Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

Éves jelentés

2024.

Tartalomjegyzék

I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

II. ÉVES JELENTÉS

III. ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG

EREDMÉNYKIMUTATÁS

CASH FLOW KIMUTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

IV. ÜZLETI JELENTÉS

KÖNYV-PROFIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
Cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 33. Levélcím: 1511 Budapest 1112, P.F. 12. (Ny.sz.: 000199)
Telefon/Fax: +36 1 475-0850, +36 1 475-0851; Mobil: +36 30 914-8275, E-mail: kp@konyvprofit.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
/1123 Bp., Alkotás u. 50./
2024.12.31.
fordulónapra készített éves jelentéséről
a befektetési alap tulajdonosai (befektetői) részére

Vélemény

Elvégeztük a **Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap** (továbbiakban: „az Alap") (Fel.eng.: H-KE-III-459/2024) 2024. évi éves jelentése I-VII. pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „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 továbbiakban: „számviteli törvény") összhangban, 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 Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Egyéb információk

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

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

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

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

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye 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 könyvvizsgálónak az 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 összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű 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 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 kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell 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 a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2025. április 24.

/dr. Csáki Bertalan ügyvezető/
Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.
/1067 Bp. Teréz krt.33./
Pü.int.nyilv.sz.: T000199

dr. Csáki Bertalan
kamarai tag könyvvizsgáló
Tags.ig.sz.: 003083
Pü.int.min.sz.: E-003083/95

ÉVES JELENTÉS

A Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Éves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója.

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2023.12.31	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	**3,549,009,920**	**75.87%**	**76.43%**
NAT BANK GREECE 8% 2034/01/03	186,819,473	3.99%	4.02%
SLOVENIA 5% 2033/09/19	1,073,979,243	22.96%	23.13%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	126,790,700	2.71%	2.73%
CESKA SPORITELNA 5.737% 2028/03/08	120,821,330	2.58%	2.60%
MAEXIM 6% 2029/05/16 CALL 2029/04/16	368,519,646	7.88%	7.94%
MBANK 8.375% 2027/09/11	206,994,027	4.43%	4.46%
MBH BANK 8.625% 2027/10/19 CALL 2026	142,948,253	3.06%	3.08%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	361,840,441	7.74%	7.79%
PEKAO 5.5% 2027/11/23 CALL 2026/11/23	137,753,718	2.95%	2.97%
PIRAEUS BANK 6.75% 2029/12/05 C2028	80,837,394	1.73%	1.74%
COCA-COLA FEMSA SAB - ADR	98,361,245	2.10%	2.12%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	11,043,252	0.24%	0.24%
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF	65,217,330	1.39%	1.40%
ISHARES MSCI MEXICO	82,270,839	1.76%	1.77%
M&T BANK ORD	94,979,990	2.03%	2.05%
NOVO NORDISK B ORD	215,156,305	4.60%	4.63%
NU HOLDINGS CL A ORD	43,287,678	0.93%	0.93%
KAI DEALER FLOW APLHA GEN SP	131,389,056	2.81%	2.83%
Banki egyenlegek	**804,848,471**	**17.21%**	**17.33%**
DKK	686,880	0.01%	0.01%
EUR	377,992,605	8.08%	8.14%
HUF	5,779,743	0.12%	0.12%
USD	420,389,243	8.99%	9.05%
Követelések (ügyfélszámla)	**316,701,469**	**6.77%**	**6.82%**
USD	316,701,469	6.77%	6.82%
Egyéb eszközök	**6,930,699**	**0.15%**	**0.15%**
Összes eszköz	**4,677,490,559**	**100.00%**	**100.74%**
Kötelezettségek	**34,280,545**	**0.73%**	**0.74%**
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	7,946,071	0.17%	0.17%
Alapkezelési díj	12,083,103	0.26%	0.26%
Letétkezelési díj	261,162	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	414,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	274,999	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	517,665	0.01%	0.01%
Forgalmazói díj	5,963,849	0.13%	0.13%
Befektetési alap különadója	592,000	0.01%	0.01%
Carrying cost	209,936	0.00%	0.00%
CFD Finance	5,753,173	0.12%	0.12%
Corporate Actions	56,913	0.00%	0.00%
Borrowing cost	207,674	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	**4,643,210,014**	**99.27%**	**100.00%**

2024.12.31	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	**1,127,225,956**	**60.23%**	**60.88%**
ENGIE 4.25% 2044/03/06	130,092,687	6.95%	7.03%
ALPHA TEKNOVA ORD	9,859,680	0.53%	0.53%
ARS PHARMACEUTICALS ORD	2,906,736	0.16%	0.16%
COCA COLA	30,631,920	1.64%	1.65%
EMBRAER ADR	10,827,936	0.58%	0.58%
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS ORD	14,959,850	0.80%	0.81%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	7,398,104	0.40%	0.40%
INOTIV ORD	9,939,974	0.53%	0.54%
MCDONALDS	22,820,141	1.22%	1.23%
NOVO NORDISK B ORD	68,649,516	3.67%	3.71%
NU HOLDINGS CL A ORD	12,233,088	0.65%	0.66%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	9,223,621	0.49%	0.50%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE ORD	10,119,456	0.54%	0.55%
US STEEL	23,412,312	1.25%	1.26%
VIKING THERAPEUTICS	2,375,770	0.13%	0.13%
INDONESIA 5.1% 2054/02/10 CALL 530810	74,141,881	3.96%	4.00%
POLAND 3.875% 2039/10/22	208,223,608	11.13%	11.25%
TURKEY 6.5% 2035/01/03	187,365,014	10.01%	10.12%
TURKEY FLOAT 2027/06/16	292,044,662	15.61%	15.77%
Banki egyenlegek	**300,259,290**	**16.04%**	**16.22%**
DKK	843,278	0.05%	0.05%
EUR	149,345,469	7.98%	8.07%
HUF	32,921,000	1.76%	1.78%
TRY	116,785	0.01%	0.01%
USD	117,032,758	6.25%	6.32%
Követelések (ügyfélszámla)	**428,554,049**	**22.90%**	**23.15%**
HUF	0	0.00%	0.00%
USD	428,554,049	22.90%	23.15%
Egyéb eszközök	**15,431,223**	**0.82%**	**0.83%**
Összes eszköz	**1,871,470,518**	**100.00%**	**101.07%**
Kötelezettségek	**19,879,231**	**1.06%**	**1.07%**
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	41,279	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	230,351	0.01%	0.01%
Alapkezelési díj	5,684,047	0.30%	0.31%
Letétkezelési díj	111,186	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	185,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	225,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	675,830	0.04%	0.04%
Forgalmazói díj	3,531,580	0.19%	0.19%
Befektetési alap különadója	272,000	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	25,000	0.00%	0.00%
Carrying cost	37,727	0.00%	0.00%
CFD Finance	2,304,682	0.12%	0.12%
Corporate Actions	188,629	0.00%	0.00%
Deviza váltás eredménye	6,356,155	0.00%	0.00%
Forex nyitás költsége	10,765	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	**1,851,591,287**	**98.94%**	**100.00%**

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A" sorozat: 1,318,629,155 db

„B" sorozat EUR: 170,286 db

„C" sorozat USD: 345,184 db

D" sorozat: 141,536,486 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A" sorozat: 1.129684 HUF/db

„B" sorozat: 0.883698 EUR/db

„C" sorozat 0.957579 USD/db

„D" sorozat: 1.158934 HUF/db

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (HUF)	Nettó eszközérték százalékában (%)	Záró állomány (HUF)	Nettó eszközérték százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	2,774,822,349	59.75%	552,815,805	29.96%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	126,790,700	2.73%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	278,877,225	6.01%	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	368,519,646	7.94%	574,410,151	31.13%
Származtatott pozíciók értéke	-349,975	-0.01%	-21,102,597	-1.14%
Nettó eszközérték	4,643,837,307	100.00%	1,845,477,539	100.00%

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) befektetésből származó jövedelem

Ft-ban

Megnevezés		Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből		**556,343,542**		
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	198,876,240		
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	131,518,491		
	Részvények	219,653,309		
	Jelzáloglevelek	0		
	Befektetési jegyek	6,295,502		
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék (Vásárolt kamat)		207,777,861		
Bankoktól kapott kamat		21,586,691		
Saxo corporate action		11,064,507		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége		217,844,699		
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége		39,547,660		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége		1,181,850,642		
Opciós díjbevétel		698,742,893		
Forgalmazási jutalék bevétele		0		
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből			**61,411,363**	
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		29,092,559	
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	
	Részvények		27,676,303	
	Jelzáloglevelek		0	
	Befektetési jegyek		4,642,501	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék			0	
Banki kamat			0	
Értékpapír kölcsönzési díj			0	
Saxo corporate action			191,026	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége			253,396,316	
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége			63,312,973	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége			1,053,381,563	
Fizetett opciós díj			959,935,150	
Értékpapírok után kapott osztalék kamata			0	
Összesen		**2,934,758,495**	**2,391,628,391**	**543,130,104**

b) egyéb bevétel

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	0
Értékvesztések (AIH)	149,779
Céltartalék képzés	0
Összesen	**149,779**

c) kezelési költségek d) Letétkezelő díja

Ft-ban

Megnevezés	Előző évi működési ktg. összesen	Tárgyévi működési ktg. összesen
Alapkezelői díj	47,591,347	40,154,921
Letétkezelői díj	3,051,140	2,559,561
Sikerdíj	0	0
Bizományosi díj	13,070,911	22,831,302
Forgalmazói költség	23,846,193	18,466,816
Forgalombantartási díj	0	0
Közzétételi költség	0	0
Reklám költség	0	0
Könyvelési díj	1,099,996	900,000
Könyvvizsgálói díj	898,665	1,056,830
Bankköltség	3,341,132	637,560
Összesen	**92,899,384**	**86,606,990**

e) egyéb díjak, és adók

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	Egyéb eredmény
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	0	0	
Értékvesztések (AIH)	149,779	3,425,917	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	**149,779**	**3,425,917**	**-3,276,138**

f) Nettó jövedelem

adatok E Ft-ban

sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
IX.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	453 247

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			
Hónap	Nettó eszközérték HUF	Egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	Jegyek száma
2024.01.31	1,898,544,345	1.070476	1,773,551,528
2024.02.29	1,872,609,556	1.108509	1,689,304,783
2024.03.28	1,887,817,601	1.132873	1,666,398,264
2024.04.30	1,935,657,449	1.156035	1,674,393,465
2024.05.31	1,921,020,230	1.146385	1,675,719,963
2024.06.28	1,899,919,391	1.124585	1,689,440,452
2024.07.31	1,873,845,415	1.124812	1,665,918,762
2024.08.30	1,849,737,489	1.125661	1,643,245,603
2024.09.30	1,737,389,159	1.101177	1,577,756,491
2024.10.31	1,757,917,963	1.137168	1,545,873,576
2024.11.29	1,754,068,421	1.156022	1,517,331,349
2024.12.31	1,489,634,258	1.129684	1,318,629,155

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása „B" sorozat			
Hónap	Nettó eszközérték EUR	Egy jegyre jutó nettó eszközérték EUR	Jegyek száma
2024.01.31	454,979.09	0.873651	520,779
2024.02.29	414,154.72	0.899992	460,176
2024.03.28	423,356.40	0.919988	460,176
2024.04.30	440,010.89	0.940365	467,915
2024.05.31	343,394.54	0.925280	371,125
2024.06.28	346,852.08	0.899473	385,617
2024.07.31	290,403.20	0.894881	324,516
2024.08.30	233,676.47	0.892290	261,884
2024.09.30	186,429.27	0.868964	214,542
2024.10.31	172,878.22	0.895821	192,983
2024.11.29	155,198.32	0.911398	170,286
2024.12.31	150,481.40	0.883698	170,286

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása „C" sorozat			
Hónap	Nettó eszközérték USD	Egy jegyre jutó nettó eszközérték USD	Jegyek száma
2024.01.31	2,942,077.73	0.936512	3,141,527
2024.02.29	2,336,034.47	0.963088	2,425,567
2024.03.28	2,344,243.57	0.984745	2,380,559
2024.04.30	2,361,974.85	1.005843	2,348,254
2024.05.31	2,032,780.94	0.990123	2,053,059
2024.06.28	1,883,197.56	0.963757	1,954,017
2024.07.31	1,260,705.89	0.960262	1,312,877
2024.08.30	1,215,550.72	0.958513	1,268,163
2024.09.30	809,009.45	0.934896	865,347
2024.10.31	572,487.65	0.964882	593,324

2024.11.29	492,531.95	0.983239	500,928
2024.12.31	330,540.95	0.957579	345,184

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása „D" sorozat			
Hónap	Nettó eszközérték HUF	Egy jegyre jutó nettó eszközérték HUF	Jegyek száma
2024.01.31	1,588,385,423	1.092444	1,453,974,229
2024.02.29	1,687,237,923	1.140213	1,479,756,785
2024.03.28	1,732,524,997	1.170698	1,479,907,711
2024.04.30	1,801,366,720	1.199586	1,501,657,005
2024.05.31	1,788,347,688	1.185791	1,508,147,463
2024.06.28	1,803,878,525	1.156143	1,560,255,544
2024.07.31	1,890,329,382	1.155051	1,636,576,551
2024.08.30	1,895,632,413	1.154923	1,641,349,608
2024.09.30	1,846,418,237	1.128442	1,636,254,444
2024.10.31	162,179,979	1.167025	138,968,727
2024.11.29	165,484,794	1.190806	138,968,727
2024.12.31	164,031,446	1.158934	141,536,486

i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
II.	**Értékpapírok**	**3,549,010**	**0**	**1,127,226**
1.	Értékpapírok	3,341,475		1,067,668
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	207,535		59,558
	a) kamatokból, osztalékokból	33,757		10,474
	b) egyéb	173,778		49,084

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

Egyéb befolyásoló változás nem volt.

Összehasonlító táblázat az Alap elmúlt három üzleti évéről

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása „A" sorozat		
Hónap	Nettó eszközérték (HUF	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2022.12.31	3,487,384,083	0.916771
2023.12.31	1,960,849,054	1.061844
2024.12.31	1,489,634,258	1.129684

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása „B" sorozat		
Hónap	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2022.12.31	335,727.07	0.838251
2023.12.31	449,631.86	0.863856
2024.12.31	150,481.40	0.883698

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása „C" sorozat		
Hónap	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)
2022.12.31	494,197.89	0.861685
2023.12.31	2,998,028.14	0.922111
2023.12.31	330,540.95	0.957579

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása „D" sorozat		
Hónap	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2022.12.31	1,362,154,081	0.927660
2023.12.31	1,472,241,301	1.082568
2023.12.31	164,031,446	1.158934

VI. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum típusa	Mennyiség	Eszköz érték
2024.01.31	BABAOP240315C80	EP OPCIO	61.00	3,711,767
2024.01.31	CCJ:XNYS	CFD	3,000.00	-2,624,978
2024.01.31	CELESOP240216C35	EP OPCIO	39.00	1,526,554
2024.01.31	CLH4-CRUDE OIL	FUTURES	16.00	7,728,845
2024.01.31	CRWD:XNAS	CFD	500.00	3,320,343
2024.01.31	EMINIOP240315P4350	EP OPCIO	10.00	1,512,320

2024.01.31	EMINIOP240315P4600	EP OPCIO	5.00	1,868,160
2024.01.31	EURHUFC241129E395.58	FORWARD	28,000.00	-106,651
2024.01.31	EURHUFC241129V394.3	FORWARD	46,000.00	230,278
2024.01.31	EURHUFC250108V393.22	FORWARD	441,000.00	3,396,085
2024.01.31	EURHUFF240207E380.8	FORWARD	55,000.00	-253,409
2024.01.31	EURHUFF240408E384.15	FORWARD	3,100,000.00	-14,216,114
2024.01.31	EURHUFF241129E394.28	FORWARD	46,000.00	-231,138
2024.01.31	EURHUFF241129V395.6	FORWARD	28,000.00	106,127
2024.01.31	EURHUFF250108E393.2	FORWARD	441,000.00	-3,404,264
2024.01.31	EURUSDF240207E1.0942	FORWARD	3,000,000.00	12,570,320
2024.01.31	EURUSDF240207V1.08643	FORWARD	1,880,000.00	-2,684,793
2024.01.31	EURUSDF240207V1.0903	FORWARD	700,000.00	-1,962,633
2024.01.31	FGBLH4 - EURO BUND	FUTURES	-14.00	1,186,077
2024.01.31	FGBXH4 - EURO BUXL	FUTURES	-3.00	1,506,472
2024.01.31	GCJ4OP240226P1920	EP OPCIO	10.00	177,920
2024.01.31	GE:XNYS	CFD	1,250.00	1,246,483
2024.01.31	JDOP240315C26	EP OPCIO	75.00	1,948,224
2024.01.31	JDOP240315C29	EP OPCIO	40.00	455,475
2024.01.31	KWEBOP240315C27	EP OPCIO	250.00	2,757,760
2024.01.31	MARVELLOP240216C75	EP OPCIO	20.00	284,672
2024.01.31	MSFTOP240315C420	EP OPCIO	10.00	1,455,386
2024.01.31	NAS100.I	CFD	-50.00	3,064,316
2024.01.31	NASDAQEMOP240315P15500	EP OPCIO	8.00	3,031,757
2024.01.31	NASDAQEMOP240315P15750	EP OPCIO	3.00	1,494,528
2024.01.31	NASDAQEMOP240315P16000	EP OPCIO	3.00	-1,985,587
2024.01.31	NASDAQEMOP240315P16100	EP OPCIO	4.00	2,967,706
2024.01.31	NASDAQEMOP240315P16200	EP OPCIO	6.00	-5,006,669
2024.01.31	NASDAQEMOP240315P17000	EP OPCIO	3.00	6,463,834
2024.01.31	NASDAQEMOP240315P17200	EP OPCIO	6.00	16,279,680
2024.01.31	NVDIAOP240517C750	EP OPCIO	2.00	1,163,597
2024.01.31	RHMG:XETR	CFD	600.00	-458,527
2024.01.31	SR3Z4 - 3M SOFR	FUTURES	-125.00	-12,765,760
2024.01.31	TESLAOP240315P210	EP OPCIO	7.00	6,289,472
2024.01.31	TNH4-US T-NOTES	FUTURES	-25.00	-21,480,133
2024.01.31	USDHUFC241129E360.22	FORWARD	80,000.00	-426,929
2024.01.31	USDHUFC241129V353.47	FORWARD	80,000.00	931,946
2024.01.31	USDHUFC241129V355.92	FORWARD	200,000.00	1,871,609
2024.01.31	USDHUFC250108V352.64	FORWARD	2,737,700.00	36,986,491
2024.01.31	USDHUFF240408E349.02	FORWARD	4,050,000.00	-37,197,653
2024.01.31	USDHUFF241129E353.45	FORWARD	80,000.00	-933,443
2024.01.31	USDHUFF241129E355.9	FORWARD	200,000.00	-1,875,350
2024.01.31	USDHUFF241129V360.24	FORWARD	80,000.00	425,432
2024.01.31	USDHUFF250108E352.62	FORWARD	2,737,700.00	-37,037,264
2024.01.31	USDJPY	FOREX	1,000,000.00	16,626,300
2024.01.31	ZBH4OP240223P115	EP OPCIO	10.00	166,800

2024.01.31	ZBH4OP240223P120	EP OPCIO	40.00	8,006,400
2024.01.31	ZBH4-US T-NOTES	FUTURES	-12.00	6,204,960
2024.01.31	ZFH4-US T-NOTES 5Y	FUTURES	-10.00	-1,612,400
2024.02.29	ADOBEOP240322C580	EP OPCIO	2.00	1,277,760
2024.02.29	BA:XLON	CFD	6,500.00	-188,179
2024.02.29	BABAOP240315C80	EP OPCIO	61.00	1,217,865
2024.02.29	BABAOP240517C85	EP OPCIO	25.00	1,787,775
2024.02.29	CLJ4-CRUDE OIL	FUTURES	14.00	2,439,360
2024.02.29	EMINIOP240315P4350	EP OPCIO	10.00	181,500
2024.02.29	EMINIOP240315P4600	EP OPCIO	5.00	149,738
2024.02.29	EMINIOP240315P4730	EP OPCIO	18.00	-735,075
2024.02.29	EMINIOP240315P5030	EP OPCIO	18.00	6,370,650
2024.02.29	EURHUFC241129E395.54	FORWARD	50,000.00	-470,470
2024.02.29	EURHUFC241129E395.58	FORWARD	28,000.00	-262,407
2024.02.29	EURHUFC241129V394.3	FORWARD	46,000.00	486,614
2024.02.29	EURHUFC250108V393.22	FORWARD	441,000.00	5,352,546
2024.02.29	EURHUFF240408E384.15	FORWARD	3,100,000.00	-35,860,316
2024.02.29	EURHUFF241129E394.28	FORWARD	46,000.00	-487,481
2024.02.29	EURHUFF241129V395.56	FORWARD	50,000.00	469,527
2024.02.29	EURHUFF241129V395.6	FORWARD	28,000.00	261,879
2024.02.29	EURHUFF250108E393.2	FORWARD	441,000.00	-5,360,826
2024.02.29	EURUSDF240408E1.076351	FORWARD	900,000.00	-3,343,264
2024.02.29	EURUSDF240408V1.08033	FORWARD	350,000.00	797,532
2024.02.29	EWZOP240517C37	EP OPCIO	100.00	1,161,600
2024.02.29	FGBLH4 - EURO BUND	FUTURES	-20.00	22,073,596
2024.02.29	FGBXH4 - EURO BUXL	FUTURES	-3.00	6,740,246
2024.02.29	FGBXM4 - EURO BUXL	FUTURES	-2.00	-173,312
2024.02.29	FXIOP240517C25	EP OPCIO	100.00	2,686,200
2024.02.29	GE:XNYS	CFD	2,000.00	17,840,675
2024.02.29	GOOGLEOP240419P130	EP OPCIO	30.00	1,796,850
2024.02.29	JDOP240315C26	EP OPCIO	75.00	871,200
2024.02.29	JDOP240315C29	EP OPCIO	40.00	159,720
2024.02.29	JDOP240621C27.5	EP OPCIO	50.00	1,905,750
2024.02.29	KOG:XOSL	CFD	1,500.00	-140,432
2024.02.29	KWEBOP240315C27	EP OPCIO	250.00	2,450,250
2024.02.29	KWEBOP240517C27	EP OPCIO	160.00	7,027,680
2024.02.29	LDO:XMIL	CFD	5,000.00	-156,906
2024.02.29	MERCKOP240315C130	EP OPCIO	25.00	526,350
2024.02.29	MSFTOP240315C420	EP OPCIO	10.00	1,433,850
2024.02.29	NASDAQEMOP240315P15500	EP OPCIO	8.00	209,088
2024.02.29	NASDAQEMOP240315P15750	EP OPCIO	3.00	94,743
2024.02.29	NASDAQEMOP240315P16100	EP OPCIO	4.00	174,240
2024.02.29	NASDAQEMOP240315P17000	EP OPCIO	3.00	430,155
2024.02.29	NASDAQEMOP240315P17100	EP OPCIO	10.00	-1,724,250
2024.02.29	NASDAQEMOP240315P17200	EP OPCIO	6.00	1,274,130

2024.02.29	NASDAQEMOP240315P17800	EP OPCIO	10.00	8,203,800
2024.02.29	PDSBOP240517C7.5	EP OPCIO	75.00	3,811,500
2024.02.29	QQQOP240322P400	EP OPCIO	75.00	1,225,125
2024.02.29	QQQOP240517C500	EP OPCIO	50.00	1,324,950
2024.02.29	RHMG:XETR	CFD	900.00	24,508,624
2024.02.29	RTYOP240315C2100	EP OPCIO	6.00	2,123,550
2024.02.29	RTYOP240315C2150	EP OPCIO	6.00	903,870
2024.02.29	RTYOP240315C2200	EP OPCIO	10.00	571,725
2024.02.29	SPYOP240315P440	EP OPCIO	90.00	-392,040
2024.02.29	SPYOP240315P470	EP OPCIO	90.00	784,080
2024.02.29	SR3Z4 - 3M SOFR	FUTURES	-125.00	63,547,687
2024.02.29	TESLAOP240315P210	EP OPCIO	7.00	2,909,445
2024.02.29	TNM4-US T-NOTES	FUTURES	-26.00	-3,686,719
2024.02.29	UBM4	FUTURES	-6.00	-4,424,063
2024.02.29	UCG:XMIL	CFD	2,500.00	502,210
2024.02.29	USDHUFC241129E360.08	FORWARD	100,000.00	-941,446
2024.02.29	USDHUFC241129E360.22	FORWARD	80,000.00	-742,596
2024.02.29	USDHUFC241129E364.37	FORWARD	100,000.00	-536,952
2024.02.29	USDHUFC241129V353.47	FORWARD	80,000.00	1,251,750
2024.02.29	USDHUFC241129V355.92	FORWARD	200,000.00	2,667,364
2024.02.29	USDHUFC250108E364.86	FORWARD	330,000.00	-1,697,183
2024.02.29	USDHUFC250108V352.64	FORWARD	2,737,700.00	45,485,649
2024.02.29	USDHUFF240408E349.02	FORWARD	4,050,000.00	-61,163,277
2024.02.29	USDHUFF241129E353.45	FORWARD	80,000.00	-1,253,258
2024.02.29	USDHUFF241129E355.9	FORWARD	200,000.00	-2,671,136
2024.02.29	USDHUFF241129V360.09	FORWARD	100,000.00	940,503
2024.02.29	USDHUFF241129V360.24	FORWARD	80,000.00	741,088
2024.02.29	USDHUFF241129V364.39	FORWARD	100,000.00	535,066
2024.02.29	USDHUFF250108E352.62	FORWARD	2,737,700.00	-45,537,050
2024.02.29	USDHUFF250108V364.88	FORWARD	330,000.00	1,690,987
2024.02.29	USDJPY	FOREX	1,500,000.00	22,365,674
2024.02.29	XBIOP240517C100	EP OPCIO	16.00	3,223,440
2024.02.29	XLEOP240517C90	EP OPCIO	30.00	1,731,510
2024.02.29	XLVOP240621C150	EP OPCIO	30.00	2,450,250
2024.02.29	ZBM4OP240322P114	EP OPCIO	80.00	-3,630,000
2024.02.29	ZBM4OP240322P117	EP OPCIO	80.00	15,881,250
2024.02.29	ZBM4-US T-NOTES	FUTURES	-12.00	-3,267,000
2024.03.28	AAPLOP240517P160	EP OPCIO	25.00	1,671,352
2024.03.28	AIR:XPAR	CFD	1,400.00	5,934,655
2024.03.28	BA:XLON	CFD	6,500.00	3,042,953
2024.03.28	BABAOP240517C85	EP OPCIO	25.00	523,445
2024.03.28	CATOP240517C370	EP OPCIO	7.00	3,548,408
2024.03.28	CATOP241115C380	EP OPCIO	7.00	7,186,811
2024.03.28	CLK4-CRUDE OIL	FUTURES	8.00	6,266,650
2024.03.28	COPOP241115C140	EP OPCIO	15.00	3,195,771

2024.03.28	COPPEROP240528C420	EP OPCIO	3.00	1,832,058
2024.03.28	DISOP241018C135	EP OPCIO	20.00	4,297,761
2024.03.28	EURHUFC241129E395.54	FORWARD	50,000.00	-469,864
2024.03.28	EURHUFC241129E395.58	FORWARD	28,000.00	-262,059
2024.03.28	EURHUFC241129V394.3	FORWARD	46,000.00	486,506
2024.03.28	EURHUFC250108V393.22	FORWARD	441,000.00	5,521,709
2024.03.28	EURHUFF240408E384.15	FORWARD	3,100,000.00	-36,856,217
2024.03.28	EURHUFF241129E394.28	FORWARD	46,000.00	-487,380
2024.03.28	EURHUFF241129V395.56	FORWARD	50,000.00	468,913
2024.03.28	EURHUFF241129V395.6	FORWARD	28,000.00	261,526
2024.03.28	EURHUFF250108E393.2	FORWARD	441,000.00	-5,530,051
2024.03.28	EURUSDF240408E1.076351	FORWARD	900,000.00	-479,067
2024.03.28	EURUSDF240408V1.08033	FORWARD	350,000.00	-324,425
2024.03.28	EWZOP240517C37	EP OPCIO	100.00	293,864
2024.03.28	FGBLM4 - EURO BUND	FUTURES	-16.00	-5,826,618
2024.03.28	FGBMM4-EURO BOBL	FUTURES	-8.00	-2,311,647
2024.03.28	FGBXM4 - EURO BUXL	FUTURES	-5.00	-4,947,875
2024.03.28	FXIOP240517C25	EP OPCIO	100.00	2,167,247
2024.03.28	GCM4OP240528P2100	EP OPCIO	12.00	1,983,582
2024.03.28	GDOP241115C320	EP OPCIO	20.00	3,012,106
2024.03.28	GE:XNYS	CFD	2,750.00	35,856,336
2024.03.28	GMOP240517C46	EP OPCIO	50.00	3,250,871
2024.03.28	GMOP241018C50	EP OPCIO	40.00	3,599,834
2024.03.28	HEI:XETR	CFD	1,000.00	1,915,932
2024.03.28	ING:XAMS	CFD	13,000.00	1,075,054
2024.03.28	JDOP240419C28	EP OPCIO	50.00	1,010,158
2024.03.28	JDOP240517C30	EP OPCIO	45.00	1,388,507
2024.03.28	JDOP240621C27.5	EP OPCIO	50.00	3,912,065
2024.03.28	JPMORGOP240517C210	EP OPCIO	25.00	2,066,231
2024.03.28	JPMORGOP240621C200	EP OPCIO	25.00	7,713,930
2024.03.28	KOG:XOSL	CFD	1,500.00	-29,441
2024.03.28	KRE:ARCX	CFD	6,000.00	137,279
2024.03.28	KWEBOP240419C29	EP OPCIO	250.00	826,493
2024.03.28	KWEBOP240517C27	EP OPCIO	160.00	5,877,280
2024.03.28	LDO:XMIL	CFD	10,000.00	12,627,092
2024.03.28	PDSBOP240517C7.5	EP OPCIO	75.00	275,498
2024.03.28	PFIZEROP240517C29	EP OPCIO	75.00	1,515,236
2024.03.28	QQQOP240401P435	EP OPCIO	45.00	115,709
2024.03.28	QQQOP240419P425	EP OPCIO	27.00	1,299,246
2024.03.28	QQQOP240419P432	EP OPCIO	25.00	1,992,765
2024.03.28	RHMG:XETR	CFD	900.00	52,546,630
2024.03.28	RR:XLON	CFD	25,000.00	3,109,562
2024.03.28	RTYOP240621C2300	EP OPCIO	4.00	1,763,184
2024.03.28	RYA:XDUB	CFD	6,000.00	1,208,990
2024.03.28	SAN:XMCE	CFD	30,000.00	1,800,727

2024.03.28	SMHOP240517P205	EP OPCIO	23.00	2,036,110
2024.03.28	SR3Z4 - 3M SOFR	FUTURES	-125.00	72,341,052
2024.03.28	TESLAOP240517P160	EP OPCIO	7.00	1,645,638
2024.03.28	TNM4-US T-NOTES	FUTURES	-26.00	-7,909,074
2024.03.28	UBM4	FUTURES	-9.00	-10,193,408
2024.03.28	UCG:XMIL	CFD	2,500.00	4,725,221
2024.03.28	USDHUFC241129E360.08	FORWARD	100,000.00	-1,215,037
2024.03.28	USDHUFC241129E360.22	FORWARD	80,000.00	-961,381
2024.03.28	USDHUFC241129E364.37	FORWARD	100,000.00	-807,164
2024.03.28	USDHUFC241129V353.47	FORWARD	80,000.00	1,474,788
2024.03.28	USDHUFC241129V355.92	FORWARD	200,000.00	3,221,102
2024.03.28	USDHUFC250108E364.86	FORWARD	330,000.00	-2,646,193
2024.03.28	USDHUFC250108V352.64	FORWARD	2,737,700.00	53,592,841
2024.03.28	USDHUFF240408E349.02	FORWARD	4,050,000.00	-74,568,353
2024.03.28	USDHUFF241129E353.45	FORWARD	80,000.00	-1,476,310
2024.03.28	USDHUFF241129E355.9	FORWARD	200,000.00	-3,224,905
2024.03.28	USDHUFF241129V360.09	FORWARD	100,000.00	1,214,086
2024.03.28	USDHUFF241129V360.24	FORWARD	80,000.00	959,860
2024.03.28	USDHUFF241129V364.39	FORWARD	100,000.00	805,262
2024.03.28	USDHUFF250108E352.62	FORWARD	2,737,700.00	-53,644,625
2024.03.28	USDHUFF250108V364.88	FORWARD	330,000.00	2,639,951
2024.03.28	USDJPY	FOREX	2,250,000.00	24,437,362
2024.03.28	XBIOP240517C100	EP OPCIO	16.00	1,416,424
2024.03.28	XLBOP240920C100	EP OPCIO	40.00	2,512,537
2024.03.28	XLBOP250117C110	EP OPCIO	100.00	2,571,310
2024.03.28	XLEOP240419C90	EP OPCIO	45.00	8,264,925
2024.03.28	XLEOP240517C90	EP OPCIO	30.00	6,391,542
2024.03.28	XLEOP240621C95	EP OPCIO	50.00	6,611,940
2024.03.28	XLVOP240621C150	EP OPCIO	30.00	3,305,970
2024.03.28	ZBM4-US T-NOTES	FUTURES	-12.00	-8,540,423
2024.04.30	AAPLOP240517P160	EP OPCIO	25.00	1,277,675
2024.04.30	AIR:XPAR	CFD	1,400.00	-2,918,355
2024.04.30	BABAOP240517C85	EP OPCIO	25.00	392,429
2024.04.30	CATOP240517C370	EP OPCIO	7.00	117,546
2024.04.30	CATOP241115C380	EP OPCIO	7.00	3,347,509
2024.04.30	CCJ:XNYS	CFD	3,000.00	-535,700
2024.04.30	CLM4-CRUDE OIL	FUTURES	4.00	-3,723,510
2024.04.30	COPOP240920C150	EP OPCIO	40.00	2,234,106
2024.04.30	COPOP241115C140	EP OPCIO	15.00	2,820,011
2024.04.30	COPPEROP240725C500	EP OPCIO	4.00	3,668,753
2024.04.30	DISOP241018C135	EP OPCIO	20.00	1,511,307
2024.04.30	EMINIOP240621P4900	EP OPCIO	17.00	15,747,344
2024.04.30	EMINIOP240621P4950	EP OPCIO	7.00	8,017,411
2024.04.30	EMINIOP240621P5000_	EP OPCIO	12.00	17,029,583
2024.04.30	EMINIOP240621P5050	EP OPCIO	4.00	7,008,960

2024.04.30	ESM4-S&P 500	FUTURES	-3.00	2,943,216
2024.04.30	EURHUFC241129E395.54	FORWARD	50,000.00	-157,100
2024.04.30	EURHUFC241129E395.58	FORWARD	28,000.00	-86,903
2024.04.30	EURHUFC241129V394.3	FORWARD	46,000.00	199,217
2024.04.30	EURHUFC241129V399.36	FORWARD	18,000.00	-9,364
2024.04.30	EURHUFC250108V393.22	FORWARD	441,000.00	2,953,827
2024.04.30	EURHUFF240624E394.4	FORWARD	3,600,000.00	4,226,577
2024.04.30	EURHUFF241129E394.28	FORWARD	46,000.00	-200,099
2024.04.30	EURHUFF241129E399.34	FORWARD	18,000.00	9,019
2024.04.30	EURHUFF241129V395.56	FORWARD	50,000.00	156,142
2024.04.30	EURHUFF241129V395.6	FORWARD	28,000.00	86,366
2024.04.30	EURHUFF250108E393.2	FORWARD	441,000.00	-2,962,218
2024.04.30	EWZOP240517C37	EP OPCIO	100.00	36,505
2024.04.30	FGBLM4 - EURO BUND	FUTURES	-16.00	14,890,803
2024.04.30	FGBMM4-EURO BOBL	FUTURES	-8.00	3,409,869
2024.04.30	FGBXM4 - EURO BUXL	FUTURES	-5.00	8,563,776
2024.04.30	FXIOP240517C25	EP OPCIO	100.00	3,358,460
2024.04.30	GCM4OP240528P2100	EP OPCIO	12.00	394,254
2024.04.30	GDOP241115C320	EP OPCIO	20.00	3,650,500
2024.04.30	GDOP241115C340	EP OPCIO	30.00	2,047,931
2024.04.30	GDXOP240920C45	EP OPCIO	100.00	1,569,715
2024.04.30	GDXOP250117C40	EP OPCIO	100.00	6,826,435
2024.04.30	GE:XNYS	CFD	2,000.00	21,540,821
2024.04.30	GMOP240517C46	EP OPCIO	50.00	949,130
2024.04.30	GMOP241018C50	EP OPCIO	40.00	3,183,236
2024.04.30	ING:XAMS	CFD	13,000.00	-890,027
2024.04.30	JDOP240517C30	EP OPCIO	45.00	1,642,725
2024.04.30	JDOP240621C27.5	EP OPCIO	50.00	5,420,993
2024.04.30	JPMORGOP240517C210	EP OPCIO	25.00	73,010
2024.04.30	JPMORGOP240621C200	EP OPCIO	25.00	2,409,330
2024.04.30	KWEBOP240517C27	EP OPCIO	160.00	7,943,488
2024.04.30	LYBOP240621C110	EP OPCIO	40.00	321,244
2024.04.30	NASDAQEMOP240920P15600	EP OPCIO	11.00	-18,150,286
2024.04.30	NASDAQEMOP240920P16600	EP OPCIO	11.00	33,208,599
2024.04.30	OXYOP240920C72.5	EP OPCIO	30.00	2,847,390
2024.04.30	PDSBOP240517C7.5	EP OPCIO	75.00	136,894
2024.04.30	PFIZEROP240517C29	EP OPCIO	75.00	136,894
2024.04.30	QQQOP240517P420	EP OPCIO	40.00	7,417,816
2024.04.30	RTYOP240621C2300	EP OPCIO	4.00	102,214
2024.04.30	SMHOP240517P205	EP OPCIO	23.00	1,830,361
2024.04.30	SPYOP240920P450	EP OPCIO	100.00	-15,733,655
2024.04.30	SPYOP240920P480	EP OPCIO	100.00	31,430,805
2024.04.30	SR3Z5 - 3M SOFR	FUTURES	90.00	-4,791,281
2024.04.30	TESLAOP240517P160	EP OPCIO	7.00	293,865
2024.04.30	TNM4-US T-NOTES	FUTURES	-26.00	33,812,756

2024.04.30	UBM4	FUTURES	-16.00	15,925,306
2024.04.30	USDHUFC241129E360.08	FORWARD	100,000.00	-859,447
2024.04.30	USDHUFC241129E360.22	FORWARD	80,000.00	-676,820
2024.04.30	USDHUFC241129E364.37	FORWARD	100,000.00	-448,162
2024.04.30	USDHUFC241129V353.47	FORWARD	80,000.00	1,194,521
2024.04.30	USDHUFC241129V355.92	FORWARD	200,000.00	2,516,536
2024.04.30	USDHUFC250108E364.86	FORWARD	330,000.00	-1,544,046
2024.04.30	USDHUFC250108V352.64	FORWARD	2,737,700.00	44,635,888
2024.04.30	USDHUFF240624E362.08	FORWARD	3,400,000.00	-14,201,639
2024.04.30	USDHUFF241129E353.45	FORWARD	80,000.00	-1,196,055
2024.04.30	USDHUFF241129E355.9	FORWARD	200,000.00	-2,520,371
2024.04.30	USDHUFF241129V360.09	FORWARD	100,000.00	858,488
2024.04.30	USDHUFF241129V360.24	FORWARD	80,000.00	675,286
2024.04.30	USDHUFF241129V364.39	FORWARD	100,000.00	446,245
2024.04.30	USDHUFF250108E352.62	FORWARD	2,737,700.00	-44,687,977
2024.04.30	USDHUFF250108V364.88	FORWARD	330,000.00	1,537,768
2024.04.30	XBIOP240517C100	EP OPCIO	16.00	23,363
2024.04.30	XLBOP240920C100	EP OPCIO	40.00	1,460,200
2024.04.30	XLBOP250117C110	EP OPCIO	100.00	4,015,550
2024.04.30	XLEOP240621C100	EP OPCIO	50.00	1,460,200
2024.04.30	XLEOP240621C95	EP OPCIO	50.00	4,344,095
2024.04.30	XLEOP240816C105	EP OPCIO	50.00	1,514,958
2024.04.30	XLEOP240920C110	EP OPCIO	100.00	2,555,350
2024.04.30	XLIOP240621C130	EP OPCIO	60.00	810,411
2024.04.30	XLVOP240621C150	EP OPCIO	30.00	240,933
2024.04.30	ZBM4-US T-NOTES	FUTURES	-6.00	10,267,031
2024.04.30	ZBU4OP240823P106	EP OPCIO	50.00	-13,974,570
2024.04.30	ZBU4OP240823P109	EP OPCIO	50.00	25,952,773
2024.04.30	ZCN4-CORN	FUTURES	20.00	465,439
2024.05.31	AAPLOP240621P170	EP OPCIO	100.00	718,860
2024.05.31	AIR:XPAR	CFD	1,400.00	-2,241,481
2024.05.31	BABAOP240719C95	EP OPCIO	40.00	704,483
2024.05.31	CATOP241115C380	EP OPCIO	7.00	2,860,703
2024.05.31	CCJ:XNYS	CFD	3,000.00	10,126,052
2024.05.31	COPOP240920C150	EP OPCIO	40.00	575,088
2024.05.31	COPOP241115C140	EP OPCIO	15.00	620,017
2024.05.31	COPPEROP240725C550	EP OPCIO	2.00	359,430
2024.05.31	DISOP241018C135	EP OPCIO	20.00	251,601
2024.05.31	EMINIOP240621P4900	EP OPCIO	17.00	1,054,028
2024.05.31	EMINIOP240621P4950	EP OPCIO	7.00	553,522
2024.05.31	EMINIOP240621P5000_	EP OPCIO	12.00	1,240,034
2024.05.31	EMINIOP240621P5050	EP OPCIO	4.00	564,305
2024.05.31	ESM4-S&P 500	FUTURES	-5.00	-14,471,550
2024.05.31	EURHUFC241129E395.54	FORWARD	50,000.00	7
2024.05.31	EURHUFC241129E395.58	FORWARD	28,000.00	1,086

2024.05.31	EURHUFC241129V394.3	FORWARD	46,000.00	55,098
2024.05.31	EURHUFC241129V399.36	FORWARD	18,000.00	-66,429
2024.05.31	EURHUFC250108E394.08	FORWARD	78,000.00	-208,783
2024.05.31	EURHUFC250108V393.22	FORWARD	441,000.00	1,544,101
2024.05.31	EURHUFF240624E394.4	FORWARD	3,600,000.00	14,964,139
2024.05.31	EURHUFF241129E394.28	FORWARD	46,000.00	-55,986
2024.05.31	EURHUFF241129E399.34	FORWARD	18,000.00	66,081
2024.05.31	EURHUFF241129V395.56	FORWARD	50,000.00	-973
2024.05.31	EURHUFF241129V395.6	FORWARD	28,000.00	-1,627
2024.05.31	EURHUFF250108E393.2	FORWARD	441,000.00	-1,552,559
2024.05.31	EURHUFF250108V394.1	FORWARD	78,000.00	207,287
2024.05.31	FGBLU4 - EURO BUND	FUTURES	-16.00	-2,866,573
2024.05.31	FGBMU4-EURO BOBL	FUTURES	-8.00	-529,693
2024.05.31	FGBXU4 – EURO BUXL	FUTURES	-5.00	-2,258,984
2024.05.31	FXIOP240719C28	EP OPCIO	210.00	3,623,054
2024.05.31	GDOP241115C320	EP OPCIO	20.00	4,291,594
2024.05.31	GDOP241115C340	EP OPCIO	30.00	3,342,699
2024.05.31	GDXOP240920C45	EP OPCIO	100.00	1,293,948
2024.05.31	GDXOP250117C40	EP OPCIO	100.00	7,224,543
2024.05.31	GE:XNYS	CFD	2,000.00	23,595,812
2024.05.31	GMOP241018C50	EP OPCIO	40.00	1,897,790
2024.05.31	ING:XAMS	CFD	13,000.00	6,718,510
2024.05.31	JDOP241018C38	EP OPCIO	75.00	2,560,939
2024.05.31	JPMORGOP241018C220	EP OPCIO	30.00	4,550,384
2024.05.31	KOG:XOSL	CFD	1,300.00	1,132,404
2024.05.31	KWEBOP240719C32	EP OPCIO	200.00	3,019,212
2024.05.31	LYBOP240621C110	EP OPCIO	40.00	43,132
2024.05.31	NAS100.I	CFD	-100.00	3,608,318
2024.05.31	NASDAQEMOP240920P16600	EP OPCIO	11.00	11,129,750
2024.05.31	NOVOB:XCSE	CFD	2,400.00	6,640,039
2024.05.31	OXYOP240920C72.5	EP OPCIO	30.00	582,277
2024.05.31	QQQOP240816P415	EP OPCIO	26.00	2,887,661
2024.05.31	RHMG:XETR	CFD	300.00	1,201,001
2024.05.31	RTYOP240621C2300	EP OPCIO	4.00	35,943
2024.05.31	SPYOP240719P510	EP OPCIO	75.00	8,680,235
2024.05.31	SPYOP240920P480	EP OPCIO	100.00	11,106,387
2024.05.31	SR3Z5 - 3M SOFR	FUTURES	90.00	12,669,908
2024.05.31	TLTOP240719P88	EP OPCIO	250.00	6,559,598
2024.05.31	TLTOP240816P86	EP OPCIO	140.00	3,270,813
2024.05.31	TNU4-US T-NOTES	FUTURES	-11.00	-3,521,291
2024.05.31	UBU4	FUTURES	-22.00	-13,838,055
2024.05.31	US30.I	CFD	-25.00	3,713,631
2024.05.31	USDHUFC241129E360.08	FORWARD	100,000.00	-210,674
2024.05.31	USDHUFC241129E360.22	FORWARD	80,000.00	-157,719
2024.05.31	USDHUFC241129E364.37	FORWARD	100,000.00	203,764

2024.05.31	USDHUFC241129V353.47	FORWARD	80,000.00	679,390
2024.05.31	USDHUFC241129V355.92	FORWARD	200,000.00	1,225,107
2024.05.31	USDHUFC250108E358.57	FORWARD	120,000.00	-495,606
2024.05.31	USDHUFC250108E359.71	FORWARD	233,000.00	-707,597
2024.05.31	USDHUFC250108E364.86	FORWARD	330,000.00	627,480
2024.05.31	USDHUFC250108V352.64	FORWARD	2,737,700.00	26,874,197
2024.05.31	USDHUFF240624E362.08	FORWARD	3,400,000.00	7,739,917
2024.05.31	USDHUFF240624V355.62	FORWARD	1,000,000.00	4,152,864
2024.05.31	USDHUFF241129E353.45	FORWARD	80,000.00	-680,936
2024.05.31	USDHUFF241129E355.9	FORWARD	200,000.00	-1,228,971
2024.05.31	USDHUFF241129V360.09	FORWARD	100,000.00	209,708
2024.05.31	USDHUFF241129V360.24	FORWARD	80,000.00	156,174
2024.05.31	USDHUFF241129V364.39	FORWARD	100,000.00	-205,696
2024.05.31	USDHUFF250108E352.62	FORWARD	2,737,700.00	-26,926,700
2024.05.31	USDHUFF250108V358.59	FORWARD	120,000.00	493,304
2024.05.31	USDHUFF250108V359.73	FORWARD	233,000.00	703,128
2024.05.31	USDHUFF250108V364.88	FORWARD	330,000.00	-633,809
2024.05.31	VLTO:XNYS	CFD	1,000.00	-70,677
2024.05.31	XLBOP240920C100	EP OPCIO	40.00	575,088
2024.05.31	XLBOP250117C110	EP OPCIO	100.00	3,953,730
2024.05.31	XLEOP240816C105	EP OPCIO	50.00	431,316
2024.05.31	XLEOP240920C110	EP OPCIO	100.00	826,689
2024.05.31	XLIOP240621C130	EP OPCIO	60.00	107,829
2024.05.31	XLVOP240621C150	EP OPCIO	30.00	118,612
2024.05.31	ZBU4OP240823P109	EP OPCIO	50.00	8,704,945
2024.05.31	ZBU4-US T-NOTES	FUTURES	-6.00	-2,897,904
2024.05.31	ZCN4-CORN	FUTURES	20.00	278,558
2024.06.28	BABAOP240719C95	EP OPCIO	40.00	88,656
2024.06.28	CATOP241115C380	EP OPCIO	7.00	1,835,918
2024.06.28	CCJ:XNYS	CFD	3,000.00	3,414,191
2024.06.28	CLQ4-CRUDE OIL	FUTURES	4.00	1,462,824
2024.06.28	COPOP240920C150	EP OPCIO	40.00	221,640
2024.06.28	COPOP241115C140	EP OPCIO	15.00	304,755
2024.06.28	COPPEROP240725C550	EP OPCIO	2.00	64,645
2024.06.28	DISOP241018C135	EP OPCIO	20.00	214,252
2024.06.28	ESU4-S&P 500	FUTURES	-5.00	4,478,975
2024.06.28	EURHUFC241129E395.54	FORWARD	50,000.00	-227,488
2024.06.28	EURHUFC241129E395.58	FORWARD	28,000.00	-126,305
2024.06.28	EURHUFC241129V394.3	FORWARD	46,000.00	264,714
2024.06.28	EURHUFC241129V399.36	FORWARD	18,000.00	15,082
2024.06.28	EURHUFC250108E394.08	FORWARD	78,000.00	-561,969
2024.06.28	EURHUFC250108V393.22	FORWARD	441,000.00	3,543,122
2024.06.28	EURHUFF240924E399.49	FORWARD	3,600,000.00	5,077,147
2024.06.28	EURHUFF241129E394.28	FORWARD	46,000.00	-265,608
2024.06.28	EURHUFF241129E399.34	FORWARD	18,000.00	-15,432

2024.06.28	EURHUFF241129V395.56	FORWARD	50,000.00	226,516
2024.06.28	EURHUFF241129V395.6	FORWARD	28,000.00	125,761
2024.06.28	EURHUFF250108E393.2	FORWARD	441,000.00	-3,551,629
2024.06.28	EURHUFF250108V394.1	FORWARD	78,000.00	560,464
2024.06.28	FGBLU4 - EURO BUND	FUTURES	-16.00	-13,277,040
2024.06.28	FGBMU4-EURO BOBL	FUTURES	-8.00	-3,856,664
2024.06.28	FGBXU4 – EURO BUXL	FUTURES	-5.00	-6,678,035
2024.06.28	FXIOP240719C28	EP OPCIO	210.00	620,592
2024.06.28	GDOP241115C320	EP OPCIO	20.00	2,615,352
2024.06.28	GDOP241115C340	EP OPCIO	30.00	1,551,480
2024.06.28	GDXOP240920C45	EP OPCIO	100.00	627,980
2024.06.28	GDXOP250117C40	EP OPCIO	100.00	4,986,900
2024.06.28	GE:XNYS	CFD	1,250.00	13,553,445
2024.06.28	GLDOP240816P210	EP OPCIO	100.00	6,132,040
2024.06.28	GMOP241018C50	EP OPCIO	40.00	2,393,712
2024.06.28	JDOP241018C38	EP OPCIO	75.00	554,100
2024.06.28	JPMORGOP241018C220	EP OPCIO	30.00	3,601,650
2024.06.28	KWEBOP240719C32	EP OPCIO	200.00	369,400
2024.06.28	LLY:XNYS	CFD	600.00	6,574,209
2024.06.28	NAS100.I	CFD	-200.00	14,475,785
2024.06.28	NASDAQEMOP240920P16600	EP OPCIO	11.00	4,002,449
2024.06.28	NOVOB:XCSE	CFD	2,400.00	16,695,830
2024.06.28	NVDIAOP240719P120	EP OPCIO	35.00	4,783,730
2024.06.28	OXYOP240920C72.5	EP OPCIO	30.00	465,444
2024.06.28	QQQOP240816P415	EP OPCIO	26.00	595,473
2024.06.28	QQQOP240816P475	EP OPCIO	40.00	11,599,160
2024.06.28	SPYOP240719P510	EP OPCIO	75.00	1,052,790
2024.06.28	SPYOP240816P540	EP OPCIO	50.00	10,546,370
2024.06.28	SPYOP240920P480	EP OPCIO	100.00	5,614,880
2024.06.28	TLTOP240719P88	EP OPCIO	500.00	3,694,000
2024.06.28	TLTOP240816P86	EP OPCIO	140.00	1,396,332
2024.06.28	TLTOP240816P87	EP OPCIO	125.00	-1,939,350
2024.06.28	TLTOP240816P91	EP OPCIO	125.00	6,695,375
2024.06.28	TNU4-US T-NOTES	FUTURES	-11.00	-9,714,066
2024.06.28	UBU4	FUTURES	-14.00	-24,080,263
2024.06.28	USDHUFC241129E360.08	FORWARD	100,000.00	-1,133,789
2024.06.28	USDHUFC241129E360.22	FORWARD	80,000.00	-896,148
2024.06.28	USDHUFC241129E364.37	FORWARD	100,000.00	-716,933
2024.06.28	USDHUFC241129V353.47	FORWARD	80,000.00	1,420,863
2024.06.28	USDHUFC241129V355.92	FORWARD	200,000.00	3,076,027
2024.06.28	USDHUFC250108E358.57	FORWARD	120,000.00	-1,595,930
2024.06.28	USDHUFC250108E359.71	FORWARD	233,000.00	-2,842,546
2024.06.28	USDHUFC250108E364.86	FORWARD	330,000.00	-2,386,585
2024.06.28	USDHUFC250108E373.13	FORWARD	180,000.00	134,131
2024.06.28	USDHUFC250108V352.64	FORWARD	2,737,700.00	52,069,678

2024.06.28	USDHUFF240924E370.91	FORWARD	1,300,000.00	225,236
2024.06.28	USDHUFF241129E353.45	FORWARD	80,000.00	-1,422,417
2024.06.28	USDHUFF241129E355.9	FORWARD	200,000.00	-3,079,914
2024.06.28	USDHUFF241129V360.09	FORWARD	100,000.00	1,132,818
2024.06.28	USDHUFF241129V360.24	FORWARD	80,000.00	894,594
2024.06.28	USDHUFF241129V364.39	FORWARD	100,000.00	714,990
2024.06.28	USDHUFF250108E352.62	FORWARD	2,737,700.00	-52,122,494
2024.06.28	USDHUFF250108V358.59	FORWARD	120,000.00	1,593,615
2024.06.28	USDHUFF250108V359.73	FORWARD	233,000.00	2,838,051
2024.06.28	USDHUFF250108V364.88	FORWARD	330,000.00	2,380,219
2024.06.28	USDHUFF250108V373.15	FORWARD	180,000.00	-137,604
2024.06.28	USDJPYF240930E158.271	FORWARD	500,000.00	-665,723
2024.06.28	VLTO:XNYS	CFD	1,000.00	-1,221,471
2024.06.28	XLBOP240920C100	EP OPCIO	40.00	206,864
2024.06.28	XLBOP250117C110	EP OPCIO	100.00	1,182,080
2024.06.28	XLE	CFD	2,300.00	645,432
2024.06.28	XLEOP240816C105	EP OPCIO	50.00	166,230
2024.06.28	XLEOP240920C110	EP OPCIO	100.00	369,400
2024.06.28	XOP:ARCX	CFD	1,400.00	-442,767
2024.06.28	ZBU4OP240823P109	EP OPCIO	50.00	3,174,531
2024.06.28	ZBU4-US T-NOTES	FUTURES	-6.00	-7,965,188
2024.07.31	ASML:XAMS	CFD	150.00	1,813,612
2024.07.31	CATOP241115C380	EP OPCIO	7.00	3,058,579
2024.07.31	CLU4-CRUDE OIL	FUTURES	11.00	-102,379
2024.07.31	CLV4OP240917C80	EP OPCIO	14.00	9,060,559
2024.07.31	COPOP240920C150	EP OPCIO	40.00	146,256
2024.07.31	COPOP241115C140	EP OPCIO	15.00	148,084
2024.07.31	DISOP241018C135	EP OPCIO	20.00	87,754
2024.07.31	DVA:XNYS	CFD	-1,000.00	33,419
2024.07.31	ESU4-S&P 500	FUTURES	-3.00	7,527,614
2024.07.31	EURHUFC241129E395.54	FORWARD	50,000.00	-192,009
2024.07.31	EURHUFC241129E395.58	FORWARD	28,000.00	-106,429
2024.07.31	EURHUFC241129V394.3	FORWARD	46,000.00	232,457
2024.07.31	EURHUFC241129V399.36	FORWARD	18,000.00	1,846
2024.07.31	EURHUFC250108E394.08	FORWARD	78,000.00	-502,426
2024.07.31	EURHUFC250108E396	FORWARD	22,000.00	-100,661
2024.07.31	EURHUFC250108E400.89	FORWARD	39,000.00	6,886
2024.07.31	EURHUFC250108V393.22	FORWARD	441,000.00	3,209,200
2024.07.31	EURHUFF240924E399.49	FORWARD	3,600,000.00	7,124,920
2024.07.31	EURHUFF241129E394.28	FORWARD	46,000.00	-233,357
2024.07.31	EURHUFF241129E399.34	FORWARD	18,000.00	-2,199
2024.07.31	EURHUFF241129V395.56	FORWARD	50,000.00	191,030
2024.07.31	EURHUFF241129V395.6	FORWARD	28,000.00	105,881
2024.07.31	EURHUFF250108E393.2	FORWARD	441,000.00	-3,217,772
2024.07.31	EURHUFF250108V394.1	FORWARD	78,000.00	500,910

2024.07.31	EURHUFF250108V396.02	FORWARD	22,000.00	100,234
2024.07.31	EURHUFF250108V400.91	FORWARD	39,000.00	-7,644
2024.07.31	FGBLU4 - EURO BUND	FUTURES	-16.00	-26,654,352
2024.07.31	FGBMU4-EURO BOBL	FUTURES	-8.00	-7,249,224
2024.07.31	FGBXU4 – EURO BUXL	FUTURES	-5.00	-15,590,580
2024.07.31	GDOP241115C320	EP OPCIO	20.00	3,729,528
2024.07.31	GDOP241115C340	EP OPCIO	30.00	1,206,612
2024.07.31	GDXOP240920C45	EP OPCIO	100.00	914,100
2024.07.31	GDXOP250117C40	EP OPCIO	100.00	9,616,332
2024.07.31	GDXOP250117C49	EP OPCIO	100.00	1,901,328
2024.07.31	GLDOP240816P210	EP OPCIO	100.00	182,820
2024.07.31	GMOP241018C50	EP OPCIO	40.00	833,659
2024.07.31	IWMOP240816P215	EP OPCIO	75.00	4,058,604
2024.07.31	JDOP241018C38	EP OPCIO	75.00	521,037
2024.07.31	JPMORGOP241018C220	EP OPCIO	30.00	6,307,290
2024.07.31	KREOP241018P55	EP OPCIO	75.00	4,552,218
2024.07.31	LLY:XNYS	CFD	200.00	-2,100,967
2024.07.31	NAS100.I	CFD	-50.00	857,060
2024.07.31	NASDAQEMOP240920P16600	EP OPCIO	11.00	4,142,701
2024.07.31	NKDU4 - NIKKEI FUTURE	FUTURES	4.00	-2,358,378
2024.07.31	NOVOB:XCSE	CFD	2,400.00	2,971,865
2024.07.31	OIH:ARCX	CFD	750.00	2,411,599
2024.07.31	OXYOP240920C72.5	EP OPCIO	30.00	219,384
2024.07.31	PFIZEROP241115C35	EP OPCIO	100.00	1,535,688
2024.07.31	QQQOP240816P415	EP OPCIO	26.00	304,212
2024.07.31	QQQOP240920P455	EP OPCIO	19.00	4,946,378
2024.07.31	RHMG:XETR	CFD	300.00	3,371,364
2024.07.31	RYA:XDUB	CFD	6,000.00	-736,971
2024.07.31	SPYOP240816P510	EP OPCIO	70.00	-1,074,982
2024.07.31	SPYOP240816P533	EP OPCIO	70.00	4,735,038
2024.07.31	SPYOP240816P540	EP OPCIO	50.00	5,283,498
2024.07.31	SPYOP240920P480	EP OPCIO	100.00	3,692,964
2024.07.31	TLTOP240816P91	EP OPCIO	125.00	731,280
2024.07.31	TLTOP240920P89	EP OPCIO	400.00	4,387,680
2024.07.31	TNU4-US T-NOTES	FUTURES	-11.00	-17,847,803
2024.07.31	UBU4	FUTURES	-14.00	-37,272,428
2024.07.31	USDHUFC241129E360.08	FORWARD	100,000.00	-699,735
2024.07.31	USDHUFC241129E360.22	FORWARD	80,000.00	-548,830
2024.07.31	USDHUFC241129E364.37	FORWARD	100,000.00	-279,990
2024.07.31	USDHUFC241129V353.47	FORWARD	80,000.00	1,077,180
2024.07.31	USDHUFC241129V355.92	FORWARD	200,000.00	2,213,521
2024.07.31	USDHUFC250108E358.57	FORWARD	120,000.00	-1,094,688
2024.07.31	USDHUFC250108E359.71	FORWARD	233,000.00	-1,867,392
2024.07.31	USDHUFC250108E361.18	FORWARD	150,000.00	-987,903
2024.07.31	USDHUFC250108E364.86	FORWARD	330,000.00	-993,241

2024.07.31	USDHUFC250108E365.52	FORWARD	320,000.00	-757,899
2024.07.31	USDHUFC250108E367.93	FORWARD	120,000.00	-3,169
2024.07.31	USDHUFC250108E369.49	FORWARD	39,000.00	58,094
2024.07.31	USDHUFC250108E373.13	FORWARD	180,000.00	904,845
2024.07.31	USDHUFC250108V352.64	FORWARD	2,737,700.00	40,751,053
2024.07.31	USDHUFC250108V369.49	FORWARD	39,000.00	-58,094
2024.07.31	USDHUFF240924E370.91	FORWARD	1,300,000.00	5,830,246
2024.07.31	USDHUFF241129E353.45	FORWARD	80,000.00	-1,078,745
2024.07.31	USDHUFF241129E355.9	FORWARD	200,000.00	-2,217,435
2024.07.31	USDHUFF241129V360.09	FORWARD	100,000.00	698,756
2024.07.31	USDHUFF241129V360.24	FORWARD	80,000.00	547,264
2024.07.31	USDHUFF241129V364.39	FORWARD	100,000.00	278,033
2024.07.31	USDHUFF250108E352.62	FORWARD	2,737,700.00	-40,804,263
2024.07.31	USDHUFF250108E369.47	FORWARD	39,000.00	57,336
2024.07.31	USDHUFF250108V358.59	FORWARD	120,000.00	1,092,356
2024.07.31	USDHUFF250108V359.73	FORWARD	233,000.00	1,862,864
2024.07.31	USDHUFF250108V361.2	FORWARD	150,000.00	984,988
2024.07.31	USDHUFF250108V364.88	FORWARD	330,000.00	986,827
2024.07.31	USDHUFF250108V365.54	FORWARD	320,000.00	751,680
2024.07.31	USDHUFF250108V367.95	FORWARD	120,000.00	837
2024.07.31	USDHUFF250108V369.51	FORWARD	39,000.00	-58,852
2024.07.31	USDHUFF250108V373.15	FORWARD	180,000.00	-908,343
2024.07.31	USDJPYF240930E158.271	FORWARD	500,000.00	10,431,546
2024.07.31	USDJPYF240930V152.633	FORWARD	500,000.00	-3,603,994
2024.07.31	VLTO:XNYS	CFD	1,000.00	2,845,910
2024.07.31	XLBOP240920C100	EP OPCIO	40.00	277,886
2024.07.31	XLBOP250117C110	EP OPCIO	100.00	1,170,048
2024.07.31	XLE	CFD	2,300.00	2,371,265
2024.07.31	XLEOP240816C105	EP OPCIO	50.00	54,846
2024.07.31	XLEOP240920C110	EP OPCIO	100.00	255,948
2024.07.31	XOP:ARCX	CFD	1,400.00	32,685
2024.07.31	ZBU4OP240823P109	EP OPCIO	50.00	285,656
2024.07.31	ZBU4OP240823P115	EP OPCIO	45.00	1,542,544
2024.07.31	ZBU4-US T-NOTES	FUTURES	-6.00	-13,300,155
2024.08.30	ASML:XAMS	CFD	150.00	-384,797
2024.08.30	CATOP241115C380	EP OPCIO	7.00	1,960,219
2024.08.30	CIEN:XNYS	CFD	2,500.00	748,258
2024.08.30	CLV4OP240917C80	EP OPCIO	14.00	1,389,522
2024.08.30	CMG:XNYS	CFD	2,300.00	2,398,862
2024.08.30	COPOP240920C150	EP OPCIO	40.00	14,179
2024.08.30	COPOP241115C140	EP OPCIO	15.00	170,146
2024.08.30	DISOP241018C135	EP OPCIO	20.00	21,268
2024.08.30	EMINIOP240920P5250	EP OPCIO	14.00	1,439,148
2024.08.30	EMINIOP240920P5300	EP OPCIO	13.00	1,854,764
2024.08.30	EMINIOP240920P5340	EP OPCIO	4.00	577,786

2024.08.30	EMINIOP240920P5400	EP OPCIO	9.00	2,033,772
2024.08.30	ESU4-S&P 500	FUTURES	-3.00	1,821,090
2024.08.30	EURHUFC241129E395.54	FORWARD	50,000.00	4,357
2024.08.30	EURHUFC241129E395.58	FORWARD	28,000.00	3,542
2024.08.30	EURHUFC241129V394.3	FORWARD	46,000.00	52,108
2024.08.30	EURHUFC241129V399.36	FORWARD	18,000.00	-69,215
2024.08.30	EURHUFC250108E394.08	FORWARD	78,000.00	-202,827
2024.08.30	EURHUFC250108E396	FORWARD	22,000.00	-15,945
2024.08.30	EURHUFC250108E396.59	FORWARD	56,000.00	-8,312
2024.08.30	EURHUFC250108E400.89	FORWARD	39,000.00	158,030
2024.08.30	EURHUFC250108V393.22	FORWARD	441,000.00	1,517,238
2024.08.30	EURHUFF240924E399.49	FORWARD	3,600,000.00	22,105,546
2024.08.30	EURHUFF241129E394.28	FORWARD	46,000.00	-53,014
2024.08.30	EURHUFF241129E399.34	FORWARD	18,000.00	68,861
2024.08.30	EURHUFF241129V395.56	FORWARD	50,000.00	-5,340
2024.08.30	EURHUFF241129V395.6	FORWARD	28,000.00	-4,093
2024.08.30	EURHUFF250108E393.2	FORWARD	441,000.00	-1,525,854
2024.08.30	EURHUFF250108V394.1	FORWARD	78,000.00	201,303
2024.08.30	EURHUFF250108V396.02	FORWARD	22,000.00	15,515
2024.08.30	EURHUFF250108V396.61	FORWARD	56,000.00	7,218
2024.08.30	EURHUFF250108V400.91	FORWARD	39,000.00	-158,792
2024.08.30	EURUSDF240924E1.109629	FORWARD	90,000.00	32,106
2024.08.30	FGBLU4 - EURO BUND	FUTURES	-16.00	-27,576,926
2024.08.30	FGBMU4-EURO BOBL	FUTURES	-8.00	-7,695,156
2024.08.30	FGBXU4 – EURO BUXL	FUTURES	-5.00	-15,036,963
2024.08.30	GDOP241115C320	EP OPCIO	20.00	1,644,741
2024.08.30	GDOP241115C340	EP OPCIO	30.00	829,460
2024.08.30	GDXOP240920C45	EP OPCIO	100.00	177,235
2024.08.30	GDXOP250117C40	EP OPCIO	100.00	8,471,833
2024.08.30	GDXOP250117C49	EP OPCIO	100.00	1,807,797
2024.08.30	GMOP241018C50	EP OPCIO	40.00	2,594,720
2024.08.30	JDOP241018C38	EP OPCIO	75.00	425,364
2024.08.30	JGB1Z4-JGB1	FUTURES	-2.00	-341,936
2024.08.30	JPMORGOP241018C220	EP OPCIO	30.00	10,740,441
2024.08.30	KREOP241018P55	EP OPCIO	75.00	3,323,156
2024.08.30	LITE:XNAS	CFD	2,000.00	487,917
2024.08.30	MO:XNYS	CFD	2,500.00	889,956
2024.08.30	MUFG:XNYS	CFD	17,000.00	5,604,171
2024.08.30	NAS100.I	CFD	-100.00	-1,889,115
2024.08.30	NASDAQEMOP240920P16600	EP OPCIO	11.00	916,305
2024.08.30	NASDAQEMOP240920P19000	EP OPCIO	6.00	5,370,221
2024.08.30	OIH:ARCX	CFD	750.00	-524,321
2024.08.30	OXYOP240920C72.5	EP OPCIO	30.00	21,268
2024.08.30	PFIZEROP241115C35	EP OPCIO	100.00	319,023
2024.08.30	QQQOP240920P455	EP OPCIO	19.00	1,461,480

2024.08.30	SBUX:XNAS	CFD	-1,300.00	-183,945
2024.08.30	SMFG:XNYS	CFD	15,000.00	6,711,127
2024.08.30	SPYOP240920P480	EP OPCIO	100.00	992,516
2024.08.30	SR3Z5 - 3M SOFR	FUTURES	-100.00	4,984,734
2024.08.30	TLTOP240920P89	EP OPCIO	400.00	567,152
2024.08.30	TNZ4-US T-NOTES	FUTURES	-11.00	1,462,189
2024.08.30	UBZ4	FUTURES	-14.00	4,962,580
2024.08.30	USDHUFC241129E360.08	FORWARD	100,000.00	425,176
2024.08.30	USDHUFC241129E360.22	FORWARD	80,000.00	351,160
2024.08.30	USDHUFC241129E364.37	FORWARD	100,000.00	847,231
2024.08.30	USDHUFC241129V353.47	FORWARD	80,000.00	180,098
2024.08.30	USDHUFC241129V355.92	FORWARD	200,000.00	-31,822
2024.08.30	USDHUFC250108E355.79	FORWARD	76,000.00	-40,858
2024.08.30	USDHUFC250108E358.57	FORWARD	120,000.00	261,368
2024.08.30	USDHUFC250108E359.71	FORWARD	233,000.00	766,963
2024.08.30	USDHUFC250108E361.18	FORWARD	150,000.00	709,150
2024.08.30	USDHUFC250108E364.86	FORWARD	330,000.00	2,746,428
2024.08.30	USDHUFC250108E365.52	FORWARD	320,000.00	2,869,516
2024.08.30	USDHUFC250108E367.93	FORWARD	120,000.00	1,358,576
2024.08.30	USDHUFC250108E369.49	FORWARD	39,000.00	500,969
2024.08.30	USDHUFC250108E373.13	FORWARD	180,000.00	2,952,204
2024.08.30	USDHUFC250108V352.64	FORWARD	2,737,700.00	9,895,983
2024.08.30	USDHUFC250108V369.49	FORWARD	39,000.00	-500,969
2024.08.30	USDHUFF240924E370.91	FORWARD	1,300,000.00	20,865,871
2024.08.30	USDHUFF241118V358.982	FORWARD	750,000.00	-2,502,485
2024.08.30	USDHUFF241129E353.45	FORWARD	80,000.00	-181,672
2024.08.30	USDHUFF241129E355.9	FORWARD	200,000.00	27,887
2024.08.30	USDHUFF241129V360.09	FORWARD	100,000.00	-426,160
2024.08.30	USDHUFF241129V360.24	FORWARD	80,000.00	-352,734
2024.08.30	USDHUFF241129V364.39	FORWARD	100,000.00	-849,199
2024.08.30	USDHUFF250108E352.62	FORWARD	2,737,700.00	-9,949,470
2024.08.30	USDHUFF250108E369.47	FORWARD	39,000.00	500,207
2024.08.30	USDHUFF250108V355.81	FORWARD	76,000.00	39,373
2024.08.30	USDHUFF250108V358.59	FORWARD	120,000.00	-263,713
2024.08.30	USDHUFF250108V359.73	FORWARD	233,000.00	-771,515
2024.08.30	USDHUFF250108V361.2	FORWARD	150,000.00	-712,081
2024.08.30	USDHUFF250108V364.88	FORWARD	330,000.00	-2,752,876
2024.08.30	USDHUFF250108V365.54	FORWARD	320,000.00	-2,875,768
2024.08.30	USDHUFF250108V367.95	FORWARD	120,000.00	-1,360,921
2024.08.30	USDHUFF250108V369.51	FORWARD	39,000.00	-501,731
2024.08.30	USDHUFF250108V373.15	FORWARD	180,000.00	-2,955,721
2024.08.30	USDJPYF240930E158.271	FORWARD	500,000.00	16,697,580
2024.08.30	USDJPYF240930V152.633	FORWARD	500,000.00	-9,813,788
2024.08.30	VIXOP240918C18	EP OPCIO	155.00	3,736,114
2024.08.30	VLTO:XNYS	CFD	1,000.00	4,839,708

2024.08.30	WIZZ:XLON	CFD	5,000.00	-280,398
2024.08.30	XLBOP240920C100	EP OPCIO	40.00	28,358
2024.08.30	XLBOP250117C110	EP OPCIO	100.00	1,134,304
2024.08.30	XLE	CFD	2,300.00	725,332
2024.08.30	XLEOP240920C110	EP OPCIO	100.00	70,894
2024.08.30	ZBZ4-US T-NOTES	FUTURES	-6.00	1,395,726
2024.09.30	CATOP241115C380	EP OPCIO	7.00	5,849,043
2024.09.30	CLX4OP241017C69	EP OPCIO	6.00	3,640,351
2024.09.30	COPOP241115C140	EP OPCIO	15.00	10,644
2024.09.30	DISOP241018C135	EP OPCIO	20.00	14,192
2024.09.30	EMINIOP241002P5730	EP OPCIO	10.00	576,566
2024.09.30	EURHUFC241129E395.54	FORWARD	50,000.00	-199,086
2024.09.30	EURHUFC241129E395.58	FORWARD	28,000.00	-110,380
2024.09.30	EURHUFC241129V394.3	FORWARD	46,000.00	239,588
2024.09.30	EURHUFC241129V399.36	FORWARD	18,000.00	3,648
2024.09.30	EURHUFC250108E394.08	FORWARD	78,000.00	-516,803
2024.09.30	EURHUFC250108E396	FORWARD	22,000.00	-104,254
2024.09.30	EURHUFC250108E396.59	FORWARD	56,000.00	-232,903
2024.09.30	EURHUFC250108E397.41	FORWARD	19,000.00	-63,709
2024.09.30	EURHUFC250108E400.4	FORWARD	26,000.00	-10,783
2024.09.30	EURHUFC250108E400.89	FORWARD	39,000.00	2,606
2024.09.30	EURHUFC250108V393.22	FORWARD	441,000.00	3,294,641
2024.09.30	EURHUFF241024E395.3733	FORWARD	3,000,000.00	-8,810,951
2024.09.30	EURHUFF241024V397.59385	FORWARD	1,700,000.00	1,234,225
2024.09.30	EURHUFF241129E394.28	FORWARD	46,000.00	-240,498
2024.09.30	EURHUFF241129E399.34	FORWARD	18,000.00	-4,004
2024.09.30	EURHUFF241129V395.56	FORWARD	50,000.00	198,097
2024.09.30	EURHUFF241129V395.6	FORWARD	28,000.00	109,826
2024.09.30	EURHUFF250108E393.2	FORWARD	441,000.00	-3,303,308
2024.09.30	EURHUFF250108V394.1	FORWARD	78,000.00	515,270
2024.09.30	EURHUFF250108V396.02	FORWARD	22,000.00	103,821
2024.09.30	EURHUFF250108V396.61	FORWARD	56,000.00	231,802
2024.09.30	EURHUFF250108V397.43	FORWARD	19,000.00	63,336
2024.09.30	EURHUFF250108V400.42	FORWARD	26,000.00	10,272
2024.09.30	EURHUFF250108V400.91	FORWARD	39,000.00	-3,373
2024.09.30	EURUSDF241024V1.116597	FORWARD	1,200,000.00	2,079,671
2024.09.30	FGBLZ4 - EURO BUND	FUTURES	-16.00	-12,785,530
2024.09.30	FGBMZ4-EURO BOBL	FUTURES	-8.00	-4,198,234
2024.09.30	FGBXZ4 – EURO BUXL	FUTURES	-5.00	-5,605,596
2024.09.30	GDOP241115C320	EP OPCIO	20.00	1,348,278
2024.09.30	GDOP241115C340	EP OPCIO	30.00	319,329
2024.09.30	GDXOP250117C49	EP OPCIO	100.00	3,157,809
2024.09.30	GMOP241018C50	EP OPCIO	40.00	255,463
2024.09.30	JDOP241018C38	EP OPCIO	75.00	9,287,152
2024.09.30	JGB1Z4-JGB1	FUTURES	-2.00	-2,688,336

2024.09.30	JPMORGOP241018C220	EP OPCIO	30.00	1,511,491
2024.09.30	KNEBV:XHEL	CFD	1,000.00	-31,805
2024.09.30	KREOP241018P55	EP OPCIO	75.00	2,049,028
2024.09.30	MC:XPAR	CFD	150.00	2,160,460
2024.09.30	MO:XNYS	CFD	2,500.00	-1,530,769
2024.09.30	NASDAQEMOP241220P18000	EP OPCIO	2.00	2,813,643
2024.09.30	NASDAQEMOP241220P18500	EP OPCIO	4.00	7,401,337
2024.09.30	NOVOB:XCSE	CFD	1,500.00	-1,499,006
2024.09.30	PFIZEROP241115C35	EP OPCIO	100.00	177,405
2024.09.30	QQQOP241018P420	EP OPCIO	20.00	212,886
2024.09.30	SPYOP241014P560	EP OPCIO	40.00	2,838,480
2024.09.30	SPYOP241018P520	EP OPCIO	45.00	782,356
2024.09.30	SPYOP241018P550	EP OPCIO	75.00	4,231,109
2024.09.30	SR3Z5 - 3M SOFR	FUTURES	-58.00	-385,856
2024.09.30	TLTOP241018P97	EP OPCIO	250.00	6,297,878
2024.09.30	TNZ4-US T-NOTES	FUTURES	-6.00	-1,031,167
2024.09.30	UBZ4	FUTURES	-8.00	-443,513
2024.09.30	USDHUFC241129E360.08	FORWARD	100,000.00	427,714
2024.09.30	USDHUFC241129E360.22	FORWARD	80,000.00	353,251
2024.09.30	USDHUFC241129E364.37	FORWARD	100,000.00	852,116
2024.09.30	USDHUFC241129V353.47	FORWARD	80,000.00	180,962
2024.09.30	USDHUFC241129V355.92	FORWARD	200,000.00	-32,345
2024.09.30	USDHUFC250108E354.97	FORWARD	222,000.00	-325,189
2024.09.30	USDHUFC250108E355.61	FORWARD	94,000.00	-78,570
2024.09.30	USDHUFC250108E355.79	FORWARD	76,000.00	-50,081
2024.09.30	USDHUFC250108E356.68	FORWARD	80,000.00	17,255
2024.09.30	USDHUFC250108E358.57	FORWARD	120,000.00	248,769
2024.09.30	USDHUFC250108E359.71	FORWARD	233,000.00	744,064
2024.09.30	USDHUFC250108E361.18	FORWARD	150,000.00	695,707
2024.09.30	USDHUFC250108E364.86	FORWARD	330,000.00	2,724,004
2024.09.30	USDHUFC250108E365.52	FORWARD	320,000.00	2,849,015
2024.09.30	USDHUFC250108E367.93	FORWARD	120,000.00	1,352,591
2024.09.30	USDHUFC250108E369.49	FORWARD	39,000.00	499,382
2024.09.30	USDHUFC250108E373.13	FORWARD	180,000.00	2,948,738
2024.09.30	USDHUFC250108V352.64	FORWARD	2,737,700.00	10,279,008
2024.09.30	USDHUFC250108V369.49	FORWARD	39,000.00	-499,382
2024.09.30	USDHUFF241024E355.93	FORWARD	1,800,000.00	1,360,742
2024.09.30	USDHUFF241118E352.645	FORWARD	750,000.00	-2,180,561
2024.09.30	USDHUFF241118V358.982	FORWARD	750,000.00	-2,530,509
2024.09.30	USDHUFF241129E353.45	FORWARD	80,000.00	-182,544
2024.09.30	USDHUFF241129E355.9	FORWARD	200,000.00	28,387
2024.09.30	USDHUFF241129V360.09	FORWARD	100,000.00	-428,703
2024.09.30	USDHUFF241129V360.24	FORWARD	80,000.00	-354,834
2024.09.30	USDHUFF241129V364.39	FORWARD	100,000.00	-854,095
2024.09.30	USDHUFF241205E354.366	FORWARD	750,000.00	-1,131,785

2024.09.30	USDHUFF241205V356.6380	FORWARD	750,000.00	-552,698
2024.09.30	USDHUFF241211E359.548	FORWARD	500,000.00	1,755,253
2024.09.30	USDHUFF241211V360.558	FORWARD	500,000.00	-2,253,950
2024.09.30	USDHUFF250108E352.62	FORWARD	2,737,700.00	-10,332,817
2024.09.30	USDHUFF250108E369.47	FORWARD	39,000.00	498,616
2024.09.30	USDHUFF250108V354.99	FORWARD	222,000.00	320,825
2024.09.30	USDHUFF250108V355.63	FORWARD	94,000.00	76,723
2024.09.30	USDHUFF250108V355.81	FORWARD	76,000.00	48,587
2024.09.30	USDHUFF250108V356.7	FORWARD	80,000.00	-18,827
2024.09.30	USDHUFF250108V358.59	FORWARD	120,000.00	-251,128
2024.09.30	USDHUFF250108V359.73	FORWARD	233,000.00	-748,644
2024.09.30	USDHUFF250108V361.2	FORWARD	150,000.00	-698,655
2024.09.30	USDHUFF250108V364.88	FORWARD	330,000.00	-2,730,490
2024.09.30	USDHUFF250108V365.54	FORWARD	320,000.00	-2,855,304
2024.09.30	USDHUFF250108V367.95	FORWARD	120,000.00	-1,354,950
2024.09.30	USDHUFF250108V369.51	FORWARD	39,000.00	-500,149
2024.09.30	USDHUFF250108V373.15	FORWARD	180,000.00	-2,952,276
2024.09.30	VLTO:XNYS	CFD	1,000.00	4,642,109
2024.09.30	XLBOP250117C110	EP OPCIO	100.00	709,620
2024.09.30	ZBZ4-US T-NOTES	FUTURES	-4.00	-576,566
2024.10.31	ACHC:XNAS	CFD	-650.00	2,402,760
2024.10.31	AIR:XPAR	CFD	700.00	1,543,865
2024.10.31	AMZNOP241220C200	EP OPCIO	15.00	3,128,618
2024.10.31	BA:XNYS	CFD	500.00	-51,599
2024.10.31	BABA:XNYS	CFD	800.00	-606,978
2024.10.31	BMA:XNYS	CFD	550.00	-467,968
2024.10.31	CATOP241115C380	EP OPCIO	7.00	2,514,921
2024.10.31	CIEN:XNYS	CFD	1,500.00	-214,212
2024.10.31	CLJ5OP250317C100	EP OPCIO	10.00	1,540,821
2024.10.31	CLZ4OP241115C73	EP OPCIO	2.00	556,199
2024.10.31	CLZ4OP241115C77	EP OPCIO	3.00	383,326
2024.10.31	COPOP241115C140	EP OPCIO	15.00	90,194
2024.10.31	EMINIOP241115P5500	EP OPCIO	5.00	3,123,921
2024.10.31	EURHUFC241129E395.54	FORWARD	50,000.00	-686,621
2024.10.31	EURHUFC241129E395.58	FORWARD	28,000.00	-383,394
2024.10.31	EURHUFC241129V394.3	FORWARD	46,000.00	688,435
2024.10.31	EURHUFC241129V399.36	FORWARD	18,000.00	178,782
2024.10.31	EURHUFC250108E394.08	FORWARD	78,000.00	-1,295,208
2024.10.31	EURHUFC250108E396	FORWARD	22,000.00	-323,592
2024.10.31	EURHUFC250108E396.59	FORWARD	56,000.00	-791,054
2024.10.31	EURHUFC250108E397.41	FORWARD	19,000.00	-253,004
2024.10.31	EURHUFC250108E400.4	FORWARD	26,000.00	-269,429
2024.10.31	EURHUFC250108E400.89	FORWARD	39,000.00	-385,267
2024.10.31	EURHUFC250108E401.75	FORWARD	19,000.00	-171,554
2024.10.31	EURHUFC250108V393.22	FORWARD	441,000.00	7,697,519

2024.10.31	EURHUFF241129E394.28	FORWARD	46,000.00	-689,350
2024.10.31	EURHUFF241129E399.34	FORWARD	18,000.00	-179,140
2024.10.31	EURHUFF241129V395.56	FORWARD	50,000.00	685,627
2024.10.31	EURHUFF241129V395.6	FORWARD	28,000.00	382,837
2024.10.31	EURHUFF250108E393.2	FORWARD	441,000.00	-7,706,231
2024.10.31	EURHUFF250108V394.1	FORWARD	78,000.00	1,293,667
2024.10.31	EURHUFF250108V396.02	FORWARD	22,000.00	323,158
2024.10.31	EURHUFF250108V396.61	FORWARD	56,000.00	789,948
2024.10.31	EURHUFF250108V397.43	FORWARD	19,000.00	252,629
2024.10.31	EURHUFF250108V400.42	FORWARD	26,000.00	268,915
2024.10.31	EURHUFF250108V400.91	FORWARD	39,000.00	384,497
2024.10.31	EURHUFF250108V401.77	FORWARD	19,000.00	171,179
2024.10.31	EURHUFF250124E405.0217	FORWARD	700,000.00	-4,468,143
2024.10.31	EXXONOP241220C135	EP OPCIO	40.00	435,940
2024.10.31	FGBLZ4 - EURO BUND	FUTURES	-13.00	11,362,523
2024.10.31	FGBMZ4-EURO BOBL	FUTURES	-5.00	1,184,447
2024.10.31	FGBXZ4 – EURO BUXL	FUTURES	-4.00	3,120,405
2024.10.31	FXIOP241220C39	EP OPCIO	150.00	1,296,545
2024.10.31	GDOP241115C320	EP OPCIO	20.00	150,324
2024.10.31	GDOP241115C340	EP OPCIO	30.00	146,566
2024.10.31	GDXOP250117C49	EP OPCIO	100.00	1,428,078
2024.10.31	GEOP241122C200	EP OPCIO	12.00	126,272
2024.10.31	GEOP241220C190	EP OPCIO	15.00	1,251,447
2024.10.31	IWMOP241115C240	EP OPCIO	30.00	428,423
2024.10.31	JGB1Z4-JGB1	FUTURES	-1.00	-197,072
2024.10.31	NASDAQEMOP241129P20000	EP OPCIO	1.00	3,771,253
2024.10.31	NASDAQEMOP241220P18500	EP OPCIO	4.00	7,508,684
2024.10.31	PFIZEROP241115C35	EP OPCIO	100.00	37,581
2024.10.31	SKX:XNYS	CFD	1,200.00	184,899
2024.10.31	SR3Z5 - 3M SOFR	FUTURES	-33.00	20,427,622
2024.10.31	UBZ4	FUTURES	-8.00	21,984,885
2024.10.31	UCG:XMIL	CFD	1,500.00	423,381
2024.10.31	USDHUFC241129E360.08	FORWARD	100,000.00	-1,611,171
2024.10.31	USDHUFC241129E360.22	FORWARD	80,000.00	-1,277,795
2024.10.31	USDHUFC241129E364.37	FORWARD	100,000.00	-1,184,405
2024.10.31	USDHUFC241129V353.47	FORWARD	80,000.00	1,814,982
2024.10.31	USDHUFC241129V355.92	FORWARD	200,000.00	4,050,007
2024.10.31	USDHUFC250108E354.97	FORWARD	222,000.00	-4,852,966
2024.10.31	USDHUFC250108E355.61	FORWARD	94,000.00	-1,995,436
2024.10.31	USDHUFC250108E355.79	FORWARD	76,000.00	-1,599,819
2024.10.31	USDHUFC250108E356.68	FORWARD	80,000.00	-1,613,692
2024.10.31	USDHUFC250108E358.57	FORWARD	120,000.00	-2,196,516
2024.10.31	USDHUFC250108E359.71	FORWARD	233,000.00	-4,002,536
2024.10.31	USDHUFC250108E361.18	FORWARD	150,000.00	-2,358,941
2024.10.31	USDHUFC250108E361.35	FORWARD	22,000.00	-342,284

2024.10.31	USDHUFC250108E364.86	FORWARD	330,000.00	-3,990,145
2024.10.31	USDHUFC250108E365.52	FORWARD	320,000.00	-3,660,619
2024.10.31	USDHUFC250108E365.56	FORWARD	36,000.00	-410,397
2024.10.31	USDHUFC250108E367.17	FORWARD	122,000.00	-1,196,777
2024.10.31	USDHUFC250108E367.93	FORWARD	120,000.00	-1,087,074
2024.10.31	USDHUFC250108E369.49	FORWARD	39,000.00	-293,204
2024.10.31	USDHUFC250108E371.28	FORWARD	50,000.00	-287,499
2024.10.31	USDHUFC250108E373.13	FORWARD	180,000.00	-706,077
2024.10.31	USDHUFC250108V352.64	FORWARD	2,737,700.00	66,147,396
2024.10.31	USDHUFC250108V369.49	FORWARD	39,000.00	293,204
2024.10.31	USDHUFF241118E352.645	FORWARD	750,000.00	-17,479,505
2024.10.31	USDHUFF241118V358.982	FORWARD	750,000.00	12,742,151
2024.10.31	USDHUFF241129E353.45	FORWARD	80,000.00	-1,816,574
2024.10.31	USDHUFF241129E355.9	FORWARD	200,000.00	-4,053,986
2024.10.31	USDHUFF241129V360.09	FORWARD	100,000.00	1,610,176
2024.10.31	USDHUFF241129V360.24	FORWARD	80,000.00	1,276,203
2024.10.31	USDHUFF241129V364.39	FORWARD	100,000.00	1,182,416
2024.10.31	USDHUFF241205E354.366	FORWARD	750,000.00	-16,415,863
2024.10.31	USDHUFF241205V356.6380	FORWARD	750,000.00	14,722,564
2024.10.31	USDHUFF241211E359.548	FORWARD	500,000.00	-8,417,699
2024.10.31	USDHUFF241211V360.558	FORWARD	500,000.00	7,916,410
2024.10.31	USDHUFF250108E352.62	FORWARD	2,737,700.00	-66,201,480
2024.10.31	USDHUFF250108E369.47	FORWARD	39,000.00	-293,975
2024.10.31	USDHUFF250108V354.99	FORWARD	222,000.00	4,848,580
2024.10.31	USDHUFF250108V355.63	FORWARD	94,000.00	1,993,579
2024.10.31	USDHUFF250108V355.81	FORWARD	76,000.00	1,598,318
2024.10.31	USDHUFF250108V356.7	FORWARD	80,000.00	1,612,112
2024.10.31	USDHUFF250108V358.59	FORWARD	120,000.00	2,194,146
2024.10.31	USDHUFF250108V359.73	FORWARD	233,000.00	3,997,933
2024.10.31	USDHUFF250108V361.2	FORWARD	150,000.00	2,355,978
2024.10.31	USDHUFF250108V361.37	FORWARD	22,000.00	341,849
2024.10.31	USDHUFF250108V364.88	FORWARD	330,000.00	3,983,626
2024.10.31	USDHUFF250108V365.54	FORWARD	320,000.00	3,654,297
2024.10.31	USDHUFF250108V365.58	FORWARD	36,000.00	409,686
2024.10.31	USDHUFF250108V367.19	FORWARD	122,000.00	1,194,366
2024.10.31	USDHUFF250108V367.95	FORWARD	120,000.00	1,084,704
2024.10.31	USDHUFF250108V369.51	FORWARD	39,000.00	292,434
2024.10.31	USDHUFF250108V371.3	FORWARD	50,000.00	286,512
2024.10.31	USDHUFF250108V373.15	FORWARD	180,000.00	702,521
2024.10.31	USDHUFF250124E372.1984	FORWARD	2,100,000.00	-10,802,238
2024.10.31	USDJPYF241118E148.537	FORWARD	250,000.00	-2,317,463
2024.10.31	USDJPYF250110E146.311	FORWARD	300,000.00	-3,745,139
2024.10.31	VLTO:XNYS	CFD	1,000.00	1,282,777
2024.10.31	XLBOP250117C110	EP OPCIO	100.00	751,620
2024.10.31	ZBZ4-US T-NOTES	FUTURES	-3.00	6,553,187

2024.11.29	AIR:XPAR	CFD	700.00	3,701,645
2024.11.29	AMSC:XNAS	CFD	1,000.00	53,311
2024.11.29	AMZNOP250117C220	EP OPCIO	9.00	1,303,029
2024.11.29	AMZNOP250117C230	EP OPCIO	25.00	1,663,025
2024.11.29	BMA:XNYS	CFD	550.00	948,228
2024.11.29	BMI:XNYS	CFD	200.00	-738,896
2024.11.29	BOEINGOP250620C190	EP OPCIO	6.00	1,737,372
2024.11.29	CCJ:XNYS	CFD	1,000.00	1,285,929
2024.11.29	CLF5OP241216C77	EP OPCIO	3.00	129,129
2024.11.29	CLJ5OP250317C100	EP OPCIO	10.00	939,120
2024.11.29	DECK:XNYS	CFD	350.00	641,450
2024.11.29	ENR:XETR	CFD	1,000.00	2,375,498
2024.11.29	EURHUFC250108E394.08	FORWARD	78,000.00	-1,586,758
2024.11.29	EURHUFC250108E396	FORWARD	22,000.00	-405,610
2024.11.29	EURHUFC250108E396.59	FORWARD	56,000.00	-999,659
2024.11.29	EURHUFC250108E397.41	FORWARD	19,000.00	-323,702
2024.11.29	EURHUFC250108E400.4	FORWARD	26,000.00	-365,778
2024.11.29	EURHUFC250108E400.89	FORWARD	39,000.00	-529,694
2024.11.29	EURHUFC250108E401.75	FORWARD	19,000.00	-241,833
2024.11.29	EURHUFC250108E415.4	FORWARD	20,000.00	16,481
2024.11.29	EURHUFC250108V393.22	FORWARD	441,000.00	9,347,828
2024.11.29	EURHUFF250108E393.2	FORWARD	441,000.00	-9,356,584
2024.11.29	EURHUFF250108V394.1	FORWARD	78,000.00	1,585,209
2024.11.29	EURHUFF250108V396.02	FORWARD	22,000.00	405,173
2024.11.29	EURHUFF250108V396.61	FORWARD	56,000.00	998,547
2024.11.29	EURHUFF250108V397.43	FORWARD	19,000.00	323,324
2024.11.29	EURHUFF250108V400.42	FORWARD	26,000.00	365,261
2024.11.29	EURHUFF250108V400.91	FORWARD	39,000.00	528,919
2024.11.29	EURHUFF250108V401.77	FORWARD	19,000.00	241,456
2024.11.29	EURHUFF250108V415.42	FORWARD	20,000.00	-16,879
2024.11.29	EURHUFF250124E405.0217	FORWARD	700,000.00	-7,058,482
2024.11.29	EURHUFF250124E413.76571	FORWARD	600,000.00	-856,237
2024.11.29	EURHUFF250124E414.135	FORWARD	600,000.00	-636,881
2024.11.29	EXAS:XNAS	CFD	110.00	90,390
2024.11.29	EXXONOP241220C135	EP OPCIO	40.00	62,608
2024.11.29	FGBLH5 - EURO BUND	FUTURES	-13.00	-2,363,104
2024.11.29	FGBMH5-EURO BOBL	FUTURES	-5.00	-599,039
2024.11.29	FGBXH5 - EURO BUXL	FUTURES	-4.00	-1,388,117
2024.11.29	FXIOP241220C39	EP OPCIO	150.00	117,390
2024.11.29	GDXOP250117C49	EP OPCIO	100.00	156,520
2024.11.29	GEOP241220C190	EP OPCIO	15.00	1,050,641
2024.11.29	GIS:XNYS	CFD	1,500.00	865,245
2024.11.29	HEI:XETR	CFD	300.00	613,498
2024.11.29	INTCOP250117C30	EP OPCIO	50.00	449,995
2024.11.29	IWMOP241206P228	EP OPCIO	85.00	399,126

2024.11.29	JGB1Z4-JGB1	FUTURES	-1.00	2,735,985
2024.11.29	JPM:XNYS	CFD	300.00	433,169
2024.11.29	KOG:XOSL	CFD	650.00	3,282,065
2024.11.29	KWEBOP241220C37	EP OPCIO	50.00	136,955
2024.11.29	LILLYOP250117C800	EP OPCIO	2.00	2,915,185
2024.11.29	NASDAQEMOP241205P20000	EP OPCIO	2.00	63,391
2024.11.29	NASDAQEMOP241220P20000	EP OPCIO	1.00	491,082
2024.11.29	NGVC:XNYS	CFD	700.00	1,570,436
2024.11.29	NOVOB:XCSE	CFD	1,500.00	2,605,867
2024.11.29	OGJ5OP25025C2800	EP OPCIO	2.00	3,333,876
2024.11.29	OTP:XBUD	CFD	1,000.00	-510,000
2024.11.29	PEP:XNAS	CFD	450.00	447,804
2024.11.29	QQQOP241227P490	EP OPCIO	22.00	2,264,062
2024.11.29	RHMG:XETR	CFD	250.00	13,426,291
2024.11.29	SKX:XNYS	CFD	1,200.00	1,300,681
2024.11.29	SPYOP241231P590	EP OPCIO	10.00	1,357,811
2024.11.29	SPYOP250321P550	EP OPCIO	10.00	1,827,371
2024.11.29	SR3M6 - 3M SOFR	FUTURES	25.00	5,258,094
2024.11.29	UBH5	FUTURES	-3.00	-3,760,148
2024.11.29	USDHUFC250108E354.97	FORWARD	222,000.00	-8,178,339
2024.11.29	USDHUFC250108E355.61	FORWARD	94,000.00	-3,403,171
2024.11.29	USDHUFC250108E355.79	FORWARD	76,000.00	-2,737,918
2024.11.29	USDHUFC250108E356.68	FORWARD	80,000.00	-2,811,330
2024.11.29	USDHUFC250108E358.57	FORWARD	120,000.00	-3,991,821
2024.11.29	USDHUFC250108E359.71	FORWARD	233,000.00	-7,487,071
2024.11.29	USDHUFC250108E361.18	FORWARD	150,000.00	-4,601,084
2024.11.29	USDHUFC250108E361.35	FORWARD	22,000.00	-671,112
2024.11.29	USDHUFC250108E364.86	FORWARD	330,000.00	-8,916,692
2024.11.29	USDHUFC250108E365.52	FORWARD	320,000.00	-8,436,804
2024.11.29	USDHUFC250108E365.56	FORWARD	36,000.00	-947,711
2024.11.29	USDHUFC250108E367.17	FORWARD	122,000.00	-3,016,675
2024.11.29	USDHUFC250108E367.93	FORWARD	120,000.00	-2,876,675
2024.11.29	USDHUFC250108E369.49	FORWARD	39,000.00	-874,516
2024.11.29	USDHUFC250108E371.28	FORWARD	50,000.00	-1,032,316
2024.11.29	USDHUFC250108E373.13	FORWARD	180,000.00	-3,385,724
2024.11.29	USDHUFC250108E377.67	FORWARD	35,000.00	-500,575
2024.11.29	USDHUFC250108E391.72	FORWARD	62,000.00	-21,878
2024.11.29	USDHUFC250108V352.64	FORWARD	2,737,700.00	107,188,226
2024.11.29	USDHUFC250108V369.49	FORWARD	39,000.00	874,516
2024.11.29	USDHUFF241205E354.366	FORWARD	750,000.00	-27,701,949
2024.11.29	USDHUFF241205V356.6380	FORWARD	750,000.00	25,999,793
2024.11.29	USDHUFF241211E359.548	FORWARD	500,000.00	-15,925,322
2024.11.29	USDHUFF241211V360.558	FORWARD	500,000.00	15,421,414
2024.11.29	USDHUFF250108E352.62	FORWARD	2,737,700.00	-107,242,587
2024.11.29	USDHUFF250108E369.47	FORWARD	39,000.00	-875,290

2024.11.29	USDHUFF250108V354.99	FORWARD	222,000.00	8,173,930
2024.11.29	USDHUFF250108V355.63	FORWARD	94,000.00	3,401,305
2024.11.29	USDHUFF250108V355.81	FORWARD	76,000.00	2,736,409
2024.11.29	USDHUFF250108V356.7	FORWARD	80,000.00	2,809,741
2024.11.29	USDHUFF250108V358.59	FORWARD	120,000.00	3,989,438
2024.11.29	USDHUFF250108V359.73	FORWARD	233,000.00	7,482,444
2024.11.29	USDHUFF250108V361.2	FORWARD	150,000.00	4,598,105
2024.11.29	USDHUFF250108V361.37	FORWARD	22,000.00	670,676
2024.11.29	USDHUFF250108V364.88	FORWARD	330,000.00	8,910,139
2024.11.29	USDHUFF250108V365.54	FORWARD	320,000.00	8,430,449
2024.11.29	USDHUFF250108V365.58	FORWARD	36,000.00	946,996
2024.11.29	USDHUFF250108V367.19	FORWARD	122,000.00	3,014,252
2024.11.29	USDHUFF250108V367.95	FORWARD	120,000.00	2,874,292
2024.11.29	USDHUFF250108V369.51	FORWARD	39,000.00	873,741
2024.11.29	USDHUFF250108V371.3	FORWARD	50,000.00	1,031,323
2024.11.29	USDHUFF250108V373.15	FORWARD	180,000.00	3,382,150
2024.11.29	USDHUFF250108V377.69	FORWARD	35,000.00	499,880
2024.11.29	USDHUFF250108V391.74	FORWARD	62,000.00	20,647
2024.11.29	USDHUFF250124E372.1984	FORWARD	2,100,000.00	-42,035,771
2024.11.29	USDJPY	FOREX	-500,000.00	-251,141
2024.11.29	USDJPYF250110E146.311	FORWARD	300,000.00	-2,497,532
2024.11.29	USDJPYF250114E152.617	FORWARD	250,000.00	2,070,346
2024.11.29	VIRT:XNAS	CFD	1,000.00	279,349
2024.11.29	VLTO:XNYS	CFD	1,000.00	3,683,450
2024.11.29	XLBOP250117C110	EP OPCIO	100.00	782,600
2024.11.29	XLVOP250321C145	EP OPCIO	9.00	2,422,930
2024.11.29	YPF:XNYS	CFD	500.00	1,380,350
2024.12.30	AIR:XPAR	CFD	350.00	2,823,916
2024.12.30	AMSC:XNAS	CFD	1,000.00	84,525
2024.12.30	AMZNOP250117C240	EP OPCIO	9.00	170,260
2024.12.30	ARGT:ARCX	CFD	800.00	-656,529
2024.12.30	ASML:XAMS	CFD	90.00	-336,797
2024.12.30	BOEINGOP250620C190	EP OPCIO	6.00	3,216,019
2024.12.30	CLJ5OP250317C100	EP OPCIO	10.00	709,416
2024.12.30	EURHUFC250108E394.08	FORWARD	78,000.00	-1,354,655
2024.12.30	EURHUFC250108E396	FORWARD	22,000.00	-339,911
2024.12.30	EURHUFC250108E396.59	FORWARD	56,000.00	-832,241
2024.12.30	EURHUFC250108E397.41	FORWARD	19,000.00	-266,813
2024.12.30	EURHUFC250108E400.4	FORWARD	26,000.00	-287,498
2024.12.30	EURHUFC250108E400.89	FORWARD	39,000.00	-412,168
2024.12.30	EURHUFC250108E401.75	FORWARD	19,000.00	-184,486
2024.12.30	EURHUFC250108E415.4	FORWARD	20,000.00	78,361
2024.12.30	EURHUFC250108V393.22	FORWARD	441,000.00	8,037,654
2024.12.30	EURHUFF250108E393.2	FORWARD	441,000.00	-8,046,460
2024.12.30	EURHUFF250108V394.1	FORWARD	78,000.00	1,353,097

2024.12.30	EURHUFF250108V396.02	FORWARD	22,000.00	339,471
2024.12.30	EURHUFF250108V396.61	FORWARD	56,000.00	831,123
2024.12.30	EURHUFF250108V397.43	FORWARD	19,000.00	266,433
2024.12.30	EURHUFF250108V400.42	FORWARD	26,000.00	286,979
2024.12.30	EURHUFF250108V400.91	FORWARD	39,000.00	411,390
2024.12.30	EURHUFF250108V401.77	FORWARD	19,000.00	184,107
2024.12.30	EURHUFF250108V415.42	FORWARD	20,000.00	-78,760
2024.12.30	EURHUFF250124E405.0217	FORWARD	700,000.00	-4,961,396
2024.12.30	EURHUFF250124E413.76571	FORWARD	600,000.00	970,205
2024.12.30	EURHUFF250124E414.135	FORWARD	600,000.00	1,190,784
2024.12.30	EXAS:XNAS	CFD	110.00	-163,875
2024.12.30	FGBLH5 - EURO BUND	FUTURES	-5.00	5,202,060
2024.12.30	FGBMH5-EURO BOBL	FUTURES	-5.00	2,035,589
2024.12.30	FGBXH5 - EURO BUXL	FUTURES	-4.00	10,264,301
2024.12.30	FXIOP250117C33.85	EP OPCIO	90.00	425,650
2024.12.30	FXIOP250117C38.85	EP OPCIO	150.00	59,118
2024.12.30	GDXOP250117C49	EP OPCIO	100.00	512,356
2024.12.30	GOOGLEOP250117C200	EP OPCIO	13.00	742,916
2024.12.30	GOOGLEOP250321C225	EP OPCIO	13.00	1,142,554
2024.12.30	JGB1H5-JGB1	FUTURES	-1.00	1,422,891
2024.12.30	JPM:XNYS	CFD	300.00	-793,364
2024.12.30	KWEBOP250117C37	EP OPCIO	50.00	98,530
2024.12.30	NGVC:XNYS	CFD	700.00	-448,753
2024.12.30	OGJ5OP25025C2800	EP OPCIO	2.00	1,127,183
2024.12.30	OTP:XBUD	CFD	1,000.00	10,000
2024.12.30	RYA:XDUB	CFD	2,500.00	-282,721
2024.12.30	SPYOP250102C601	EP OPCIO	50.00	275,884
2024.12.30	SPYOP250117P585	EP OPCIO	10.00	2,317,426
2024.12.30	SPYOP250124P570	EP OPCIO	10.00	1,265,125
2024.12.30	SPYOP250321P550	EP OPCIO	10.00	2,151,895
2024.12.30	SR3M6 - 3M SOFR	FUTURES	45.00	-960,668
2024.12.30	TLTOP250117P88	EP OPCIO	80.00	-3,436,726
2024.12.30	UBH5	FUTURES	-3.00	5,486,889
2024.12.30	USDHUFC250108E354.97	FORWARD	222,000.00	-8,706,877
2024.12.30	USDHUFC250108E355.61	FORWARD	94,000.00	-3,626,633
2024.12.30	USDHUFC250108E355.79	FORWARD	76,000.00	-2,918,514
2024.12.30	USDHUFC250108E356.68	FORWARD	80,000.00	-3,001,035
2024.12.30	USDHUFC250108E358.57	FORWARD	120,000.00	-4,275,121
2024.12.30	USDHUFC250108E359.71	FORWARD	233,000.00	-8,035,671
2024.12.30	USDHUFC250108E361.18	FORWARD	150,000.00	-4,953,037
2024.12.30	USDHUFC250108E361.35	FORWARD	22,000.00	-722,711
2024.12.30	USDHUFC250108E364.86	FORWARD	330,000.00	-9,684,251
2024.12.30	USDHUFC250108E365.52	FORWARD	320,000.00	-9,179,931
2024.12.30	USDHUFC250108E365.56	FORWARD	36,000.00	-1,031,305
2024.12.30	USDHUFC250108E367.17	FORWARD	122,000.00	-3,298,875

2024.12.30	USDHUFC250108E367.93	FORWARD	120,000.00	-3,153,743
2024.12.30	USDHUFC250108E369.49	FORWARD	39,000.00	-964,225
2024.12.30	USDHUFC250108E371.28	FORWARD	50,000.00	-1,146,831
2024.12.30	USDHUFC250108E373.13	FORWARD	180,000.00	-3,796,134
2024.12.30	USDHUFC250108E377.67	FORWARD	35,000.00	-579,495
2024.12.30	USDHUFC250108E391.72	FORWARD	62,000.00	-156,847
2024.12.30	USDHUFC250108E395.73	FORWARD	84,000.00	123,791
2024.12.30	USDHUFC250108E398.47	FORWARD	65,000.00	273,602
2024.12.30	USDHUFC250108V352.64	FORWARD	2,737,700.00	113,741,547
2024.12.30	USDHUFC250108V369.49	FORWARD	39,000.00	964,225
2024.12.30	USDHUFF250108E352.62	FORWARD	2,737,700.00	-113,796,213
2024.12.30	USDHUFF250108E369.47	FORWARD	39,000.00	-965,004
2024.12.30	USDHUFF250108V354.99	FORWARD	222,000.00	8,702,445
2024.12.30	USDHUFF250108V355.63	FORWARD	94,000.00	3,624,756
2024.12.30	USDHUFF250108V355.81	FORWARD	76,000.00	2,916,996
2024.12.30	USDHUFF250108V356.7	FORWARD	80,000.00	2,999,438
2024.12.30	USDHUFF250108V358.59	FORWARD	120,000.00	4,272,725
2024.12.30	USDHUFF250108V359.73	FORWARD	233,000.00	8,031,019
2024.12.30	USDHUFF250108V361.2	FORWARD	150,000.00	4,950,041
2024.12.30	USDHUFF250108V361.37	FORWARD	22,000.00	722,272
2024.12.30	USDHUFF250108V364.88	FORWARD	330,000.00	9,677,661
2024.12.30	USDHUFF250108V365.54	FORWARD	320,000.00	9,173,541
2024.12.30	USDHUFF250108V365.58	FORWARD	36,000.00	1,030,586
2024.12.30	USDHUFF250108V367.19	FORWARD	122,000.00	3,296,439
2024.12.30	USDHUFF250108V367.95	FORWARD	120,000.00	3,151,347
2024.12.30	USDHUFF250108V369.51	FORWARD	39,000.00	963,447
2024.12.30	USDHUFF250108V371.3	FORWARD	50,000.00	1,145,833
2024.12.30	USDHUFF250108V373.15	FORWARD	180,000.00	3,792,539
2024.12.30	USDHUFF250108V377.69	FORWARD	35,000.00	578,796
2024.12.30	USDHUFF250108V391.74	FORWARD	62,000.00	155,609
2024.12.30	USDHUFF250108V395.75	FORWARD	84,000.00	-125,468
2024.12.30	USDHUFF250108V398.49	FORWARD	65,000.00	-274,900
2024.12.30	USDHUFF250124E372.1984	FORWARD	2,100,000.00	-46,915,623
2024.12.30	USDJPY	FOREX	-650,000.00	-8,312,633
2024.12.30	USDJPYF250110E146.311	FORWARD	300,000.00	-8,553,451
2024.12.30	USDJPYF250114E152.617	FORWARD	250,000.00	-3,146,429
2024.12.30	VAL:XNYS	CFD	920.00	-39,473
2024.12.30	VLTO:XNYS	CFD	1,000.00	1,274,334
2024.12.30	XLBOP250117C110	EP OPCIO	100.00	788,240
2024.12.30	XLVOP250321C145	EP OPCIO	9.00	436,291
2024.12.30	YINNOP250117C40	EP OPCIO	20.00	189,178

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

Alapkezelő működésében bekövetkezett változások

A HOLD Alapkezelő Zrt. szervezeti felépítése és tulajdonosi szerkezete megváltozott 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.

Befektetési politikára ható tényezők

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.

VIII. 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.

IX. 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 szintetikus hozam/kockázati mutatója: 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
A múltbeli teljesítmény a jövőbeli teljesítmény előrejelzésére csak korlátozottan alkalmas!
Az Alap 2021-ben indult.

X. 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

Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%)
2024.01.31	446.82
2024.02.29	502.58
2024.03.28	498.14
2024.04.30	445.90
2024.05.31	429.88
2024.06.28	267.88
2024.07.31	247.94
2024.08.30	446.81
2024.09.30	340.44
2024.10.31	357.96
2024.11.29	335.07
2024.12.30	456.90

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.

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

A Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap 2024. évben értékpapír-finanszírozási és teljeshozam-csere ügyletet nem kötött.

Budapest, 2025. április 24.

.....

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.

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-459/2021

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

Fordulónapja: 2024. december 31.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	**Befektetett eszközök**	**0**	**0**	**0**
I.	**Értékpapírok**	**0**	**0**	**0**
1.	Értékpapírok	0		0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	0	0
	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
	b) egyéb	0		0
B.	**Forgóeszközök**	**4,670,559**	**-6,133**	**1,896,732**
I.	**Követelések**	**316,701**	**-3,968**	**469,245**
1.	Követelések	320,082	-3,968	444,508
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	-3,381		24,737
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0		0
II.	**Értékpapírok**	**3,549,010**	**0**	**1,127,226**
1.	Értékpapírok	3,341,475		1,067,668
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	207,535		59,558
	a) kamatokból, osztalékokból	33,757		10,474
	b) egyéb	173,778		49,084
III.	**Pénzeszközök**	**804,848**	**-2,165**	**300,261**
1.	Pénzeszközök	803,339	-2,165	301,419
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	1,509		-1,158
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**7,281**	**0**	**657**
	a) aktív időbeli elhatárolás	7,281		657
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
D.	**Származtatott ügyletek értékelési különbözete**	**-350**	**0**	**-25,918**
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**4,677,490**	**-6,133**	**1,871,471**

Kelt, Budapest, 2025. április 24.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

Convexity Abszolút Hozamú
Származtatott Részalap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-459/2021

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

Fordulónapja: 2024. december 31.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
E.	**Saját tőke**	**4,643,210**	**-6,133**	**1,851,592**
I.	**Induló tőke**	**4,342,768**	**208,612**	**1,438,187**
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	10,413,818		11,212,636
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-6,071,050	208,612	-9,774,449
II.	**Tőkeváltozás (tőkenövekmény)**	**300,442**	**-214,745**	**413,405**
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	139,374		-52,816
2.	Értékelési különbözet tartaléka	205,313		57,219
3.	Előző év(ek) eredménye	-561,817		-44,245
4.	Tárgyévi eredmény	517,572	-214,745	453,247
F.	**Céltartalékok**	**0**		**0**
G.	**Kötelezettségek**	**27,535**	**0**	**10,305**
I.	**Hosszú lejáratú kötelezettségek**			
II.	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**27,535**		**10,305**
III.	**Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete**	0		0
H.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**6,745**	**0**	**9,574**
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	**4,677,490**	**-6,133**	**1,871,471**

Kelt, Budapest, 2025. április 24.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-459/2021

ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2024. év

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	3,627,919	982	2,934,758
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3,013,039	215,727	2,391,628
	Pénzügyi műveletek eredménye	*614,880*	-214,745	*543,130*
III.	Egyéb bevételek	9	0	150
IV.	Működési költségek	92,899	0	86,607
V.	Egyéb ráfordítások	4,418	0	3,426
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	517,572	-214,745	453,247

Kelt, Budapest, 2025. április 24.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-459/2021

ÉVES BESZÁMOLÓ
CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2024. év

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**688,051**	**-6,133**	**207,337**
1.	Tárgyévi eredmény	456,097		342,207
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	47,102		-148,094
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0		0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0		0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0		0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0		0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	181,419	-6,133	21,001
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	5,595		-17,230
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-3,746		6,624
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	1,584		2,829
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**-477,692**	**0**	**2,360,881**
14.	Ingatlanok beszerzése	0		0
15.	Ingatlanok eladása	0		0
16.	Befolyt bérleti díjak	0		0
17.	Értékpapírok beszerzése	-12,184,151		-15,612,916
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	11,644,984		17,862,757
19.	Kapott hozamok	61,475		111,040
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás**	**-1,091,038**	**0**	**-3,096,771**
20.	Befektetési jegy kibocsátás	1,496,872		890,848
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-2,587,910		-3,987,619
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0		0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0		0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0		0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0		0
IV.	**Pénzeszközök változása összesen**	**-880,679**	**-6,133**	**-528,553**

Kelt, Budapest, 2025. április 24.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2024. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész

1.1 A Befektetési Alap

Az Alap új elnevezése: Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap („Alap")
A 2024. július 1-től hatályba lépő 78/2014. (III.4.) Korm. rendelet alapján a befektetési alapokra vonatkozó szabályozás úgy módosult, hogy a befektetési alapok az általuk tartott elsődleges eszközök alapján kerültek kategorizálásra, mely elsődleges eszközkategóriát az alap neve is tükröz.

Az Alap székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Az Alap alakulása: 2021. augusztus 16.
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-459/2021
Az Alap lajstromozási száma: 1111-683-22
Alapkezelő: HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) („Alapkezelő")
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u.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:
-1,38 %
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.

2024. január 1-től a devizás saját befektetési jegyek visszaváltásának Forint értéke FIFO módszerrel kerül kiszámolásra, a korábbi gyakorlattal ellentétben, amikor MNB középárfolyamon elszámolt Forint értéken került könyvelésre a visszaváltás is. A sok éve működő, devizában denominált befektetési alap esetében ez torz eredményre vezetett a saját tőkén belül.
A visszamenőlegesen lefuttatott FIFO-zás következtében összesen -6.133 eFt került korrigálásra, így a megfelelő helyre kerültek a saját tőke elemek. Azonban a nettó eszközérték összegében változás nem történt emiatt, s nem változott az egységnyi befektetési jegyre jutó nettó eszközérték sem. A korrekció miatt 3 oszlopos mérleg, eredménykimutatás, cash-flow készült.

II. Speciális rész

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

Az Alap 2021. augusztus 16-án került bejegyzésre A sorozat 10.000.000 Ft, B sorozat 100.000 EUR, C sorozat 100.000 USD, D sorozat 1.000.000 Ft induló tőkével.

A 2024. évi tőkenövekmény 413.405 eFt) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének 1.438.1878 eFt) 28,74 %-a.

A Convexity Származtatott Részalap 2024. december 31-i
saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):

	Számviteli		Letétkezelői	
Sorozat	Nettó eszközérték eFT	Egy jegyre juttó eszközérték HUF	Nettó eszközérték eFT	Egy jegyre juttó eszközérték HUF
A	1,494,569	1.133426	1,489,634	1.129684
B	61,915	0.886626	61,711	0.883698
C	130,532	0.960751	130,101	0.957579
D	164,575	1.162773	164,031	1.158934
Összesen	1,851,591		1,845,478	

A Letétkezelő által közétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség -6,114 eFt.

Az eltérés oka, hogy a költségek a Letétkezelő által becsült összegekkel szemben a főkönyvben a mérlegkészítésig ismertté vált ténylegesen elszámolt összegekkel kerültek kimutatásra. A decemberre számlázott bizományosi díjat a Letétkezelő nem határolta el, ezzel szemben a főkönyvben elszámolásra került. A könyvvizsgálati és könyvelési díjak a Letétkezelő elhatárolásával szemben szerződés szerinti összeggel kerültek elszámolásra.

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: Komáromi Katalin (Regisztrálási száma: 167875 Lakcím: 1118 Budapest, Szurdok u. 16.)

Könyvvizsgálatot végző felelős személy:

Az Alapkezelő által kijelölt könyvvizsgáló Az Alapkezelő által kijelölt könyvvizsgáló a Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft. (1067 Bp., Teréz krt. 33., MKVK nyilvántartási szám: 000199; pénzügyi intézményi minősítés nyilvántartási szám: T000199). A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: dr. Csáki Bertalan kamarai tag könyvvizsgáló (MKVK kamarai tagsági szám: 003083; pénzügyi intézményi minősítés nyilvántartási szám: E-003083/95). Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 1.056.830 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 24.

.....

Szabó Balázs
Vezérigazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

PORTÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

Alapadatok

Alap neve, lajstromszáma:	**CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP**	**1111-683-22**
Alapkezelő neve:	**HOLD Alapkezelő zrt.**	
Letétkezelő neve:	**Raiffeisen Bank zRt.**	
NEÉ számítás típusa:	**Számviteli**	

Tárgynap (T):	**2024.12.31**
Saját tőke A sorozat:	**1,494,569,159**
Saját tőke B sorozat:	**61,915,355**
Saját tőke C sorozat:	**130,531,920**
Saját tőke D sorozat:	**164,574,854**
Egy jegyre jutó NEÉ (Ft) A sorozat:	**1.133426**
Egy jegyre jutó NEÉ (Ft) B sorozat:	**0.886626**
Egy jegyre jutó NEÉ (Ft) C sorozat:	**0.960751**
Egy jegyre jutó NEÉ (Ft) D sorozat:	**1.162773**
Darabszám ("A"):	**1,318,629,155**
Darabszám ("B"):	**170,286**
Darabszám ("C"):	**345,184**
Darabszám ("D"):	**141,536,486**

I.	*KÖTELEZETTSÉGEK*	Összeg/Érték	Devizanem	(%)	Hitelező
I/1.	**Hitelállomány (összes):**	**0**	**Ft**		
I/2.	**Egyéb kötelezettségek (összes):**	**10,305,443**	**Ft**	**51.84%**	
	Alapkezelői díj miatt	5,684,047	Ft	28.59%	
	Sikerdíj miatt	0	Ft		
	Letétkezelői díj miatt	111,186	Ft	0.56%	
	Bizományosi díj miatt	41,279	Ft	0.21%	
	Forgalmazói költség miatt	3,531,580	Ft	17.77%	
	Könyvelési díj miatt	225,000	Ft	1.13%	
	Könyvvizsgálói díj miatt	0	Ft		
	Reklám költség miatt	0	Ft		
	Tranzakciós díj miatt	25,000	Ft	0.13%	
	Felügyeleti díj	185,000	Ft	0.93%	
	Különadó	272,000	Ft	1.37%	
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség (bef.jegy.forg.)	230,351	Ft	1.16%	
I/3.	**Céltartalékok (összes):**	**0**	**Ft**		
	Marketing	0	Ft		
I/4.	**Passzív időbeli elhatárolások (összes):**	**9,573,788**	**Ft**	48.16%	
	Könyvvizsgálat	675,830	Ft	3.40%	
	Könyvelés	0	Ft		
	FX nyitás költsége	10,765	Ft	0.05%	
	FX eredménye	6,356,155	Ft	31.97%	
	Bankköltség	0	Ft		
	Alapkezelési díj	0	Ft		
	Kölcsönzési díj	0	Ft		
	Letétkezelési díj	0	Ft		
	Különadó	0	Ft		
	Corp. Action	188,629	Ft	0.95%	
	CFD Finance	2,304,682	Ft	11.59%	
	Carrying cost	37,727	Ft	0.19%	
	Kötelezettségek összesen:	**19,879,231**	**Ft**	100.00%	

II.	*ESZKÖZÖK*	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II/1.	**Folyószámla, készpénz (összes):**	**301,417,706**	**Ft**	**16.11%**
	Elszámolási betétszámla HUF	32,921,000	Ft	**1.76%**
	Devizabetétszámla-USD	116,811,172	Ft	**6.24%**
	Devizabetétszámla - EUR	150,761,040	Ft	**8.06%**
	Devizabetétszámla-TRY	117,099	Ft	**0.01%**
	Devizabetétszámla-DKK	807,395	Ft	
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	**-1,158,416**	Ft	**-0.06%**
	USD bank értékkülönbözete	221,586	Ft	**0.01%**
	EUR bank értékkülönbözete	-1,415,571	Ft	**-0.08%**
	TRY bank értékkülönbözete	-314	Ft	**0.00%**
	DKK bank értékkülönbözete	35,883	Ft	**0.00%**
II/2.	**Egyéb követelés (összes):**	**403,816,603**	**Ft**	**21.58%**
	Concorde Rt ügyfélszámla	0	Ft	
	Devizapénzszámla-USD	403,816,603	Ft	**21.58%**
	Devizapénzszámla-EUR		Ft	
	Befektetési jegy eladás miatt	0	Ft	
	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	**65,429,302**	**Ft**	**3.50%**
	USD Concorde értékkülönbözete	24,737,446	Ft	**1.32%**
	EUR Concorde értékkülönbözete	0	Ft	
	Követelések értékpapír eladásból	40,691,856	Ft	**2.17%**
	Követelések értékpapír kölcsönadásból	0	Ft	
	Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete	0	Ft	
	Követelések befektetési jegy forgalmazásból	0	Ft	
	Forex eredmény	0	Ft	
	Határidős ügyletek változó letét	0	Ft	
II/2.1.	**Származtatott ügyletek értékelési különb**	**-25,918,046**	Ft	**-1.38%**
II/3.	**Lekötött bankbetétek (összes):**	**0**	**Ft**	**Bank**
II/3.1.	**Max. 3 hó lekötésű (összes):**	**0**	**Ft**	
	Lekötött betétszámla	0	Ft	
	Lekötött betét USD	0	Ft	
	Lekötött betét EUR	0	Ft	
II/3.2.	**3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):**	**0**	Ft	
	Bankszámla	0	Ft	

		Darabszám	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II/4.	**Értékpapírok (összes):**	**46,570**	**1,127,225,956**	**Ft**	**60.23%**
II/4.1.	**Állampapírok (összes):**	**0**	**761,775,165**	**Ft**	**40.70%**
	INDONESIA 5.1% 2054/02/10 CALL 530810	200	74,141,881	Ft	
	POLAND 3.875% 2039/10/22	500	208,223,608	Ft	
	TURKEY 6.5% 2035/01/03	500	187,365,014	Ft	
	TURKEY FLOAT 2027/06/16	255,000	292,044,662	Ft	
				Ft	
II/4.1.1.	**Kötvények (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
				Ft	
II/4.1.2.	**Kincstárjegyek (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
				Ft	
II/4.1.3.	**Egyéb jegybankképes ép. (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
				Ft	
II/4.1.4.	**Külföldi állampapírok (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
				Ft	
II/4.2.	**Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megteste**	**3**	**130,092,687**	**Ft**	**6.95%**
	ENGIE 4.25% 2044/03/06	3	130,092,687	Ft	
II/4.2.1.	**Tőzsdére bevezetett (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
				Ft	
II/4.2.2	**Külföldi kötvények (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
				Ft	
II/4.2.3	**Tőzsdén kívüli (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
				Ft	
II/4.3.	**Részvények (összes):**	**46,567**	**235,358,104**	**Ft**	**12.58%**
II/4.3.1.	**Tőzsdére bevezetett (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
				Ft	
II/4.3.2	**Külföldi részvények (összes):**	**46,567**	**235,358,104**	**Ft**	**12.58%**
	ALPHA TEKNOVA ORD	3,000	9,859,680	Ft	
	ARS PHARMACEUTICALS ORD	700	2,906,736	Ft	
	COCA COLA	1,250	30,631,920	Ft	
	EMBRAER ADR	750	10,827,936	Ft	
	ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS ORD	825	14,959,850	Ft	
	FIX PRICE GROUP GDR REG S	20,000	7,398,104	Ft	
	INOTIV ORD	6,100	9,939,974	Ft	
	MCDONALDS	200	22,820,141	Ft	
	NOVO NORDISK B ORD	2,000	68,649,516	Ft	
	NU HOLDINGS CL A ORD	3,000	12,233,088	Ft	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	5,842	9,223,621	Ft	
	UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE ORD	1,000	10,119,456	Ft	
	US STEEL	1,750	23,412,312	Ft	
	VIKING THERAPEUTICS	150	2,375,770	Ft	
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**	
				Ft	
II/4.4.2	**Tőzsdén kívüli (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
				Ft	
II/4.5.	**Befektetési jegyek (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.5.1.	**Tőzsdére bevezetett (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
				Ft	
II/4.5.2	**Tőzsdén kívüli (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
				Ft	
II/4.6.	**Kárpótlási jegy (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
	KPJ			Ft	
II/5.	**Aktív időbeli elhatárolások (összes):**	**0**	**657,413**	**Ft**	**0.04%**
	AIEH		657,413	Ft	**0.04%**
	AIEH értékvesztése		0	Ft	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**46,570**	**1,871,470,518**	**Ft**	**100.00%**

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban

Megnevezés		Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből		**556,343,542**		
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	198,876,240		
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	131,518,491		
	Részvények	219,653,309		
	Jelzáloglevelek	0		
	Befektetési jegyek	6,295,502		
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék (Vásárolt kamat)		207,777,861		
Bankoktól kapott kamat		21,586,691		
Saxo corporate action		11,064,507		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége		217,844,699		
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötetelezettség árfolyamnyeresége		39,547,660		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége		1,181,850,642		
Opciós díjbevétel		698,742,893		
Forgalmazási jutalék bevétele		0		
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből			**61,411,363**	
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		29,092,559	
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	
	Részvények		27,676,303	
	Jelzáloglevelek		0	
	Befektetési jegyek		4,642,501	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék			0	
Banki kamat			0	
Értékpapír kölcsönzési díj			0	
Saxo corporate action			191,026	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége			253,396,316	
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötetelezettség árfolyamvesztesége			63,312,973	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége			1,053,381,563	
Fizetett opciós díj			959,935,150	
Értékpapírok után kapott osztalék kamata			0	
Összesen		**2,934,758,495**	**2,391,628,391**	**543,130,104**

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	Egyéb eredmény
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	0	0	
Értékvesztések (AIH)	149,779	3,425,917	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	**149,779**	**3,425,917**	**-3,276,138**

3. Működési költségek összetétele

Ft-ban

Megnevezés	Előző évi működési ktg. összesen	Tárgyévi működési ktg. összesen
Alapkezelői díj	47,591,347	40,154,921
Letétkezelői díj	3,051,140	2,559,561
Sikerdíj	0	0
Bizományosi díj	13,070,911	22,831,302
Forgalmazói költség	23,846,193	18,466,816
Forgalombantartási díj	0	0
Közzétételi költség	0	0
Reklám költség	0	0
Könyvelési díj	1,099,996	900,000
Könyvvizsgálói díj	898,665	1,056,830
Bankköltség	3,341,132	637,560
Összesen	**92,899,384**	**86,606,990**

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	darabszám	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
-				
Magyar államkötvény összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

Megnevezés	darabszám	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
Diszkont kincstárjegy összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

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
ENGIE 4.25% 2044/03/06	3	118,057,105	12,035,582	130,092,687
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen	**3**	**118,057,105**	**12,035,582**	**130,092,687**

-

Megnevezés	darabszám	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
INDONESIA 5.1% 2054/02/10 CALL 530810	200	68,574,290	5,567,591	74,141,881
POLAND 3.875% 2039/10/22	500	199,668,523	8,555,085	208,223,608
TURKEY 6.5% 2035/01/03	500	173,419,256	13,945,758	187,365,014
TURKEY FLOAT 2027/06/16	255,000	289,970,713	2,073,949	292,044,662
Külföldi állampapír	**256,200**	**731,632,782**	**30,142,383**	**761,775,165**

Megnevezés	darabszám	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
-				
Külföldi kötvények	**0**	**0**	**0**	**0**

Megnevezés	darabszám	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
-				
Belföldi részvény összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

-

Megnevezés	darabszám	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
ALPHA TEKNOVA ORD	3,000	6,658,817	3,200,863	9,859,680
ARS PHARMACEUTICALS ORD	700	4,677,704	-1,770,968	2,906,736
COCA COLA	1,250	25,856,152	4,775,768	30,631,920
EMBRAER ADR	750	6,225,757	4,602,179	10,827,936
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS ORD	825	10,697,508	4,262,342	14,959,850
FIX PRICE GROUP GDR REG S	20,000	34,527,193	-27,129,089	7,398,104
INOTIV ORD	6,100	13,280,480	-3,340,506	9,939,974
MCDONALDS	200	20,056,314	2,763,827	22,820,141
NOVO NORDISK B ORD	2,000	43,999,261	24,650,255	68,649,516
NU HOLDINGS CL A ORD	3,000	7,228,822	5,004,266	12,233,088
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	5,842	9,219,143	4,478	9,223,621
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE ORD	1,000	5,570,637	4,548,819	10,119,456
US STEEL	1,750	26,165,736	-2,753,424	23,412,312
VIKING THERAPEUTICS	150	3,814,981	-1,439,211	2,375,770
Külföldi részvény összesen	**46,567**	**217,978,506**	**17,379,598**	**235,358,104**

Megnevezés	darabszám	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
Befektetési jegy összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
MINDÖSSZESEN		**1,067,668,393**	**59,557,563**	**1,127,225,956**

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Termék megnevezése	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
EURHUFC250108V393.22	vétel	441,000	2024.01.04	2025.01.08	393.22	7,519,072			9,898,060
EURHUFF250108E393.2	vétel	-441,000	2024.01.04	2025.01.08	393.20	-7,527,879			-9,906,879
USDHUFC250108V352.64	vétel	2,737,700	2024.01.04	2025.01.08	352.64	112,292,576			125,871,237
USDHUFF250108E352.62	eladás	-2,737,700	2024.01.04	2025.01.08	352.62	-112,347,251			-125,925,981
USDHUFF250108V364.88	vétel	330,000	2024.02.06	2025.01.08	364.88	9,502,276			11,133,940
USDHUFC250108E364.86	eladás	-330,000	2024.02.06	2025.01.08	364.86	-9,508,867			-11,140,538
EURHUFF250108V394.1	vétel	78,000	2024.05.23	2025.01.08	394.10	1,261,363			1,682,050
EURHUFC250108E394.08	eladás	-78,000	2024.05.23	2025.01.08	394.08	-1,262,921			-1,683,609
USDHUFF250108V359.73	vétel	233,000	2024.05.23	2025.01.08	359.73	7,907,402			9,060,970
USDHUFC250108E359.71	eladás	-233,000	2024.05.23	2025.01.08	359.71	-7,912,056			-9,065,629
USDHUFF250108V358.59	vétel	120,000	2024.05.24	2025.01.08	358.59	4,209,085			4,803,369
USDHUFC250108E358.57	eladás	-120,000	2024.05.24	2025.01.08	358.57	-4,211,481			-4,805,769
USDHUFF250108V373.15	vétel	180,000	2024.06.27	2025.01.08	373.15	3,696,607			4,584,727
USDHUFC250108E373.13	eladás	-180,000	2024.06.27	2025.01.08	373.13	-3,700,202			-4,588,326
USDHUFF250108V369.51	vétel	39,000	2024.07.02	2025.01.08	369.51	942,687			1,135,292
USDHUFC250108E369.49	eladás	-39,000	2024.07.02	2025.01.08	369.49	-943,466			-1,136,072
USDHUFC250108V369.49	vétel	39,000	2024.07.03	2025.01.08	369.49	943,466			1,136,072
USDHUFF250108E369.47	eladás	-39,000	2024.07.03	2025.01.08	369.47	-944,244			-1,136,852
EURHUFF250108V400.91	vétel	39,000	2024.07.03	2025.01.08	400.91	365,475			575,483
EURHUFC250108E400.89	eladás	-39,000	2024.07.03	2025.01.08	400.89	-366,253			-576,263
USDHUFF250108V367.95	vétel	120,000	2024.07.09	2025.01.08	367.95	3,087,505			3,680,372
USDHUFC250108E367.93	eladás	-120,000	2024.07.09	2025.01.08	367.93	-3,089,901			-3,682,771
USDHUFF250108V365.54	vétel	320,000	2024.07.10	2025.01.08	365.54	9,003,433			10,585,386
USDHUFC250108E365.52	eladás	-320,000	2024.07.10	2025.01.08	365.52	-9,009,824			-10,591,785
EURHUFF250108V396.02	vétel	22,000	2024.07.19	2025.01.08	396.02	313,590			432,192
EURHUFC250108E396	eladás	-22,000	2024.07.19	2025.01.08	396.00	-314,029			-432,632
USDHUFF250108V361.2	vétel	150,000	2024.07.19	2025.01.08	361.20	4,870,420			5,612,782
USDHUFC250108E361.18	eladás	-150,000	2024.07.19	2025.01.08	361.18	-4,873,416			-5,615,781
EURHUFF250108V396.61	vétel	56,000	2024.08.29	2025.01.08	396.61	765,237			1,067,091
EURHUFC250108E396.59	eladás	-56,000	2024.08.29	2025.01.08	396.59	-766,355			-1,068,211
USDHUFF250108V355.81	vétel	76,000	2024.08.29	2025.01.08	355.81	2,876,729			3,253,376
USDHUFC250108E355.79	eladás	-76,000	2024.08.29	2025.01.08	355.79	-2,878,247			-3,254,895
EURHUFF250108V397.43	vétel	19,000	2024.09.17	2025.01.08	397.43	244,076			346,471
EURHUFC250108E397.41	eladás	-19,000	2024.09.17	2025.01.08	397.41	-244,456			-346,851
USDHUFF250108V354.99	vétel	222,000	2024.09.17	2025.01.08	354.99	8,584,854			9,685,289
USDHUFC250108E354.97	eladás	-222,000	2024.09.17	2025.01.08	354.97	-8,589,287			-9,689,728
USDHUFF250108V355.63	vétel	94,000	2024.09.18	2025.01.08	355.63	3,574,955			4,040,829
USDHUFC250108E355.61	eladás	-94,000	2024.09.18	2025.01.08	355.61	-3,576,832			-4,042,709
USDHUFF250108V356.7	vétel	80,000	2024.09.26	2025.01.08	356.70	2,957,038			3,353,419
USDHUFC250108E356.68	eladás	-80,000	2024.09.26	2025.01.08	356.68	-2,958,636			-3,355,018
EURHUFF250108V400.42	vétel	26,000	2024.09.30	2025.01.08	400.42	256,371			396,393
EURHUFC250108E400.4	eladás	-26,000	2024.09.30	2025.01.08	400.40	-256,891			-396,913
USDHUFF250108V361.37	vétel	22,000	2024.10.02	2025.01.08	361.37	710,594			819,469
EURHUFF250108V401.77	vétel	19,000	2024.10.02	2025.01.08	401.77	161,735			264,026
USDHUFC250108E361.35	eladás	-22,000	2024.10.02	2025.01.08	361.35	-711,033			-819,909
EURHUFC250108E401.75	eladás	-19,000	2024.10.02	2025.01.08	401.75	-162,115			-264,406
USDHUFF250108V365.58	vétel	36,000	2024.10.04	2025.01.08	365.58	1,011,448			1,189,416
USDHUFC250108E365.56	eladás	-36,000	2024.10.04	2025.01.08	365.56	-1,012,167			-1,190,136
USDHUFF250108V367.19	vétel	122,000	2024.10.07	2025.01.08	367.19	3,231,549			3,834,415
USDHUFC250108E367.17	eladás	-122,000	2024.10.07	2025.01.08	367.17	-3,233,986			-3,836,854
USDJPYF250110E146.311	eladás	-300,000	2024.10.08	2025.01.10	146.31	-7,698,166			-9,013,486
USDHUFF250108V371.3	vétel	50,000	2024.10.17	2025.01.08	371.30	1,119,202			1,366,019
USDHUFC250108E371.28	eladás	-50,000	2024.10.17	2025.01.08	371.28	-1,120,200			-1,367,018
EURHUFF250124E405.0217	eladás	-700,000	2024.10.21	2025.01.24	405.02	-4,140,894			-3,916,354
USDHUFF250124E372.1984	eladás	-2,100,000	2024.10.21	2025.01.24	372.20	-45,786,916			-46,652,004
USDJPYF250114E152.617	eladás	-250,000	2024.11.07	2025.01.14	152.62	-2,409,019			-2,394,442
USDHUFF250108V377.69	vétel	35,000	2024.11.08	2025.01.08	377.69	560,114			732,603
USDHUFC250108E377.67	eladás	-35,000	2024.11.08	2025.01.08	377.67	-560,813			-733,303
EURHUFF250124E414.135	eladás	-600,000	2024.11.12	2025.01.24	414.14	1,895,050			2,110,118
USDHUFF250108V391.74	vétel	62,000	2024.11.21	2025.01.08	391.74	122,358			426,812
USDHUFC250108E391.72	eladás	-62,000	2024.11.21	2025.01.08	391.72	-123,596			-428,051
EURHUFF250124E413.76571	eladás	-600,000	2024.11.22	2025.01.24	413.77	1,674,432			1,888,584
EURHUFF250108V415.42	vétel	20,000	2024.11.28	2025.01.08	415.42	-102,359			4,972
EURHUFC250108E415.4	eladás	-20,000	2024.11.28	2025.01.08	415.40	101,959			-48,882
USDHUFF250108V395.75	vétel	84,000	2024.12.04	2025.01.08	395.75	-170,579			241,482
USDHUFC250108E395.73	eladás	-84,000	2024.12.04	2025.01.08	395.73	168,901			-243,162
USDHUFF250108V398.49	vétel	65,000	2024.12.19	2025.01.08	398.49	-309,838			8,793
USDHUFC250108E398.47	eladás	-65,000	2024.12.19	2025.01.08	398.47	308,540			-10,093
Deviza forward összesen:						**-56,584,076**	**0**	**0**	**-58,139,803**
AIR:xpar		350			134.76	2,873,501		4,619,989	
AMSC:xnas		1,000			24.99	-139,939			149,090
ARGT:arcx		800			85.10	-765,871		432,973	
ASML:xams		90			681.00	-84,889			1,436,107
EXAS:xnas		110			59.98	-164,092			-200,457
JPM:xnys		300			246.03	-746,266		2,506,648	
NGVC:xnys		700			41.32	-439,895			-735,688
OTP:xbud		1,000			21,680.00	10,000			1,291,000
RYA:xdub		2,500			19.39	-328,072			-786,222
VAL:xnys		920			42.99	453,051			1,634,146
VLTO:xnys		1,000			98.78	1,209,676			465,705
CFD Összesen:						**-51,142,002**	**0**	**7,559,610**	**-50,935,548**
FGBLH5 - EURO BUND		-5			135.97	5,187,639			1,820,139
FGBMH5-EURO BOBL		-5			118.85	2,029,946		2,896,161	
FGBXH5 - EURO BUXL		-4			138.92	10,235,846		4,079,100	
JGB1H5-JGB1		-1			142.47	879,410		4,570,200	

Futures összesen:			**18,332,841**	**0**	**11,545,461**	**1,820,139**
AMZNOP250117C240	9	4.21	109,814			0
BOEINGOP250620C190	6	5.75	3,070,080		2,316,911	
CLJ5OP250317C100	10	0.66	747,840			1,035,508
FXIOP250117C33.85	90	0.61	318,816			0
GDXOP250117C49	100	1.13	511,680			0
GOOGLEOP250117C200	13	3.99	506,563			161,267
GOOGLEOP250321C225	13	4.45	849,389		1,532,037	
OGJ5OP25025C2800	2	33.70	1,416,960		5,020,367	
SPYOP250102C601	50	1.03	39,360			0
SPYOP250117P585	10	6.97	2,353,728			3,180,399
SPYOP250124P570	10	4.47	1,279,200			1,285,017
SPYOP250321P550	10	6.31	2,180,544		840,656	
TLTOP250117P88	-80	0.53	-4,376,832			-1,588,920
XLBOP250117C110	100	0.75	787,200			0
XLVOP250321C145	9	3.90	421,546		1,679,348	
YINNOP250117C40	20	1.70	141,696			0
FXI25C38.85	15	0.01	59,040			0
SPY02F25C601	5	0.02	39,360			0
Vételi és eladási opciók Index összesen			**10,455,984**		**11,389,320**	**4,073,271**
Forward és futures és CFD ügyletek összesen			**-22,913,990**	**0**	**30,494,391**	**-45,775,441**

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: Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
ISIN azonosítója: HU0000727698; HU0000727706; HU0000727714; HU0000727722;
Típusa: nyilvános, nyílt végű származtatott 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 kockázati kitettségét. Az Alapkezelő a kockázatkezelési és likviditási szabályzatának megfelelően jár el az alap kockázati profiljának kialakítása során. Az Alapkezelő a kockázatkezelési tevékenysége során limit rendszert alakít ki mind a befektetési, mind a likviditási profilnak megfelelően, azokat napi szinten ellenőrzi és beszámol az Alapkezelő Igazgatósága részére. A Kezelt alap tekintetében negyedévente stressz tesztet készít.

Budapest, 2025. április 24.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.