240621P4700	EP OPCIO	8,00	2 608 043,00
2024.03.28	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	75,00	86 092 969,00
2024.03.28	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	8,00	22 296 931,00
2024.03.28	EURHUFC240607V397.75	FORWARD	79 000,00	68 060,00
2024.03.28	EURHUFC240607V398.17	FORWARD	80 000,00	35 832,00
2024.03.28	EURHUFC240607V399.34	FORWARD	6 099 700,00	-4 296 033,00
2024.03.28	EURHUFC240607V399.4	FORWARD	91 000,00	-69 468,00
2024.03.28	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	1 740 000,00	-11 656 120,00
2024.03.28	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	1 085 000,00	21 054 804,00
2024.03.28	EURHUFF240426E397.64	FORWARD	1 000 000,00	701 667,00
2024.03.28	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	2 200 000,00	11 228 101,00
2024.03.28	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	900 000,00	4 976 693,00
2024.03.28	EURHUFF240426E413	FORWARD	3 100 000,00	49 477 565,00
2024.03.28	EURHUFF240607E397.72	FORWARD	500 000,00	-445 531,00
2024.03.28	EURHUFF240607E398.23	FORWARD	2 090 000,00	-812 628,00
2024.03.28	EURHUFF240607E399.3	FORWARD	22 195 100,00	14 757 759,00
2024.03.28	EURHUFF240607E399.36	FORWARD	1 147 000,00	830 426,00
2024.03.28	EURHUFF240607E401.93	FORWARD	3 500 000,00	11 392 201,00
2024.03.28	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	11 400 000,00	18 952 992,00
2024.03.28	EURUSDF240502E1.088	FORWARD	7 260 000,00	24 218 406,00
2024.03.28	EURUSDF240502E1.088379	FORWARD	7 974 000,00	27 704 608,00
2024.03.28	EURUSDF240502V1.078868	FORWARD	280 000,00	354,00
2024.03.28	EURUSDF240506E1.08598	FORWARD	5 200 000,00	13 164 738,00
2024.03.28	EURUSDF240513E1.086016	FORWARD	1 063 520,24	2 583 940,00

2024.03.28	FESXM4-DJ EURO STOX	FUTURES	-471,00	-284 314 793,00
2024.03.28	FSTTM4	FUTURES	158,00	7 914 621,00
2024.03.28	GCM4-COMEX	FUTURES	22,00	22 142 652,00
2024.03.28	GKP:XLON	CFD	280 000,00	-3 006 229,00
2024.03.28	IRSHUF240415V8.37	IRS	3 000 000 000,00	-55 515 562,00
2024.03.28	IRSHUF240524V7.97	IRS	2 000 000 000,00	-27 454 311,00
2024.03.28	IRSHUF240603V8.3	IRS	2 000 000 000,00	-22 287 606,00
2024.03.28	IRSHUF240630V9.95	IRS	3 000 000 000,00	2 720 100,00
2024.03.28	JGB1M4-JGB1	FUTURES	-22,00	-5 869 226,00
2024.03.28	MC:XPAR	CFD	-1 305,00	-157 408 568,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E88.29	FORWARD	1 572 000,00	-5 428 750,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E89.13	FORWARD	5 864 000,00	-15 349 648,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E89.21	FORWARD	25 215 000,00	-63 995 856,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E89.23	FORWARD	22 370 000,00	-56 330 064,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E91.2929	FORWARD	930 000,00	-432 944,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E91.6804	FORWARD	298 000,00	-23 831,00
2024.03.28	PLNHUFF240419V89.15	FORWARD	19 456 000,00	50 540 990,00
2024.03.28	PLNHUFF240419V90.24	FORWARD	561 000,00	848 884,00
2024.03.28	RONHUFF240416E78.36	FORWARD	11 988 700,00	-15 621 565,00
2024.03.28	RY:XTSE	CFD	-15 700,00	-189 610 672,00
2024.03.28	SJBM4-MINI JGB	FUTURES	-15,00	800 349,00
2024.03.28	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	80,00	23 813 133,00
2024.03.28	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	72,00	37 562 684,00
2024.03.28	TSLA:XNAS	CFD	-7 200,00	166 464 296,00
2024.03.28	USDCNHF240821V7.1389	FORWARD	8 740 416,59	31 201 831,00
2024.03.28	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	116 356 828,00
2024.03.28	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	86 255 440,00
2024.03.28	USDHKDF240729V7.7867	FORWARD	12 782 038,60	13 098 010,00
2024.03.28	USDHUFF240513E361.71	FORWARD	7 219 000,00	-48 527 083,00
2024.03.28	USDHUFF240513E361.8	FORWARD	1 491 100,00	-9 890 571,00
2024.03.28	USDHUFF240513E361.97	FORWARD	25 092 000,00	-162 215 750,00
2024.03.28	USDHUFF240513E362.104	FORWARD	23 388 000,00	-148 098 286,00
2024.03.28	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	4 200 000,00	2 229 772,00
2024.03.28	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	4 600 000,00	6 545 448,00
2024.03.28	XAUUSDOP240611C2000	DEVIZA OPCIO	1 750,00	164 245 126,00
2024.03.28	XAUUSDOP240923C2100	DEVIZA OPCIO	4 600,00	335 924 556,00
2024.04.30	AAPL	CFD	-11 000,00	-57 223 157,00
2024.04.30	CBA XASX	CFD	-25 900,00	-226 259 742,00
2024.04.30	DAXOP240621P17100	EP OPCIO	19,00	3 570 000,00
2024.04.30	EMINIOP240621P4700	EP OPCIO	8,00	3 212 440,00
2024.04.30	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	75,00	123 546 609,00
2024.04.30	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	32,00	122 218 740,00
2024.04.30	EURHUFC240607V392.97	FORWARD	119 000,00	-54 930,00
2024.04.30	EURHUFC240607V393.37	FORWARD	90 000,00	-77 252,00
2024.04.30	EURHUFC240607V395.15	FORWARD	110 000,00	-288 632,00

2024.04.30	EURHUFC240607V395.2	FORWARD	143 000,00	-382 314,00
2024.04.30	EURHUFC240607V396.9	FORWARD	96 000,00	-418 536,00
2024.04.30	EURHUFC240607V397.75	FORWARD	79 000,00	-411 026,00
2024.04.30	EURHUFC240607V398.17	FORWARD	80 000,00	-449 557,00
2024.04.30	EURHUFC240607V399.34	FORWARD	6 099 700,00	-41 355 814,00
2024.04.30	EURHUFC240607V399.4	FORWARD	91 000,00	-622 393,00
2024.04.30	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	1 740 000,00	-22 620 072,00
2024.04.30	EURHUFF240607E391.72	FORWARD	65 000,00	-50 588,00
2024.04.30	EURHUFF240607E392.5184	FORWARD	76 000,00	1 038,00
2024.04.30	EURHUFF240607E392.6729	FORWARD	460 000,00	76 776,00
2024.04.30	EURHUFF240607E393.2444	FORWARD	170 000,00	124 741,00
2024.04.30	EURHUFF240607E394.1905	FORWARD	100 000,00	167 221,00
2024.04.30	EURHUFF240607E394.6003	FORWARD	2 200 000,00	4 573 106,00
2024.04.30	EURHUFF240607E394.75	FORWARD	4 885 000,00	10 879 733,00
2024.04.30	EURHUFF240607E394.841	FORWARD	230 000,00	533 010,00
2024.04.30	EURHUFF240607E395.46	FORWARD	135 000,00	395 741,00
2024.04.30	EURHUFF240607E395.6422	FORWARD	10 000,00	31 121,00
2024.04.30	EURHUFF240607E397.495	FORWARD	1 000 000,00	4 949 927,00
2024.04.30	EURHUFF240607E397.72	FORWARD	500 000,00	2 586 552,00
2024.04.30	EURHUFF240607E398.23	FORWARD	2 090 000,00	11 869 048,00
2024.04.30	EURHUFF240607E399.3	FORWARD	22 195 100,00	149 601 616,00
2024.04.30	EURHUFF240607E399.36	FORWARD	1 147 000,00	7 799 386,00
2024.04.30	EURHUFF240607E401.93	FORWARD	3 500 000,00	32 721 452,00
2024.04.30	EURHUFF240607V393.9599	FORWARD	208 000,00	-300 243,00
2024.04.30	EURHUFF240607V396.065	FORWARD	385 000,00	-1 359 633,00
2024.04.30	EURHUFF240607V397.71	FORWARD	132 000,00	-681 540,00
2024.04.30	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	11 400 000,00	3 059 861,00
2024.04.30	EURUSDF240502E1.088	FORWARD	7 260 000,00	44 636 931,00
2024.04.30	EURUSDF240502E1.088379	FORWARD	7 974 000,00	50 129 751,00
2024.04.30	EURUSDF240502V1.078868	FORWARD	280 000,00	-788 393,00
2024.04.30	EURUSDF240506E1.08598	FORWARD	5 200 000,00	27 793 859,00
2024.04.30	EURUSDF240513E1.086016	FORWARD	1 063 520,24	5 575 600,00
2024.04.30	EURUSDF240802E1.076139	FORWARD	7 974 000,00	2 447 927,00
2024.04.30	EURUSDF240802E1.076171	FORWARD	6 980 000,00	2 223 194,00
2024.04.30	FESXM4-DJ EURO STOX	FUTURES	-471,00	-8 288 093,00
2024.04.30	FSTTM4	FUTURES	158,00	-4 229 098,00
2024.04.30	GCM4-COMEX	FUTURES	13,00	43 612 524,00
2024.04.30	GKP:XLON	CFD	280 000,00	2 921 108,00
2024.04.30	IRSHUF240524V7.97	IRS	2 000 000 000,00	-27 658 014,00
2024.04.30	IRSHUF240603V8.3	IRS	2 000 000 000,00	-22 454 538,00
2024.04.30	IRSHUF240630V9.95	IRS	3 000 000 000,00	2 643 413,00
2024.04.30	JGB1M4-JGB1	FUTURES	-22,00	64 985 646,00
2024.04.30	MC:XPAR	CFD	-1 305,00	-125 242 526,00
2024.04.30	PLNHUFF240719E90.7207	FORWARD	9 532 000,00	-938 186,00
2024.04.30	PLNHUFF240719E90.735	FORWARD	5 759 000,00	-485 824,00

2024.04.30	PLNHUFF240719E90.81	FORWARD	22 370 000,00	-236 829,00
2024.04.30	RONHUFF240716E78.986	FORWARD	900 000,00	125 979,00
2024.04.30	RONHUFF240716E79.09	FORWARD	11 988 700,00	2 905 308,00
2024.04.30	RY:XTSE	CFD	-15 700,00	-173 845 972,00
2024.04.30	SJBM4-MINI JGB	FUTURES	-15,00	5 058 833,00
2024.04.30	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	80,00	25 746 074,00
2024.04.30	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	72,00	43 668 219,00
2024.04.30	TSLA:XNAS	CFD	-7 200,00	145 744 644,00
2024.04.30	USDCNHF240821V7.1389	FORWARD	8 740 416,59	33 935 522,00
2024.04.30	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	109 277 710,00
2024.04.30	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	79 162 499,00
2024.04.30	USDHKDF240729V7.7867	FORWARD	12 782 038,60	11 020 583,00
2024.04.30	USDHUFF240513E361.71	FORWARD	7 219 000,00	-25 800 825,00
2024.04.30	USDHUFF240513E361.8	FORWARD	1 491 100,00	-5 195 391,00
2024.04.30	USDHUFF240513E361.97	FORWARD	25 092 000,00	-83 173 508,00
2024.04.30	USDHUFF240513E362.104	FORWARD	23 388 000,00	-74 399 942,00
2024.04.30	USDHUFF240513E365.4136	FORWARD	518 000,00	61 770,00
2024.04.30	USDHUFF240513E365.6529	FORWARD	31 000,00	11 094,00
2024.04.30	USDHUFF240513E367.0215	FORWARD	200 000,00	344 532,00
2024.04.30	USDHUFF240513E369.68	FORWARD	1 640 000,00	7 172 935,00
2024.04.30	USDHUFF240513V366.2707	FORWARD	438 000,00	-426 593,00
2024.04.30	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	4 200 000,00	141 647,00
2024.04.30	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	4 600 000,00	1 116 990,00
2024.04.30	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	29 738 957,00
2024.04.30	XAUUSDOP240611C2000	DEVIZA OPCIO	1 750,00	190 623 488,00
2024.04.30	XAUUSDOP240923C2100	DEVIZA OPCIO	4 600,00	395 753 370,00
2024.05.31	AAPL	CFD	-11 000,00	-143 007 960,00
2024.05.31	CBA XASX	CFD	-25 900,00	-257 508 023,00
2024.05.31	DAXOP240621P17100	EP OPCIO	19,00	569 809,00
2024.05.31	EMINIOP240621P4700	EP OPCIO	8,00	273 167,00
2024.05.31	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	75,00	44 479 463,00
2024.05.31	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	64,00	123 643 920,00
2024.05.31	EURHUFC240607V384.92	FORWARD	223 000,00	1 039 711,00
2024.05.31	EURHUFC240607V386.71	FORWARD	99 000,00	284 615,00
2024.05.31	EURHUFC240607V386.94	FORWARD	165 000,00	436 462,00
2024.05.31	EURHUFC240607V388.58	FORWARD	210 000,00	211 582,00
2024.05.31	EURHUFC240607V388.72	FORWARD	100 000,00	86 773,00
2024.05.31	EURHUFC240607V390.8	FORWARD	199 000,00	-240 659,00
2024.05.31	EURHUFC240607V391.13723	FORWARD	390 000,00	-602 978,00
2024.05.31	EURHUFC240607V392.97	FORWARD	119 000,00	-401 778,00
2024.05.31	EURHUFC240607V393.37	FORWARD	90 000,00	-339 815,00
2024.05.31	EURHUFC240607V395.15	FORWARD	110 000,00	-610 854,00
2024.05.31	EURHUFC240607V395.2	FORWARD	143 000,00	-801 250,00
2024.05.31	EURHUFC240607V396.9	FORWARD	96 000,00	-700 872,00
2024.05.31	EURHUFC240607V397.75	FORWARD	79 000,00	-643 815,00

2024.05.31	EURHUFC240607V398.17	FORWARD	80 000,00	-685 517,00
2024.05.31	EURHUFC240607V399.34	FORWARD	6 099 700,00	-59 394 724,00
2024.05.31	EURHUFC240607V399.4	FORWARD	91 000,00	-891 548,00
2024.05.31	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	1 740 000,00	-28 063 738,00
2024.05.31	EURHUFF240607E386.7	FORWARD	1 000 000,00	-2 884 887,00
2024.05.31	EURHUFF240607E390.33	FORWARD	262 000,00	193 881,00
2024.05.31	EURHUFF240607E390.8	FORWARD	750 000,00	907 006,00
2024.05.31	EURHUFF240607E391.72	FORWARD	65 000,00	138 323,00
2024.05.31	EURHUFF240607E392.5184	FORWARD	76 000,00	222 324,00
2024.05.31	EURHUFF240607E392.6729	FORWARD	460 000,00	1 416 618,00
2024.05.31	EURHUFF240607E393.2444	FORWARD	170 000,00	620 551,00
2024.05.31	EURHUFF240607E394.1905	FORWARD	100 000,00	459 507,00
2024.05.31	EURHUFF240607E394.6003	FORWARD	2 200 000,00	11 009 441,00
2024.05.31	EURHUFF240607E394.75	FORWARD	4 885 000,00	25 176 218,00
2024.05.31	EURHUFF240607E394.841	FORWARD	230 000,00	1 206 270,00
2024.05.31	EURHUFF240607E395.46	FORWARD	135 000,00	791 475,00
2024.05.31	EURHUFF240607E395.6422	FORWARD	10 000,00	60 447,00
2024.05.31	EURHUFF240607E397.495	FORWARD	1 000 000,00	7 894 916,00
2024.05.31	EURHUFF240607E397.72	FORWARD	500 000,00	4 059 800,00
2024.05.31	EURHUFF240607E398.23	FORWARD	2 090 000,00	18 034 362,00
2024.05.31	EURHUFF240607E399.3	FORWARD	22 195 100,00	215 234 213,00
2024.05.31	EURHUFF240607E399.36	FORWARD	1 147 000,00	11 191 613,00
2024.05.31	EURHUFF240607E401.93	FORWARD	3 500 000,00	43 132 855,00
2024.05.31	EURHUFF240607V386.4563	FORWARD	2 800 000,00	8 759 084,00
2024.05.31	EURHUFF240607V387.61	FORWARD	775 000,00	1 531 530,00
2024.05.31	EURHUFF240607V390.09535	FORWARD	1 250 000,00	-632 104,00
2024.05.31	EURHUFF240607V390.7863	FORWARD	1 800 000,00	-2 152 189,00
2024.05.31	EURHUFF240607V393.9599	FORWARD	208 000,00	-907 877,00
2024.05.31	EURHUFF240607V396.065	FORWARD	385 000,00	-2 489 768,00
2024.05.31	EURHUFF240607V397.71	FORWARD	132 000,00	-1 070 469,00
2024.05.31	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	11 400 000,00	382 920,00
2024.05.31	EURUSDF240708E1.07435	FORWARD	5 200 000,00	-20 273 284,00
2024.05.31	EURUSDF240802E1.076139	FORWARD	7 974 000,00	-29 325 478,00
2024.05.31	EURUSDF240802E1.076171	FORWARD	6 980 000,00	-25 590 367,00
2024.05.31	EURUSDF240813E1.080107	FORWARD	1 069 338,50	-2 573 738,00
2024.05.31	FESXM4-DJ EURO STOX	FUTURES	-471,00	-167 852 248,00
2024.05.31	FSTTM4	FUTURES	158,00	30 864 343,00
2024.05.31	GCQ4-COMEX GOLD	FUTURES	13,00	-9 952 617,00
2024.05.31	GKP:XLON	CFD	280 000,00	35 405 634,00
2024.05.31	IRSHUF240603V8.3	IRS	2 000 000 000,00	-22 601 897,00
2024.05.31	IRSHUF240630V9.95	IRS	3 000 000 000,00	2 662 047,00
2024.05.31	JGB1M4-JGB1	FUTURES	-25,00	149 416 150,00
2024.05.31	MC:XPAR	CFD	-1 305,00	-104 666 168,00
2024.05.31	PLNHUFF240719E90.7207	FORWARD	9 532 000,00	-6 693 107,00
2024.05.31	PLNHUFF240719E90.735	FORWARD	5 759 000,00	-3 962 252,00

2024.05.31	PLNHUFF240719E90.81	FORWARD	22 370 000,00	-13 729 235,00
2024.05.31	RONHUFF240716E78.986	FORWARD	900 000,00	542 744,00
2024.05.31	RONHUFF240716E79.09	FORWARD	11 988 700,00	8 465 289,00
2024.05.31	RY:XTSE	CFD	-15 700,00	-235 974 539,00
2024.05.31	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	80,00	16 794 378,00
2024.05.31	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	72,00	29 921 412,00
2024.05.31	SX5EOP241220P5000	EP OPCIO	120,00	83 940 730,00
2024.05.31	TSLA:XNAS	CFD	-7 200,00	156 957 942,00
2024.05.31	USDCNHF240821V7.1389	FORWARD	8 740 416,59	34 546 745,00
2024.05.31	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	97 278 246,00
2024.05.31	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	68 189 720,00
2024.05.31	USDHKDF240729V7.7867	FORWARD	12 782 038,60	11 760 429,00
2024.05.31	USDHUFF240813E362.02	FORWARD	200 000,00	286 932,00
2024.05.31	USDHUFF240813E362.6867	FORWARD	1 491 100,00	3 119 253,00
2024.05.31	USDHUFF240813E362.765	FORWARD	35 842 000,00	77 745 062,00
2024.05.31	USDHUFF240813E362.848	FORWARD	23 388 000,00	52 644 735,00
2024.05.31	USDHUFF240813E362.86	FORWARD	7 530 000,00	17 038 578,00
2024.05.31	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	4 200 000,00	16 315,00
2024.05.31	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	4 600 000,00	407 827,00
2024.05.31	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	19 577 880,00
2024.05.31	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	10 000 000,00	42 311 345,00
2024.05.31	XAUUSDOP240611C2000	DEVIZA OPCIO	1 750,00	207 926 023,00
2024.05.31	XAUUSDOP240923C2100	DEVIZA OPCIO	4 600,00	436 573 304,00
2024.06.28	AAPL	CFD	-12 000,00	-227 467 026,00
2024.06.28	CBA XASX	CFD	-25 900,00	-314 558 971,00
2024.06.28	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	75,00	22 856 625,00
2024.06.28	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	64,00	88 656 000,00
2024.06.28	EMINIOP241220P5500	EP OPCIO	26,00	78 876 135,00
2024.06.28	EURHUFC240930V395.641	FORWARD	390 000,00	1 003 967,00
2024.06.28	EURHUFC240930V395.71	FORWARD	8 018 700,00	20 098 821,00
2024.06.28	EURHUFC240930V396.46	FORWARD	154 000,00	272 541,00
2024.06.28	EURHUFC240930V398.18	FORWARD	128 000,00	10 259,00
2024.06.28	EURHUFC240930V399.175	FORWARD	210 000,00	-188 427,00
2024.06.28	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	1 740 000,00	-20 118 745,00
2024.06.28	EURHUFF240930E395.5453	FORWARD	195 000,00	-520 315,00
2024.06.28	EURHUFF240930E395.68	FORWARD	33 230 100,00	-84 270 320,00
2024.06.28	EURHUFF240930E398.03	FORWARD	500 000,00	-113 747,00
2024.06.28	EURHUFF240930E401.05	FORWARD	3 900 000,00	10 682 625,00
2024.06.28	EURHUFF240930V400.7213	FORWARD	900 000,00	-2 174 619,00
2024.06.28	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	11 400 000,00	13 085,00
2024.06.28	EURJPYOP250623P155	DEVIZA OPCIO	6 000 000,00	33 840 358,00
2024.06.28	EURUSDF240708E1.07435	FORWARD	5 200 000,00	8 328 724,00
2024.06.28	EURUSDF240802E1.076139	FORWARD	7 974 000,00	14 255 778,00
2024.06.28	EURUSDF240802E1.076171	FORWARD	6 980 000,00	12 560 805,00
2024.06.28	EURUSDF240813E1.080107	FORWARD	1 069 338,50	3 248 272,00

2024.06.28	FESXU4-DJ EURO STOX	FUTURES	-428,00	12 684 315,00
2024.06.28	FSTTU4	FUTURES	158,00	-385 271,00
2024.06.28	GCQ4-COMEX GOLD	FUTURES	13,00	-13 206 050,00
2024.06.28	GKP:XLON	CFD	280 000,00	41 145 179,00
2024.06.28	IRSHUF240630V9.95	IRS	3 000 000 000,00	2 676 527,00
2024.06.28	JGB1U4-JGB1	FUTURES	-25,00	12 625 800,00
2024.06.28	MC:XPAR	CFD	-1 305,00	-95 206 097,00
2024.06.28	PLNHUFF240719E90.7207	FORWARD	9 532 000,00	-9 148 370,00
2024.06.28	PLNHUFF240719E90.735	FORWARD	5 759 000,00	-5 445 201,00
2024.06.28	PLNHUFF240719E90.81	FORWARD	22 370 000,00	-19 480 168,00
2024.06.28	PLNHUFF240719E90.9152	FORWARD	555 000,00	-425 155,00
2024.06.28	PLNHUFF240719E91.2379	FORWARD	82 000,00	-36 462,00
2024.06.28	RONHUFF240716E78.986	FORWARD	900 000,00	-393 964,00
2024.06.28	RONHUFF240716E79.09	FORWARD	11 988 700,00	-4 005 436,00
2024.06.28	RY:XTSE	CFD	-15 700,00	-227 562 157,00
2024.06.28	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	80,00	20 389 740,00
2024.06.28	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	72,00	36 843 786,00
2024.06.28	SX5EOP241220P5000	EP OPCIO	120,00	103 750 584,00
2024.06.28	TSLA:XNAS	CFD	-4 800,00	67 351 947,00
2024.06.28	USDCNHF240821V7.1389	FORWARD	8 740 416,59	55 770 129,00
2024.06.28	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	113 565 935,00
2024.06.28	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	78 636 209,00
2024.06.28	USDHKDF240729V7.7867	FORWARD	12 782 038,60	11 308 982,00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.02	FORWARD	200 000,00	-1 604 020,00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.6867	FORWARD	1 491 100,00	-10 973 465,00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.765	FORWARD	35 842 000,00	-260 990 790,00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.848	FORWARD	23 388 000,00	-168 380 469,00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.86	FORWARD	7 530 000,00	-54 122 213,00
2024.06.28	USDHUFF240813E366.8025	FORWARD	590 000,00	-1 935 198,00
2024.06.28	USDHUFF240813E369.66067	FORWARD	494 000,00	-220 899,00
2024.06.28	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	4 200 000,00	0,00
2024.06.28	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	4 600 000,00	29 567,00
2024.06.28	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	6 211 894,00
2024.06.28	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	21 000 000,00	45 908 557,00
2024.06.28	XAUUSDF240912E2322.269	FORWARD	350,00	-3 732 979,00
2024.06.28	XAUUSDF240912V2347.764	FORWARD	1 750,00	2 366 812,00
2024.06.28	XAUUSDOP240923C2100	DEVIZA OPCIO	4 600,00	431 422 083,00
2024.07.31	AAPL	CFD	-12 000,00	-275 434 528,00
2024.07.31	CBA XASX	CFD	-25 900,00	-366 532 401,00
2024.07.31	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	75,00	15 082 650,00
2024.07.31	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	64,00	81 610 848,00
2024.07.31	EMINIOP241220P5500	EP OPCIO	68,00	190 205 928,00
2024.07.31	EURHUFC240930V392.32	FORWARD	307 000,00	1 630 649,00
2024.07.31	EURHUFC240930V393.18	FORWARD	218 000,00	972 551,00
2024.07.31	EURHUFC240930V395.395	FORWARD	142 000,00	322 507,00

2024.07.31	EURHUFC240930V395.4	FORWARD	115 000,00	260 617,00
2024.07.31	EURHUFC240930V395.641	FORWARD	390 000,00	790 900,00
2024.07.31	EURHUFC240930V395.71	FORWARD	8 018 700,00	15 714 447,00
2024.07.31	EURHUFC240930V396.105	FORWARD	119 000,00	186 731,00
2024.07.31	EURHUFC240930V396.32	FORWARD	136 000,00	184 497,00
2024.07.31	EURHUFC240930V396.46	FORWARD	154 000,00	187 598,00
2024.07.31	EURHUFC240930V398.18	FORWARD	128 000,00	-61 756,00
2024.07.31	EURHUFC240930V399.175	FORWARD	210 000,00	-307 916,00
2024.07.31	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	1 740 000,00	-21 229 966,00
2024.07.31	EURHUFF240930E395.2458	FORWARD	307 000,00	-742 541,00
2024.07.31	EURHUFF240930E395.5453	FORWARD	195 000,00	-413 901,00
2024.07.31	EURHUFF240930E395.68	FORWARD	33 230 100,00	-66 107 538,00
2024.07.31	EURHUFF240930E398.03	FORWARD	500 000,00	167 078,00
2024.07.31	EURHUFF240930E401.05	FORWARD	3 900 000,00	12 948 603,00
2024.07.31	EURHUFF240930V400.7213	FORWARD	900 000,00	-2 695 640,00
2024.07.31	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	11 400 000,00	8 286,00
2024.07.31	EURJPYOP250623P155	DEVIZA OPCIO	6 000 000,00	64 896 407,00
2024.07.31	EURUSDF240802E1.076139	FORWARD	7 974 000,00	-17 701 307,00
2024.07.31	EURUSDF240802E1.076171	FORWARD	6 980 000,00	-15 413 104,00
2024.07.31	EURUSDF240813E1.080107	FORWARD	1 069 338,50	-1 037 628,00
2024.07.31	EURUSDF240911E1.08528	FORWARD	5 200 000,00	1 936 271,00
2024.07.31	EURUSDF241104E1.0873	FORWARD	6 980 000,00	1 721 346,00
2024.07.31	EURUSDF241104E1.087575	FORWARD	7 974 000,00	2 757 263,00
2024.07.31	FESXU4-DJ EURO STOX	FUTURES	-428,00	60 122 658,00
2024.07.31	FSTTU4	FUTURES	158,00	25 872 845,00
2024.07.31	GCV4-COMEX GOLD	FUTURES	13,00	5 513 851,00
2024.07.31	GKP:XLON	CFD	280 000,00	25 056 665,00
2024.07.31	JGB1U4-JGB1	FUTURES	-25,00	21 806 100,00
2024.07.31	MC:XPAR	CFD	-1 305,00	-64 045 470,00
2024.07.31	PLNHUFF241021E90.9687	FORWARD	565 000,00	-719 770,00
2024.07.31	PLNHUFF241021E91.216	FORWARD	24 172 000,00	-24 903 675,00
2024.07.31	PLNHUFF241021E91.265	FORWARD	5 759 000,00	-5 655 286,00
2024.07.31	PLNHUFF241021E91.31	FORWARD	10 169 000,00	-9 534 998,00
2024.07.31	RONHUFF241016E79.0592	FORWARD	900 000,00	-541 228,00
2024.07.31	RONHUFF241016E79.105	FORWARD	11 280 700,00	-6 274 311,00
2024.07.31	RY:XTSE	CFD	-15 700,00	-258 782 594,00
2024.07.31	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	80,00	16 207 872,00
2024.07.31	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	72,00	32 365 094,00
2024.07.31	SX5EOP241220P5000	EP OPCIO	120,00	98 861 688,00
2024.07.31	TSLA:XNAS	CFD	-4 800,00	6 660 482,00
2024.07.31	USDCNHF240821V7.1389	FORWARD	8 740 416,59	32 743 154,00
2024.07.31	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	79 021 235,00
2024.07.31	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	52 739 816,00
2024.07.31	USDCNHOP250723C7.3	DEVIZA OPCIO	11 500 000,00	55 417 259,00
2024.07.31	USDHKDF250128V7.7739	FORWARD	12 803 084,68	14 335 512,00

2024.07.31	USDHUFF240813E362.02	FORWARD	200 000,00	-753 840,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.3578	FORWARD	526 000,00	-1 805 349,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.36683	FORWARD	265 000,00	-907 152,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.6867	FORWARD	1 491 100,00	-4 628 558,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.765	FORWARD	35 842 000,00	-108 458 368,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.848	FORWARD	23 388 000,00	-68 835 915,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.86	FORWARD	7 530 000,00	-22 072 269,00
2024.07.31	USDHUFF240813E366.8025	FORWARD	590 000,00	590 985,00
2024.07.31	USDHUFF240813E369.66067	FORWARD	494 000,00	1 903 327,00
2024.07.31	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	4 200 000,00	0,00
2024.07.31	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	4 600 000,00	236 281,00
2024.07.31	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	31 666 092,00
2024.07.31	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	21 000 000,00	124 843 799,00
2024.07.31	USDJPYOP250723P140	DEVIZA OPCIO	11 500 000,00	94 818 980,00
2024.07.31	XAUUSDF240912E2322.269	FORWARD	350,00	-17 816 883,00
2024.07.31	XAUUSDF240912V2347.764	FORWARD	1 750,00	72 874 248,00
2024.07.31	XAUUSDOP240923C2100	DEVIZA OPCIO	4 600,00	611 917 802,00
2024.08.30	AAPL	CFD	-12 000,00	-296 455 419,00
2024.08.30	CBA XASX	CFD	-25 900,00	-385 131 847,00
2024.08.30	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	75,00	3 589 009,00
2024.08.30	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	34,00	28 623 453,00
2024.08.30	EMINIOP241220P5400	EP OPCIO	40,00	57 246 905,00
2024.08.30	EMINIOP241220P5500	EP OPCIO	68,00	119 615 902,00
2024.08.30	EURHUFC240930V392.32	FORWARD	307 000,00	367 385,00
2024.08.30	EURHUFC240930V393.18	FORWARD	218 000,00	74 475,00
2024.08.30	EURHUFC240930V393.87	FORWARD	203 000,00	-69 916,00
2024.08.30	EURHUFC240930V395.21	FORWARD	147 000,00	-246 479,00
2024.08.30	EURHUFC240930V395.395	FORWARD	142 000,00	-264 215,00
2024.08.30	EURHUFC240930V395.4	FORWARD	115 000,00	-214 548,00
2024.08.30	EURHUFC240930V395.54	FORWARD	216 000,00	-433 044,00
2024.08.30	EURHUFC240930V395.641	FORWARD	390 000,00	-821 050,00
2024.08.30	EURHUFC240930V395.71	FORWARD	8 018 700,00	-17 431 531,00
2024.08.30	EURHUFC240930V396.105	FORWARD	119 000,00	-305 425,00
2024.08.30	EURHUFC240930V396.32	FORWARD	136 000,00	-378 129,00
2024.08.30	EURHUFC240930V396.46	FORWARD	154 000,00	-449 612,00
2024.08.30	EURHUFC240930V398.18	FORWARD	128 000,00	-592 600,00
2024.08.30	EURHUFC240930V399.175	FORWARD	210 000,00	-1 179 987,00
2024.08.30	EURHUFC240930V400.25	FORWARD	175 000,00	-1 170 368,00
2024.08.30	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	1 740 000,00	-28 560 018,00
2024.08.30	EURHUFF240911E392.6695	FORWARD	7 500 000,00	-1 574 431,00
2024.08.30	EURHUFF240930E395.2458	FORWARD	307 000,00	525 683,00
2024.08.30	EURHUFF240930E395.5453	FORWARD	195 000,00	391 970,00
2024.08.30	EURHUFF240930E395.68	FORWARD	33 230 100,00	71 246 398,00
2024.08.30	EURHUFF240930E397.01215	FORWARD	310 000,00	1 075 248,00
2024.08.30	EURHUFF240930E398.03	FORWARD	500 000,00	2 240 276,00

2024.08.30	EURHUFF240930E399.53	FORWARD	3 000 000,00	17 915 841,00
2024.08.30	EURHUFF240930E401.05	FORWARD	3 900 000,00	29 184 589,00
2024.08.30	EURHUFF240930V399.67	FORWARD	820 000,00	-5 011 138,00
2024.08.30	EURHUFF240930V400.7213	FORWARD	900 000,00	-6 440 772,00
2024.08.30	EURJPYOP250623P155	DEVIZA OPCIO	6 000 000,00	71 832 938,00
2024.08.30	EURUSDF240911E1.08528	FORWARD	5 200 000,00	-41 821 608,00
2024.08.30	EURUSDF241104E1.0873	FORWARD	6 980 000,00	-56 728 463,00
2024.08.30	EURUSDF241104E1.087575	FORWARD	7 974 000,00	-64 036 730,00
2024.08.30	FESXU4-DJ EURO STOX	FUTURES	-428,00	-63 013 905,00
2024.08.30	FSTTU4	FUTURES	158,00	52 965 052,00
2024.08.30	GCV4-COMEX GOLD	FUTURES	13,00	30 782 175,00
2024.08.30	GKP:XLON	CFD	280 000,00	13 581 156,00
2024.08.30	JGB1U4-JGB1	FUTURES	-25,00	-100 138 400,00
2024.08.30	MC:XPAR	CFD	-780,00	-13 789 821,00
2024.08.30	PLNHUFF241021E90.9687	FORWARD	565 000,00	-486 293,00
2024.08.30	PLNHUFF241021E91.216	FORWARD	24 172 000,00	-14 884 293,00
2024.08.30	PLNHUFF241021E91.265	FORWARD	5 759 000,00	-3 266 709,00
2024.08.30	PLNHUFF241021E91.31	FORWARD	10 169 000,00	-5 314 999,00
2024.08.30	PLNHUFF241021E92.4097	FORWARD	1 107 000,00	627 107,00
2024.08.30	RONHUFF241016E79.0592	FORWARD	900 000,00	50 048,00
2024.08.30	RONHUFF241016E79.105	FORWARD	11 280 700,00	1 139 485,00
2024.08.30	RY:XTSE	CFD	-15 700,00	-293 647 429,00
2024.08.30	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	80,00	10 773 218,00
2024.08.30	SX5EOP241220P4500	EP OPCIO	220,00	36 795 409,00
2024.08.30	SX5EOP241220P5000	EP OPCIO	120,00	70 481 347,00
2024.08.30	TSLA:XNAS	CFD	-4 800,00	37 015 160,00
2024.08.30	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	30 784 467,00
2024.08.30	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	17 453 302,00
2024.08.30	USDCNHOP250723C7.3	DEVIZA OPCIO	11 500 000,00	34 350 303,00
2024.08.30	USDCNHOP250818C7.15	DEVIZA OPCIO	9 000 000,00	50 202 361,00
2024.08.30	USDHKDF250128V7.7739	FORWARD	12 803 084,68	5 771 595,00
2024.08.30	USDHUFF241113E360.73	FORWARD	577 000,00	2 963 864,00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.0723	FORWARD	8 351 000,00	62 195 210,00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.36	FORWARD	1 491 100,00	11 528 420,00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.43	FORWARD	36 632 000,00	285 749 742,00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.443	FORWARD	22 992 000,00	179 645 138,00
2024.08.30	USDHUFF241113V355.81	FORWARD	984 000,00	-277 993,00
2024.08.30	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	4 600 000,00	401 091,00
2024.08.30	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	69 868 516,00
2024.08.30	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	21 000 000,00	212 988 515,00
2024.08.30	USDJPYOP250723P140	DEVIZA OPCIO	11 500 000,00	141 623 297,00
2024.08.30	XAUUSDF240912E2322.269	FORWARD	350,00	-22 852 974,00
2024.08.30	XAUUSDF240912V2347.764	FORWARD	1 750,00	98 480 129,00
2024.08.30	XAUUSDOP240923C2100	DEVIZA OPCIO	4 600,00	669 407 173,00
2024.09.30	AAPL	CFD	-12 000,00	-313 770 653,00

2024.09.30	CBA XASX	CFD	-25 900,00	-366 027 117,00
2024.09.30	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	34,00	20 055 635,00
2024.09.30	EMINIOP241220P5400	EP OPCIO	40,00	43 464 225,00
2024.09.30	EMINIOP241220P5500	EP OPCIO	68,00	91 682 904,00
2024.09.30	EURHUFC250130V399.25	FORWARD	2 130 000,00	4 788 689,00
2024.09.30	EURHUFC250130V399.33	FORWARD	10 288 700,00	22 325 327,00
2024.09.30	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	21 903 100,00	-47 956 152,00
2024.09.30	EURHUFF250130E399.48	FORWARD	5 000 000,00	-10 115 167,00
2024.09.30	EURHUFOP241108C400	DEVIZA OPCIO	21 000 000,00	52 844 400,00
2024.09.30	EURJPYOP250623P155	DEVIZA OPCIO	6 000 000,00	73 146 636,00
2024.09.30	EURUSDF241104E1.0873	FORWARD	6 980 000,00	-85 537 189,00
2024.09.30	EURUSDF241104E1.087575	FORWARD	7 974 000,00	-96 943 865,00
2024.09.30	EURUSDF241211E1.10832	FORWARD	5 200 000,00	-27 432 218,00
2024.09.30	FESXZ4-DJ EURO STOXX	FUTURES	-428,00	-227 583 222,00
2024.09.30	FSTTZ4	FUTURES	158,00	-8 899 381,00
2024.09.30	GCZ4-COMEX	FUTURES	5,00	-4 239 980,00
2024.09.30	GKP:XLON	CFD	280 000,00	-827 823,00
2024.09.30	JGB1Z4-JGB1	FUTURES	-25,00	-16 802 100,00
2024.09.30	PLNHUFF241021E90.9687	FORWARD	565 000,00	-1 114 155,00
2024.09.30	PLNHUFF241021E91.216	FORWARD	24 172 000,00	-41 710 961,00
2024.09.30	PLNHUFF241021E91.265	FORWARD	5 759 000,00	-9 656 548,00
2024.09.30	PLNHUFF241021E91.31	FORWARD	10 169 000,00	-16 595 249,00
2024.09.30	PLNHUFF241021E92.4097	FORWARD	1 107 000,00	-593 794,00
2024.09.30	PLNHUFF241021E92.5291	FORWARD	1 181 500,00	-493 217,00
2024.09.30	PLNHUFF241021E92.5807	FORWARD	678 000,00	-248 178,00
2024.09.30	RONHUFF241016E79.0592	FORWARD	900 000,00	-776 867,00
2024.09.30	RONHUFF241016E79.105	FORWARD	11 280 700,00	-9 222 167,00
2024.09.30	RY:XTSE	CFD	-15 700,00	-317 038 602,00
2024.09.30	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	80,00	8 778 125,00
2024.09.30	SX5EOP241220P4500	EP OPCIO	220,00	30 437 194,00
2024.09.30	SX5EOP241220P5000	EP OPCIO	120,00	62 401 018,00
2024.09.30	TSLA:XNAS	CFD	-4 800,00	-43 880 078,00
2024.09.30	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	10 397 004,00
2024.09.30	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	5 065 207,00
2024.09.30	USDCNHOP250723C7.3	DEVIZA OPCIO	11 500 000,00	23 767 119,00
2024.09.30	USDCNHOP250818C7.15	DEVIZA OPCIO	9 000 000,00	38 571 741,00
2024.09.30	USDHKDF250128V7.7739	FORWARD	12 803 084,68	-9 735 597,00
2024.09.30	USDHUFF241113E360.73	FORWARD	577 000,00	2 995 712,00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.0723	FORWARD	8 351 000,00	62 763 723,00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.36	FORWARD	1 491 100,00	11 632 289,00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.43	FORWARD	36 632 000,00	288 315 602,00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.443	FORWARD	22 992 000,00	181 257 239,00
2024.09.30	USDHUFF241113V355.81	FORWARD	984 000,00	-305 683,00
2024.09.30	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	4 600 000,00	1 145,00
2024.09.30	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	84 174 787,00

2024.09.30	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	21 000 000,00	243 687 204,00
2024.09.30	USDJPYOP250723P140	DEVIZA OPCIO	11 500 000,00	160 376 045,00
2024.09.30	XAUUSDF241212V2539.678	FORWARD	1 400,00	58 495 614,00
2024.09.30	XAUUSDF241212V2661.663	FORWARD	4 600,00	-5 059 108,00
2024.10.31	AAPL	CFD	-12 000,00	-300 367 758,00
2024.10.31	CBA XASX	CFD	-25 900,00	-414 769 587,00
2024.10.31	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	34,00	19 964 906,00
2024.10.31	EMINIOP241220P5400	EP OPCIO	40,00	46 788 345,00
2024.10.31	EMINIOP241220P5500	EP OPCIO	68,00	102 220 320,00
2024.10.31	EMINIOP250321P5900	EP OPCIO	18,00	91 406 387,00
2024.10.31	EURHUFC250130E410.90541	FORWARD	410 000,00	-333 053,00
2024.10.31	EURHUFC250130V399.25	FORWARD	2 130 000,00	26 156 783,00
2024.10.31	EURHUFC250130V399.33	FORWARD	10 288 700,00	125 537 233,00
2024.10.31	EURHUFC250130V403.86	FORWARD	280 000,00	2 168 421,00
2024.10.31	EURHUFC250130V405.9687	FORWARD	273 000,00	1 547 799,00
2024.10.31	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	21 903 100,00	-267 680 964,00
2024.10.31	EURHUFF250130E399.48	FORWARD	5 000 000,00	-60 269 403,00
2024.10.31	EURHUFF250130E410.56621	FORWARD	5 300 000,00	-6 074 144,00
2024.10.31	EURHUFOP241108C400	DEVIZA OPCIO	21 000 000,00	183 019 200,00
2024.10.31	EURJPYOP250623P155	DEVIZA OPCIO	6 000 000,00	33 521 947,00
2024.10.31	EURUSDF241104E1.0873	FORWARD	6 980 000,00	1 451 137,00
2024.10.31	EURUSDF241104E1.087575	FORWARD	7 974 000,00	2 481 435,00
2024.10.31	EURUSDF241211E1.10832	FORWARD	5 200 000,00	38 678 434,00
2024.10.31	EURUSDF250509E1.092375	FORWARD	6 980 000,00	-7 056 388,00
2024.10.31	EURUSDF250509E1.093026	FORWARD	7 974 000,00	-6 154 459,00
2024.10.31	FESXZ4-DJ EURO STOXX	FUTURES	-428,00	108 818 005,00
2024.10.31	FSTTZ4	FUTURES	158,00	-3 657 491,00
2024.10.31	GCZ4-COMEX	FUTURES	5,00	12 401 730,00
2024.10.31	JGB1Z4-JGB1	FUTURES	-25,00	11 701 150,00
2024.10.31	PLNHUFF250422E92.685	FORWARD	5 759 000,00	-7 984 165,00
2024.10.31	PLNHUFF250422E92.713	FORWARD	12 371 500,00	-16 815 587,00
2024.10.31	PLNHUFF250422E92.751	FORWARD	24 172 000,00	-31 964 055,00
2024.10.31	PLNHUFF250422E92.879	FORWARD	517 000,00	-619 467,00
2024.10.31	RONHUFF250416E80.661	FORWARD	900 000,00	-1 574 344,00
2024.10.31	RONHUFF250416E80.665	FORWARD	11 583 700,00	-20 218 045,00
2024.10.31	RY:XTSE	CFD	-15 700,00	-324 396 130,00
2024.10.31	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	80,00	9 965 692,00
2024.10.31	SX5EOP241220P4500	EP OPCIO	220,00	36 840 386,00
2024.10.31	SX5EOP241220P5000	EP OPCIO	120,00	103 904 592,00
2024.10.31	SX5EOP250321P5000	EP OPCIO	105,00	110 900 998,00
2024.10.31	TSLA:XNAS	CFD	-4 800,00	-25 227 390,00
2024.10.31	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	23 321 985,00
2024.10.31	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	9 955 630,00
2024.10.31	USDCNHOP250723C7.3	DEVIZA OPCIO	11 500 000,00	35 134 418,00
2024.10.31	USDCNHOP250818C7.15	DEVIZA OPCIO	9 000 000,00	56 889 313,00

2024.10.31	USDHKDF250128V7.7739	FORWARD	12 803 084,68	-2 086 361,00
2024.10.31	USDHUFF241113E360.73	FORWARD	577 000,00	-8 757 620,00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.0723	FORWARD	8 351 000,00	-107 235 485,00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.36	FORWARD	1 491 100,00	-18 719 283,00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.43	FORWARD	36 632 000,00	-457 320 220,00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.443	FORWARD	22 992 000,00	-286 737 906,00
2024.10.31	USDHUFF241113V355.81	FORWARD	984 000,00	19 764 948,00
2024.10.31	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	1 954 708,00
2024.10.31	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	21 000 000,00	51 123 926,00
2024.10.31	USDJPYOP250723P140	DEVIZA OPCIO	11 500 000,00	50 049 021,00
2024.10.31	XAUUSDF241212V2539.678	FORWARD	1 400,00	113 717 022,00
2024.10.31	XAUUSDF241212V2661.663	FORWARD	4 600,00	163 896 954,00
2024.11.29	AAPL	CFD	-12 000,00	-366 371 960,00
2024.11.29	CBA XASX	CFD	-25 900,00	-532 267 506,00
2024.11.29	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	34,00	1 629 765,00
2024.11.29	EMINIOP241220P5400	EP OPCIO	40,00	2 895 620,00
2024.11.29	EMINIOP241220P5500	EP OPCIO	68,00	5 920 369,00
2024.11.29	EMINIOP250321P5900	EP OPCIO	18,00	33 632 235,00
2024.11.29	EURHUFC250130E410.90541	FORWARD	410 000,00	-1 840 921,00
2024.11.29	EURHUFC250130V399.25	FORWARD	2 130 000,00	34 114 994,00
2024.11.29	EURHUFC250130V399.33	FORWARD	10 288 700,00	163 974 251,00
2024.11.29	EURHUFC250130V403.86	FORWARD	280 000,00	3 208 090,00
2024.11.29	EURHUFC250130V405.9687	FORWARD	273 000,00	2 558 586,00
2024.11.29	EURHUFC250130V409.7512	FORWARD	290 000,00	1 633 130,00
2024.11.29	EURHUFC250130V412.42	FORWARD	274 000,00	819 870,00
2024.11.29	EURHUFF241212E410.289	FORWARD	4 200 000,00	-13 347 273,00
2024.11.29	EURHUFF241212E410.382	FORWARD	300 000,00	-925 542,00
2024.11.29	EURHUFF241212V407.467	FORWARD	4 500 000,00	26 969 912,00
2024.11.29	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	21 903 100,00	-349 509 812,00
2024.11.29	EURHUFF250130E399.48	FORWARD	5 000 000,00	-78 944 877,00
2024.11.29	EURHUFF250130E410.56621	FORWARD	5 300 000,00	-25 575 126,00
2024.11.29	EURHUFF250130E411.31	FORWARD	6 300 000,00	-25 766 619,00
2024.11.29	EURHUFF250130V409.61	FORWARD	12 000 000,00	69 253 436,00
2024.11.29	EURHUFF250130V412.5	FORWARD	926 000,00	2 697 543,00
2024.11.29	EURHUFF250205E413.88455	FORWARD	3 700 000,00	-6 765 342,00
2024.11.29	EURJPYOP250623P155	DEVIZA OPCIO	6 000 000,00	65 729 304,00
2024.11.29	EURJPYOP251119P150	DEVIZA OPCIO	8 600 000,00	94 247 856,00
2024.11.29	EURUSDF241211E1.10832	FORWARD	5 200 000,00	106 056 417,00
2024.11.29	EURUSDF250509E1.092375	FORWARD	6 980 000,00	77 645 553,00
2024.11.29	EURUSDF250509E1.093026	FORWARD	7 974 000,00	90 695 182,00
2024.11.29	FESXZ4-DJ EURO STOXX	FUTURES	-428,00	140 129 565,00
2024.11.29	FSTTZ4	FUTURES	158,00	16 861 901,00
2024.11.29	GCG5-COMEX	FUTURES	5,00	-10 310 755,00
2024.11.29	JGB1Z4-JGB1	FUTURES	-25,00	85 988 100,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E92.685	FORWARD	5 759 000,00	-20 003 297,00

2024.11.29	PLNHUFF250422E92.713	FORWARD	12 371 500,00	-42 633 490,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E92.751	FORWARD	24 172 000,00	-82 403 924,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E92.879	FORWARD	517 000,00	-1 697 983,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E94.101	FORWARD	928 000,00	-1 942 465,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E94.1219	FORWARD	680 000,00	-1 409 505,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E94.1354	FORWARD	1 822 000,00	-3 752 668,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E95.39	FORWARD	11 644 000,00	-9 742 999,00
2024.11.29	RONHUFF250416E80.661	FORWARD	900 000,00	-2 245 138,00
2024.11.29	RONHUFF250416E80.665	FORWARD	11 583 700,00	-28 851 467,00
2024.11.29	RONHUFF250416E82.10086	FORWARD	17 986 000,00	-19 600 106,00
2024.11.29	RY:XTSE	CFD	-15 700,00	-369 905 994,00
2024.11.29	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	80,00	1 983 024,00
2024.11.29	SX5EOP241220P4500	EP OPCIO	220,00	8 089 085,00
2024.11.29	SX5EOP241220P5000	EP OPCIO	120,00	94 738 972,00
2024.11.29	SX5EOP250321P4700	EP OPCIO	135,00	55 939 868,00
2024.11.29	SX5EOP250321P5000	EP OPCIO	105,00	100 855 361,00
2024.11.29	TSLA:XNAS	CFD	-4 800,00	-205 282 258,00
2024.11.29	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	56 025 447,00
2024.11.29	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	17 500 000,00	20 089 933,00
2024.11.29	USDCNHOP250723C7.3	DEVIZA OPCIO	11 500 000,00	57 456 400,00
2024.11.29	USDCNHOP250818C7.15	DEVIZA OPCIO	9 000 000,00	80 860 969,00
2024.11.29	USDCNHOP251106C7.4	DEVIZA OPCIO	11 500 000,00	61 237 242,00
2024.11.29	USDHKDF250128V7.7739	FORWARD	12 803 084,68	4 892 428,00
2024.11.29	USDHUFF250213E383.38	FORWARD	8 351 000,00	-78 343 790,00
2024.11.29	USDHUFF250213E383.42	FORWARD	1 491 100,00	-13 929 719,00
2024.11.29	USDHUFF250213E384.238	FORWARD	22 992 000,00	-196 236 275,00
2024.11.29	USDHUFF250213E384.9	FORWARD	36 225 000,00	-285 523 341,00
2024.11.29	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	891 149,00
2024.11.29	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	21 000 000,00	59 989 468,00
2024.11.29	USDJPYOP250723P140	DEVIZA OPCIO	11 500 000,00	59 610 469,00
2024.11.29	XAUUSDF241212E2748.606	FORWARD	200,00	7 427 356,00
2024.11.29	XAUUSDF241212E2749.55	FORWARD	400,00	15 002 224,00
2024.11.29	XAUUSDF241212V2539.678	FORWARD	1 400,00	62 274 870,00
2024.11.29	XAUUSDF241212V2661.663	FORWARD	4 600,00	-14 591 374,00
2024.12.30	AAPL	CFD	-12 000,00	-439 339 082,00
2024.12.30	CBA XASX	CFD	-25 900,00	-490 547 607,00
2024.12.30	EMINIOP250321P5900	EP OPCIO	18,00	46 821 456,00
2024.12.30	EURHUFC250130E410.90541	FORWARD	410 000,00	-605 055,00
2024.12.30	EURHUFC250130V399.25	FORWARD	2 130 000,00	27 831 174,00
2024.12.30	EURHUFC250130V399.33	FORWARD	10 288 700,00	133 616 507,00
2024.12.30	EURHUFC250130V403.86	FORWARD	280 000,00	2 374 943,00
2024.12.30	EURHUFC250130V405.9687	FORWARD	273 000,00	1 743 098,00
2024.12.30	EURHUFC250130V409.7512	FORWARD	290 000,00	760 823,00
2024.12.30	EURHUFC250130V412.42	FORWARD	274 000,00	-8 334,00
2024.12.30	EURHUFC250130V415.49	FORWARD	344 000,00	-1 060 665,00

2024.12.30	EURHUFC250130V416.08004	FORWARD	293 000,00	-1 075 335,00
2024.12.30	EURHUFC250130V416.13958	FORWARD	282 000,00	-1 051 661,00
2024.12.30	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	21 903 100,00	-284 885 137,00
2024.12.30	EURHUFF250130E399.48	FORWARD	5 000 000,00	-64 187 794,00
2024.12.30	EURHUFF250130E410.56621	FORWARD	5 300 000,00	-9 609 194,00
2024.12.30	EURHUFF250130E411.31	FORWARD	6 300 000,00	-6 762 454,00
2024.12.30	EURHUFF250130E412.855	FORWARD	3 200 000,00	1 481 584,00
2024.12.30	EURHUFF250130V409.61	FORWARD	12 000 000,00	33 167 318,00
2024.12.30	EURHUFF250130V412.5	FORWARD	926 000,00	-101 833,00
2024.12.30	EURHUFF250205E413.88455	FORWARD	3 700 000,00	4 584 610,00
2024.12.30	EURJPYOP250623P155	DEVIZA OPCIO	6 000 000,00	25 382 878,00
2024.12.30	EURJPYOP251119P150	DEVIZA OPCIO	8 600 000,00	47 096 893,00
2024.12.30	EURJPYOP251218P155	DEVIZA OPCIO	3 500 000,00	34 785 691,00
2024.12.30	EURUSDF250211E1.06121	FORWARD	5 200 000,00	32 825 914,00
2024.12.30	EURUSDF250509E1.092375	FORWARD	6 980 000,00	116 430 320,00
2024.12.30	EURUSDF250509E1.093026	FORWARD	7 974 000,00	135 025 297,00
2024.12.30	FESXH5-DJ EURO STOXX	FUTURES	-428,00	176 732 261,00
2024.12.30	FSTTH5	FUTURES	158,00	-11 208 074,00
2024.12.30	GCG5-COMEX	FUTURES	5,00	-22 780 136,00
2024.12.30	JGB1H5-JGB1	FUTURES	-25,00	25 587 075,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E92.685	FORWARD	5 759 000,00	-21 174 014,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E92.713	FORWARD	12 371 500,00	-45 146 600,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E92.751	FORWARD	24 172 000,00	-87 309 313,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E92.879	FORWARD	517 000,00	-1 802 552,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E94.101	FORWARD	928 000,00	-2 124 187,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E94.1219	FORWARD	680 000,00	-1 542 589,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E94.1354	FORWARD	1 822 000,00	-4 109 125,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E95.39	FORWARD	11 644 000,00	-11 944 047,00
2024.12.30	PLNHUFF250422V96.7112	FORWARD	1 385 000,00	-372 585,00
2024.12.30	RONHUFF250416E80.661	FORWARD	900 000,00	-1 872 154,00
2024.12.30	RONHUFF250416E80.665	FORWARD	11 583 700,00	-24 050 622,00
2024.12.30	RONHUFF250416E82.10086	FORWARD	17 986 000,00	-12 007 476,00
2024.12.30	RY:XTSE	CFD	-15 700,00	-349 100 187,00
2024.12.30	SPXOP251121P6200	EP OPCIO	4,00	54 238 794,00
2024.12.30	SX5EOP250321P4700	EP OPCIO	135,00	42 691 842,00
2024.12.30	SX5EOP250321P5000	EP OPCIO	193,00	154 766 411,00
2024.12.30	TSLA:XNAS	CFD	-4 800,00	-343 442 491,00
2024.12.30	USDCNHOP250723C7.3	DEVIZA OPCIO	11 500 000,00	71 274 845,00
2024.12.30	USDCNHOP250818C7.15	DEVIZA OPCIO	9 000 000,00	97 737 234,00
2024.12.30	USDCNHOP251106C7.4	DEVIZA OPCIO	17 700 000,00	115 592 451,00
2024.12.30	USDHKDF250128V7.7739	FORWARD	12 803 084,68	-7 213 836,00
2024.12.30	USDHUFF250213E383.38	FORWARD	8 351 000,00	-97 170 893,00
2024.12.30	USDHUFF250213E383.42	FORWARD	1 491 100,00	-17 291 037,00
2024.12.30	USDHUFF250213E384.238	FORWARD	22 992 000,00	-247 963 070,00
2024.12.30	USDHUFF250213E384.9	FORWARD	36 225 000,00	-366 890 048,00

2024.12.30	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	0,00
2024.12.30	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	21 000 000,00	6 226 771,00
2024.12.30	USDJPYOP250723P140	DEVIZA OPCIO	11 500 000,00	12 803 523,00
2024.12.30	USDJPYOP251218P150	DEVIZA OPCIO	3 500 000,00	43 082 394,00
2024.12.30	XAUUSDF250211V2694.461	FORWARD	5 400,00	-160 697 944,00

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 a tárgyév során:

RÉSZVÉNYES	TULAJDONI HÁNYAD	SZAVAZATI HÁNYAD
CA INVESTORS VAGYONKEZELŐ ZRT.	74,18%	74,38%
LATOBO CONSULT KFT.	12.76%	12.81%
INVESTSET CONTRACTOR KFT.	12.76%	12.81%
DOLGOZÓI RÉSZVÉNYEK	0.30%	0.00%

A HOLD Alapkezelő Zrt. az alábbi nyilvános befektetési jegy sorozatokat indította el a 2024. év során:

ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF
ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR
ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT EUR
HOLD 2029 DEEP VALUE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT
HOLD 2029 DEEP VALUE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT
HOLD 2029 DEEP VALUE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP F SOROZAT
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT EUR

Befektetési alap vagy befektetési jegy sorozat beolvadására nem került sor.

Az amerikai piacokat tekintve újabb egyértelmű emelkedő évet láttunk 2024-ben, mely emelkedés élén a technológiai szektor járt. Érdemes kiemelni az év során triplázó Nvidiát, illetve a 100 ezres álomhatárt elérő Bitcoint. Ebben a folyamatos erősödésben két nagyobb törés volt:

Az egyik tavasszal, amikor látszott némi amerikai munkaerőpiaci lassulás, melytől való félelem ugyan hamar elmúlt, jóllehet ezt mintha megint kezdené észrevenni a piac.

A másik technikai jellegű volt: a japán jen eszkalálódó erősödése robbantott fel sok carry trade pozíciót és lett belőle egy világszerte észrevehető korrekció. Az év végével aztán jött Trump választási győzelme és annak piaci anticipációja, ami nem csak az amerikai részvénypiacokat, de a dollárt is erősítette.

Európa eközben nem sokra jutott, ciklikus (az európai és a kínai fogyasztó gyengélkedése) és strukturális (drága energia és munkaerő) problémákkal egyaránt küzdve az egyetlen előnye az volt, hogy az amerikai piachoz képest egyre olcsóbb. A világ többi része is határozottan gyengélkedett Amerikához képest, többek közt a dollár ereje miatt.

Érdekes kivétel ez alól a magyar piac, ami nem csak a folyamatosan leértékelődő forintban, de dollárban nézve is az egyik legerősebb piac volt tavaly, részben a korábbi évek lemaradásának köszönhetően.

A nyersanyagpiacról a rendkívül gyenge olaj és olajkapcsolt szektorokat érdemes kiemelni, valamint az aranyat, melyet a geopolitikai konfliktusok egyre intenzívebbé válása segítette leginkább.

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 Alapkezelő alkalmazottainak kifizetett* javadalmazás teljes összege: bruttó 2.334.779.674 HUF
Az Alapkezelő alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege: bruttó 874.590.000 HUF
Az Alapkezelő alkalmazottainak kifizetett* változó javadalmazás összege: bruttó 1.460.189.674 HUF
Kedvezményezettek száma: 82 fő
Az Alapkezelő ügyvezetőinek kifizetett javadalmazás teljes összege: bruttó 122.963.280 HUF
Az alap kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló munkavállalók javadalmazása: bruttó 622.796.258 HUF
*A befektetési alapkezelő vagy a kezelt befektetési alap kockázatvállalására jelentős hatást gyakorló munkavállalók esetében a változó javadalmazás kifizetésére a halasztási szabályok alkalmazása mellett 3 év alatt kerül sor.

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

Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt.

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 alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

Az Alap összesített kockázati mutatója „A" sorozat: 3

Az Alap összesített kockázati mutatója „B" sorozat: 3

A befektetési alapok kockázati besorolását a Bizottság 2017. március 8-i (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásai alapján végzi el a HOLD Alapkezelő Zrt.
A kockázati besorolást minden alap esetében a Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentumok (KID – Key Information Document) nevű dokumentum tartalmazza. A KID a piaci kockázat mérésére, illetve az egyes alapok kockázati osztályba sorolására a kockáztatott értéknek (value-at-risk, VaR) megfelelő évesített volatilitás módszert használja, 97,5%-os megbízhatósági szinten az ajánlott tartási idő alatt. Az alapok kockázati besorolása 1-7 terjedő skálán történik, ahol az 1-es érték a legalacsonyabb a 7-es érték pedig a legmagasabb.

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) mértéke (%)
HOLD COLUMBUS GLOB.ÉRT.ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM.BEF.ALAP	2024.01.31	189,8965
HOLD COLUMBUS GLOB.ÉRT.ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM.BEF.ALAP	2024.02.29	189,0435
HOLD COLUMBUS GLOB.ÉRT.ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM.BEF.ALAP	2024.03.28	185,0296
HOLD COLUMBUS GLOB.ÉRT.ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM.BEF.ALAP	2024.04.30	180,5992
HOLD COLUMBUS GLOB.ÉRT.ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM.BEF.ALAP	2024.05.31	166,7300
HOLD COLUMBUS GLOB.ÉRT.ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM.BEF.ALAP	2024.06.28	161,6724
HOLD COLUMBUS GLOB.ÉRT.ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM.BEF.ALAP	2024.07.31	158,3253
HOLD COLUMBUS GLOB.ÉRT.ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM.BEF.ALAP	2024.08.30	152,8758
HOLD COLUMBUS GLOB.ÉRT.ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM.BEF.ALAP	2024.09.30	150,8753
HOLD COLUMBUS GLOB.ÉRT.ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM.BEF.ALAP	2024.10.31	153,3316
HOLD COLUMBUS GLOB.ÉRT.ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM.BEF.ALAP	2024.11.29	159,5228
HOLD COLUMBUS GLOB.ÉRT.ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM.BEF.ALAP	2024.12.30	153,0244

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2024. év 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 Abszolút Hozamú 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 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2024. évben értékpapír-finanszírozási és teljeshozam-csere ügyletet nem kötött.

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

Az Alapnak nincs közzétételi kötelezettsége.

Budapest, 2025. április 15.

.....

Szabó Balázs

vezérigazgató

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 Absz. Hoz. Szárm. Bef.Alap Felügyeleti eng.: E-III/110.557-1/2007
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

Fordulónapja: 2024. december 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**	**66 657 501**		**90 394 540**
I.	**Követelések**	**2 889 319**		**1 571 374**
1.	Követelések	2 869 935		1 571 374
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különb	-24 290		0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	43 674		0
II.	**Értékpapírok**	**57 600 053**		**80 142 897**
1.	Értékpapírok	49 537 505		70 948 905
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	8 062 548		9 193 992
	a) kamatokból, osztalékokból	6 077 524		238 813
	b) egyéb	1 985 024		8 955 179
III.	**Pénzeszközök**	**6 168 129**		**8 680 269**
1.	Pénzeszközök	6 155 985		8 614 030
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	12 144		66 239
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**15 273**		**14 907**
	a) aktív időbeli elhatárolás	15 273		14 907
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
D.	**Származtatott ügyletek értékelési különbözete**	279 598		**-1 472 832**
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**66 952 372**		**88 936 615**

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....

HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Absz. Hoz. Szárm. Bef.Alap Felügyeleti eng.: E-III/110.557-1/2007
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

Fordulónapja: 2024. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
E.	**Saját tőke**	**64 254 143**		**88 312 666**
I.	**Induló tőke**	**21 246 455**		**27 891 533**
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	26 354 696		38 642 131
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-5 108 241		-10 750 598
II.	**Tőkeváltozás (tőkenövekmény)**	**43 007 688**		**60 421 133**
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönböze	21 548 374		32 547 065
2.	Értékelési különbözet tartaléka	8 373 675		7 787 400
3.	Előző év(ek) eredménye	3 966 959		13 085 639
4.	Üzleti év eredménye	9 118 680		7 001 029
F.	**Céltartalékok**	**0**		**0**
G.	**Kötelezettségek**	**2 402 628**		**590 710**
I.	**Hosszú lejáratú kötelezettségek**	**0**		**0**
II.	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**2 402 628**		**590 710**
III.	**Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési külö**	**0**		**0**
H.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**295 601**		**33 239**
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	**66 952 372**		**88 936 615**

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....

HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Absz. Hoz. Szárm. Bef.Alap Felügyeleti eng.: E-III/110.557-1/2007
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2024. 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	20 949 262		12 974 081
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 556 593		4 260 478
III.	Egyéb bevételek	13 077		6 404
IV.	Működési költségek	1 238 242		1 653 588
V.	Egyéb ráfordítások	48 824		65 390
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	9 118 680		7 001 029

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....

HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD Columbus Globális Értékalapú Absz. Hoz. Szárm. Bef.Alap Felügyeleti eng.: E-III/110.557-1/2007
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

ÉVES BESZÁMOLÓ
CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2024. 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**	**12 041 313**		**-15 131 629**
1.	Tárgyévi eredmény	7 306 574		7 001 029
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	2 383 332		1 166 155
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0		0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0		0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának e	0		0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0		0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	2 105 906		-21 224 899
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	151 748		-1 811 918
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	66 141		366
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	27 612		-262 362
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**-4 184 224**		**0**
14.	Ingatlanok beszerzése	0		0
15.	Ingatlanok eladása	0		0
16.	Befolyt bérleti díjak	0		0
17.	Értékpapírok beszerzése	-73 831 181		0
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	67 834 851		0
19.	Kapott hozamok	1 812 106		0
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás**	**-3 599 315**		**17 643 769**
20.	Befektetési jegy kibocsátás	10 692 325		28 394 367
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-14 291 640		-10 750 598
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0		
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0		
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0		
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0		
IV.	**Pénzeszközök változása összesen**	**4 257 774**		**2 512 140**

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....

HOLD Alapkezelő Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2024. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész

1.1 A Befektetési Alap

Az Alap elnevezése: HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap („Alap")
Az Alap székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Az Alap alakulása: 2007.09.04
Felügyeleti engedély száma: E-III/110.557-1/2007
Az Alap lajstromozási száma: 1111-242
Alapkezelő: HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) („Alapkezelő")
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 2024. évi beszámoló esetében ez a nap 2025. 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. Az Alap Üzleti jelentése a 2014. évi XVI., a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 6. mellékletében előírt Éves jelentésében található.

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

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.

Az Alapnál származékos ügyletek vannak év végén, a nettó eszközértéken belüli arányuk:
-1,67 %
Az Alapnál kölcsönbe vett értékpapírok, adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások az év végén nincsenek.

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

II. Speciális rész

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

Az Alap 2007.09.04-én került bejegyzésre 200.000.000 Ft induló tőkével.

A 2024. évi tőkenövekmény (60.421.133 eFt) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (27.891.533 eFt) 216,63 %-a.

A sorozat:
A HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
2024. december 31-i

saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	82.282.312 eFt
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	3,548317 Ft
A Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	52.282.312 eFt
A Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	3.548317 Ft

B sorozat:
A HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
2024. december 31-i

saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	14.704.950,22 EUR
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,212127 EUR
A Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	14.704.950,22 EUR
A Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,212127 EUR

A Letétkezelő által közétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 0 eFt.

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

Szabó Balázs, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1123 Budapest, Kapitány u. 1. I/7.

Számviteli szolgáltatást végző felelős személy:

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: A BPION Services Kft képviseletében Bögre Csilla (Regisztrálási száma: 210898, Lakcím: 1138 Budapest, Váci út 99. 2.em.)

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: 1.267.782 Ft.

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

www.hold.hu/alapkezelo
www.kozzetetelek.mnb.hu

Budapest, 2025. április 15.

.....

Szabó Balázs

vezérigazgató

HOLD Alapkezelő Zrt.

PORTÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

	HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési
Alap neve	: **Alap**
Lajstromszáma	: **1111-242**
Alapkezelő neve	: **HOLD Alapkezelő Zrt.**
Letétkezelő neve	: **UniCredit Bank Zrt.**
NEÉ számítás típusa	: **Számviteli**
Tárgynap (T)	: **2024.12.31**
Saját tőke A sorozat	: **82 282 312 731**
Saját tőke B sorozat	: **6 030 353 036**
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: **3,548317**
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: **1,212127**
Darabszám A sorozat	: **23 189 109 860**
Darabszám B sorozat	: **12 131 526**

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Érték	Deviza nem	(%)
I. KÖTELEZETTSÉGEK				
I/1. Hitelállomány (összes):		**0**	**Ft**	
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):		**590 710 007**	**Ft**	**94,67%**
Alapkezelői díj		309 856 281	Ft	49,66%
Forgalmazási díj		97 786 161	Ft	15,67%
Könyvelési díj		927 266	Ft	0,15%
Különadó		10 586 000	Ft	1,70%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		171 554 299	Ft	27,49%
I/3. Céltartalékok (összes):		**0**	**Ft**	
I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes):		**33 238 659**	**Ft**	**5,33%**
Felügyeleti díj		7 606 000	Ft	1,22%
Letétkezelői díj		4 726 002	Ft	0,76%
Forgalmazási díj		18 286 037	Ft	2,93%
Könyvvizsgálói díj		1 267 782	Ft	0,20%
Borrowing cost		585 874	Ft	0,09%
Carrying Cost		451 010	Ft	0,07%
Commission		315 954	Ft	0,05%
Kötelezettségek összesen:		**623 948 666**	**Ft**	**100,00%**
II ESZKÖZÖK				
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		**5 237 613 516**	**Ft**	**5,89%**
Elszámolási betétszámla HUF		2 804 932 615	Ft	3,15%
Devizabetétszámla-USD		303 916 236	Ft	0,34%
Devizabetétszámla-EUR		2 046 140 064	Ft	2,30%
Devizabetétszámla-CZK		741 729	Ft	0,00%
Devizabetétszámla-CAD		29 353	Ft	0,00%
Devizabetétszámla-CHF		633 105	Ft	0,00%
Devizabetétszámla-GBP		2 059 367	Ft	0,00%
Devizabetétszámla-PLN		75 947 806	Ft	0,09%
Devizabetétszámla-RON		19 064	Ft	0,00%
Devizabetétszámla-TRY		26 776	Ft	0,00%
Devizabetétszámla-HKD		79	Ft	0,00%
Devizabetétszámla-NOK		64 116	Ft	0,00%
Devizabetétszámla-DKK		2 987 118	Ft	0,00%
Devizabetétszámla-AUD		116 088	Ft	0,00%
		0		
Valuta, deviza betétek értékelési különbözete		**18 595 206**	**Ft**	**0,02%**
USD bank értékkülönbözete		18 765 136	Ft	0,02%
EUR bank értékkülönbözete		548 340	Ft	0,00%
CZK bank értékkülönbözete		87 501	Ft	0,00%
CAD bank értékkülönbözete		-298	Ft	0,00%
CHF bank értékkülönbözete		66 189	Ft	0,00%
GBP bank értékkülönbözete		-347 330	Ft	0,00%
PLN bank értékkülönbözete		-579 626	Ft	0,00%
RON bank értékkülönbözete		454	Ft	0,00%
TRY bank értékkülönbözete		-3 817	Ft	0,00%
HKD bank értékkülönbözete		62	Ft	0,00%
NOK bank értékkülönbözete		-23 599	Ft	0,00%
DKK bank értékkülönbözete		85 681	Ft	0,00%
ARS bank értékkülönbözete		-3 487	Ft	0,00%
II/2. Egyéb követelés (összes):		**3 376 415 870**	**Ft**	**3,80%**
Devizapénzszámla-USD		2 834 157 913	Ft	3,19%
Devizapénzszámla-EUR		542 247 813	Ft	0,61%
Devizapénzszámla-ARS		10 144	Ft	0,00%
Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete		**47 644 090**	**Ft**	**0,05%**
USD Concorde értékkülönbözete		51 059 731	Ft	0,06%
EUR Concorde értékkülönbözete		-3 406 560	Ft	0,00%
ARS Concorde értékkülönbözete		-9 081	Ft	0,00%
Követelések értékpapír eladásból		101 440 000	Ft	0,11%
Egyéb követelés		1 469 933 611	Ft	1,65%
II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különbözete		**-1 472 831 896**	**Ft**	**-1,66%**
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):	**151 274 186**	**80 142 897 240**	**Ft**	**90,11%**
II/4.1. Állampapírok (összes):	**832 208**	**22 074 963 990**	**Ft**	**24,82%**
II/4.1.1. Kötvények (összes):	**256 348**	**11 361 083 155**	**Ft**	**12,77%**
MAK 2026/D	3	28 182	Ft	0,00%
MAK 2027/B	247 511	2 529 554 995	Ft	2,84%
MNB250102	8 834	8 831 499 978	Ft	9,93%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):	**3 700**	**1 513 357 588**	**Ft**	**1,70%**
BFT 0 02/05/25	3 700	1 513 357 588	Ft	1,70%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):	**572 160**	**9 200 523 247**	**Ft**	**10,35%**
ROMANI 2 01/28/32	3 500	1 167 585 693	Ft	1,31%
RUGV 8.15 02/03/27	355 360	210 421 719	Ft	0,24%
TII 0 1/8 01/15/32	180 800	7 034 657 630	Ft	7,91%
US TREASURY INFL. IND. BOND 0 1/8 02/15/52	32 500	787 858 205	Ft	0,89%

ALAPADATOK

		HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési
Alap neve	:	**Alap**
Lajstromszáma	:	**1111-242**
Alapkezelő neve	:	**HOLD Alapkezelő Zrt.**
Letétkezelő neve	:	**UniCredit Bank Zrt.**
NEÉ számítás típusa	:	**Számviteli**
Tárgynap (T)	:	**2024.12.31**
Saját tőke A sorozat	:	**82 282 312 731**
Saját tőke B sorozat	:	**6 030 353 036**
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	:	**3,548317**
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	:	**1,212127**
Darabszám A sorozat	:	**23 189 109 860**
Darabszám B sorozat	:	**12 131 526**

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
II/4.2.Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	**459 016**	**5 464 594 167 Ft**	**6,14%**
II/4.2.1.Tőzsdére bevezetett (összes):	**0**	**0 Ft**	
II/4.2.2.Külföldi kötvények (összes):	**459 003**	**4 912 882 046 Ft**	**5,52%**
WINGHOLDING 2027/I	1 345	588 287 480 Ft	0,66%
OTPHB 5 01/31/29	1 200	532 556 817 Ft	0,60%
OTPHB 6 1/8 10/05/27	1 600	693 123 620 Ft	0,78%
KERPW 6 3/4 10/27/27	900	327 899 776 Ft	0,37%
NWRR 10/07/20	118 295	0 Ft	0,00%
NWRR 10/07/20	88 722	0 Ft	0,00%
NWRR 4.000 10/07/20 CVT	241 464	231 711 Ft	0,00%
BANCA TRANSILV 7 1/4 12/07/28	1 270	567 784 979 Ft	0,64%
BANCA TRANSILV 8 7/8 04/27/27	3 300	1 515 193 273 Ft	1,70%
OTPHB 8 3/4 05/15/33	900	376 584 751 Ft	0,42%
ERSTEI 4 7/8 01/31/29	7	311 219 639 Ft	0,35%
II/4.2.3.Tőzsdén kívüli (összes):	**13**	**551 712 121 Ft**	**0,62%**
KOMAL2025 KÖTVÉNY	13	551 712 121 Ft	0,62%
II/4.3.Részvények (összes):	**22 124 482**	**47 723 351 770 Ft**	**53,66%**
II/4.3.1.Tőzsdére bevezetett (összes):	**1 075 279**	**2 789 007 486 Ft**	**3,14%**
GRAPHISOFT PARK SE NYRT.	250 739	1 172 211 344 Ft	1,32%
MAGYAR TELEKOM NYRT.	762 483	971 403 342 Ft	1,09%
RICHTER GEDEON NYRT.	62 057	645 392 800 Ft	0,73%
II/4.3.2.Külföldi részvények (összes):	**21 049 203**	**44 934 344 284 Ft**	**50,52%**
ADRIS GRP NA.VZ	62 352	1 508 625 969 Ft	1,70%
ALIBABA GROUP HOLDING #ADR#	11 786	393 338 232 Ft	0,44%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	1 635 482	1 084 513 513 Ft	1,22%
BONDUELLE SCA	124 917	339 124 147 Ft	0,38%
BP AMOCO #ADR#	32 900	382 785 446 Ft	0,43%
CAIRO MEZZ PLC.	1 924 154	328 255 747 Ft	0,37%
DIGI COMMUNICATIONS NV	461 672	2 435 264 399 Ft	2,74%
DNO INTERNATIONAL ASA	475 603	173 189 215 Ft	0,19%
ENEA SA	1 164 772	1 443 120 710 Ft	1,62%
EUROBANK HOLDINGS SA.	1 663 372	1 521 154 858 Ft	1,71%
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	611 990	226 378 296 Ft	0,25%
FOTEX HOLDING SE NYRT. ÚJ	280 482	379 575 449 Ft	0,43%
FOURLIS HOLDINGS SA	657 651	1 000 572 526 Ft	1,13%
FRANCE TELECOM SA	116 300	459 192 700 Ft	0,52%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	714 170	178 360 251 Ft	0,20%
GSK PLC - SPON #ADR#	24 460	325 600 562 Ft	0,37%
HELLENIC BANK PCL	913 411	1 764 275 177 Ft	1,98%
HOLDING CO ADMIE IPTO SA	615 877	650 354 872 Ft	0,73%
HYUNDAI MOTOR CO	6 264	255 604 023 Ft	0,29%
IGO LTD	544 000	635 174 726 Ft	0,71%
JERONIMO MARTINS ORD	215 100	1 627 481 124 Ft	1,83%
JUMBO S.A.	112 510	1 179 318 614 Ft	1,33%
KASPI BANK JSC #GDR#	13 079	487 557 079 Ft	0,55%
KERING	7 240	707 376 544 Ft	0,80%
LINAMAR CORP.	72 942	1 134 596 836 Ft	1,28%
MAYR MELNHOF KARTON AG	20 726	676 562 217 Ft	0,76%
MEDIWOUND LTD	57 175	400 572 624 Ft	0,45%
MOELLER MAERSK B	1 343	879 202 941 Ft	0,99%
MR COOPER GROUP INC	70	2 645 268 Ft	0,00%
NAC KAZATOMPROM JSC #GDR#	56 594	840 896 290 Ft	0,95%
NATIONAL BANK OF GREECE SA (CR	309 338	971 720 180 Ft	1,09%
ORANGE POLSKA SA	1 871 556	1 323 031 047 Ft	1,49%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	1 128 973	1 270 881 576 Ft	1,43%
ORSTED A/S RG	43 200	770 159 146 Ft	0,87%
PEPCO GROUP LTD	591 900	932 732 238 Ft	1,05%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.(CR)	370 536	585 019 467 Ft	0,66%
POLSKI KONCERN (PKN)	294 372	1 333 441 576 Ft	1,50%
POSTNL NV	1 738 423	742 852 103 Ft	0,84%

ALAPADATOK

	HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési
Alap neve	: **Alap**
Lajstromszáma	: **1111-242**
Alapkezelő neve	: **HOLD Alapkezelő Zrt.**
Letétkezelő neve	: **UniCredit Bank Zrt.**
NEÉ számítás típusa	: **Számviteli**
Tárgynap (T)	: **2024.12.31**
Saját tőke A sorozat	: **82 282 312 731**
Saját tőke B sorozat	: **6 030 353 036**
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: **3,548317**
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: **1,212127**
Darabszám A sorozat	: **23 189 109 860**
Darabszám B sorozat	: **12 131 526**

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
PZU SA	471 750	2 075 353 169 Ft	2,33%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	134 487	1 089 247 533 Ft	1,22%
RYANAIR HOLDINGS PLC	173 900	1 359 613 821 Ft	1,53%
SAMSUNG ELECTRO #GDR#	3 322	1 189 860 672 Ft	1,34%
SHELL PLC	38 872	475 614 531 Ft	0,53%
SUNRISEMEZZ PLC (CR)	631 379	69 779 537 Ft	0,08%
TESSENDERLO GROUP SA	28 157	218 236 488 Ft	0,25%
VALARIS LTD	68 400	1 191 039 898 Ft	1,34%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	173 464	2 158 973 101 Ft	2,43%
VOLKSWAGEN ELS	24 280	886 569 962 Ft	1,00%
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	91 700	1 367 929 248 Ft	1,54%
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF összesen	14 100	0 Ft	0,00%
ISHARES MSCI POLAND INVEST AB	96 000	788 585 472 Ft	0,89%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF	87 600	713 033 164 Ft	0,80%
VANECK VEC. ETF-RUSSIA	65 100	0 Ft	0,00%
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):	**127 858 480**	**4 879 987 313 Ft**	**5,49%**
II/4.5.1.Tőzsdére bevezetett (összes):	**0**	**0 Ft**	
II/4.5.2.Tőzsdén kívüli (összes):	**127 858 480**	**4 879 987 313 Ft**	**5,49%**
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA	19	1 049 546 058 Ft	1,18%
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFEKTE	12	737 841 827 Ft	0,83%
ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA EUR	9	391 980 219 Ft	0,44%
REALIS 1 INGATLANFEJLESZTŐ BEF.ALAP "B" SOROZAT	127 550 123	127 011 224 Ft	0,14%
REALIS 2 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	165 000	67 591 231 Ft	0,08%
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND	700	43 970 760 Ft	0,05%
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND	300	19 212 991 Ft	0,02%
MORGAN STANLEY CHINA A FUND	138 351	678 508 722 Ft	0,76%
RB POSITION SP CLASS B	1 900	883 080 587 Ft	0,99%
RB POSITION SP CLASS E	2 066	881 243 694 Ft	0,99%
II/4.6.Kárpótlási jegy (összes):	**0**	**0 Ft**	
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):		**14 906 796 Ft**	**0,02%**
Esedékes bevételek		14 906 796 Ft	0,02%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**151 274 186**	**88 936 614 433 Ft**	**100,00%**

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Megnevezés		Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből		8 332 741 203,00		
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	638 168 681,00		
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	927 243 414,00		
	Részvények	6 767 329 108,00		
	Jelzáloglevelek	-		
	Befektetési jegyek	-		
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék		2 537 039 495,00		
Bankoktól kapott kamat		223 011 239,00		
Értékpapír kölcsönzési díj		2 921 167,00		
Adott óvadék kamata		27 001 143,00		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége		-		
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége		111 236 696,00		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége		1 641 139 850,00		
Opciós díjbevétel		64 417 823,00		
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele		13 895 409,00		
Saxo Corporate action		6 877 282,00		
CYEP Income		13 799 976,00		
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből			1 110 308 611,00	
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		443 947 648,00	
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 590 209,00	
	Részvények		664 770 754,00	
	Jelzáloglevelek		-	
	Befektetési jegyek		-	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék			-	
Banki kamat			10 925,00	
Értékpapír kölcsönzési díj			14 054 588,00	
Short hitel kamat			-	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége			361 202 419,00	
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége			-	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége			1 069 546 844,00	
Opció nyitási díj			1 645 051 482,00	
Értékpapírok után kapott osztalék kamata			-	
Saxo Corporate action			60 303 268,00	
Összesen		12 974 081 283,00	4 260 478 137,00	8 713 603 146,00

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások		
Céltartalék felhasználás	-	-		
Céltartalék képzés				
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	6 404 646,00	65 390 023,00		
Értékvesztések (AIH)	-	-		
Összesen	6 404 646,00	65 390 023,00	-	58 985 377,00

3. Működési költségek összetétele

Ft-ban

Megnevezés	
Bizományosi díj	55 945 491
Forgalmazási díj	383 601 782
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	2 698 945
Könyvvizsgálói díj	1 267 782
Bankköltség	7 521 769
Határidős ügyletek jutaléka	13 172 622
Bankköltség (negatív kamat)	18 501
Alapkezelői díj	1 140 133 069
Letétkezelői díj	49 228 355
Összesen :	**1 653 588 316**

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
MAK 2026/D	3	28 098	84	28 182
MAK 2027/B	247 511	2 023 514 484	506 040 511	2 529 554 995
MNB250102	8 834	8 811 861 996	19 637 982	8 831 499 978
Magyar államkötvény összesen	**256 348**	**10 835 404 578**	**525 678 577**	**11 361 083 155**

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
BFT 0 02/05/25	3 700	1 508 905 154	4 452 434	1 513 357 588
Diszkont kincstárjegy összesen	**3 700**	**1 508 905 154**	**4 452 434**	**1 513 357 588**

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
KOMAL2025 KÖTVÉNY	13	502 510 008	49 202 113	551 712 121
WINGHOLDING 2027/I	1 345	532 391 350	55 896 130	588 287 480
OTPHB 5 01/31/29	1 200	460 444 290	72 112 527	532 556 817
OTPHB 6 1/8 10/05/27	1 600	625 300 799	67 822 821	693 123 620
KERPW 6 3/4 10/27/27	900	171 559 955	156 339 821	327 899 776
NWRR 10/07/20	118 295	0	0	0
NWRR 10/07/20	88 722	0	0	0
NWRR 4.000 10/07/20 CVT	241 464	13 710	218 001	231 711
BANCA TRANSILV 7 1/4 12/07/28	1 270	480 263 200	87 521 779	567 784 979
BANCA TRANSILV 8 7/8 04/27/27	3 300	1 254 723 576	260 469 697	1 515 193 273
OTPHB 8 3/4 05/15/33	900	324 133 222	52 451 529	376 584 751
ERSTEI 4 7/8 01/31/29	7	267 419 747	43 799 892	311 219 639
Gazdálkodói és egyéb hitelv.megtest. ép. öss:	**459 016**	**4 618 759 857**	**845 834 310**	**5 464 594 167**

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
ROMANI 2 01/28/32	3 500	972 682 667	194 903 026	1 167 585 693
RUGV 8.15 02/03/27	355 360	2 836 020 658	-2 625 598 939	210 421 719
TII 0 1/8 01/15/32	180 800	6 244 787 446	789 870 184	7 034 657 630
US TREASURY INFL. IND. BOND 0 1/8 02/15,	32 500	830 683 949	-42 825 744	787 858 205
Külföldi állampapír összesen	**572 160**	**10 884 174 720**	**-1 683 651 473**	**9 200 523 247**

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
GRAPHISOFT PARK SE NYRT.	250 739	422 295 167	749 916 177	1 172 211 344
MAGYAR TELEKOM NYRT.	762 483	272 228 783	699 174 559	971 403 342
RICHTER GEDEON NYRT.	62 057	505 924 545	139 468 255	645 392 800
Belföldi részvény összesen	**1 075 279**	**1 200 448 495**	**1 588 558 991**	**2 789 007 486**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
ADRIS GRP NA.VZ	62 352	1 155 830 475	352 795 494	1 508 625 969
ALIBABA GROUP HOLDING #ADR#	11 786	424 576 549	-31 238 317	393 338 232
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	1 635 482	747 258 119	337 255 394	1 084 513 513
BONDUELLE SCA	124 917	609 535 968	-270 411 821	339 124 147
BP AMOCO #ADR#	32 900	196 419 470	186 365 976	382 785 446
CAIRO MEZZ PLC.	1 924 154	144 505 105	183 750 642	328 255 747
DIGI COMMUNICATIONS NV	461 672	1 047 157 795	1 388 106 604	2 435 264 399
DNO INTERNATIONAL ASA	475 603	171 554 299	1 634 916	173 189 215
ENEA SA	1 164 772	636 718 794	806 401 916	1 443 120 710
EUROBANK HOLDINGS SA.	1 663 372	692 708 518	828 446 340	1 521 154 858
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	611 990	102 518 802	123 859 494	226 378 296
FOTEX HOLDING SE NYRT. ÚJ	280 482	120 899 674	258 675 775	379 575 449
FOURLIS HOLDINGS SA	657 651	1 029 241 904	-28 669 378	1 000 572 526
FRANCE TELECOM SA	116 300	437 327 601	21 865 099	459 192 700
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	714 170	133 774 044	44 586 207	178 360 251
GSK PLC - SPON #ADR#	24 460	334 518 132	-8 917 570	325 600 562
HELLENIC BANK PCL	913 411	761 551 328	1 002 723 849	1 764 275 177
HOLDING CO ADMIE IPTO SA	615 877	554 999 747	95 355 125	650 354 872
HYUNDAI MOTOR CO	6 264	113 262 516	142 341 507	255 604 023
IGO LTD	544 000	723 151 636	-87 976 910	635 174 726
JERONIMO MARTINS ORD	215 100	1 520 219 565	107 261 559	1 627 481 124
JUMBO S.A.	112 510	707 126 522	472 192 092	1 179 318 614
KASPI BANK JSC #GDR#	13 079	336 795 176	150 761 903	487 557 079
KERING	7 240	876 010 111	-168 633 567	707 376 544
LINAMAR CORP.	72 942	1 172 235 432	-37 638 596	1 134 596 836
MAYR MELNHOF KARTON AG	20 726	955 981 775	-279 419 558	676 562 217
MEDIWOUND LTD	57 175	391 277 024	9 295 600	400 572 624
MOELLER MAERSK B	1 343	749 689 902	129 513 039	879 202 941
MR COOPER GROUP INC	70	13 733 986	-11 088 718	2 645 268
NAC KAZATOMPROM JSC #GDR#	56 594	723 668 111	117 228 179	840 896 290
NATIONAL BANK OF GREECE SA (CR	309 338	429 037 697	542 682 483	971 720 180
ORANGE POLSKA SA	1 871 556	1 164 894 931	158 136 116	1 323 031 047
ORIGIN ENTERPRISES PLC	1 128 973	1 415 940 654	-145 059 078	1 270 881 576
ORSTED A/S RG	43 200	778 982 965	-8 823 819	770 159 146
PEPCO GROUP LTD	591 900	1 387 710 198	-454 977 960	932 732 238
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.(CR)	370 536	570 120 454	14 899 013	585 019 467
POLSKI KONCERN (PKN)	294 372	1 465 929 997	-132 488 421	1 333 441 576
POSTNL NV	1 738 423	1 190 810 207	-447 958 104	742 852 103
PZU SA	471 750	1 613 668 952	461 684 217	2 075 353 169
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING A(	134 487	904 809 324	184 438 209	1 089 247 533
RYANAIR HOLDINGS PLC	173 900	1 051 037 042	308 576 779	1 359 613 821
SAMSUNG ELECTRO #GDR#	3 322	1 455 451 858	-265 591 186	1 189 860 672
SHELL PLC	38 872	253 421 799	222 192 732	475 614 531
SUNRISEMEZZ PLC (CR)	631 379	58 187 005	11 592 532	69 779 537
TESSENDERLO GROUP SA	28 157	358 363 382	-140 126 894	218 236 488
VALARIS LTD	68 400	1 051 978 552	139 061 346	1 191 039 898
VIENNA INSURANCE GROUP AG	173 464	1 379 160 907	779 812 194	2 158 973 101
VOLKSWAGEN ELS	24 280	1 119 068 292	-232 498 330	886 569 962
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	91 700	1 037 595 312	330 333 936	1 367 929 248
ISHARES MSCI POLAND INVEST AB	96 000	611 546 822	177 038 650	788 585 472
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ET	87 600	520 503 374	192 529 790	713 033 164
VANECK VEC. ETF-RUSSIA	65 100	467 112 938	-467 112 938	0
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR MSCI RUSSI/	14 100	200 846 040	-200 846 040	0
Külföldi részvény összesen	**21 049 203**	**38 070 426 782**	**6 863 917 502**	**44 934 344 284**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA	19	629 984 707	419 561 351	1 049 546 058
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA NY:	12	596 146 885	141 694 942	737 841 827
ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA EUR	9	319 268 497	72 711 722	391 980 219
REALIS 1 INGATLANFEJLESZTŐ BEF.ALAP "B" SOROS	127 550 123	127 000 001	11 223	127 011 224
REALIS 2 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	165 000	67 805 100	-213 869	67 591 231
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND	700	15 571 400	28 399 360	43 970 760
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND	300	6 881 558	12 331 433	19 212 991
MORGAN STANLEY CHINA A FUND	138 351	758 225 956	-79 717 234	678 508 722
RB POSITION SP CLASS B	1 900	540 056 000	343 024 587	883 080 587
RB POSITION SP CLASS E	2 066	769 845 200	111 398 494	881 243 694
Befektetési jegy összesen	**127 858 480**	**3 830 785 304**	**1 049 202 009**	**4 879 987 313**

MINDÖSSZESEN	**151 274 186**	**70 948 904 890**	**9 193 992 350**	**80 142 897 240**

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
EURHUF/250130/V/399.	vétel	2 130 000,00	2024.09.26	2025.01.30	399,2500	25 341 295	0,0	25 341 295	0,0
EURHUF/250130/V/399.	vétel	10 288 700,00	2024.09.26	2025.01.30	399,3300	121 589 313	0,0	121 589 313	0,0
EURHUF/250130/V/403.	vétel	280 000,00	2024.10.03	2025.01.30	403,8600	2 047 404	0,0	2 047 404	0,0
EURHUF/250130/V/405.	vétel	273 000,00	2024.10.24	2025.01.30	405,9687	1 423 646	0,0	1 423 646	0,0
EURHUF/250130/V/409.	vétel	290 000,00	2024.11.07	2025.01.30	409,7512	421 282	0,0	421 282	0,0
EURHUF/250130/V/409.	vétel	12 000 000,00	2024.11.08	2025.01.30	409,6100	19 117 634	0,0	19 117 634	0,0
EURHUF/250130/V/412.	vétel	274 000,00	2024.11.20	2025.01.30	412,4200	-329 273	0,0	-329 273	0,0
EURHUF/250130/V/412.	vétel	926 000,00	2024.11.26	2025.01.30	412,5000	-1 186 478	0,0	-1 186 478	0,0
EURHUF/250130/V/416.	vétel	282 000,00	2024.12.06	2025.01.30	416,1396	-1 382 157	0,0	-1 382 157	0,0
EURHUF/250130/V/416.	vétel	293 000,00	2024.12.19	2025.01.30	416,0800	-1 418 720	0,0	-1 418 720	0,0
EURHUF/250130/V/415.	vétel	344 000,00	2024.12.20	2025.01.30	415,4900	-1 463 784	0,0	-1 463 784	0,0
EURHUF/250130/E/399.	eladás	5 000 000,00	2024.09.26	2025.01.30	399,4800	-58 342 805	0,0	-58 342 805	0,0
EURHUF/250130/E/399.	eladás	21 903 100,00	2024.09.26	2025.01.30	399,3100	-259 281 124	0,0	-259 281 124	0,0
EURHUF/250130/E/410.	eladás	5 300 000,00	2024.10.30	2025.01.30	410,5662	-3 403 012	0,0	-3 403 012	0,0
EURHUF/250130/E/410.	eladás	410 000,00	2024.10.30	2025.01.30	410,9054	-124 929	0,0	-124 929	0,0
EURHUF/250130/E/411.	eladás	6 300 000,00	2024.11.05	2025.01.30	411,3100	615 542	0,0	615 542	0,0
EURHUF/250130/E/412.	eladás	3 200 000,00	2024.12.09	2025.01.30	412,8550	5 230 021	0,0	5 230 021	0,0
EURHUF/250205/E/413.	eladás	3 700 000,00	2024.11.06	2025.02.05	413,8846	8 911 436	0,0	21 935 620,6	0,0
EURUSD/250211/E/1.06	eladás	5 200 000,00	2024.12.09	2025.02.11	1,0612	35 921 981	0,0	45 960 531,7	0,0
EURUSD/250509/E/1.09	eladás	6 980 000,00	2024.10.30	2025.05.09	1,0924	120 930 857	0,0	133 617 188,7	0,0
EURUSD/250509/E/1.09	eladás	7 974 000,00	2024.10.30	2025.05.09	1,0930	140 164 341	0,0	154 660 661,3	0,0
PLNHUF/250422/E/92.7	eladás	24 172 000,00	2024.10.17	2025.04.22	92,7510	-81 410 271	0,0	-100 544 550,4	0,0
PLNHUF/250422/E/92.7	eladás	12 371 500,00	2024.10.17	2025.04.22	92,7130	-42 127 486	0,0	-51 923 166,3	0,0
PLNHUF/250422/E/92.6	eladás	5 759 000,00	2024.10.17	2025.04.22	92,6850	-19 768 628	0,0	-24 329 441,7	0,0
PLNHUF/250422/E/92.8	eladás	517 000,00	2024.10.18	2025.04.22	92,8790	-1 676 370	0,0	-2 085 263,3	0,0
PLNHUF/250422/E/94.1	eladás	1 822 000,00	2024.11.04	2025.04.22	94,1354	-3 664 039	0,0	-5 092 674,4	0,0
PLNHUF/250422/E/94.1	eladás	928 000,00	2024.11.05	2025.04.22	94,1010	-1 897 497	0,0	-2 625 317,0	0,0
PLNHUF/250422/E/94.1	eladás	680 000,00	2024.11.15	2025.04.22	94,1219	-1 376 477	0,0	-1 909 716,5	0,0
PLNHUF/250422/E/95.3	eladás	11 644 000,00	2024.11.27	2025.04.22	95,3900	-9 097 064	0,0	-18 148 166,5	0,0
PLNHUF/250422/V/96.7	eladás	1 385 000,00	2024.12.18	2025.04.22	96,7112	-711 538	0,0	355 154,5	0,0
RONHUF/250416/E/80.6	eladás	900 000,00	2024.10.14	2025.04.16	80,6610	-1 702 921	0,0	-1 263 131,5	0,0
RONHUF/250416/E/80.6	eladás	11 583 700,00	2024.10.14	2025.04.16	80,6650	-21 872 451	0,0	-16 211 768,8	0,0
RONHUF/250416/E/82.1	eladás	17 986 000,00	2024.11.25	2025.04.16	82,1009	-8 620 943	0,0	308 333,8	0,0
USDHUF/250213/E/384.	eladás	22 992 000,00	2024.11.11	2025.02.13	384,2380	-235 598 875	0,0	-201 900 190,0	0,0
USDHUF/250213/E/384.	eladás	36 225 000,00	2024.11.11	2025.02.13	384,9000	-347 405 404	0,0	-294 178 650,7	0,0
USDHUF/250213/E/383.	eladás	8 351 000,00	2024.11.11	2025.02.13	383,3800	-92 681 326	0,0	-80 481 211,7	0,0
USDHUF/250213/E/383.	eladás	1 491 100,00	2024.11.11	2025.02.13	383,4200	-16 489 398	0,0	-14 310 695,0	0,0
USDHKD/250128/V/7.77	vétel	12 803 084,68	2024.07.25	2025.01.28	7,7739	-4 008 940	0,0	8 520 932,0	0,0
XAUUSD/250211/V/2694	vétel	5 400,00	2024.12.10	2025.02.11	2 694,4610	-121 044 134	0,0	225 131 656,2	0,0
Nyitott pozíciók értéke (FORWARD) összesen						**-856 371 288,0**	**0,0**	**-375 660 008,1**	**0,0**

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
USDCNH CALL OPCIÓ	vétel	11 500 000,00	2024.07.23	2025.07.23	10,4231	76 986 578,0	0,0	61 640 483,9	
USDCNH CALL OPCIÓ	vétel	9 000 000,00	2024.08.16	2025.08.18	11,2046	103 626 739,0	0,0	89 644 683,6	
USDCNH CALL OPCIÓ	vétel	11 500 000,00	2024.11.06	2025.11.06	7,2120	76 303 082,0	0,0	63 684 841,6	
USDCNH CALL OPCIÓ	vétel	6 200 000,00	2024.12.20	2025.11.06	11,7530	46 195 729,0	0,0	39 010 332,4	
EURO STOXX 50 PUT OP	vétel	135,00	2024.11.13	2025.03.21	13 910,0000	42 573 493,0	0,0	6 663 209,9	
EURO STOXX 50 PUT OP	vétel	105,00	2024.10.24	2025.03.21	18 630,0000	83 965 928,0	0,0	12 763 503,9	
EURO STOXX 50 PUT OP	vétel	88,00	2024.12.13	2025.03.21	13 460,0000	70 371 444,0	0,0	10 697 031,8	
S&P 500 EMINI PUT OP	vétel	18,00	2024.10.24	2025.03.21	20 150,0000	49 062 240,0	0,0	23 245 715,3	
SPX UO 11/21/25 P620	vétel	4,00	2024.12.13	2025.11.21	30 757,5000	54 167 232,0	0,0	43 399 858,4	
EURJPY PUT OPCIÓ	vétel	6 000 000,00	2024.06.21	2025.06.23	329,8000	31 131 114,0	0,0	35 534 828,4	
EURJPY PUT OPCIÓ	vétel	8 600 000,00	2024.11.19	2025.11.19	325,3000	54 625 934,0	0,0	61 763 612,4	
EURJPY PUT OPCIÓ	vétel	3 500 000,00	2024.12.20	2025.12.18	498,5000	39 433 624,0	0,0	44 574 684,0	
USDJPY PUT OPCIÓ	vétel	15 000 000,00	2024.04.05	2025.01.08	235,7000	0,0	0,0		
USDJPY PUT OPCIÓ	vétel	10 000 000,00	2024.05.08	2025.05.08	268,5000	4 258 857,0	0,0	3 067 112,0	
USDJPY PUT OPCIÓ	vétel	11 000 000,00	2024.06.03	2025.05.08	215,6000	4 223 178,0	0,0	3 024 710,7	
USDJPY PUT OPCIÓ	vétel	11 500 000,00	2024.07.23	2025.07.23	238,6000	15 909 532,0	0,0	15 410 968,3	-
USDJPY PUT OPCIÓ	vétel	3 500 000,00	2024.12.20	2025.12.18	597,9000	47 759 878,0	0,0	50 947 193,2	-
Nyitott pozíciók értéke (OPCIÓ) összesen						**800 594 582,0**	**0,0**	**565 072 769,7**	**0,0**

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
GCG5 COMEX GOLD FEB	vétel	5,00	2024.11.22	2025.01.31	2 733,7000	-18 243 360,0	0,0	0,0	15 559 740,0
DJ EURO STOXX 50 MAR	eladás	-150,00	2024.12.18	2025.03.21	4 982,2500	62 282 419,0	0,0	-34 004 397,4	0,0
DJ EURO STOXX 50 MAR	eladás	-150,00	2024.12.18	2025.03.21	4 980,5000	61 205 932,0	0,0	-189 984 082,5	0,0
DJ EURO STOXX 50 MAR	eladás	-128,00	2024.12.18	2025.03.21	4 981,5000	52 753 978,0	0,0	-161 597 625,6	0,0
JAP.GOVT.BOND 10 YEA	eladás	-25,00	2024.12.11	2025.03.13	142,3100	11 934 850,0	0,0	104 099 000,0	0,0
STOXX 600 TELECOM. I	vétel	79,00	2024.12.18	2025.03.21	232,6000	-5 507 509,0	0,0	13 051 080,5	0,0
STOXX 600 TELECOM. I	vétel	79,00	2024.12.18	2025.03.21	232,7000	-5 669 494,0	0,0	12 889 956,0	0,0
Származtatott ügyletek (FUTURES) összesen						**158 756 816,0**	**0,0**	**-255 546 069,0**	**15 559 740,0**

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
APPLE COMP INC	eladás	-550,00	2022.02.15	2025.01.27	172,0000	-16 979 038,0	0,0	0,0	23 003 907,0
APPLE COMP INC	eladás	-1 750,00	2022.08.08		166,0000	-57 879 864,0	0,0	-35 548 365,0	0,0
APPLE COMP INC	eladás	-8 700,00	2022.09.22		153,0000	-333 597 254,0	0,0	-283 662 543,0	0,0
APPLE COMP INC	eladás	-1 000,00	2024.06.04		195,0000	-21 895 968,0	0,0	-16 188 524,0	0,0
COMMONWEALTH BANK OF	eladás	-25 900,00	2021.10.01		78,0000	-477 826 071,0	0,0	-523 570 434,0	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-2 500,00	2015.10.09		74,0000	-67 967 778,0	0,0	-69 943 215,6	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-5 780,00	2017.03.06		98,0000	-119 056 278,0	0,0	-123 983 623,7	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-2 220,00	2017.06.30		95,0000	-47 738 688,0	0,0	-49 612 180,7	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-2 200,00	2020.01.09		105,0000	-41 418 336,0	0,0	-43 330 648,8	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-3 000,00	2020.05.14		83,0000	-74 100 906,0	0,0	-76 541 977,2	0,0
TESLA INC.	eladás	-3 240,00	2022.08.25		244,0000	-203 248 523,0	0,0	-203 818 212,7	0,0
TESLA INC.	eladás	-1 560,00	2023.06.05		218,0000	-114 103 302,0	0,0	-114 345 820,6	0,0
Származtatott ügyletek (Részvény CFD) összesen						**-1 575 812 006,0**	**0,0**	**-1 540 545 545,3**	**23 003 907,0**

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						**-1 472 831 896,0**	**0,0**	**-1 606 678 852,7**	**38 563 647,0**

6. Kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

Nincsenek kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok.

7. Óvadékba kapott értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

Nincsenek óvadékba kapott értékpapírok.

ÜZLETI JELENTÉS 2024. DECEMBER 31.

I. Az Alapkezelő általános bemutatása

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

A Társaság tulajdonosi struktúrája:

Részvényes	Tulajdoni hányad %	Szavazati hányad %
CA Investors Vagyonkezelő Zrt.	74,18%	74,38%
LATOBO Consult Kft.	12,76%	12,81%
Investset Contractor Kft.	12,76%	12,81%
Dolgozói részvények	0,30%	0,00%

II. Az Alap Megnevezése, típusa

Név: HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

ISIN azonosítója: „A" sorozat: HU0000705702

„B" sorozat: HU0000726484

Típusa: nyilvános, nyílt végű származtatott ügyletekbe fektető, abszolút hozamú alap

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 kockázatikitettségét. 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.

Budapest, 2025. április 15.

.....

HOLD Alapkezelő Zrt.