HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Éves jelentés

2024.

Tartalomjegyzék

I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

II. ÉVES JELENTÉS

III. ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG

EREDMÉNYKIMUTATÁS

CASH FLOW KIMUTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

IV. ÜZLETI JELENTÉS

H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
6050 Lajosmizse, Attila utca 03.
Tel: +36 30 938 4847
e-mail: hegedus@hkaudit.hu
www.hkaudit.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetőinek

Vélemény

Elvégeztük a **HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap** (az „Alap") **2024.** évi éves jelentésének I - VII. pontjaiban található számviteli információinak (a „számviteli információk") könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2024. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a „számviteli törvény"), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

A vélemény alapja

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

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

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

Egyéb információk

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

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

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

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

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

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

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

A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

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

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően.

- Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket.
- Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

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

Lajosmizse, 2025. április 15.

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

ÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2023.12.31	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	**1,359,144,533**	**84.11%**	**84.55%**
FRANCE TREASURY BILL 2024/07/10	52,614,948	3.26%	3.27%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	136,694,351	8.46%	8.50%
EXIM 2024/9 (1. SOROZATRÉSZLET)	103,098,300	6.38%	6.41%
OTPHB 2.875% 2029/07/15 CALL 240715	59,959,578	3.71%	3.73%
OTPHB FLOAT 2049/11/07	17,525,946	1.08%	1.09%
PEPCO 7.25% 2028/07/01	122,674,062	7.59%	7.63%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	84,552,963	5.23%	5.26%
ALLEGRO ORD	44,008,995	2.72%	2.74%
CAIRO MEZZ ORD	52,249,470	3.23%	3.25%
CCC	26,922,632	1.67%	1.67%
DIGI	84,645,000	5.24%	5.27%
EUROBANK HOLDINGS SA	14,790,619	0.92%	0.92%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	7,686,222	0.48%	0.48%
GRAYSCALE BITCOIN SHS OF BENEF INT	17,990,629	1.11%	1.12%
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	78,468,660	4.86%	4.88%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	97,442,486	6.03%	6.06%
LPP	21,380,514	1.32%	1.33%
LYXOR MSCI GREECE	62,690,177	3.88%	3.90%
NATL BANK OF GREECE SA	54,825,422	3.39%	3.41%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	105,341,056	6.52%	6.55%
ORSTED	19,220,305	1.19%	1.20%
PEPCO GROUP ORD	22,943,224	1.42%	1.43%
SUNRISEMEZZ PLC	6,014,431	0.37%	0.37%
VANECK VECTORS BITCOIN ETN	16,044,606	0.99%	1.00%
VANECK VECTORS ETHEREUM ETN	14,679,230	0.91%	0.91%
VIENNA INSURANCE GROUP	15,215,505	0.94%	0.95%
WIZZ AIR	19,465,202	1.20%	1.21%
Banki egyenlegek	**68,963,346**	**4.27%**	**4.29%**
CAD	78,432	0.00%	0.02%
CHF	293,902	0.02%	0.03%
CZK	491,731	0.03%	0.83%
EUR	13,340,082	0.83%	0.00%
GBP	19,320	0.00%	0.00%
DKK	8,978	0.00%	3.12%
HUF	50,151,468	3.10%	0.17%

NOK	2,807,458	0.17%	0.17%
PLN	82,596	0.01%	0.01%
RON	41,451	0.00%	0.00%
USD	1,647,928	0.10%	0.10%
Követelések (ügyfélszámla)	**90,444,127**	**5.60%**	**5.63%**
EUR	-2,383,047	-0.15%	-0.15%
USD	92,827,174	5.74%	5.77%
Egyéb eszközök	**97,387,511**	**6.03%**	**6.06%**
Összes eszköz	**1,615,939,517**	**100.00%**	**100.52%**
Kötelezettségek	**8,410,668**	**0.52%**	**0.52%**
Alapkezelési díj	5,845,759	0.36%	0.36%
Letétkezelési díj	87,282	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	135,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	75,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	615,292	0.04%	0.04%
Befektetési alap különadója	193,000	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	38,000	0.00%	0.00%
Borrowing cost	1,452	0.00%	0.00%
CFD Finance	1,418,123	0.09%	0.09%
Corporate Actions	1,760	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	**1,607,528,849**	**99.48%**	**100.00%**

2024.12.31	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	**2,293,460,187**	**81.29%**	**111.22%**
RB POSITION SP CLASS D	42,429,652	1.50%	2.06%
RB POSITION SP CLASS E	42,526,666	1.51%	2.06%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	146,927,833	5.21%	7.13%
NOVA KREDITNA BANK 4.75% 2028/04/03 CALL 270403	43,224,593	1.53%	2.10%
OTPHB 4.25% 2030/10/16	125,145,402	4.44%	6.07%
PEPCO 7.25% 2028/07/01	133,429,425	4.73%	6.47%
ROMGAZ 4.75% 2029/10/07	54,447,879	1.93%	2.64%
WINGHOLDING 2027/I	87,477,692	3.10%	4.24%
BONDUELLE ORD	27,147,958	0.96%	1.32%
CAIRO MEZZ ORD	17,059,744	0.60%	0.83%
DIGI	42,199,040	1.50%	2.05%
DINO POLSKA	22,445,464	0.80%	1.09%
EUROBANK HOLDINGS SA	27,435,021	0.97%	1.33%
EUROCASH	20,614,356	0.73%	1.00%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	14,984,689	0.53%	0.73%
GRAPHISOFT PARK SE	37,400,208	1.33%	1.81%
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	73,929,888	2.62%	3.59%
ISHARES RUSSELL 2000	43,484,928	1.54%	2.11%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	319,485,750	11.32%	15.49%
JERONIMO MARTINS	52,963,124	1.88%	2.57%
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD	19,660,320	0.70%	0.95%
LPP	37,308,338	1.32%	1.81%

MEDIWOUND ORD	42,036,480	1.49%	2.04%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	56,284,853	2.00%	2.73%
ORSTED	17,827,758	0.63%	0.86%
PEPCO GROUP ORD	17,334,101	0.61%	0.84%
PHOENIX VEGA MEZZ ORD	9,384,958	0.33%	0.46%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	40,496,388	1.44%	1.96%
SUNRISEMEZZ PLC	17,683,081	0.63%	0.86%
VALARIS ORD	43,532,160	1.54%	2.11%
ROMANIA 2% 2032/01/28	617,152,438	21.88%	29.93%
Banki egyenlegek	**195,654,809**	**6.94%**	**9.49%**
CAD	82,170	0.00%	0.02%
CHF	310,463	0.01%	0.03%
CZK	517,779	0.02%	3.11%
EUR	64,137,157	2.27%	0.00%
GBP	21,689	0.00%	0.00%
DKK	9,614	0.00%	5.90%
HUF	121,724,633	4.31%	0.00%
NOK	15,688	0.00%	0.00%
PLN	99,979	0.00%	0.00%
RON	66,589	0.00%	0.00%
USD	8,669,048	0.31%	0.42%
Követelések (ügyfélszámla)	**259,867,937**	**9.21%**	**12.60%**
EUR	69,154,075	2.45%	3.35%
USD	190,713,862	6.76%	9.25%
Egyéb eszközök	**72,186,218**	**2.56%**	**3.50%**
Összes eszköz	**2,821,169,151**	**100.00%**	**136.82%**
Kötelezettségek	**759,164,273**	**26.91%**	**36.82%**
Alapkezelési díj	7,673,297	0.27%	0.37%
Letétkezelési díj	113,318	0.00%	0.01%
Felügyeleti díj	178,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	75,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	633,751	0.02%	0.03%
Kölcsönzési díj	1,046,521	0.04%	0.05%
Befektetési alap különadója	254,000	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	39,000	0.00%	0.00%
CFD Finance	1,723,746	0.06%	0.08%
Kötelezettség értékpapír kölcsön miatt	747,427,640	26.49%	36.25%
Nettó eszközérték	**2,062,004,878**	**73.09%**	**100.00%**

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1,142,205,794 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1.805316 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	1,033,893,027	64.31%	1,154,450,865	55.99%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	272,636,558	16.96%	521,856,884	25.31%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	52,614,948	3.27%	-99,436,592	-4.82%
Származtatott pozíciók értéke	97,161,903	6.04%	20,106,225	0.98%
Nettó eszközérték	1,607,565,044	100.00%	2,062,042,208	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		**483,167,018**		
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	37,537,290		
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23,128,335		
	Részvények	422,501,393		
	Jelzáloglevelek	0		
	Befektetési jegyek	0		
	Egyéb instrumentum (kriptodeviza)	0		
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék (vásárolt kamat)		41,759,143		
Bankoktól kapott kamat		9,289,946		
Értékpapír kölcsönzési díj		0		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége		281,344,539		
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége		17,023,246		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége		258,138,146		
Opciós díjbevétel		79,674,915		
Corporate action		8,757,646		
Forgalmazási jutalék bevétele		0		
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből			**76,508,431**	
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		30,204,360	
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1,117,339	
	Részvények		45,186,732	
	Jelzáloglevelek		0	
	Befektetési jegyek		0	
	Egyéb instrumentum (kriptodeviza)		0	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék			0	
Banki kamat			0	
Értékpapír kölcsönzési díj			2,316,022	
Büntetés CSDR			344	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége			199,036,924	
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége			11,683,633	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége			289,977,712	
Fizetett opciós díj			89,383,683	
Corporate action			764	
Értékpapírok után kapott osztalék kamata			0	
Összesen		**1,179,154,599**	**668,907,513**	**510,247,086**

b) egyéb bevétel

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	61,660	2,786,066	
Értékvesztések (AIH)	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	**61,660**	**2,786,066**	**-2,724,406**

c) kezelési költségek d) Letétkezelő díja

Ft-ban

Megnevezés	Előző évi működési ktg. összesen	Tárgyévi működési ktg. összesen
Alapkezelői díj	21,404,365	28,117,068
Letétkezelői díj	927,511	1,282,282
Bizományosi díj	10,531,420	21,840,044
Forgalmazói költség	0	0
Közzétételi költség	0	0
Reklám költség	0	0
Könyvelési díj	300,000	300,000
Könyvvizsgálói díj	615,292	633,751
Bankköltség	588,477	593,061
Összesen	**34,367,065**	**52,766,206**

e) egyéb díjak, és adók

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb ráfordítások
Céltartalék felhasználás	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	2.786.066
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	
Összesen	**2.786.066**

f) Nettó jövedelem

adatok E Ft-ban

sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
IX.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	454 756

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			
Hónap	Nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	Jegyek száma
2024.01.31	1,635,997,132	1.502140	1,089,110,709
2024.02.29	1,762,215,948	1.596712	1,103,652,868
2024.03.28	1,705,552,804	1.588212	1,073,882,357

2024.04.30	1,792,207,483	1.619152	1,106,880,470
2024.05.31	1,932,208,082	1.676786	1,152,328,382
2024.06.28	1,876,749,466	1.656644	1,132,862,348
2024.07.31	1,953,974,531	1.678887	1,163,850,900
2024.08.30	1,956,982,360	1.679671	1,165,098,626
2024.09.30	1,971,101,012	1.699984	1,159,482,194
2024.10.31	2,031,148,597	1.729290	1,174,556,257
2024.11.29	2,075,960,500	1.807920	1,148,259,320
2024.12.31	2,062,042,20.	1.805316	1,142,205,794

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**	**1,359,144**	**0**	**2,293,460**
1.	Értékpapírok	1,241,416		2,186,271
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	117,728	0	107,189
	a) kamatokból, osztalékokból	95,150		21,037
	b) egyéb	22,578		86,152

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		
Hónap	Nettó eszközérték (HUF	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2022.12.31	1 336 555 000	1.072489
2023.12.31	1,607,565,044	1.451888
2024.12.31	2,062,042,208	1.805316

VI. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum típusa	Mennyiség	Eszköz érték
2024.01.31	AAPLOP240315P170	EP OPCIO	12.00	657,592.00
2024.01.31	ALE:XWAR	CFD	12,000.00	-800,697.00
2024.01.31	ALPHA:XATH	CFD	40,000.00	4,783,531.00
2024.01.31	BA:XNYS	CFD	100.00	157,637.00
2024.01.31	CCC:XWAR	CFD	2,000.00	-670,270.00
2024.01.31	CHFHUFF240327E421.43	FORWARD	120,000.00	460,603.00
2024.01.31	CHFHUFF240327E422.91	FORWARD	170,000.00	900,278.00
2024.01.31	CHFHUFF240327V404.65	FORWARD	120,000.00	1,522,246.00
2024.01.31	CHFHUFF240327V418.67	FORWARD	170,000.00	-190,486.00
2024.01.31	DAXOP240315P16500	EP OPCIO	8.00	2,033,275.00
2024.01.31	DAXOP240315P16750	EP OPCIO	5.00	1,853,246.00
2024.01.31	ETE:XATH	CFD	5,000.00	-129,451.00
2024.01.31	EURCNHF240220V7.78086	FORWARD	100,000.00	111,897.00
2024.01.31	EURCNHF240418V7.83967	FORWARD	100,000.00	-219,576.00
2024.01.31	EURCNHF240429V7.79979	FORWARD	100,000.00	-32,751.00
2024.01.31	EURHUFF240215E428.7	FORWARD	380,000.00	16,182,169.00
2024.01.31	EURHUFF240215E428.8	FORWARD	720,000.00	30,732,652.00
2024.01.31	EURHUFF240215V384.69	FORWARD	400,000.00	497,093.00
2024.01.31	EURHUFF240215V385.392	FORWARD	41,000.00	22,289.00
2024.01.31	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	99,000.00	-370,322.00
2024.01.31	EURHUFF240307E384.405	FORWARD	851,000.00	-2,437,569.00
2024.01.31	EURHUFF240307V384.82	FORWARD	38,900.00	95,439.00
2024.01.31	EURHUFF240318E437.5	FORWARD	90,000.00	4,396,976.00
2024.01.31	EURHUFF240327E402.7	FORWARD	44,000.00	611,394.00
2024.01.31	EURHUFF240430V394.246	FORWARD	139,000.00	-570,664.00
2024.01.31	EURHUFF240510E383.81	FORWARD	900,000.00	-5,961,129.00
2024.01.31	EURHUFF240510V384.96	FORWARD	265,000.00	1,458,081.00
2024.01.31	EURHUFF240916E405.03	FORWARD	232,000.00	1,815,929.00
2024.01.31	EURJPYOP240718P152	DEVIZA OPCIO	200,000.00	1,009,042.00
2024.01.31	EURNOKF240320E11.37165	FORWARD	10,000.00	5,971.00
2024.01.31	EURNOKF240320E11.37225	FORWARD	140,000.00	86,426.00
2024.01.31	EURNOKOP250130P11.2	DEVIZA OPCIO	420,000.00	3,969,706.00
2024.01.31	EUROB:XATH	CFD	60,000.00	5,079,050.00
2024.01.31	FSTBH4	FUTURES	8.00	513,132.00
2024.01.31	GER40.I	CFD	-5.00	3,273.00
2024.01.31	LNR:XTSE	CFD	2,500.00	2,712,238.00
2024.01.31	LPP:XWAR	CFD	25.00	54,083.00
2024.01.31	NAS100.I	CFD	-5.00	100,898.00
2024.01.31	OMVV	CFD	2,000.00	1,251,543.00
2024.01.31	PCO:XWAR	CFD	20,000.00	1,672,816.00
2024.01.31	PKN:XWAR	CFD	7,000.00	891,755.00
2024.01.31	PLNHUFF240708V88.428	FORWARD	200,000.00	263,286.00

2024.01.31	PLNHUFF240723V88.225	FORWARD	200,000.00	321,572.00
2024.01.31	PLNHUFF241129V88.94	FORWARD	750,000.00	1,049,124.00
2024.01.31	PNL:XAMS	CFD	50,000.00	-266,106.00
2024.01.31	RONHUFF240318E86	FORWARD	436,000.00	3,541,004.00
2024.01.31	RONHUFF240318V76.97	FORWARD	277,000.00	219,496.00
2024.01.31	USDCNHF240220V7.10856	FORWARD	100,000.00	340,312.00
2024.01.31	USDCNHF240328V7.09151	FORWARD	500,000.00	1,731,023.00
2024.01.31	USDCNHF240418V7.17493	FORWARD	100,000.00	-103,380.00
2024.01.31	USDCNHF240429V7.13169	FORWARD	100,000.00	85,697.00
2024.01.31	USDCNHOP241218C7.24	DEVIZA OPCIO	500,000.00	2,529,334.00
2024.01.31	USDHUFF240312E356.427	FORWARD	255,000.00	-300,207.00
2024.01.31	USDHUFF240312V349.4043	FORWARD	58,500.00	475,086.00
2024.01.31	USDHUFF240327E377.66	FORWARD	154,000.00	2,936,524.00
2024.01.31	USDHUFF240327E380.61	FORWARD	70,000.00	1,538,130.00
2024.01.31	USDHUFF240916E370.83	FORWARD	172,000.00	1,152,452.00
2024.01.31	USDHUFF240916E372.764	FORWARD	20,000.00	170,644.00
2024.01.31	USDNOKF240320E10.38045	FORWARD	150,000.00	-462,066.00
2024.01.31	ZBH4-US T-NOTES	FUTURES	-1.00	-11,120.00
2024.02.29	AAPLOP240315P170	EP OPCIO	12.00	126,324.00
2024.02.29	ALE:XWAR	CFD	12,000.00	1,211,549.00
2024.02.29	ALPHA:XATH	CFD	40,000.00	6,263,580.00
2024.02.29	BA:XNYS	CFD	100.00	-115,979.00
2024.02.29	BON:XPAR	CFD	2,000.00	-54,558.00
2024.02.29	CCC:XWAR	CFD	500.00	587,419.00
2024.02.29	CHFHUFF240327E421.43	FORWARD	120,000.00	727,707.00
2024.02.29	CHFHUFF240327E422.91	FORWARD	170,000.00	1,280,841.00
2024.02.29	CHFHUFF240327V404.65	FORWARD	120,000.00	1,272,467.00
2024.02.29	CHFHUFF240327V418.67	FORWARD	170,000.00	-564,847.00
2024.02.29	DAXOP240315P16500	EP OPCIO	8.00	163,858.00
2024.02.29	DAXOP240315P16750	EP OPCIO	5.00	134,907.00
2024.02.29	ETE:XATH	CFD	5,000.00	289,053.00
2024.02.29	EURCNHF240418V7.83967	FORWARD	100,000.00	-153,582.00
2024.02.29	EURCNHF240429V7.79979	FORWARD	100,000.00	39,535.00
2024.02.29	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	99,000.00	-1,041,417.00
2024.02.29	EURHUFF240307E384.405	FORWARD	851,000.00	-8,200,162.00
2024.02.29	EURHUFF240307E389.2	FORWARD	1,059,000.00	-5,135,397.00
2024.02.29	EURHUFF240307V384.82	FORWARD	38,900.00	358,722.00
2024.02.29	EURHUFF240307V388.99	FORWARD	400,000.00	2,023,569.00
2024.02.29	EURHUFF240307V393.97	FORWARD	200,000.00	17,524.00
2024.02.29	EURHUFF240318E437.5	FORWARD	90,000.00	3,837,250.00
2024.02.29	EURHUFF240327E402.7	FORWARD	44,000.00	329,264.00
2024.02.29	EURHUFF240430E389.824	FORWARD	139,000.00	-988,316.00
2024.02.29	EURHUFF240430V394.246	FORWARD	139,000.00	382,841.00
2024.02.29	EURHUFF240510E383.81	FORWARD	900,000.00	-11,718,833.00
2024.02.29	EURHUFF240510V384.96	FORWARD	265,000.00	3,150,686.00

2024.02.29	EURHUFF240510V390.55	FORWARD	139,000.00	888,084.00
2024.02.29	EURHUFF240916E405.03	FORWARD	232,000.00	584,647.00
2024.02.29	EURJPYOP240718P152	DEVIZA OPCIO	200,000.00	509,966.00
2024.02.29	EURNOKF240320E11.37165	FORWARD	10,000.00	-44,213.00
2024.02.29	EURNOKF240320E11.37225	FORWARD	140,000.00	-616,114.00
2024.02.29	EURNOKOP250130P11.2	DEVIZA OPCIO	420,000.00	3,095,117.00
2024.02.29	EUROB:XATH	CFD	60,000.00	8,137,474.00
2024.02.29	IBIT:XNAS	CFD	1,500.00	5,238,743.00
2024.02.29	LNR:XTSE	CFD	3,000.00	4,471,024.00
2024.02.29	LPP:XWAR	CFD	15.00	3,792,672.00
2024.02.29	PCO:XWAR	CFD	20,000.00	-1,890,157.00
2024.02.29	PLNHUFF240708V88.428	FORWARD	200,000.00	684,964.00
2024.02.29	PLNHUFF240723V88.225	FORWARD	200,000.00	720,262.00
2024.02.29	PLNHUFF241129V88.94	FORWARD	750,000.00	2,601,397.00
2024.02.29	PNL:XAMS	CFD	20,000.00	111,809.00
2024.02.29	RONHUFF240318E86	FORWARD	436,000.00	2,874,870.00
2024.02.29	RONHUFF240318V76.97	FORWARD	277,000.00	663,639.00
2024.02.29	USDCNHF240328V7.09151	FORWARD	500,000.00	2,633,952.00
2024.02.29	USDCNHF240418V7.17493	FORWARD	100,000.00	65,757.00
2024.02.29	USDCNHF240429V7.13169	FORWARD	100,000.00	260,021.00
2024.02.29	USDCNHOP241218C7.24	DEVIZA OPCIO	500,000.00	2,452,451.00
2024.02.29	USDHUFF240312E356.427	FORWARD	255,000.00	-1,746,689.00
2024.02.29	USDHUFF240312V349.4043	FORWARD	58,500.00	810,310.00
2024.02.29	USDHUFF240327E377.66	FORWARD	154,000.00	2,114,847.00
2024.02.29	USDHUFF240327E380.61	FORWARD	70,000.00	1,166,417.00
2024.02.29	USDHUFF240916E370.83	FORWARD	172,000.00	436,090.00
2024.02.29	USDHUFF240916E372.764	FORWARD	20,000.00	87,750.00
2024.02.29	USDNOKF240320E10.38045	FORWARD	150,000.00	-1,085,240.00
2024.02.29	XBI:ARCX	CFD	500.00	-384,254.00
2024.02.29	ZBM4-US T-NOTES	FUTURES	-4.00	-2,030,531.00
2024.02.29	ZNM4-US T-NOTES	FUTURES	-3.00	-493,453.00
2024.03.28	ALPHA:XATH	CFD	21,000.00	4,020,020.00
2024.03.28	CHFHUFF240422V411.163	FORWARD	99,000.00	-429,361.00
2024.03.28	EURCNHF240418E7.85791	FORWARD	100,000.00	56,049.00
2024.03.28	EURCNHF240418V7.83967	FORWARD	100,000.00	35,479.00
2024.03.28	EURCNHF240429E7.85502	FORWARD	100,000.00	40,616.00
2024.03.28	EURCNHF240429V7.79979	FORWARD	100,000.00	236,195.00
2024.03.28	EURHUFF240419V397.196	FORWARD	139,000.00	-82,657.00
2024.03.28	EURHUFF240419V397.44	FORWARD	139,000.00	-116,403.00
2024.03.28	EURHUFF240430E389.824	FORWARD	139,000.00	-1,007,250.00
2024.03.28	EURHUFF240430V394.246	FORWARD	139,000.00	397,195.00
2024.03.28	EURHUFF240510E383.81	FORWARD	900,000.00	-12,292,712.00
2024.03.28	EURHUFF240510V384.96	FORWARD	265,000.00	3,317,737.00
2024.03.28	EURHUFF240510V390.55	FORWARD	139,000.00	970,801.00
2024.03.28	EURHUFF240607E398.73	FORWARD	44,000.00	4,557.00

2024.03.28	EURHUFF240607E398.8	FORWARD	90,000.00	15,526.00
2024.03.28	EURHUFF240607E399.2049	FORWARD	1,871,100.00	1,068,879.00
2024.03.28	EURHUFF240607E401.62437	FORWARD	100,000.00	295,393.00
2024.03.28	EURHUFF240607V399.34	FORWARD	501,000.00	-352,855.00
2024.03.28	EURHUFF240916E405.03	FORWARD	232,000.00	562,533.00
2024.03.28	EURJPYOP240718P152	DEVIZA OPCIO	200,000.00	298,797.00
2024.03.28	EURNOKOP250130P11.2	DEVIZA OPCIO	420,000.00	2,113,443.00
2024.03.28	EUROB:XATH	CFD	10,000.00	1,052,134.00
2024.03.28	FOYRK:XATH	CFD	10,000.00	84,664.00
2024.03.28	LNR:XTSE	CFD	2,000.00	5,228,420.00
2024.03.28	MAERSKB:XCSE	CFD	42.00	160,832.00
2024.03.28	PLNHUFF240419V92.555	FORWARD	420,000.00	-331,906.00
2024.03.28	PLNHUFF240422V91.701	FORWARD	550,000.00	42,990.00
2024.03.28	PLNHUFF240708E91.721	FORWARD	200,000.00	-85,090.00
2024.03.28	PLNHUFF240708V88.428	FORWARD	200,000.00	729,396.00
2024.03.28	PLNHUFF240723E91.716	FORWARD	200,000.00	-100,642.00
2024.03.28	PLNHUFF240723V88.225	FORWARD	200,000.00	781,516.00
2024.03.28	PLNHUFF241129E92.91	FORWARD	1,000,000.00	170,171.00
2024.03.28	PLNHUFF241129V88.94	FORWARD	750,000.00	2,703,242.00
2024.03.28	PLNHUFF241129V92.54	FORWARD	800,000.00	145,286.00
2024.03.28	RONHUFF240416E79.68	FORWARD	159,000.00	1,789.00
2024.03.28	SMSN:XLON	CFD	24.00	405,532.00
2024.03.28	TPEIR:XATH	CFD	10,000.00	-1,242,906.00
2024.03.28	USDCNHF240418E7.19958	FORWARD	100,000.00	-287,837.00
2024.03.28	USDCNHF240418V7.17493	FORWARD	100,000.00	411,530.00
2024.03.28	USDCNHF240429E7.19418	FORWARD	100,000.00	-298,965.00
2024.03.28	USDCNHF240429V7.13169	FORWARD	100,000.00	612,162.00
2024.03.28	USDCNHOP241218C7.24	DEVIZA OPCIO	500,000.00	2,972,418.00
2024.03.28	USDHUFF240419V364.343	FORWARD	99,000.00	340,609.00
2024.03.28	USDHUFF240513E361.8	FORWARD	196,500.00	-1,303,398.00
2024.03.28	USDHUFF240513E365.88	FORWARD	100,000.00	-259,553.00
2024.03.28	USDHUFF240513E366.27	FORWARD	224,000.00	-494,948.00
2024.03.28	USDHUFF240916E370.83	FORWARD	172,000.00	-60,581.00
2024.03.28	USDHUFF240916E372.764	FORWARD	20,000.00	30,284.00
2024.03.28	VIG:XWBO	CFD	2,500.00	1,559,016.00
2024.03.28	VOW3:XETR	CFD	500.00	1,199,365.00
2024.03.28	WIZZ:XLON	CFD	1,000.00	300,677.00
2024.04.30	ALPHA:XATH	CFD	15,000.00	986,409.00
2024.04.30	CHFHUFF240624V408.774	FORWARD	99,000.00	-493,050.00
2024.04.30	ENA:XWAR	CFD	30,000.00	-387,018.00
2024.04.30	EUR:XWAR	CFD	15,000.00	-214,861.00
2024.04.30	EURHUFF240503E390.664	FORWARD	139,000.00	-52,230.00
2024.04.30	EURHUFF240503V395.854	FORWARD	139,000.00	-668,714.00
2024.04.30	EURHUFF240510E383.81	FORWARD	900,000.00	-6,756,471.00
2024.04.30	EURHUFF240510V384.96	FORWARD	265,000.00	1,685,310.00

2024.04.30	EURHUFF240510V390.55	FORWARD	139,000.00	108,652.00
2024.04.30	EURHUFF240513V392.659	FORWARD	139,000.00	-166,343.00
2024.04.30	EURHUFF240603V391.91	FORWARD	139,000.00	59,033.00
2024.04.30	EURHUFF240607E398.73	FORWARD	44,000.00	271,696.00
2024.04.30	EURHUFF240607E398.8	FORWARD	90,000.00	561,992.00
2024.04.30	EURHUFF240607E399.2049	FORWARD	1,871,100.00	12,435,274.00
2024.04.30	EURHUFF240607E401.62437	FORWARD	100,000.00	904,583.00
2024.04.30	EURHUFF240607V399.34	FORWARD	501,000.00	-3,396,768.00
2024.04.30	EURHUFF240916E405.03	FORWARD	232,000.00	2,011,621.00
2024.04.30	EURJPYOP240718P152	DEVIZA OPCIO	200,000.00	28,702.00
2024.04.30	EURNOKOP250130P11.2	DEVIZA OPCIO	420,000.00	1,551,932.00
2024.04.30	EUROB:XATH	CFD	10,000.00	559,187.00
2024.04.30	GER40.I	CFD	-20.00	755,274.00
2024.04.30	IGO:XASX	CFD	24,000.00	2,928,707.00
2024.04.30	JMT:XLIS	CFD	3,000.00	324,286.00
2024.04.30	LPP:XWAR	CFD	2.00	-63,343.00
2024.04.30	MAERSKB:XCSE	CFD	55.00	2,089,587.00
2024.04.30	NAS100.I	CFD	-10.00	186,814.00
2024.04.30	PCO:XWAR	CFD	25,000.00	-1,378,921.00
2024.04.30	PLNHUFF240506V92.236	FORWARD	420,000.00	-724,754.00
2024.04.30	PLNHUFF240620V91.146	FORWARD	420,000.00	-174,041.00
2024.04.30	PLNHUFF240624V91.059	FORWARD	550,000.00	-169,776.00
2024.04.30	PLNHUFF240708E91.721	FORWARD	200,000.00	186,718.00
2024.04.30	PLNHUFF240708V88.428	FORWARD	200,000.00	462,561.00
2024.04.30	PLNHUFF240723E91.716	FORWARD	200,000.00	172,638.00
2024.04.30	PLNHUFF240723V88.225	FORWARD	200,000.00	513,570.00
2024.04.30	PLNHUFF241129E92.91	FORWARD	1,000,000.00	1,580,798.00
2024.04.30	PLNHUFF241129V88.94	FORWARD	750,000.00	1,668,947.00
2024.04.30	PLNHUFF241129V91.95	FORWARD	275,000.00	-181,621.00
2024.04.30	PLNHUFF241129V92.54	FORWARD	800,000.00	-980,862.00
2024.04.30	PNL:XAMS	CFD	25,000.00	-1,353.00
2024.04.30	RONHUFF240716E78.8	FORWARD	159,000.00	-6,851.00
2024.04.30	SMSN:XLON	CFD	24.00	-280,358.00
2024.04.30	SVITZR:XCSE	CFD	110.00	1,354,192.00
2024.04.30	TPEIR:XATH	CFD	30,000.00	-2,116,869.00
2024.04.30	USDCNHOP241218C7.24	DEVIZA OPCIO	500,000.00	2,769,996.00
2024.04.30	USDHUFF240513E361.8	FORWARD	196,500.00	-684,659.00
2024.04.30	USDHUFF240513E365.88	FORWARD	100,000.00	58,435.00
2024.04.30	USDHUFF240513E366.27	FORWARD	224,000.00	218,010.00
2024.04.30	USDHUFF240916E370.83	FORWARD	172,000.00	529,516.00
2024.04.30	USDHUFF240916E372.764	FORWARD	20,000.00	99,194.00
2024.04.30	USDJPYOP241128P154	DEVIZA OPCIO	100,000.00	1,291,549.00
2024.04.30	VIG:XWBO	CFD	1,000.00	782,080.00
2024.04.30	WBSN4OP240614P79	EP OPCIO	2.00	1,306,879.00
2024.04.30	WIZZ:XLON	CFD	2,000.00	1,757,837.00

2024.04.30	XAGUSDF240517E28.2499	FORWARD	3,000.00	2,081,291.00
2024.04.30	XAGUSDF240517V28.6609	FORWARD	3,000.00	-2,530,265.00
2024.04.30	XAGUSDF240520E27.77651	FORWARD	1,000.00	516,903.00
2024.04.30	XAGUSDF240520V28.6918	FORWARD	1,000.00	-850,041.00
2024.04.30	XAGUSDF240523E27.7823	FORWARD	1,000.00	514,524.00
2024.04.30	XAGUSDF240523V28.52275	FORWARD	1,000.00	-783,907.00
2024.04.30	XAGUSDF240531E26.84229	FORWARD	1,500.00	241,503.00
2024.04.30	XAGUSDF240531V27.7065867	FORWARD	1,500.00	-712,605.00
2024.04.30	XAUUSDF240503E2422.57	FORWARD	21.00	1,044,418.00
2024.04.30	XAUUSDF240503V2251.504	FORWARD	21.00	266,399.00
2024.04.30	XAUUSDF240507E2332.917	FORWARD	21.00	346,839.00
2024.04.30	XAUUSDF240507V2286.756	FORWARD	21.00	6,667.00
2024.04.30	XAUUSDF240509E2362.642	FORWARD	21.00	569,113.00
2024.04.30	XAUUSDF240509V2339.423	FORWARD	21.00	-391,352.00
2024.04.30	XAUUSDF240513E2357.394	FORWARD	21.00	518,243.00
2024.04.30	XAUUSDF240513V2361.441	FORWARD	21.00	-549,208.00
2024.04.30	XAUUSDF240516E2334.997	FORWARD	21.00	338,942.00
2024.04.30	XAUUSDF240516V2355.591	FORWARD	21.00	-496,443.00
2024.04.30	XAUUSDF240520E2352.229	FORWARD	30.00	657,275.00
2024.04.30	XAUUSDF240520V2404.449	FORWARD	30.00	-1,227,471.00
2024.04.30	XAUUSDF240523E2353.302	FORWARD	30.00	657,592.00
2024.04.30	XAUUSDF240523V2407.697	FORWARD	30.00	-1,251,274.00
2024.04.30	XAUUSDF240531E2332.373	FORWARD	30.00	399,090.00
2024.04.30	XAUUSDF240531V2347.705	FORWARD	30.00	-566,230.00
2024.05.31	AAPLOP241115P180	EP OPCIO	10.00	2,063,128.00
2024.05.31	BELA:XATH	CFD	2,000.00	-1,093,068.00
2024.05.31	BON:XPAR	CFD	10,000.00	-6,851.00
2024.05.31	CHFHUFF240624V408.774	FORWARD	99,000.00	-1,062,695.00
2024.05.31	DAXOP241220P18400	EP OPCIO	2.00	2,133,182.00
2024.05.31	EUR:XWAR	CFD	41,000.00	-1,315,019.00
2024.05.31	EURHUFF240603E388.787	FORWARD	139,000.00	-91,221.00
2024.05.31	EURHUFF240603V391.91	FORWARD	139,000.00	-342,613.00
2024.05.31	EURHUFF240607E388.96	FORWARD	79,000.00	-49,617.00
2024.05.31	EURHUFF240607E398.73	FORWARD	44,000.00	401,640.00
2024.05.31	EURHUFF240607E398.8	FORWARD	90,000.00	827,827.00
2024.05.31	EURHUFF240607E399.2049	FORWARD	1,871,100.00	17,967,068.00
2024.05.31	EURHUFF240607E401.62437	FORWARD	100,000.00	1,201,847.00
2024.05.31	EURHUFF240607V399.34	FORWARD	501,000.00	-4,878,397.00
2024.05.31	EURHUFF240624V388.992	FORWARD	139,000.00	170,359.00
2024.05.31	EURHUFF240708E389.909	FORWARD	139,000.00	-114,925.00
2024.05.31	EURHUFF240708V392.768	FORWARD	139,000.00	-279,495.00
2024.05.31	EURHUFF240916E405.03	FORWARD	232,000.00	2,722,922.00
2024.05.31	EURJPYF240703E168.677	FORWARD	100,000.00	-291,902.00
2024.05.31	EURJPYOP240626P169	DEVIZA OPCIO	200,000.00	453,892.00
2024.05.31	EURJPYOP240718P152	DEVIZA OPCIO	200,000.00	868.00

2024.05.31	EURNOKOP250130P11.2	DEVIZA OPCIO	420,000.00	2,949,784.00
2024.05.31	EUROB:XATH	CFD	20,000.00	-747,802.00
2024.05.31	IGO:XASX	CFD	40,000.00	-3,797,081.00
2024.05.31	JMT:XLIS	CFD	3,000.00	1,760,173.00
2024.05.31	KW:XNYS	CFD	3,000.00	66,188.00
2024.05.31	LNR:XTSE	CFD	1,000.00	267,097.00
2024.05.31	MAERSKB:XCSE	CFD	36.00	1,409,940.00
2024.05.31	ORSTED:XCSE	CFD	2,000.00	300,166.00
2024.05.31	PKN:XWAR	CFD	9,215.00	-5,628,419.00
2024.05.31	PLNHUFF240620V91.146	FORWARD	420,000.00	75,740.00
2024.05.31	PLNHUFF240624V91.059	FORWARD	550,000.00	154,509.00
2024.05.31	PLNHUFF240708E91.721	FORWARD	200,000.00	65,528.00
2024.05.31	PLNHUFF240708V88.428	FORWARD	200,000.00	588,132.00
2024.05.31	PLNHUFF240708V90.245	FORWARD	420,000.00	477,662.00
2024.05.31	PLNHUFF240723E91.716	FORWARD	200,000.00	53,872.00
2024.05.31	PLNHUFF240723V88.225	FORWARD	200,000.00	637,045.00
2024.05.31	PLNHUFF241129E92.91	FORWARD	1,000,000.00	1,079,905.00
2024.05.31	PLNHUFF241129V88.94	FORWARD	750,000.00	2,066,505.00
2024.05.31	PLNHUFF241129V91.95	FORWARD	275,000.00	-41,935.00
2024.05.31	PLNHUFF241129V92.54	FORWARD	800,000.00	-577,971.00
2024.05.31	PZU:XWAR	CFD	8,000.00	-697,639.00
2024.05.31	RONHUFF240716E78.8	FORWARD	159,000.00	66,579.00
2024.05.31	SMSN:XLON	CFD	50.00	-1,358,645.00
2024.05.31	USDCNHOP241218C7.24	DEVIZA OPCIO	500,000.00	2,434,114.00
2024.05.31	USDHUFF240624V358.356	FORWARD	139,000.00	198,751.00
2024.05.31	USDHUFF240708E362.363	FORWARD	139,000.00	319,744.00
2024.05.31	USDHUFF240708V361.885	FORWARD	139,000.00	-253,801.00
2024.05.31	USDHUFF240813E362.67	FORWARD	196,500.00	407,826.00
2024.05.31	USDHUFF240813E362.765	FORWARD	185,000.00	401,284.00
2024.05.31	USDHUFF240916E370.83	FORWARD	172,000.00	1,637,924.00
2024.05.31	USDHUFF240916E372.764	FORWARD	20,000.00	228,342.00
2024.05.31	USDJPYF240617E154.509	FORWARD	200,000.00	-1,139,246.00
2024.05.31	USDJPYF240621E155.018	FORWARD	100,000.00	-432,550.00
2024.05.31	USDJPYF240703E156.038	FORWARD	100,000.00	-137,068.00
2024.05.31	USDJPYF240729E155.468	FORWARD	100,000.00	-132,810.00
2024.05.31	USDJPYOP241128P154	DEVIZA OPCIO	100,000.00	1,060,012.00
2024.05.31	VIG:XWBO	CFD	2,000.00	-659,959.00
2024.05.31	WBSN4OP240614P79	EP OPCIO	2.00	2,041,562.00
2024.05.31	XAGUSDF240610E28.25477	FORWARD	1,500.00	-1,175,884.00
2024.05.31	XAGUSDF240610V27.26946	FORWARD	1,500.00	1,706,324.00
2024.05.31	XAGUSDF240614E28.27097	FORWARD	500.00	-392,055.00
2024.05.31	XAGUSDF240614V28.76204	FORWARD	500.00	303,984.00
2024.05.31	XAGUSDF240617E32.22275	FORWARD	1,000.00	628,218.00
2024.05.31	XAGUSDF240617V29.3501	FORWARD	1,000.00	401,707.00
2024.05.31	XAGUSDF240628E31.68948	FORWARD	1,000.00	418,525.00

2024.05.31	XAGUSDF240628E31.90352	FORWARD	1,000.00	495,139.00
2024.05.31	XAGUSDF240628E32.11013	FORWARD	2,000.00	1,138,188.00
2024.05.31	XAGUSDF240628V30.72086	FORWARD	1,000.00	-71,813.00
2024.05.31	XAGUSDF240628V31.00833	FORWARD	1,000.00	-174,712.00
2024.05.31	XAGUSDF240628V31.06444	FORWARD	2,000.00	-389,592.00
2024.05.31	XAGUSDF240703V31.80133	FORWARD	2,000.00	-900,315.00
2024.05.31	XAUUSDF240610E2349.674	FORWARD	30.00	217,616.00
2024.05.31	XAUUSDF240610V2329.319	FORWARD	30.00	1,545.00
2024.05.31	XAUUSDF240614E2351.181	FORWARD	10.00	72,957.00
2024.05.31	XAUUSDF240614V2377.6	FORWARD	10.00	-167,719.00
2024.05.31	XAUUSDF240617E2364.081	FORWARD	10.00	115,469.00
2024.05.31	XAUUSDF240617V2388.637	FORWARD	10.00	-203,509.00
2024.05.31	XAUUSDF240621E2365.424	FORWARD	10.00	115,241.00
2024.05.31	XAUUSDF240621V2406.98	FORWARD	10.00	-264,142.00
2024.05.31	XAUUSDF240628E2360.748	FORWARD	30.00	269,211.00
2024.05.31	XAUUSDF240628V2351.93	FORWARD	10.00	-58,173.00
2024.05.31	XAUUSDF240628V2355.186	FORWARD	20.00	-139,656.00
2024.05.31	XAUUSDF240703V2360.207	FORWARD	30.00	-244,691.00
2024.05.31	ZBU4OP240823C118	EP OPCIO	3.00	1,684,828.00
2024.06.28	AAPLOP241018P190	EP OPCIO	7.00	625,764.00
2024.06.28	AAPLOP241115P180	EP OPCIO	10.00	679,696.00
2024.06.28	ALPHA:XATH	CFD	15,000.00	-554,887.00
2024.06.28	BA:XNYS	CFD	300.00	-20,871.00
2024.06.28	BELA:XATH	CFD	3,000.00	-636,697.00
2024.06.28	BOEINGOP250321C185	EP OPCIO	3.00	2,504,532.00
2024.06.28	CHFHUFF240718E419.543	FORWARD	50,000.00	389,165.00
2024.06.28	CHFHUFF240724E416.718	FORWARD	50,000.00	228,424.00
2024.06.28	CHFHUFF240726E413.114	FORWARD	50,000.00	42,533.00
2024.06.28	CHFHUFF240821E415.276	FORWARD	99,000.00	127,267.00
2024.06.28	CHFHUFF240821E418.246	FORWARD	50,000.00	211,233.00
2024.06.28	DAXOP241220P18400	EP OPCIO	2.00	2,436,100.00
2024.06.28	EURCNHF240731E7.79166	FORWARD	100,000.00	-21,929.00
2024.06.28	EURHUFF240708E389.909	FORWARD	139,000.00	-757,619.00
2024.06.28	EURHUFF240708V392.768	FORWARD	139,000.00	360,989.00
2024.06.28	EURHUFF240717E396.7	FORWARD	50,000.00	49,632.00
2024.06.28	EURHUFF240717E397.468	FORWARD	100,000.00	175,782.00
2024.06.28	EURHUFF240729E396.851	FORWARD	50,000.00	35,067.00
2024.06.28	EURHUFF240821E399.04	FORWARD	50,000.00	101,477.00
2024.06.28	EURHUFF240916E405.03	FORWARD	232,000.00	1,656,332.00
2024.06.28	EURHUFF240930E395.37	FORWARD	1,961,100.00	-5,570,475.00
2024.06.28	EURHUFF240930E395.814	FORWARD	100,000.00	-240,433.00
2024.06.28	EURHUFF240930E397.94	FORWARD	250,000.00	-78,976.00
2024.06.28	EURHUFF240930V395.71	FORWARD	378,000.00	947,455.00
2024.06.28	EURJPYF240703E168.677	FORWARD	100,000.00	-789,570.00
2024.06.28	EURJPYF240705E169.322	FORWARD	100,000.00	-633,647.00

2024.06.28	EURJPYF240711E168.548	FORWARD	100,000.00	-787,766.00
2024.06.28	EURJPYOP240718P152	DEVIZA OPCIO	200,000.00	0.00
2024.06.28	EURJPYOP241205P165	DEVIZA OPCIO	200,000.00	934,217.00
2024.06.28	EURJPYOP241216P168	DEVIZA OPCIO	100,000.00	788,424.00
2024.06.28	EURNOKOP250130P11.2	DEVIZA OPCIO	420,000.00	2,746,151.00
2024.06.28	EURTRYF250612E48.96116	FORWARD	100,000.00	-591,774.00
2024.06.28	EURTRYF250613E48.96712	FORWARD	50,000.00	-308,858.00
2024.06.28	EURTRYF250627E50.95911	FORWARD	50,000.00	232,861.00
2024.06.28	MAERSKB:XCSE	CFD	20.00	137,774.00
2024.06.28	OPAP:XATH	CFD	2,000.00	126,448.00
2024.06.28	ORSTED:XCSE	CFD	3,000.00	-6,547,625.00
2024.06.28	PKN:XWAR	CFD	9,215.00	-2,171,813.00
2024.06.28	PLNHUFF240708E91.721	FORWARD	200,000.00	11,524.00
2024.06.28	PLNHUFF240708V88.428	FORWARD	200,000.00	645,797.00
2024.06.28	PLNHUFF240708V90.245	FORWARD	420,000.00	594,516.00
2024.06.28	PLNHUFF240717V91.415	FORWARD	420,000.00	110,050.00
2024.06.28	PLNHUFF240723E91.716	FORWARD	200,000.00	3,757.00
2024.06.28	PLNHUFF240723V88.225	FORWARD	200,000.00	691,065.00
2024.06.28	PLNHUFF240821V91.333	FORWARD	420,000.00	189,565.00
2024.06.28	PLNHUFF240821V91.925	FORWARD	420,000.00	-56,491.00
2024.06.28	PLNHUFF240826V92.021	FORWARD	550,000.00	-117,532.00
2024.06.28	PLNHUFF241129E92.91	FORWARD	1,000,000.00	863,363.00
2024.06.28	PLNHUFF241129V88.94	FORWARD	750,000.00	2,245,693.00
2024.06.28	PLNHUFF241129V91.95	FORWARD	275,000.00	19,102.00
2024.06.28	PLNHUFF241129V92.54	FORWARD	800,000.00	-403,069.00
2024.06.28	PNL:XAMS	CFD	50,000.00	-1,547,962.00
2024.06.28	PZU:XWAR	CFD	12,000.00	1,312,975.00
2024.06.28	RONHUFF240716E78.8	FORWARD	159,000.00	-99,071.00
2024.06.28	USDCNHF240731V7.2831	FORWARD	100,000.00	-30,470.00
2024.06.28	USDCNHOP241218C7.24	DEVIZA OPCIO	500,000.00	2,826,800.00
2024.06.28	USDHUFF240708E362.363	FORWARD	139,000.00	-990,410.00
2024.06.28	USDHUFF240708V361.885	FORWARD	139,000.00	1,056,724.00
2024.06.28	USDHUFF240717E366.779	FORWARD	100,000.00	-286,565.00
2024.06.28	USDHUFF240718E372.807	FORWARD	50,000.00	156,132.00
2024.06.28	USDHUFF240731E371.241	FORWARD	50,000.00	66,998.00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.67	FORWARD	196,500.00	-1,449,357.00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.765	FORWARD	185,000.00	-1,347,115.00
2024.06.28	USDHUFF240813E367.8884	FORWARD	250,000.00	-550,931.00
2024.06.28	USDHUFF240821E370.574	FORWARD	50,000.00	16,209.00
2024.06.28	USDHUFF240916E370.83	FORWARD	172,000.00	37,574.00
2024.06.28	USDHUFF240916E372.764	FORWARD	20,000.00	42,466.00
2024.06.28	USDJPYF240703E156.038	FORWARD	100,000.00	-1,114,504.00
2024.06.28	USDJPYF240703V159.247	FORWARD	100,000.00	377,854.00
2024.06.28	USDJPYF240705E155.324	FORWARD	100,000.00	-1,267,607.00
2024.06.28	USDJPYF240705V159.197	FORWARD	100,000.00	378,534.00

2024.06.28	USDJPYF240729E155.468	FORWARD	100,000.00	-1,105,581.00
2024.06.28	USDJPYF240729V158.627	FORWARD	100,000.00	380,451.00
2024.06.28	USDJPYF240819E155.687	FORWARD	200,000.00	-1,886,420.00
2024.06.28	USDJPYF240819V158.141	FORWARD	200,000.00	759,869.00
2024.06.28	USDJPYF240826E156.611	FORWARD	100,000.00	-693,913.00
2024.06.28	USDJPYF240826V157.978	FORWARD	100,000.00	380,146.00
2024.06.28	USDJPYF250618E149.347	FORWARD	50,000.00	-509,287.00
2024.06.28	USDJPYF250618V151.656	FORWARD	50,000.00	244,980.00
2024.06.28	USDJPYOP240916P157	DEVIZA OPCIO	100,000.00	365,299.00
2024.06.28	USDJPYOP241128P154	DEVIZA OPCIO	100,000.00	574,497.00
2024.06.28	USDTRYF250611E44.723	FORWARD	100,000.00	-853,652.00
2024.06.28	USDTRYF250612E44.68545	FORWARD	50,000.00	-454,482.00
2024.06.28	VAL:XNYS	CFD	500.00	428,550.00
2024.06.28	VIG:XWBO	CFD	4,500.00	1,523,516.00
2024.06.28	XAGUSDF240703E29.65501	FORWARD	2,000.00	374,063.00
2024.06.28	XAGUSDF240703V31.80133	FORWARD	2,000.00	-1,958,589.00
2024.06.28	XAGUSDF240705E29.65414	FORWARD	1,000.00	183,464.00
2024.06.28	XAGUSDF240705V30.27192	FORWARD	1,000.00	-411,436.00
2024.06.28	XAGUSDF240711E30.4412	FORWARD	1,000.00	463,919.00
2024.06.28	XAGUSDF240711V29.56026	FORWARD	1,000.00	-139,126.00
2024.06.28	XAGUSDF240712E29.64792	FORWARD	500.00	84,913.00
2024.06.28	XAGUSDF240712V29.55307	FORWARD	500.00	-67,431.00
2024.06.28	XAUUSDF240703E2362.422	FORWARD	30.00	391,811.00
2024.06.28	XAUUSDF240703V2360.207	FORWARD	30.00	-367,283.00
2024.06.28	XAUUSDF240708E2363.806	FORWARD	30.00	387,741.00
2024.06.28	XAUUSDF240708V2367.219	FORWARD	30.00	-425,508.00
2024.06.28	XAUUSDF240711E2327.265	FORWARD	30.00	-28,051.00
2024.06.28	XAUUSDF240711V2325.112	FORWARD	30.00	51,865.00
2024.06.28	XAUUSDF240712E2312.431	FORWARD	12.00	-78,365.00
2024.06.28	XAUUSDF240712V2324.836	FORWARD	12.00	23,491.00
2024.07.31	AAPLOP241018P190	EP OPCIO	7.00	327,613.00
2024.07.31	AAPLOP241115P180	EP OPCIO	10.00	471,676.00
2024.07.31	BA:XNYS	CFD	750.00	649,377.00
2024.07.31	BELA:XATH	CFD	4,000.00	-3,455,589.00
2024.07.31	BOEINGOP250321C185	EP OPCIO	3.00	3,194,231.00
2024.07.31	CHFHUFF240821E415.276	FORWARD	99,000.00	-81,090.00
2024.07.31	CHFHUFF240821E418.246	FORWARD	50,000.00	106,966.00
2024.07.31	CHFHUFF240821V409.311	FORWARD	149,000.00	1,007,359.00
2024.07.31	CHFHUFF240826E414.561	FORWARD	100,000.00	-184,606.00
2024.07.31	CHFHUFF240826V407.457	FORWARD	100,000.00	891,575.00
2024.07.31	DAXOP241220P18400	EP OPCIO	2.00	1,881,949.00
2024.07.31	EMINIOP241220P5500_W	EP OPCIO	1.00	2,500,064.00
2024.07.31	EURCNHF241104V7.8079	FORWARD	100,000.00	47,458.00
2024.07.31	EURHUFF240821E399.04	FORWARD	50,000.00	134,269.00
2024.07.31	EURHUFF240821V391.907	FORWARD	50,000.00	220,988.00

2024.07.31	EURHUFF240916E405.03	FORWARD	232,000.00	1,795,820.00
2024.07.31	EURHUFF240930E395.37	FORWARD	1,961,100.00	-4,502,484.00
2024.07.31	EURHUFF240930E395.814	FORWARD	100,000.00	-185,690.00
2024.07.31	EURHUFF240930E397.94	FORWARD	250,000.00	61,292.00
2024.07.31	EURHUFF240930V394.1	FORWARD	410,000.00	1,456,156.00
2024.07.31	EURHUFF240930V395.71	FORWARD	378,000.00	740,776.00
2024.07.31	EURJPYOP241205P165	DEVIZA OPCIO	200,000.00	2,653,221.00
2024.07.31	EURJPYOP241216P168	DEVIZA OPCIO	100,000.00	1,905,369.00
2024.07.31	EURJPYOP250123P169	DEVIZA OPCIO	100,000.00	2,269,555.00
2024.07.31	EURNOKOP250130P11.2	DEVIZA OPCIO	420,000.00	963,507.00
2024.07.31	EURTRYF250612E48.96116	FORWARD	100,000.00	-603,518.00
2024.07.31	EURTRYF250613E48.96712	FORWARD	50,000.00	-315,700.00
2024.07.31	EURTRYF250627E50.95911	FORWARD	50,000.00	217,721.00
2024.07.31	EURTRYF250714E50.65569	FORWARD	30,000.00	-102,572.00
2024.07.31	EURTRYF250716E50.80684	FORWARD	98,000.00	-286,233.00
2024.07.31	EURTRYF250716E50.81337	FORWARD	1,967.99	-5,652.00
2024.07.31	JMT:XLIS	CFD	8,000.00	-5,767,027.00
2024.07.31	MAERSKB:XCSE	CFD	40.00	121,969.00
2024.07.31	NAS100.I	CFD	11.00	-88,284.00
2024.07.31	OPAP:XATH	CFD	2,000.00	488,808.00
2024.07.31	PFE:XNYS	CFD	1,000.00	-36,564.00
2024.07.31	PLNHUFF240821V91.333	FORWARD	420,000.00	340,548.00
2024.07.31	PLNHUFF240821V91.925	FORWARD	420,000.00	92,879.00
2024.07.31	PLNHUFF240826V92.021	FORWARD	550,000.00	75,714.00
2024.07.31	PLNHUFF240830V91.484	FORWARD	420,000.00	286,171.00
2024.07.31	PLNHUFF240903V92.176	FORWARD	420,000.00	1,255.00
2024.07.31	PLNHUFF241129E92.91	FORWARD	1,000,000.00	558,679.00
2024.07.31	PLNHUFF241129V88.94	FORWARD	750,000.00	2,494,256.00
2024.07.31	PLNHUFF241129V91.95	FORWARD	275,000.00	104,668.00
2024.07.31	PLNHUFF241129V92.54	FORWARD	800,000.00	-157,329.00
2024.07.31	PZU:XWAR	CFD	6,000.00	-558,792.00
2024.07.31	RIBH	CFD	3,000.00	482,754.00
2024.07.31	RYA:XDUB	CFD	10,000.00	531,987.00
2024.07.31	USDCNHF241104V7.17517	FORWARD	100,000.00	25,891.00
2024.07.31	USDCNHOP241218C7.24	DEVIZA OPCIO	500,000.00	1,987,224.00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.67	FORWARD	196,500.00	-613,234.00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.765	FORWARD	185,000.00	-559,812.00
2024.07.31	USDHUFF240813E367.8884	FORWARD	250,000.00	521,232.00
2024.07.31	USDHUFF240821E370.574	FORWARD	50,000.00	232,473.00
2024.07.31	USDHUFF240821V359.551	FORWARD	50,000.00	316,525.00
2024.07.31	USDHUFF240826V361.366	FORWARD	100,000.00	458,788.00
2024.07.31	USDHUFF240916E370.83	FORWARD	172,000.00	777,785.00
2024.07.31	USDHUFF240916E372.764	FORWARD	20,000.00	128,784.00
2024.07.31	USDJPYF240819E155.687	FORWARD	200,000.00	2,490,567.00
2024.07.31	USDJPYF240819V158.141	FORWARD	200,000.00	-3,679,585.00

2024.07.31	USDJPYF240826E155.18	FORWARD	100,000.00	1,158,520.00
2024.07.31	USDJPYF240826E156.611	FORWARD	100,000.00	1,505,181.00
2024.07.31	USDJPYF240826V149.983	FORWARD	100,000.00	100,456.00
2024.07.31	USDJPYF240826V157.978	FORWARD	100,000.00	-1,836,338.00
2024.07.31	USDJPYF240903V149.845	FORWARD	300,000.00	278,106.00
2024.07.31	USDJPYF250618E149.347	FORWARD	50,000.00	470,522.00
2024.07.31	USDJPYF250618V151.656	FORWARD	50,000.00	-749,273.00
2024.07.31	USDJPYOP240916P157	DEVIZA OPCIO	100,000.00	1,744,076.00
2024.07.31	USDJPYOP241128P154	DEVIZA OPCIO	100,000.00	1,671,631.00
2024.07.31	USDJPYOP250123P155	DEVIZA OPCIO	200,000.00	4,228,057.00
2024.07.31	USDTRYF250611E44.723	FORWARD	100,000.00	-561,150.00
2024.07.31	USDTRYF250612E44.68545	FORWARD	50,000.00	-309,351.00
2024.07.31	USDTRYF250709E44.40769	FORWARD	50,000.00	-788,083.00
2024.07.31	USDTRYF250710E45.47763	FORWARD	50,000.00	-399,605.00
2024.07.31	USDTRYF250716E45.94632	FORWARD	100,000.00	-612,672.00
2024.07.31	VOW3:XETR	CFD	1,000.00	-1,553,123.00
2024.07.31	WIZZ:XLON	CFD	4,000.00	-1,952,923.00
2024.07.31	XAGUSDF240812E30.86698	FORWARD	2,000.00	1,328,049.00
2024.07.31	XAGUSDF240812V31.06452	FORWARD	500.00	-368,062.00
2024.07.31	XAGUSDF240812V31.19366	FORWARD	500.00	-391,630.00
2024.07.31	XAGUSDF240812V31.2577	FORWARD	1,000.00	-806,634.00
2024.07.31	XAGUSDF240827V29.42069	FORWARD	1,000.00	-112,335.00
2024.07.31	XAUUSDF240812E2412.478	FORWARD	45.00	-634,822.00
2024.07.31	XAUUSDF240812V2378.303	FORWARD	30.00	797,423.00
2024.07.31	XAUUSDF240812V2384.562	FORWARD	15.00	364,444.00
2024.07.31	XAUUSDF240827V2428.478	FORWARD	30.00	306,968.00
2024.08.30	AAPLOP241018P190	EP OPCIO	7.00	141,434.00
2024.08.30	AAPLOP241115P180	EP OPCIO	10.00	258,763.00
2024.08.30	AAPLOP241115P225	EP OPCIO	5.00	1,302,677.00
2024.08.30	BOEINGOP250321C185	EP OPCIO	3.00	1,519,613.00
2024.08.30	CHFHUFF240905E421.139	FORWARD	240,000.00	803,248.00
2024.08.30	CHFHUFF240905V417.45	FORWARD	240,000.00	81,118.00
2024.08.30	CHFHUFF240906E422.208	FORWARD	110,000.00	478,472.00
2024.08.30	CHFHUFF240906E422.336	FORWARD	220,000.00	985,066.00
2024.08.30	CHFHUFF240906E423.011	FORWARD	110,000.00	566,686.00
2024.08.30	CHFHUFF240906E425.116	FORWARD	220,000.00	1,595,865.00
2024.08.30	CHFHUFF240906V413.778	FORWARD	220,000.00	895,226.00
2024.08.30	CHFHUFF240906V416.028	FORWARD	220,000.00	400,875.00
2024.08.30	CHFHUFF240906V416.566	FORWARD	110,000.00	141,335.00
2024.08.30	CHFHUFF240906V417.377	FORWARD	110,000.00	52,242.00
2024.08.30	CHFHUFF240909E427.917	FORWARD	220,000.00	2,167,763.00
2024.08.30	CHFHUFF240909E431.287	FORWARD	220,000.00	2,907,775.00
2024.08.30	CHFHUFF240909V416.448	FORWARD	440,000.00	701,391.00
2024.08.30	CHFHUFF241107E433	FORWARD	200,000.00	2,203,946.00
2024.08.30	CHFHUFF241107V418.5	FORWARD	200,000.00	660,316.00

2024.08.30	DAXOP241115P18400	EP OPCIO	3.00	1,450,498.00
2024.08.30	EMINIOP241115P5700	EP OPCIO	1.00	2,246,454.00
2024.08.30	EURCNHF241104E7.83687	FORWARD	100,000.00	41,993.00
2024.08.30	EURCNHF241104V7.8079	FORWARD	100,000.00	102,431.00
2024.08.30	EURHUFF240906E397.633	FORWARD	200,000.00	983,057.00
2024.08.30	EURHUFF240906V395.954	FORWARD	200,000.00	-647,697.00
2024.08.30	EURHUFF240909E397.604	FORWARD	200,000.00	956,514.00
2024.08.30	EURHUFF240909V396.052	FORWARD	200,000.00	-646,695.00
2024.08.30	EURHUFF240916E405.03	FORWARD	232,000.00	2,770,908.00
2024.08.30	EURHUFF240930E395.37	FORWARD	1,961,100.00	3,600,208.00
2024.08.30	EURHUFF240930E395.814	FORWARD	100,000.00	227,726.00
2024.08.30	EURHUFF240930E397.94	FORWARD	250,000.00	1,097,767.00
2024.08.30	EURHUFF240930V394.1	FORWARD	410,000.00	-234,969.00
2024.08.30	EURHUFF240930V395.71	FORWARD	378,000.00	-821,719.00
2024.08.30	EURHUFF241107E400.9	FORWARD	200,000.00	1,217,329.00
2024.08.30	EURJPYF240917E160.685	FORWARD	200,000.00	73,900.00
2024.08.30	EURJPYF240917V160.195	FORWARD	200,000.00	165,428.00
2024.08.30	EURJPYF240919E162.739	FORWARD	200,000.00	1,089,823.00
2024.08.30	EURJPYF240919V162.762	FORWARD	200,000.00	-1,101,056.00
2024.08.30	EURJPYF240924E161.178	FORWARD	200,000.00	363,937.00
2024.08.30	EURJPYF240924E161.184	FORWARD	200,000.00	366,867.00
2024.08.30	EURJPYF240924V161.26	FORWARD	200,000.00	-403,986.00
2024.08.30	EURJPYF240930E160.415	FORWARD	200,000.00	35,092.00
2024.08.30	EURJPYOP240904P159.5	DEVIZA OPCIO	1,000,000.00	754,946.00
2024.08.30	EURJPYOP241118P161	DEVIZA OPCIO	200,000.00	1,704,160.00
2024.08.30	EURJPYOP250123P169	DEVIZA OPCIO	100,000.00	2,633,933.00
2024.08.30	EURNOKOP250130P11.2	DEVIZA OPCIO	420,000.00	1,164,183.00
2024.08.30	EURTRYF250612E48.96116	FORWARD	100,000.00	-1,491,427.00
2024.08.30	EURTRYF250613E48.96712	FORWARD	50,000.00	-759,907.00
2024.08.30	EURTRYF250627E50.95911	FORWARD	50,000.00	-250,654.00
2024.08.30	EURTRYF250714E50.65569	FORWARD	30,000.00	-383,279.00
2024.08.30	EURTRYF250716E50.80684	FORWARD	98,000.00	-1,207,031.00
2024.08.30	EURTRYF250716E50.81337	FORWARD	1,967.99	-24,146.00
2024.08.30	EURUSDF240926E1.11303	FORWARD	500,000.00	761,623.00
2024.08.30	GLE:XPAR	CFD	7,500.00	1,513,031.00
2024.08.30	JMT:XLIS	CFD	7,000.00	-390,513.00
2024.08.30	KER:XPAR	CFD	500.00	-655,659.00
2024.08.30	NVDA	CFD	-750.00	88,086.00
2024.08.30	PFE:XNYS	CFD	2,000.00	-503,347.00
2024.08.30	PLNHUFF240903E92.365	FORWARD	420,000.00	270,697.00
2024.08.30	PLNHUFF240903V92.176	FORWARD	420,000.00	-191,376.00
2024.08.30	PLNHUFF241114V91.64	FORWARD	420,000.00	90,248.00
2024.08.30	PLNHUFF241114V91.754	FORWARD	420,000.00	43,017.00
2024.08.30	PLNHUFF241129E92.91	FORWARD	1,000,000.00	1,007,274.00
2024.08.30	PLNHUFF241129V88.94	FORWARD	750,000.00	2,173,840.00

2024.08.30	PLNHUFF241129V91.95	FORWARD	275,000.00	-17,274.00
2024.08.30	PLNHUFF241129V92.54	FORWARD	800,000.00	-514,611.00
2024.08.30	PNL:XAMS	CFD	85,000.00	275,502.00
2024.08.30	RIBH	CFD	4,000.00	1,872,420.00
2024.08.30	RTYOP241220P2100	EP OPCIO	2.00	1,740,448.00
2024.08.30	RTYU4-EMINI RUSSELL 2000	FUTURES	-2.00	-677,038.00
2024.08.30	RYA:XDUB	CFD	5,000.00	3,643,425.00
2024.08.30	USDCNHF241104V7.17517	FORWARD	100,000.00	-580,052.00
2024.08.30	USDCNHOP241218C7.24	DEVIZA OPCIO	500,000.00	726,699.00
2024.08.30	USDHUFF240916E370.83	FORWARD	172,000.00	2,773,875.00
2024.08.30	USDHUFF240916E372.764	FORWARD	20,000.00	361,101.00
2024.08.30	USDHUFF240926V354.317	FORWARD	200,000.00	99,006.00
2024.08.30	USDHUFF241107E364.3075	FORWARD	200,000.00	1,752,551.00
2024.08.30	USDHUFF241107V360.7	FORWARD	200,000.00	-1,039,942.00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.25	FORWARD	196,500.00	1,497,911.00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.43	FORWARD	185,000.00	1,443,102.00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.443	FORWARD	250,000.00	1,953,344.00
2024.08.30	USDJPYF240903E148.81	FORWARD	300,000.00	2,694,995.00
2024.08.30	USDJPYF240903V149.845	FORWARD	300,000.00	-3,453,341.00
2024.08.30	USDJPYF240906E146.121	FORWARD	300,000.00	769,947.00
2024.08.30	USDJPYF240906V146.063	FORWARD	300,000.00	-727,451.00
2024.08.30	USDJPYF240909E146.445	FORWARD	300,000.00	1,052,477.00
2024.08.30	USDJPYF240909V142.577	FORWARD	300,000.00	1,781,505.00
2024.08.30	USDJPYF240917E146.853	FORWARD	300,000.00	1,471,560.00
2024.08.30	USDJPYF240917V146.457	FORWARD	300,000.00	-1,181,436.00
2024.08.30	USDJPYF240919E147.89	FORWARD	300,000.00	2,254,031.00
2024.08.30	USDJPYF240919V148.288	FORWARD	300,000.00	-2,545,617.00
2024.08.30	USDJPYF240924E144.345	FORWARD	200,000.00	-180,289.00
2024.08.30	USDJPYF240930E143.245	FORWARD	200,000.00	-659,447.00
2024.08.30	USDJPYF250618E149.347	FORWARD	50,000.00	1,040,072.00
2024.08.30	USDJPYF250618V151.656	FORWARD	50,000.00	-1,321,275.00
2024.08.30	USDJPYOP240904P143	DEVIZA OPCIO	1,000,000.00	417,895.00
2024.08.30	USDJPYOP241118P146	DEVIZA OPCIO	200,000.00	1,902,385.00
2024.08.30	USDJPYOP241128P154	DEVIZA OPCIO	100,000.00	2,636,156.00
2024.08.30	USDTRYF250611E44.723	FORWARD	100,000.00	-641,369.00
2024.08.30	USDTRYF250612E44.68545	FORWARD	50,000.00	-349,323.00
2024.08.30	USDTRYF250709E44.40769	FORWARD	50,000.00	-831,973.00
2024.08.30	USDTRYF250710E45.47763	FORWARD	50,000.00	-455,362.00
2024.08.30	USDTRYF250716E45.94632	FORWARD	100,000.00	-737,239.00
2024.08.30	WIZZ:XLON	CFD	9,000.00	1,572,570.00
2024.08.30	XAGUSDF240912E27.42328	FORWARD	2,000.00	-1,048,053.00
2024.08.30	XAGUSDF240912E27.96229	FORWARD	2,000.00	-666,662.00
2024.08.30	XAGUSDF240912V27.18574	FORWARD	2,000.00	1,216,131.00
2024.08.30	XAGUSDF240912V27.60361	FORWARD	2,000.00	920,456.00
2024.08.30	XAGUSDF240916E28.33869	FORWARD	1,000.00	-206,091.00

2024.08.30	XAGUSDF240916V28.02971	FORWARD	1,000.00	315,340.00
2024.08.30	XAGUSDF240923V29.84036	FORWARD	1,000.00	-314,885.00
2024.08.30	XAUUSDF240912E2478.564	FORWARD	30.00	-299,963.00
2024.08.30	XAUUSDF240912E2482.622	FORWARD	30.00	-256,892.00
2024.08.30	XAUUSDF240912V2421.277	FORWARD	30.00	907,988.00
2024.08.30	XAUUSDF240912V2436.476	FORWARD	30.00	746,671.00
2024.08.30	XAUUSDF240923V2533.109	FORWARD	30.00	-237,632.00
2024.08.30	XAUUSDF240927V2489.6510	FORWARD	20.00	158,688.00
2024.09.30	AAPL	CFD	-1,000.00	-3,915,882.00
2024.09.30	AAPLOP241018P190	EP OPCIO	7.00	29,804.00
2024.09.30	AAPLOP241115P180	EP OPCIO	10.00	124,184.00
2024.09.30	AAPLOP241115P225	EP OPCIO	5.00	881,703.00
2024.09.30	BOEINGOP250321C185	EP OPCIO	3.00	702,524.00
2024.09.30	CHFHUFF241107E433	FORWARD	200,000.00	1,980,830.00
2024.09.30	CHFHUFF241107V418.5	FORWARD	200,000.00	899,408.00
2024.09.30	DAXOP241115P18400	EP OPCIO	3.00	830,105.00
2024.09.30	DAXOP250321P18900	EP OPCIO	3.00	2,982,296.00
2024.09.30	DNP:XWAR	CFD	400.00	1,041,382.00
2024.09.30	EMINIOP241115P5700	EP OPCIO	1.00	1,503,507.00
2024.09.30	ETE:XATH	CFD	15,000.00	1,780,232.00
2024.09.30	EURCNHF241104E7.83687	FORWARD	100,000.00	106,537.00
2024.09.30	EURCNHF241104V7.8079	FORWARD	100,000.00	40,207.00
2024.09.30	EURHUFF241021V395.593	FORWARD	100,000.00	261,623.00
2024.09.30	EURHUFF241107E400.9	FORWARD	200,000.00	415,759.00
2024.09.30	EURHUFF241112E398.292	FORWARD	100,000.00	-68,217.00
2024.09.30	EURHUFF241112V395.317	FORWARD	100,000.00	363,425.00
2024.09.30	EURHUFF241112V396.243	FORWARD	100,000.00	271,539.00
2024.09.30	EURHUFF241112V396.301	FORWARD	100,000.00	265,783.00
2024.09.30	EURHUFF241112V397.9070	FORWARD	100,000.00	106,421.00
2024.09.30	EURHUFF250130E398.48	FORWARD	1,423,100.00	-4,272,238.00
2024.09.30	EURHUFF250130E399.2	FORWARD	100,000.00	-229,716.00
2024.09.30	EURJPYF241011E157.255	FORWARD	200,000.00	-1,160,833.00
2024.09.30	EURJPYF241015E157.566	FORWARD	200,000.00	-977,914.00
2024.09.30	EURJPYF241025E158.053	FORWARD	200,000.00	-668,287.00
2024.09.30	EURJPYF241101E158.81	FORWARD	110,000.00	-133,855.00
2024.09.30	EURJPYOP241118P161	DEVIZA OPCIO	200,000.00	1,620,718.00
2024.09.30	EURNOKOP250130P11.2	DEVIZA OPCIO	420,000.00	658,500.00
2024.09.30	EURTRYF250612E48.96116	FORWARD	100,000.00	-256,753.00
2024.09.30	EURTRYF250613E48.96712	FORWARD	50,000.00	-142,634.00
2024.09.30	EURTRYF250627E50.95911	FORWARD	50,000.00	402,209.00
2024.09.30	EURTRYF250714E50.65569	FORWARD	30,000.00	-8,973.00
2024.09.30	EURTRYF250716E50.80684	FORWARD	98,000.00	20,234.00
2024.09.30	EURTRYF250716E50.81337	FORWARD	1,967.99	505.00
2024.09.30	EURTRYF250908E54.50362	FORWARD	100,000.00	1,046,171.00
2024.09.30	EURUSDF241007E1.105860	FORWARD	200,000.00	-1,052,756.00

2024.09.30	EURUSDF241007V1.11146	FORWARD	200,000.00	655,743.00
2024.09.30	EURUSDF241015E1.10414	FORWARD	200,000.00	-1,198,609.00
2024.09.30	EURUSDF241015V1.10638	FORWARD	200,000.00	1,039,974.00
2024.09.30	GER40.I	CFD	10.00	-100,265.00
2024.09.30	JMT:XLIS	CFD	4,000.00	1,667,621.00
2024.09.30	KER:XPAR	CFD	100.00	440,377.00
2024.09.30	LPP:XWAR	CFD	5.00	370,711.00
2024.09.30	NVDA	CFD	-900.00	-1,211,534.00
2024.09.30	PCO:XWAR	CFD	5,000.00	722,418.00
2024.09.30	PFE:XNYS	CFD	4,000.00	-1,067,978.00
2024.09.30	PKN:XWAR	CFD	7,500.00	-2,870,603.00
2024.09.30	PLNHUFF241112V92.41	FORWARD	420,000.00	242,557.00
2024.09.30	PLNHUFF241114V91.64	FORWARD	420,000.00	564,919.00
2024.09.30	PLNHUFF241114V91.754	FORWARD	420,000.00	517,425.00
2024.09.30	PLNHUFF241118V92.401	FORWARD	420,000.00	251,002.00
2024.09.30	PLNHUFF241119V92.5650	FORWARD	420,000.00	183,519.00
2024.09.30	PLNHUFF241129E92.91	FORWARD	1,000,000.00	-114,451.00
2024.09.30	PLNHUFF241129V88.94	FORWARD	750,000.00	3,031,428.00
2024.09.30	PLNHUFF241129V91.95	FORWARD	275,000.00	292,645.00
2024.09.30	PLNHUFF241129V92.54	FORWARD	800,000.00	384,388.00
2024.09.30	PNL:XAMS	CFD	100,000.00	846,578.00
2024.09.30	PZU:XWAR	CFD	12,000.00	-72,428.00
2024.09.30	RIBH	CFD	6,000.00	-52,017.00
2024.09.30	RTYOP241220P2100	EP OPCIO	2.00	1,497,298.00
2024.09.30	RTYOP241220P2200	EP OPCIO	2.00	2,575,921.00
2024.09.30	RYA:XDUB	CFD	6,000.00	1,896,361.00
2024.09.30	USDCNHF241104E7.017640	FORWARD	100,000.00	183,497.00
2024.09.30	USDCNHF241104V7.17517	FORWARD	100,000.00	-981,443.00
2024.09.30	USDCNHOP241218C7.24	DEVIZA OPCIO	500,000.00	243,739.00
2024.09.30	USDHUFF241107E364.3075	FORWARD	200,000.00	1,769,514.00
2024.09.30	USDHUFF241107V360.7	FORWARD	200,000.00	-1,052,931.00
2024.09.30	USDHUFF241112E360.674	FORWARD	200,000.00	1,030,675.00
2024.09.30	USDHUFF241112V354.961	FORWARD	100,000.00	51,561.00
2024.09.30	USDHUFF241112V355.596	FORWARD	100,000.00	-11,450.00
2024.09.30	USDHUFF241112V356.778	FORWARD	100,000.00	-128,739.00
2024.09.30	USDHUFF241112V359.2490	FORWARD	200,000.00	-747,871.00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.25	FORWARD	196,500.00	1,511,481.00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.43	FORWARD	185,000.00	1,456,060.00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.443	FORWARD	250,000.00	1,970,873.00
2024.09.30	USDHUFF241118V354.375	FORWARD	200,000.00	238,517.00
2024.09.30	USDHUFF241119V355.49	FORWARD	100,000.00	10,344.00
2024.09.30	USDHUFF241126V355.071	FORWARD	200,000.00	126,088.00
2024.09.30	USDJPYF241011E142.3130	FORWARD	200,000.00	-31,120.00
2024.09.30	USDJPYF241011V139.168	FORWARD	200,000.00	1,596,720.00
2024.09.30	USDJPYF241015E142.615	FORWARD	200,000.00	155,491.00

2024.09.30	USDJPYF241021E140.992	FORWARD	200,000.00	-598,429.00
2024.09.30	USDJPYF241025E141.28	FORWARD	200,000.00	-418,958.00
2024.09.30	USDJPYF241101E141.902	FORWARD	100,000.00	-23,132.00
2024.09.30	USDJPYF250618E149.347	FORWARD	50,000.00	1,336,553.00
2024.09.30	USDJPYF250618V151.656	FORWARD	50,000.00	-1,623,318.00
2024.09.30	USDJPYOP241118P146	DEVIZA OPCIO	200,000.00	2,415,470.00
2024.09.30	USDTRYF250611E44.723	FORWARD	100,000.00	884,627.00
2024.09.30	USDTRYF250612E44.68545	FORWARD	50,000.00	412,807.00
2024.09.30	USDTRYF250709E44.40769	FORWARD	50,000.00	-109,074.00
2024.09.30	USDTRYF250710E45.47763	FORWARD	50,000.00	288,371.00
2024.09.30	USDTRYF250716E45.94632	FORWARD	100,000.00	764,896.00
2024.09.30	USDTRYF250908E48.73937	FORWARD	100,000.00	1,340,083.00
2024.09.30	WIZZ:XLON	CFD	6,500.00	5,815,317.00
2024.10.31	AAPL	CFD	-980.00	176,274.00
2024.10.31	AAPLOP241115P180	EP OPCIO	10.00	60,130.00
2024.10.31	AAPLOP241115P225	EP OPCIO	5.00	1,183,802.00
2024.10.31	BOEINGOP250321C185	EP OPCIO	3.00	506,216.00
2024.10.31	BON:XPAR	CFD	8,000.00	319,731.00
2024.10.31	CHFHUFF241107E433	FORWARD	200,000.00	-278,431.00
2024.10.31	CHFHUFF241107V418.5	FORWARD	200,000.00	3,174,770.00
2024.10.31	DAXOP241115P18400	EP OPCIO	3.00	589,977.00
2024.10.31	DAXOP250321P18900	EP OPCIO	3.00	3,401,405.00
2024.10.31	DNP:XWAR	CFD	800.00	95,931.00
2024.10.31	EMINIOP241115P5700	EP OPCIO	1.00	1,550,216.00
2024.10.31	ETE:XATH	CFD	20,000.00	-1,846,964.00
2024.10.31	EURCNHF241104E7.83687	FORWARD	100,000.00	467,860.00
2024.10.31	EURCNHF241104V7.8079	FORWARD	100,000.00	-315,279.00
2024.10.31	EURHUFF241107E400.9	FORWARD	200,000.00	-1,519,257.00
2024.10.31	EURHUFF241107E401.329	FORWARD	100,000.00	-716,783.00
2024.10.31	EURHUFF241107V402.585	FORWARD	100,000.00	591,341.00
2024.10.31	EURHUFF241112E398.292	FORWARD	100,000.00	-1,038,099.00
2024.10.31	EURHUFF241112E401.315	FORWARD	300,000.00	-2,209,359.00
2024.10.31	EURHUFF241112V395.317	FORWARD	100,000.00	1,334,956.00
2024.10.31	EURHUFF241112V396.243	FORWARD	100,000.00	1,242,556.00
2024.10.31	EURHUFF241112V396.301	FORWARD	100,000.00	1,236,769.00
2024.10.31	EURHUFF241112V397.9070	FORWARD	100,000.00	1,076,516.00
2024.10.31	EURHUFF241121E407.304	FORWARD	100,000.00	-172,942.00
2024.10.31	EURHUFF241121V400.931	FORWARD	100,000.00	807,835.00
2024.10.31	EURHUFF241129E409.334	FORWARD	100,000.00	-1,028.00
2024.10.31	EURHUFF241129V404.717	FORWARD	100,000.00	460,323.00
2024.10.31	EURHUFF241204E408.474	FORWARD	200,000.00	-210,774.00
2024.10.31	EURHUFF241205E408.99	FORWARD	100,000.00	-57,866.00
2024.10.31	EURHUFF250130E398.48	FORWARD	1,423,100.00	-18,554,078.00
2024.10.31	EURHUFF250130E399.2	FORWARD	100,000.00	-1,232,938.00
2024.10.31	EURJPYF241101E158.81	FORWARD	110,000.00	-1,908,529.00

2024.10.31	EURJPYF241101V161.905	FORWARD	110,000.00	1,069,869.00
2024.10.31	EURJPYF241129E164.605	FORWARD	110,000.00	-236,679.00
2024.10.31	EURJPYF241129V163.519	FORWARD	110,000.00	530,903.00
2024.10.31	EURJPYF241227V163.802	FORWARD	110,000.00	353,258.00
2024.10.31	EURJPYOP241118P161	DEVIZA OPCIO	200,000.00	63,260.00
2024.10.31	EURNOKOP250130P11.2	DEVIZA OPCIO	420,000.00	237,491.00
2024.10.31	EURTRYF250612E48.96116	FORWARD	100,000.00	2,112,989.00
2024.10.31	EURTRYF250613E48.96712	FORWARD	50,000.00	1,040,178.00
2024.10.31	EURTRYF250627E50.95911	FORWARD	50,000.00	1,623,382.00
2024.10.31	EURTRYF250714E50.65569	FORWARD	30,000.00	706,471.00
2024.10.31	EURTRYF250716E50.80684	FORWARD	98,000.00	2,359,207.00
2024.10.31	EURTRYF250716E50.81337	FORWARD	1,967.99	47,483.00
2024.10.31	EURTRYF250908E54.50362	FORWARD	100,000.00	3,254,783.00
2024.10.31	EURUSDF241129E1.08414	FORWARD	400,000.00	-560,569.00
2024.10.31	EURUSDF241129V1.08379	FORWARD	200,000.00	306,493.00
2024.10.31	EURUSDF241129V1.08388	FORWARD	200,000.00	299,754.00
2024.10.31	EURUSDF241129V1.08536	FORWARD	200,000.00	188,928.00
2024.10.31	EURUSDF241202V1.08595	FORWARD	200,000.00	154,808.00
2024.10.31	GER40.I	CFD	10.00	-577,826.00
2024.10.31	INTC:XNAS	CFD	3,400.00	-1,455,136.00
2024.10.31	JMT:XLIS	CFD	2,000.00	686,162.00
2024.10.31	KER:XPAR	CFD	400.00	654,958.00
2024.10.31	LCOF5-CRUDE OIL(LCO)	FUTURES	2.00	165,356.00
2024.10.31	LCOG5OP241223C70.75	EP OPCIO	2.00	3,209,417.00
2024.10.31	LPP:XWAR	CFD	12.00	-1,026,391.00
2024.10.31	ORSTED:XCSE	CFD	600.00	-1,112,103.00
2024.10.31	PCO:XWAR	CFD	15,000.00	-424,050.00
2024.10.31	PFE:XNYS	CFD	4,000.00	-2,093,262.00
2024.10.31	PLNHUFF241112E93.747	FORWARD	420,000.00	-42,815.00
2024.10.31	PLNHUFF241112V92.41	FORWARD	420,000.00	603,141.00
2024.10.31	PLNHUFF241114E93.745	FORWARD	840,000.00	-94,247.00
2024.10.31	PLNHUFF241114V91.64	FORWARD	420,000.00	928,994.00
2024.10.31	PLNHUFF241114V91.754	FORWARD	420,000.00	881,235.00
2024.10.31	PLNHUFF241118E93.926	FORWARD	420,000.00	21,723.00
2024.10.31	PLNHUFF241118V92.401	FORWARD	420,000.00	616,702.00
2024.10.31	PLNHUFF241119E93.788	FORWARD	420,000.00	-37,782.00
2024.10.31	PLNHUFF241119V92.5650	FORWARD	420,000.00	549,686.00
2024.10.31	PLNHUFF241121E93.749	FORWARD	420,000.00	-42,759.00
2024.10.31	PLNHUFF241121V92.875	FORWARD	420,000.00	408,453.00
2024.10.31	PLNHUFF241129E92.91	FORWARD	1,000,000.00	-951,747.00
2024.10.31	PLNHUFF241129E93.75	FORWARD	420,000.00	-48,772.00
2024.10.31	PLNHUFF241129V88.94	FORWARD	750,000.00	3,675,801.00
2024.10.31	PLNHUFF241129V91.95	FORWARD	275,000.00	524,355.00
2024.10.31	PLNHUFF241129V92.54	FORWARD	800,000.00	1,055,856.00
2024.10.31	PLNHUFF241129V93.012	FORWARD	420,000.00	357,117.00

2024.10.31	PZU:XWAR	CFD	16,000.00	-3,497,370.00
2024.10.31	RIBH	CFD	10,000.00	-4,876,997.00
2024.10.31	RTYOP241220P2100	EP OPCIO	2.00	1,593,434.00
2024.10.31	RTYZ4-EMINI RUSSELL 2000	FUTURES	4.00	-1,982,398.00
2024.10.31	RYA:XDUB	CFD	2,000.00	1,690,900.00
2024.10.31	USDCNHF241104E7.017640	FORWARD	100,000.00	-586,255.00
2024.10.31	USDCNHF241104V7.17517	FORWARD	100,000.00	-243,436.00
2024.10.31	USDCNHOP241218C7.24	DEVIZA OPCIO	500,000.00	518,852.00
2024.10.31	USDHUFF241107E364.3075	FORWARD	200,000.00	-2,304,267.00
2024.10.31	USDHUFF241107E364.733	FORWARD	100,000.00	-1,109,637.00
2024.10.31	USDHUFF241107V360.7	FORWARD	200,000.00	3,024,856.00
2024.10.31	USDHUFF241107V364.497	FORWARD	100,000.00	1,133,207.00
2024.10.31	USDHUFF241112E360.674	FORWARD	200,000.00	-3,043,966.00
2024.10.31	USDHUFF241112E361.19	FORWARD	300,000.00	-4,411,484.00
2024.10.31	USDHUFF241112V354.961	FORWARD	100,000.00	2,092,048.00
2024.10.31	USDHUFF241112V355.596	FORWARD	100,000.00	2,028,685.00
2024.10.31	USDHUFF241112V356.778	FORWARD	100,000.00	1,910,741.00
2024.10.31	USDHUFF241112V359.2490	FORWARD	200,000.00	3,328,350.00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.25	FORWARD	196,500.00	-2,488,427.00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.43	FORWARD	185,000.00	-2,309,572.00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.443	FORWARD	250,000.00	-3,117,801.00
2024.10.31	USDHUFF241118E362.653	FORWARD	200,000.00	-2,666,085.00
2024.10.31	USDHUFF241118V354.375	FORWARD	200,000.00	4,316,322.00
2024.10.31	USDHUFF241119E362.66	FORWARD	100,000.00	-1,333,764.00
2024.10.31	USDHUFF241119V355.49	FORWARD	100,000.00	2,048,312.00
2024.10.31	USDHUFF241121E372.581	FORWARD	100,000.00	-352,666.00
2024.10.31	USDHUFF241121V368.501	FORWARD	100,000.00	759,125.00
2024.10.31	USDHUFF241126E370.193	FORWARD	200,000.00	-1,199,363.00
2024.10.31	USDHUFF241126V355.071	FORWARD	200,000.00	4,209,631.00
2024.10.31	USDHUFF241129E376.606	FORWARD	100,000.00	32,821.00
2024.10.31	USDHUFF241129V373.587	FORWARD	100,000.00	267,506.00
2024.10.31	USDHUFF241205E376.295	FORWARD	100,000.00	-9,653.00
2024.10.31	USDJPYF241101E141.902	FORWARD	100,000.00	-2,644,368.00
2024.10.31	USDJPYF241101V146.452	FORWARD	100,000.00	1,523,528.00
2024.10.31	USDJPYF241129E151.452	FORWARD	110,000.00	-178,447.00
2024.10.31	USDJPYF241129V151.254	FORWARD	110,000.00	232,090.00
2024.10.31	USDJPYF241226V151.565	FORWARD	110,000.00	12,543.00
2024.10.31	USDJPYF250618E149.347	FORWARD	50,000.00	64,952.00
2024.10.31	USDJPYF250618V151.656	FORWARD	50,000.00	-348,719.00
2024.10.31	USDJPYOP241118P146	DEVIZA OPCIO	200,000.00	13,155.00
2024.10.31	USDTRYF250611E44.723	FORWARD	100,000.00	2,025,297.00
2024.10.31	USDTRYF250612E44.68545	FORWARD	50,000.00	979,974.00
2024.10.31	USDTRYF250709E44.40769	FORWARD	50,000.00	430,538.00
2024.10.31	USDTRYF250710E45.47763	FORWARD	50,000.00	862,538.00
2024.10.31	USDTRYF250716E45.94632	FORWARD	100,000.00	1,925,704.00

2024.10.31	USDTRYF250908E48.73937	FORWARD	100,000.00	2,364,063.00
2024.10.31	VAL:XNYS	CFD	1,000.00	52,824.00
2024.10.31	VOW3OP241220C94	EP OPCIO	24.00	1,803,627.00
2024.10.31	WIZZ:XLON	CFD	3,000.00	2,298,056.00
2024.11.29	ALE:XWAR	CFD	5,000.00	-387,522.00
2024.11.29	BOEINGOP241220C165	EP OPCIO	12.00	779,470.00
2024.11.29	BOEINGOP250321C185	EP OPCIO	3.00	502,429.00
2024.11.29	BON:XPAR	CFD	8,000.00	-1,229,958.00
2024.11.29	DAXOP250321P18900	EP OPCIO	3.00	1,774,187.00
2024.11.29	ETE:XATH	CFD	20,000.00	-6,115,194.00
2024.11.29	EURHUFF241204E408.474	FORWARD	200,000.00	-938,011.00
2024.11.29	EURHUFF241204V406	FORWARD	200,000.00	1,432,365.00
2024.11.29	EURHUFF241205E408.99	FORWARD	100,000.00	-421,201.00
2024.11.29	EURHUFF241205V408.163	FORWARD	100,000.00	503,812.00
2024.11.29	EURHUFF241209E410.506	FORWARD	100,000.00	-284,850.00
2024.11.29	EURHUFF241209E410.778	FORWARD	100,000.00	-257,700.00
2024.11.29	EURHUFF241209V406.429	FORWARD	200,000.00	1,383,631.00
2024.11.29	EURHUFF241216E410.244	FORWARD	100,000.00	-337,291.00
2024.11.29	EURHUFF241216V407.956	FORWARD	100,000.00	565,391.00
2024.11.29	EURHUFF241230E410.603	FORWARD	100,000.00	-358,771.00
2024.11.29	EURHUFF241231E411.657	FORWARD	100,000.00	-257,883.00
2024.11.29	EURHUFF241231E412.598	FORWARD	50,000.00	-82,162.00
2024.11.29	EURHUFF250102E413.191	FORWARD	50,000.00	-56,631.00
2024.11.29	EURHUFF250102E413.529	FORWARD	50,000.00	-39,834.00
2024.11.29	EURHUFF250130E398.48	FORWARD	1,423,100.00	-23,876,636.00
2024.11.29	EURHUFF250130E399.2	FORWARD	100,000.00	-1,606,588.00
2024.11.29	EURHUFF250130E414.1	FORWARD	200,000.00	-266,165.00
2024.11.29	EURJPYF241206E165.323	FORWARD	110,000.00	1,952,765.00
2024.11.29	EURJPYF241206V165.4	FORWARD	110,000.00	-1,974,834.00
2024.11.29	EURJPYF241216E162.348	FORWARD	110,000.00	1,137,024.00
2024.11.29	EURJPYF241216V164.127	FORWARD	110,000.00	-1,646,879.00
2024.11.29	EURJPYF241223E162.55	FORWARD	200,000.00	2,208,663.00
2024.11.29	EURJPYF241223V163.986	FORWARD	200,000.00	-2,956,869.00
2024.11.29	EURJPYF241227E160.968	FORWARD	100,000.00	704,522.00
2024.11.29	EURJPYF241227E164.988	FORWARD	110,000.00	1,926,944.00
2024.11.29	EURJPYF241227V158.164	FORWARD	100,000.00	25,944.00
2024.11.29	EURJPYF241227V163.802	FORWARD	110,000.00	-1,587,084.00
2024.11.29	EURJPYOP250123P161.9	DEVIZA OPCIO	150,000.00	1,964,828.00
2024.11.29	EURNOKOP250130P11.2	DEVIZA OPCIO	420,000.00	318,849.00
2024.11.29	EURTRYF250612E48.96116	FORWARD	100,000.00	4,239,421.00
2024.11.29	EURTRYF250613E48.96712	FORWARD	50,000.00	2,102,207.00
2024.11.29	EURTRYF250627E50.95911	FORWARD	50,000.00	2,721,867.00
2024.11.29	EURTRYF250714E50.65569	FORWARD	30,000.00	1,346,828.00
2024.11.29	EURTRYF250716E50.80684	FORWARD	98,000.00	4,453,926.00
2024.11.29	EURTRYF250716E50.81337	FORWARD	1,967.99	89,556.00

2024.11.29	EURTRYF250908E54.50362	FORWARD	100,000.00	5,516,907.00
2024.11.29	EURUSDF241202E1.08466	FORWARD	200,000.00	2,261,860.00
2024.11.29	EURUSDF241202V1.08595	FORWARD	200,000.00	-2,362,777.00
2024.11.29	EURUSDF241209E1.07881	FORWARD	200,000.00	1,780,045.00
2024.11.29	EURUSDF241209V1.07575	FORWARD	200,000.00	-1,540,873.00
2024.11.29	EURUSDF241216E1.05453	FORWARD	400,000.00	-280,226.00
2024.11.29	EURUSDF241216V1.05789	FORWARD	200,000.00	-122,274.00
2024.11.29	EURUSDF241216V1.06367	FORWARD	200,000.00	-573,643.00
2024.11.29	EURUSDF241220E1.0546	FORWARD	200,000.00	-151,261.00
2024.11.29	EURUSDF241220V1.05964	FORWARD	200,000.00	-242,135.00
2024.11.29	INTCOP241220C23	EP OPCIO	20.00	1,236,508.00
2024.11.29	INTCOP250117C25	EP OPCIO	20.00	931,294.00
2024.11.29	LEVI:XNYS	CFD	3,000.00	199,563.00
2024.11.29	MSTROP241206P375	EP OPCIO	1.00	1,038,119.00
2024.11.29	ORSTED:XCSE	CFD	1,500.00	-788,848.00
2024.11.29	PCO:XWAR	CFD	25,000.00	-3,160,889.00
2024.11.29	PLNHUFF241205E93.613	FORWARD	420,000.00	-987,155.00
2024.11.29	PLNHUFF241205V94.519	FORWARD	420,000.00	607,047.00
2024.11.29	PLNHUFF241206E93.611	FORWARD	420,000.00	-989,056.00
2024.11.29	PLNHUFF241206V94.52	FORWARD	420,000.00	607,758.00
2024.11.29	PLNHUFF241209E94.047	FORWARD	420,000.00	-809,448.00
2024.11.29	PLNHUFF241209E94.159	FORWARD	420,000.00	-762,493.00
2024.11.29	PLNHUFF241209E94.255	FORWARD	420,000.00	-722,245.00
2024.11.29	PLNHUFF241209V94.03	FORWARD	420,000.00	816,575.00
2024.11.29	PLNHUFF241209V94.619	FORWARD	420,000.00	569,641.00
2024.11.29	PLNHUFF241209V95.747	FORWARD	420,000.00	96,735.00
2024.11.29	PLNHUFF241230E94.723	FORWARD	420,000.00	-539,994.00
2024.11.29	PLNHUFF241230V95.884	FORWARD	420,000.00	55,088.00
2024.11.29	PLNHUFF241231E95.267	FORWARD	210,000.00	-156,795.00
2024.11.29	PLNHUFF241231E95.442	FORWARD	210,000.00	-120,256.00
2024.11.29	PLNHUFF250102E95.585	FORWARD	210,000.00	-91,226.00
2024.11.29	PLNHUFF250102E95.61	FORWARD	300,000.00	-122,869.00
2024.11.29	PLNHUFF250103E96.138	FORWARD	200,000.00	22,630.00
2024.11.29	RIBH	CFD	4,000.00	1,995,071.00
2024.11.29	RTYOP241220P2100	EP OPCIO	2.00	86,086.00
2024.11.29	RTYZ4-EMINI RUSSELL 2000	FUTURES	-2.00	-426,517.00
2024.11.29	RYA:XDUB	CFD	4,000.00	399,327.00
2024.11.29	USDCNHOP241218C7.24	DEVIZA OPCIO	500,000.00	1,191,113.00
2024.11.29	USDHUFF241205E376.295	FORWARD	100,000.00	-1,503,066.00
2024.11.29	USDHUFF241205V385.178	FORWARD	100,000.00	615,728.00
2024.11.29	USDHUFF241206E374.856	FORWARD	100,000.00	-1,648,607.00
2024.11.29	USDHUFF241206V379.135	FORWARD	100,000.00	1,221,247.00
2024.11.29	USDHUFF241209E376.314	FORWARD	100,000.00	-1,508,454.00
2024.11.29	USDHUFF241209E381.312	FORWARD	100,000.00	-1,009,554.00
2024.11.29	USDHUFF241209E381.902	FORWARD	100,000.00	-950,661.00

2024.11.29	USDHUFF241209V376.566	FORWARD	300,000.00	4,449,897.00
2024.11.29	USDHUFF241216E385.73	FORWARD	100,000.00	-582,439.00
2024.11.29	USDHUFF241216V389.506	FORWARD	100,000.00	205,994.00
2024.11.29	USDHUFF241230E390.004	FORWARD	100,000.00	-186,777.00
2024.11.29	USDHUFF241230E394.923	FORWARD	100,000.00	302,385.00
2024.11.29	USDHUFF241231E390.698	FORWARD	50,000.00	-59,939.00
2024.11.29	USDHUFF250102E390.964	FORWARD	50,000.00	-48,834.00
2024.11.29	USDHUFF250102E391.594	FORWARD	50,000.00	-17,526.00
2024.11.29	USDHUFF250213E383.09	FORWARD	196,500.00	-1,899,652.00
2024.11.29	USDHUFF250213E384.238	FORWARD	250,000.00	-2,133,745.00
2024.11.29	USDHUFF250213E384.9	FORWARD	185,000.00	-1,458,159.00
2024.11.29	USDJPYF241206E151.628	FORWARD	110,000.00	433,232.00
2024.11.29	USDJPYF241206V152.016	FORWARD	110,000.00	-544,438.00
2024.11.29	USDJPYF241216E153.703	FORWARD	110,000.00	1,079,707.00
2024.11.29	USDJPYF241216V154.43	FORWARD	110,000.00	-1,288,063.00
2024.11.29	USDJPYF241223E153.362	FORWARD	200,000.00	1,845,150.00
2024.11.29	USDJPYF241223V155.129	FORWARD	200,000.00	-2,765,819.00
2024.11.29	USDJPYF241226E151.208	FORWARD	110,000.00	412,558.00
2024.11.29	USDJPYF241226V151.565	FORWARD	110,000.00	-514,861.00
2024.11.29	USDJPYF241227E153.274	FORWARD	100,000.00	917,805.00
2024.11.29	USDJPYF250618E149.347	FORWARD	50,000.00	303,088.00
2024.11.29	USDJPYF250618V151.656	FORWARD	50,000.00	-603,189.00
2024.11.29	USDJPYOP250123P154.5	DEVIZA OPCIO	150,000.00	2,330,004.00
2024.11.29	USDTRYF250611E44.723	FORWARD	100,000.00	2,872,458.00
2024.11.29	USDTRYF250612E44.68545	FORWARD	50,000.00	1,401,418.00
2024.11.29	USDTRYF250709E44.40769	FORWARD	50,000.00	816,016.00
2024.11.29	USDTRYF250710E45.47763	FORWARD	50,000.00	1,276,272.00
2024.11.29	USDTRYF250716E45.94632	FORWARD	100,000.00	2,766,267.00
2024.11.29	USDTRYF250908E48.73937	FORWARD	100,000.00	3,294,269.00
2024.11.29	VOW3OP241220C94	EP OPCIO	24.00	39,660.00
2024.11.29	WIZZ:XLON	CFD	4,000.00	-1,112,563.00
2024.11.29	XAGUSDF241213E30.45347	FORWARD	3,000.00	-254,185.00
2024.11.29	XAGUSDF241213V30.65312	FORWARD	1,000.00	6,744.00
2024.11.29	XAGUSDF241213V31.54178	FORWARD	2,000.00	-680,744.00
2024.12.30	ALE:XWAR	CFD	15,000.00	-2,301,020.00
2024.12.30	BOEINGOP250321C185	EP OPCIO	3.00	1,080,677.00
2024.12.30	BON:XPAR	CFD	12,000.00	-241,639.00
2024.12.30	DAXOP250321P18900	EP OPCIO	3.00	1,317,581.00
2024.12.30	DNP:XWAR	CFD	400.00	-118,293.00
2024.12.30	EURHUFF241231E411.657	FORWARD	100,000.00	50,882.00
2024.12.30	EURHUFF241231E412.598	FORWARD	50,000.00	72,483.00
2024.12.30	EURHUFF241231V409.609	FORWARD	150,000.00	230,821.00
2024.12.30	EURHUFF250102E413.191	FORWARD	50,000.00	97,997.00
2024.12.30	EURHUFF250102E413.529	FORWARD	50,000.00	114,888.00
2024.12.30	EURHUFF250102V411.537	FORWARD	100,000.00	-30,683.00

2024.12.30	EURHUFF250109E413.71	FORWARD	50,000.00	109,477.00
2024.12.30	EURHUFF250109V411.449	FORWARD	50,000.00	3,369.00
2024.12.30	EURHUFF250113E412.083	FORWARD	50,000.00	20,096.00
2024.12.30	EURHUFF250113V411.867	FORWARD	50,000.00	-9,323.00
2024.12.30	EURHUFF250116E409.121	FORWARD	50,000.00	-133,673.00
2024.12.30	EURHUFF250123E415.591	FORWARD	50,000.00	173,795.00
2024.12.30	EURHUFF250123E416.974	FORWARD	50,000.00	242,646.00
2024.12.30	EURHUFF250130E398.48	FORWARD	1,423,100.00	-19,684,309.00
2024.12.30	EURHUFF250130E399.2	FORWARD	100,000.00	-1,311,600.00
2024.12.30	EURHUFF250130E414.1	FORWARD	200,000.00	340,213.00
2024.12.30	EURHUFF250130E414.382	FORWARD	50,000.00	99,075.00
2024.12.30	EURHUFF250130E416.04058	FORWARD	281,000.00	1,020,267.00
2024.12.30	EURHUFF250130E416.38442	FORWARD	590,000.00	2,343,934.00
2024.12.30	EURJPYF250110E157.963	FORWARD	100,000.00	-1,666,033.00
2024.12.30	EURJPYF250110V159.998	FORWARD	100,000.00	1,158,071.00
2024.12.30	EURJPYF250114E159.364	FORWARD	100,000.00	-1,304,031.00
2024.12.30	EURJPYF250114V159.95	FORWARD	100,000.00	1,157,762.00
2024.12.30	EURJPYF250116E159.319	FORWARD	100,000.00	-1,309,119.00
2024.12.30	EURJPYF250117V159.912	FORWARD	100,000.00	1,159,452.00
2024.12.30	EURNOKOP250130P11.2	DEVIZA OPCIO	420,000.00	21,861.00
2024.12.30	EURTRYF250612E48.96116	FORWARD	100,000.00	5,509,379.00
2024.12.30	EURTRYF250613E48.96712	FORWARD	50,000.00	2,736,699.00
2024.12.30	EURTRYF250627E50.95911	FORWARD	50,000.00	3,373,419.00
2024.12.30	EURTRYF250714E50.65569	FORWARD	30,000.00	1,729,765.00
2024.12.30	EURTRYF250716E50.80684	FORWARD	98,000.00	5,706,318.00
2024.12.30	EURTRYF250716E50.81337	FORWARD	1,967.99	114,709.00
2024.12.30	EURTRYF250908E54.50362	FORWARD	100,000.00	6,956,338.00
2024.12.30	EURUSDF250109E1.05925	FORWARD	200,000.00	1,222,114.00
2024.12.30	EURUSDF250109V1.05206	FORWARD	200,000.00	-656,071.00
2024.12.30	EURUSDF250110E1.05983	FORWARD	200,000.00	1,264,098.00
2024.12.30	EURUSDF250110V1.05233	FORWARD	200,000.00	-673,723.00
2024.12.30	INTCOP250117C25	EP OPCIO	20.00	47,294.00
2024.12.30	MMKV:XWBO	CFD	500.00	1,727,166.00
2024.12.30	OPL:XWAR	CFD	50,000.00	-1,267,412.00
2024.12.30	PCO:XWAR	CFD	20,000.00	-133,476.00
2024.12.30	PLNHUFF241231E95.267	FORWARD	210,000.00	-198,994.00
2024.12.30	PLNHUFF241231E95.442	FORWARD	210,000.00	-162,250.00
2024.12.30	PLNHUFF241231V96.022	FORWARD	420,000.00	80,944.00
2024.12.30	PLNHUFF250102E95.585	FORWARD	210,000.00	-133,278.00
2024.12.30	PLNHUFF250102E95.61	FORWARD	300,000.00	-182,901.00
2024.12.30	PLNHUFF250102V96.617	FORWARD	510,000.00	-202,360.00
2024.12.30	PLNHUFF250103E96.138	FORWARD	200,000.00	-16,912.00
2024.12.30	PLNHUFF250103V96.129	FORWARD	200,000.00	18,710.00
2024.12.30	PLNHUFF250107E96.478	FORWARD	200,000.00	48,912.00
2024.12.30	PLNHUFF250107V96.61	FORWARD	200,000.00	-75,274.00

2024.12.30	PLNHUFF250109E96.434	FORWARD	200,000.00	39,066.00
2024.12.30	PLNHUFF250109V96.22	FORWARD	200,000.00	3,657.00
2024.12.30	PLNHUFF250113E96.467	FORWARD	200,000.00	43,537.00
2024.12.30	PLNHUFF250113V96.218	FORWARD	200,000.00	6,137.00
2024.12.30	PLNHUFF250123E97.137	FORWARD	420,000.00	364,997.00
2024.12.30	PLNHUFF250123E97.702	FORWARD	200,000.00	286,320.00
2024.12.30	PLNHUFF250123V96.376	FORWARD	200,000.00	-22,265.00
2024.12.30	PNL:XAMS	CFD	90,000.00	-416,690.00
2024.12.30	SMSN:XLON	CFD	150.00	-2,063,218.00
2024.12.30	USDHUFF241231E390.698	FORWARD	50,000.00	-168,836.00
2024.12.30	USDHUFF241231V390.392	FORWARD	50,000.00	184,133.00
2024.12.30	USDHUFF250102E390.964	FORWARD	50,000.00	-157,715.00
2024.12.30	USDHUFF250102E391.594	FORWARD	50,000.00	-126,232.00
2024.12.30	USDHUFF250102V391.745	FORWARD	100,000.00	237,371.00
2024.12.30	USDHUFF250109E392.26	FORWARD	50,000.00	-100,628.00
2024.12.30	USDHUFF250109V394.81	FORWARD	50,000.00	-26,642.00
2024.12.30	USDHUFF250113E389.332	FORWARD	50,000.00	-251,032.00
2024.12.30	USDHUFF250113V394.801	FORWARD	50,000.00	-21,728.00
2024.12.30	USDHUFF250116E389.31	FORWARD	50,000.00	-255,323.00
2024.12.30	USDHUFF250116V394.657	FORWARD	50,000.00	-11,209.00
2024.12.30	USDHUFF250123E398.361	FORWARD	50,000.00	186,420.00
2024.12.30	USDHUFF250123E400.416	FORWARD	50,000.00	288,727.00
2024.12.30	USDHUFF250130E398.265	FORWARD	50,000.00	173,212.00
2024.12.30	USDHUFF250213E383.09	FORWARD	196,500.00	-2,342,968.00
2024.12.30	USDHUFF250213E384.238	FORWARD	250,000.00	-2,696,189.00
2024.12.30	USDHUFF250213E384.9	FORWARD	185,000.00	-1,873,697.00
2024.12.30	USDJPYF250110E149.134	FORWARD	100,000.00	-2,146,494.00
2024.12.30	USDJPYF250110V152.674	FORWARD	100,000.00	1,262,865.00
2024.12.30	USDJPYF250114E150.486	FORWARD	100,000.00	-1,790,483.00
2024.12.30	USDJPYF250114V152.605	FORWARD	100,000.00	1,261,567.00
2024.12.30	USDJPYF250116E151.568	FORWARD	100,000.00	-1,511,152.00
2024.12.30	USDJPYF250116V152.567	FORWARD	100,000.00	1,261,798.00
2024.12.30	USDJPYF250618E149.347	FORWARD	50,000.00	-718,010.00
2024.12.30	USDJPYF250618V151.656	FORWARD	50,000.00	430,356.00
2024.12.30	USDTRYF250611E44.723	FORWARD	100,000.00	3,535,491.00
2024.12.30	USDTRYF250612E44.68545	FORWARD	50,000.00	1,731,991.00
2024.12.30	USDTRYF250709E44.40769	FORWARD	50,000.00	1,130,780.00
2024.12.30	USDTRYF250710E45.47763	FORWARD	50,000.00	1,603,795.00
2024.12.30	USDTRYF250716E45.94632	FORWARD	100,000.00	3,427,377.00
2024.12.30	USDTRYF250908E48.73937	FORWARD	100,000.00	4,075,590.00
2024.12.30	VIG:XWBO	CFD	4,000.00	1,086,007.00
2024.12.30	WBSK5OP250416C69	EP OPCIO	1.00	1,911,482.00
2024.12.30	XAGUSDF250113E30.79125	FORWARD	3,000.00	2,111,320.00
2024.12.30	XAGUSDF250113V31.86664	FORWARD	2,000.00	-2,253,744.00
2024.12.30	XAGUSDF250113V32.23295	FORWARD	1,000.00	-1,270,992.00

2024.12.30	XAUUSDF250113E2674.759	FORWARD	75.00	1,923,837.00
2024.12.30	XAUUSDF250113V2669.44	FORWARD	25.00	-588,962.00
2024.12.30	XAUUSDF250113V2677.135	FORWARD	25.00	-664,650.00
2024.12.30	XAUUSDF250113V2720.296	FORWARD	25.00	-1,089,179.00

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 2022-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	226.3872
2024.02.29	212.4181
2024.03.28	164.6011
2024.04.30	185.5933
2024.05.31	201.7480
2024.06.28	201.3303
2024.07.31	171.8697
2024.08.30	173.8609
2024.09.30	246.4416
2024.10.31	210.8237
2024.11.29	187.6664
2024.12.30	203.9486

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 HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2024. év során kizárólag értékpapír kölcsön ügyleteket kötött.

a) globális adatok

Az Alap által kapott, még nyitott értékpapír kölcsön ügyletek bemutatása 2024. 12.31-re vonatkozóan

Ügylet azonosító	Kötésnap	Tranzakció értéke	Tranzakció nettó eszközértékhez viszonyított aránya
001833	2024.09.30.	376,978,980	9.10%
001888	2024.12.05	339,610,050	8.20%

b) koncentrációra vonatkozó adatok

10 Legnagyobb szerződő fél bemutatása az alap 2024. évi összesített tranzakciói alapján

Adatok Ft-ban

Szerződő fél azonosítója	Szerződő fél típusa	Le nem zárt biztosíték összesített értéke	Le nem zárt kölcsön tranzakciók összesített értéke
DK	gazdasági társaság	832,456,156	716,589,030

c) összesített ügyleti adatok

Biztosíték típusa alapján:

Az összesített tranzakció érték 716.589.030 Ft, és valamennyi tranzakció esetében a biztosíték likvid, 3 napon belül likvidálható volt

Biztosíték lejárati profilja alapján

Az összesített tranzakció érték 716.589.030 Ft, és ehhez kapcsolódóan a biztosítékok 100%-ban 1 éven túli lejáratúak voltak.

Értékpapír kölcsön ügyletek lejárata alapján

Az értékpapír kölcsön tranzakciók megkötésekor valamennyi tranzakció, összesített értéken 100%-ban 3 hónapon túli 1 éven belüli lejáratúak voltak.

Szerződő fél letelepedési helye alapján

Szerződő fél letelepedési helye	Lebonyolított tranzakció összesített értéke
Magyarország	747 427 640

Kiegyenlítés és elszámolás alapján:

Valamennyi tranzakció kétoldalúan került elszámolásra.

d) Biztosíték felhasználására és letéti őrzésére vonatkozó adatok

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

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

Budapest, 2025. április 15.

.....

Szabó Balázs

vezérigazgató

HOLD Alapkezelő Zrt.

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

Hold Beat Abszolút Hozamú
Származtatott Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-85/2022

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

Fordulónapja: 2024. december 31.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	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**	**1,518,551**	**0**	**2,800,872**
I.	**Követelések**	**90,444**	**0**	**311,757**
1.	Követelések	90,390		310,947
2.	Követelések értékvesztése (-)			
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözet	54		810
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0		0
II.	**Értékpapírok**	**1,359,144**	**0**	**2,293,460**
1.	Értékpapírok	1,241,416		2,186,271
2.	Értékpapírok értékelési különbözete	117,728	0	107,189
	a) kamatokból, osztalékokból	95,150		21,037
	b) egyéb	22,578		86,152
III.	**Pénzeszközök**	**68,963**	**0**	**195,655**
1.	Pénzeszközök	68,875		195,852
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	88		-197
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**226**	**0**	**191**
	a) aktív időbeli elhatárolás	226		191
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
D.	**Származtatott ügyletek értékelési különbözete**	**97,162**	**0**	**20,106**
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1,615,939**	**0**	**2,821,169**

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

Hold Beat Abszolút Hozamú
Származtatott Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-85/2022

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

Fordulónapja: 2024. december 31.

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
E.	**Saját tőke**	**1,607,528**	**0**	**2,062,005**
I.	**Induló tőke**	**1,107,223**	**0**	**1,142,206**
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1,999,887		2,187,075
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-892,664		-1,044,869
II.	**Tőkeváltozás (tőkenövekmény)**	**500,305**	**0**	**919,799**
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-30,745		-9,721
2.	Értékelési különbözet tartaléka	215,033		158,747
3.	Előző év(ek) eredménye	36,474		316,017
4.	Tárgyévi eredmény	279,543		454,756
F.	**Céltartalékok**	**0**		**0**
G.	**Kötelezettségek**	**6,374**	**0**	**755,760**
I.	**Hosszú lejáratú kötelezettségek**			
II.	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**6,374**		**755,760**
III.	**Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete**			
H.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**2,037**	**0**	**3,404**
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	**1,615,939**	**0**	**2,821,169**

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

Hold Beat Abszolút Hozamú
Származtatott Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-85/2022

ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2024. év

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	675,890	0	1,179,154
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	360,768	0	668,907
	Pénzügyi műveletek eredménye	*315,122*	*0*	*510,247*
III.	Egyéb bevételek	0	0	61
IV.	Működési költségek	34,367	0	52,766
V.	Egyéb ráfordítások	1,212		2,786
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	279,543	0	454,756

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

Hold Beat Abszolút Hozamú
Származtatott Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-85/2022

ÉVES BESZÁMOLÓ
CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2024. év

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása i	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**250,535**		**972,110**
1.	Tárgyévi eredmény	263,815		411,326
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	157,073		-56,286
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0		0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0		0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredmén	0		0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0		0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	-173,204		-133,718
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	955		749,386
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása			
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	679		35
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	1,217		1,367
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**-110,391**		**-901,425**
14.	Ingatlanok beszerzése	0		0
15.	Ingatlanok eladása	0		0
16.	Befolyt bérleti díjak	0		0
17.	Értékpapírok beszerzése	-2,585,897		-8,200,735
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	2,459,778		7,255,880
19.	Kapott hozamok	15,728		43,430
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás**	**-165,607**		**56,007**
20.	Befektetési jegy kibocsátás	218,124		312,045
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-383,731		-256,038
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**	**-25,463**		**126,692**

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2024. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész

1.1 A Befektetési Alap

Az Alap új elnevezése: Hold Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap („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: 2022. február 11.
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-85/2022
Az Alap lajstromozási száma: 1111-850
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: 0,71 %
Az Alapnál kölcsönbe vett értékpapírok, adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások az év végén nincsenek.

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

II. Speciális rész

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

Az Alap 2022. február 11-én került bejegyzésre 200.000.000 Ft, induló tőkével.

A 2024. évi tőkenövekmény 919.799 eFt) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének 1.142.206 eFt) 80.53 %-a.

A Hold Beat Származtatott Befektetési Alap 2024. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	2.062.005 e Ft
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,805283 Ft
A Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	2.062.042 eFt
A Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,805316 Ft

A Letétkezelő által közétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 37 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 a HK Adócontroll Könyvelés és Könyvvizsgáló Kft. (6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10., MKVK nyilvántartási szám: 002125). A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Dr Hegedűs Mihály (MKVK tagsági igazolvány száma: 006219). Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 633.751 Ft.

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

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

Budapest, 2025. április 15.

.....

Szabó Balázs

vezérigazgató

HOLD Alapkezelő Zrt.

PORTÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

Alap neve, lajstromszáma:	**HOLD BEAT ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP**	**1111-850**
Alapkezelő neve:	**HOLD Alapkezelő Zrt.**	
Letétkezelő neve:	**Raiffeisen Bank Zrt.**	
NEÉ számítás típusa:	**Számviteli**	

Tárgynap (T):	**2024.12.31**
Saját tőke:	**2,062,004,877**
Egy jegyre jutó NEÉ (Ft):	**1.805283**
Darabszám:	**1,142,205,794**

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

		Összeg/Érték	Devizanem	(%)	Hitelező	Futamidő
I.	*KÖTELEZETTSÉGEK*					
I/1.	**Hitelállomány (összes):**	**0**	**Ft**			
I/2.	**Egyéb kötelezettségek (összes):**	**755,760,255**	**Ft**	**99.55%**		
	Alapkezelői díj miatt	7,673,297	Ft	1.01%		
	Letétkezelői díj miatt	113,318	Ft	0.01%		
	Bizományosi díj miatt	0	Ft			
	Forgalmazói költség miatt	0	Ft			
	Könyvelési díj miatt	75,000	Ft	0.01%		
	Könyvvizsgálói díj miatt	0	Ft			
	Reklám költség miatt	0	Ft			
	Tranzakciós díj miatt	39,000	Ft	0.01%		
	Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj)	178,000	Ft	0.02%		
	Különadó	254,000	Ft	0.03%		
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	747,427,640	Ft	98.45%		
I/3.	**Céltartalékok (összes):**	**0**	**Ft**			
	Marketing	0	Ft			
		0	Ft			
I/4.	**Passzív időbeli elhatárolások (összes):**	**3,404,018**	**Ft**	0.45%		
	Könyvvizsgálat	633,751	Ft	0.08%		
	Könyvelés	0	Ft			
	Carrying cost	0	Ft			
	Bankköltség	0	Ft			
	Borrowing cost	1,046,521	Ft	0.14%		
	Alapkezelési díj	0	Ft			
	Kölcsönzési díj	0	Ft			
	Letétkezelési díj	0	Ft			
	CFD Finance	1,723,746	Ft	0.23%		
	Határidős jutalék	0	Ft			
	FRX eredmény	0	Ft			
	Kötelezettség értékpapír vételből	0	Ft			
	Kötelezettségek összesen:	**759,164,273**	**Ft**	100.00%		

		Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II.	*ESZKÖZÖK*			
II/1.	**Folyószámla, készpénz (összes):**	**195,654,808**	**Ft**	**6.94%**
	Elszámolási betétszámla HUF	121,724,632	Ft	**4.31%**
	Devizabetétszámla-USD	8,704,890	Ft	**0.31%**
	Devizabetétszámla - EUR	64,314,121	Ft	**2.28%**
	Devizabetétszámla - ARS	0	Ft	
	Devizabetétszámla-JPY	0	Ft	
	Devizabetétszámla-CZK	492,872	Ft	**0.02%**
	Devizabetétszámla-CAD	92,142	Ft	**0.00%**
	Devizabetétszámla-CHF	314,809	Ft	**0.01%**
	Devizabetétszámla-GBP	19,697	Ft	**0.00%**
	Devizabetétszámla-PLN	98,440	Ft	**0.00%**
	Devizabetétszámla-RON	66,557	Ft	**0.00%**
	Devizabetétszámla-TRY	0	Ft	
	Devizabetétszámla-HKD	0	Ft	
	Devizabetétszámla-NOK	15,283	Ft	**0.00%**
	Devizabetétszámla-DKK	8,751	Ft	**0.00%**
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	**-197,386**	Ft	**-0.01%**
	USD bank értékkülönbözete	-35,842	Ft	**0.00%**
	EUR bank értékkülönbözete	-176,964	Ft	**-0.01%**
	CZK bank értékkülönbözete	24,907	Ft	**0.00%**
	CAD bank értékkülönbözete	-9,972	Ft	**0.00%**
	CHF bank értékkülönbözete	-4,346	Ft	**0.00%**
	PLN bank értékkülönbözete	1,539	Ft	**0.00%**
	RON bank értékkülönbözete	32	Ft	**0.00%**
	GBP bank értékkülönbözete	1,992	Ft	**0.00%**
	JPY bank értékkülönbözete	0	Ft	
	NOK bank értékkülönbözete	405	Ft	**0.00%**
	DKK bank értékkülönbözete	863	Ft	**0.00%**
II/2.	**Egyéb követelés (összes):**	**310,946,779**	**Ft**	**11.02%**
	Concorde Rt ügyfélszámla	0	Ft	
	Devizapénzszámla-USD	189,981,796	Ft	**6.73%**
	Devizapénzszámla-EUR	69,076,271	Ft	**2.45%**
	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	**809,870**	**Ft**	**0.03%**
	USD Concorde értékkülönbözete	732,066	Ft	**0.03%**
	EUR Concorde értékkülönbözete	77,804	Ft	**0.00%**
	Követelések értékpapír eladásból	0	Ft	
	Követelések értékpapír kölcsönadásból	0	Ft	
	Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete	30,838,610	Ft	**1.09%**
	Határidős ügyletek követelés	21,050,102	Ft	**0.75%**
II/2.1.	**Származtatott ügyletek értékelési különb**	**20,106,231**	Ft	**0.71%**
II/3.	**Lekötött bankbetétek (összes):**	**0**	**Ft**	**Bank** **Futamidő**
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	

		Darabszám	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II/4.	**Értékpapírok (összes):**	**788,048**	**2,293,460,187 Ft**		**81.29%**
II/4.1.	**Állampapírok (összes):**	**0**	**0 Ft**		
II/4.1.1.	**Kötvények (összes):**	**0**	**0 Ft**		
II/4.1.2.	**Kincstárjegyek (összes):**	**0**	**0 Ft**		
II/4.1.3.	**Egyéb jegybankképes ép. (összes):**	**0**	**0 Ft**		
II/4.1.4.	**Külföldi állampapírok (összes):**	**0**	**0 Ft**		
II/4.2.	**Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő**	**3,101**	**1,207,805,262 Ft**		**42.81%**
II/4.2.1.	**Tőzsdére bevezetett (összes):**	**1,251**	**590,652,824 Ft**		**20.94%**
	BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	320	146,927,833 Ft		**5.21%**
	NOVA KREDITNA BANK 4.75% 2028/04/03 CALL 270403	1	43,224,593 Ft		**1.53%**
	OTPHB 4.25% 2030/10/16	300	125,145,402 Ft		**4.44%**
	PEPCO 7.25% 2028/07/01	300	133,429,425 Ft		**4.73%**
	ROMGAZ 4.75% 2029/10/07	130	54,447,879 Ft		**1.93%**
	WINGHOLDING 2027/I	200	87,477,692 Ft		**3.10%**
II/4.2.2.	**Külföldi kötvények (összes):**	**1,850**	**617,152,438 Ft**		**21.88%**
	ROMANIA 2% 2032/01/28	1,850	617,152,438 Ft		**21.88%**
II/4.2.3.	**Tőzsdén kívüli (összes):**	**0**	**0 Ft**		
II/4.3.	**Részvények (összes):**	**784,747**	**1,000,698,607 Ft**		**35.47%**
II/4.3.1.	**Tőzsdére bevezetett (összes):**	**0**	**0 Ft**		
II/4.3.2.	**Külföldi részvények (összes):**	**784,747**	**1,000,698,607 Ft**		**35.47%**
	BONDUELLE ORD	10,000	27,147,958 Ft		**0.96%**
	CAIRO MEZZ ORD	100,000	17,059,744 Ft		**0.60%**
	DIGI	8,000	42,199,040 Ft		**1.50%**
	DINO POLSKA	600	22,445,464 Ft		**0.97%**
	EUROBANK HOLDINGS SA	30,000	27,435,021 Ft		**0.73%**
	EUROCASH	30,000	20,614,356 Ft		**0.53%**
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	60,000	14,984,689 Ft		**1.32%**
	GRAPHISOFT PARK SE	8,000	37,400,208 Ft		**1.49%**
	ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	9,000	73,929,888 Ft		**2.00%**
	ISHARES RUSSELL 2000	500	43,484,928 Ft		**0.63%**
	ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	3,390	319,485,750 Ft		**0.61%**
	JERONIMO MARTINS	7,000	52,963,124 Ft		**0.33%**
	KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD	5,000	19,660,320 Ft		**1.44%**
	LPP	25	37,308,338 Ft		**1.32%**
	MEDIWOUND ORD	6,000	42,036,480 Ft		**1.49%**
	ORIGIN ENTERPRISES ORD	50,000	56,284,853 Ft		**2.00%**
	ORSTED	1,000	17,827,758 Ft		**0.63%**
	PEPCO GROUP ORD	11,000	17,334,101 Ft		**0.61%**
	PHOENIX VEGA MEZZ ORD	277,732	9,384,958 Ft		**0.33%**
	RAIFFEISEN INTERNATIONAL	5,000	40,496,388 Ft		**1.44%**
	SUNRISEMEZZ PLC	160,000	17,683,081 Ft		**0.63%**
	VALARIS ORD	2,500	43,532,160 Ft		**1.54%**
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**		
II/4.5.	**Befektetési jegyek (összes):**	**200**	**84,956,318 Ft**		**3.01%**
II/4.5.1.	**Tőzsdére bevezetett (összes):**	**200**	**84,956,318 Ft**		**3.01%**
	RB POSITION SP CLASS D	99.97	42,429,652 Ft		**1.50%**
	RB POSITION SP CLASS E	99.71	42,526,666 Ft		**1.51%**
II/4.5.2.	**Tőzsdén kívüli (összes):**	**0**	**0 Ft**		
II/4.6.	**Kárpótlási jegy (összes):**	**0**	**0 Ft**		
	KPJ		Ft		
II/5.	**Aktív időbeli elhatárolások (összes):**	**0**	**191,275 Ft**		**0.01%**
	AIEH		191,275 Ft		**0.01%**
	AIEH értékvesztése		0 Ft		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**788,048**	**2,821,169,150 Ft**		**100.00%**

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban

Megnevezés		Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből		**483,167,018**		
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	37,537,290		
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23,128,335		
	Részvények	422,501,393		
	Jelzáloglevelek	0		
	Befektetési jegyek	0		
	Egyéb instrumentum (kriptodeviza)	0		
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék (vásárolt kamat)		41,759,143		
Bankoktól kapott kamat		9,289,946		
Értékpapír kölcsönzési díj		0		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége		281,344,539		
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötetelezettség árfolyamnyeresége		17,023,246		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége		258,138,146		
Opciós díjbevétel		79,674,915		
Corporate action		8,757,646		
Forgalmazási jutalék bevétele		0		
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből			**76,508,431**	
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		30,204,360	
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1,117,339	
	Részvények		45,186,732	
	Jelzáloglevelek		0	
	Befektetési jegyek		0	
	Egyéb instrumentum (kriptodeviza)		0	
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék			0	
Banki kamat			0	
Értékpapír kölcsönzési díj			2,316,022	
Büntetés CSDR			344	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége			199,036,924	
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötetelezettség árfolyamvesztesége			11,683,633	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége			289,977,712	
Fizetett opciós díj			89,383,683	
Corporate action			764	
Értékpapírok után kapott osztalék kamata			0	
Összesen		**1,179,154,599**	**668,907,513**	**510,247,086**

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	61,660	2,786,066	
Értékvesztések (AIH)	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	**61,660**	**2,786,066**	**-2,724,406**

3. Működési költségek összetétele

Ft-ban

Megnevezés	Előző évi működési ktg. összesen	Tárgyévi működési ktg. összesen
Alapkezelői díj	21,404,365	28,117,068
Letétkezelői díj	927,511	1,282,282
Bizományosi díj	10,531,420	21,840,044
Forgalmazói költség	0	0
Közzétételi költség	0	0
Reklám költség	0	0
Könyvelési díj	300,000	300,000
Könyvvizsgálói díj	615,292	633,751
Bankköltség	588,477	593,061
Összesen	**34,367,065**	**52,766,206**

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**

Ft-ban

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
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	320	121,098,098	25,829,735	146,927,833
NOVA KREDITNA BANK 4.75% 2028/04/03 CALL 270403	1	39,589,624	3,634,969	43,224,593
OTPHB 4.25% 2030/10/16	300	119,547,033	5,598,369	125,145,402
PEPCO 7.25% 2028/07/01	300	111,666,073	21,763,352	133,429,425
ROMGAZ 4.75% 2029/10/07	130	51,624,398	2,823,481	54,447,879
WINGHOLDING 2027/I	200	79,166,000	8,311,692	87,477,692
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. összesen	**1,251**	**522,691,228**	**67,961,596**	**590,652,824**

Megnevezés	darabszám	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
ROMANIA 2% 2032/01/28	1,850	613,970,718	3,181,720	617,152,438
Külföldi állampapír	**1,850**	**613,970,718**	**3,181,720**	**617,152,438**

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

Ft-ban

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
BONDUELLE ORD	10,000	26,941,238	206,720	27,147,958
CAIRO MEZZ ORD	100,000	17,594,303	-534,559	17,059,744
DIGI	8,000	39,518,958	2,680,082	42,199,040
DINO POLSKA	600	19,448,424	2,997,040	22,445,464
EUROBANK HOLDINGS SA	30,000	23,715,806	3,719,215	27,435,021
EUROCASH	30,000	26,792,450	-6,178,094	20,614,356
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	60,000	16,392,872	-1,408,183	14,984,689
GRAPHISOFT PARK SE	8,000	28,358,525	9,041,683	37,400,208
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	9,000	79,460,806	-5,530,918	73,929,888
ISHARES RUSSELL 2000	500	46,168,750	-2,683,822	43,484,928
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	3,390	288,604,402	30,881,348	319,485,750
JERONIMO MARTINS	7,000	46,752,415	6,210,709	52,963,124
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD	5,000	19,866,597	-206,277	19,660,320
LPP	25	35,988,395	1,319,943	37,308,338
MEDIWOUND ORD	6,000	39,285,880	2,750,600	42,036,480
ORIGIN ENTERPRISES ORD	50,000	63,839,678	-7,554,825	56,284,853
ORSTED	1,000	24,151,155	-6,323,397	17,827,758
PEPCO GROUP ORD	11,000	18,683,825	-1,349,724	17,334,101
PHOENIX VEGA MEZZ ORD	277,732	9,644,445	-259,487	9,384,958
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	5,000	33,348,988	7,147,400	40,496,388
SUNRISEMEZZ PLC	160,000	17,545,809	137,272	17,683,081
VALARIS ORD	2,500	55,294,090	-11,761,930	43,532,160
Külföldi részvény összesen	**784,747**	**977,397,809**	**23,300,798**	**1,000,698,607**

Megnevezés	darabszám	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
RB POSITION SP CLASS D	99.97	36,696,011	5,733,641	42,429,652
RB POSITION SP CLASS E	99.71	35,514,979	7,011,687	42,526,666
Befektetési jegy összesen	**200**	**72,210,990**	**12,745,328**	**84,956,318**
MINDÖSSZESEN	**788,048**	**2,186,270,745**	**107,189,442**	**2,293,460,187**

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
USDTRYF250611E44.723	eladás	-100,000	2024.06.10	2025.06.11	44.72	3,439,056		4,572,315	
EURTRYF250612E48.96116	eladás	-100,000	2024.06.10	2025.06.12	48.96	5,463,857		6,895,434	
USDTRYF250612E44.68545	eladás	-50,000	2024.06.11	2025.06.12	44.69	1,683,794		2,250,650	
EURTRYF250613E48.96712	eladás	-50,000	2024.06.11	2025.06.13	48.97	2,713,889		3,430,493	
USDJPYF250618E149.347	eladás	-50,000	2024.06.14	2025.06.18	149.35	-572,869		-404,380	
USDJPYF250618V151.656	vétel	50,000	2024.06.21	2025.06.18	151.66	283,327		111,792	
EURTRYF250627E50.95911	eladás	-50,000	2024.06.25	2025.06.27	50.96	3,346,871		4,082,627	
USDTRYF250709E44.40769	eladás	-50,000	2024.07.08	2025.07.09	44.41	1,082,059		1,642,800	
USDTRYF250710E45.47763	eladás	-50,000	2024.07.09	2025.07.10	45.48	1,553,308		2,128,523	
EURTRYF250714E50.65569	eladás	-30,000	2024.07.10	2025.07.14	50.66	1,713,777		2,158,918	
USDTRYF250716E45.94632	eladás	-100,000	2024.07.12	2025.07.16	45.95	3,324,494		4,493,432	
EURTRYF250716E50.81337	eladás	-1,968	2024.07.12	2025.07.16	50.81	113,647		142,974	
EURTRYF250716E50.80684	eladás	-98,000	2024.07.12	2025.07.16	50.81	5,653,486		7,113,698	
USDTRYF250908E48.73937	eladás	-100,000	2024.09.04	2025.09.08	48.74	3,960,689		5,253,670	
EURTRYF250908E54.50362	eladás	-100,000	2024.09.04	2025.09.08	54.50	6,887,491		8,530,201	
EURHUFF250130E398.48	eladás	-1,423,100	2024.09.26	2025.01.30	398.48	-18,020,962			-11,733,869
EURHUFF250130E399.2	eladás	-100,000	2024.09.26	2025.01.30	399.20	-1,194,705			678,815
EURHUFF250130E414.1	eladás	-200,000	2024.11.06	2025.01.30	414.10	574,535			-1,649,058
USDHUFF250213E383.09	eladás	-196,500	2024.11.11	2025.02.13	383.09	-2,237,338		-1,950,584	
USDHUFF250213E384.238	eladás	-250,000	2024.11.11	2025.02.13	384.24	-2,561,748		-2,195,331	
USDHUFF250213E384.9	eladás	-185,000	2024.11.11	2025.02.13	384.90	-1,774,189		-1,502,362	
EURHUFF250102E413.529	eladás	-50,000	2024.11.28	2025.01.02	413.53	173,935			91,150
PLNHUFF250102E95.585	eladás	-210,000	2024.11.28	2025.01.02	95.59	-80,037			-213,632
USDHUFF250102E391.594	eladás	-50,000	2024.11.28	2025.01.02	391.59	-99,100			-23,300
EURHUFF250102E413.191	eladás	-50,000	2024.11.28	2025.01.02	413.19	157,041			91,150
USDHUFF250102E390.964	eladás	-50,000	2024.11.28	2025.01.02	390.96	-130,588			-23,300
PLNHUFF250102E95.61	eladás	-300,000	2024.11.28	2025.01.02	95.61	-106,842			-305,188
PLNHUFF250103E96.138	eladás	-200,000	2024.11.29	2025.01.03	96.14	33,582			1,800
PLNHUFF250107E96.478	eladás	-200,000	2024.12.02	2025.01.07	96.48	98,491			-26,400
EURHUFF250130E416.04058	eladás	-281,000	2024.12.03	2025.01.30	416.04	1,349,587			1,907,470
EURHUFF250109E413.71	eladás	-50,000	2024.12.05	2025.01.09	413.71	168,447			56,525
USDHUFF250109E392.26	eladás	-50,000	2024.12.05	2025.01.09	392.26	-73,861			-127,500
PLNHUFF250109E96.434	eladás	-200,000	2024.12.05	2025.01.09	96.43	88,182			21,400
EURUSDF250109E1.05925	eladás	-200,000	2024.12.05	2025.01.09	1.06	1,344,674			-211,850
EURHUFF250130E416.38442	eladás	-590,000	2024.12.06	2025.01.30	416.38	3,035,424			4,005,009
EURUSDF250110E1.05983	eladás	-200,000	2024.12.06	2025.01.10	1.06	1,386,783			1,500
EURJPYF250110E157.963	eladás	-100,000	2024.12.06	2025.01.10	157.96	-1,297,793			-203,500
USDJPYF250110E149.134	eladás	-100,000	2024.12.06	2025.01.10	149.13	-1,856,793			-354,000
XAGUSDF250113V31.86664	vétel	2,000	2024.12.09	2025.01.13	31.87	-2,299,759			-2,395
XAUUSDF250113V2669.44	vétel	25	2024.12.09	2025.01.13	2,669.44	-406,279			-355
EURHUFF250113E412.083	eladás	-50,000	2024.12.09	2025.01.13	412.08	79,005			10,800
PLNHUFF250113E96.467	eladás	-200,000	2024.12.09	2025.01.13	96.47	91,731			49,800
USDHUFF250113E389.332	eladás	-50,000	2024.12.09	2025.01.13	389.33	-224,503			-273,450
XAUUSDF250113V2677.135	vétel	25	2024.12.09	2025.01.13	2,677.14	-481,878			-355
USDJPYF250114E150.486	eladás	-100,000	2024.12.09	2025.01.14	150.49	-1,498,995			-211,900
EURJPYF250114E159.364	eladás	-100,000	2024.12.09	2025.01.14	159.36	-933,592			-58,600
EURUSDF250109V1.05206	vétel	200,000	2024.12.11	2025.01.09	1.05	-779,295			210,412
EURUSDF250110V1.05233	vétel	200,000	2024.12.11	2025.01.10	1.05	-797,099			1,500
XAGUSDF250113V32.23295	vétel	1,000	2024.12.11	2025.01.13	32.23	-1,293,832			-1,197
XAUUSDF250113V2720.296	vétel	25	2024.12.11	2025.01.13	2,720.30	-905,914			-355
USDHUFF250116E389.31	eladás	-50,000	2024.12.12	2025.01.16	389.31	-228,952			-267,350
EURHUFF250116E409.121	eladás	-50,000	2024.12.12	2025.01.16	409.12	-74,825			-261,250
USDJPYF250116E151.568	eladás	-100,000	2024.12.12	2025.01.16	151.57	-1,218,108			-99,900
EURJPYF250116E159.319	eladás	-100,000	2024.12.12	2025.01.16	159.32	-938,797			-277,000
XAGUSDF250113E30.79125	eladás	-3,000	2024.12.13	2025.01.13	30.79	2,181,819			-92,373
XAUUSDF250113E2674.759	eladás	-75	2024.12.13	2025.01.13	2,674.76	1,375,604			-200,607
USDJPYF250116V152.567	vétel	100,000	2024.12.13	2025.01.16	152.57	967,125			99,900
USDJPYF250114V152.605	vétel	100,000	2024.12.13	2025.01.14	152.61	966,622			211,900
USDJPYF250110V152.674	vétel	100,000	2024.12.13	2025.01.10	152.67	967,389			354,000
EURJPYF250114V159.95	vétel	100,000	2024.12.13	2025.01.14	159.95	786,367			58,600
EURJPYF250117V159.912	vétel	100,000	2024.12.13	2025.01.17	159.91	786,766			213,200
EURJPYF250110V159.998	vétel	100,000	2024.12.13	2025.01.10	160.00	786,511			203,500
PLNHUFF250103V96.129	vétel	200,000	2024.12.16	2025.01.03	96.13	-31,783			-1,800
EURHUFF250102V411.537	vétel	100,000	2024.12.18	2025.01.02	411.54	-148,742			182,300
PLNHUFF250107V96.61	vétel	200,000	2024.12.18	2025.01.07	96.61	-124,858			26,400
USDHUFF250102V391.745	vétel	100,000	2024.12.18	2025.01.02	391.75	183,105			46,600
PLNHUFF250102V96.617	vétel	510,000	2024.12.18	2025.01.02	96.62	-331,754			518,820
PLNHUFF250123E97.137	eladás	-420,000	2024.12.19	2025.01.23	97.14	470,774			358,043
EURHUFF250123E415.591	eladás	-50,000	2024.12.19	2025.01.23	415.59	232,515			189,475
USDHUFF250123E398.361	eladás	-50,000	2024.12.19	2025.01.23	398.36	213,533			66,775
PLNHUFF250123E97.702	eladás	-200,000	2024.12.19	2025.01.23	97.70	336,711			170,497
EURHUFF250123E416.974	eladás	-50,000	2024.12.19	2025.01.23	416.97	301,379			189,475
USDHUFF250123E400.416	eladás	-50,000	2024.12.19	2025.01.23	400.42	315,858			66,775
EURHUFF250130E414.382	eladás	-50,000	2024.12.20	2025.01.30	414.38	157,658			78,400
USDHUFF250130E398.265	eladás	-50,000	2024.12.20	2025.01.30	398.27	200,291			-62,250
EURHUFF250109V411.449	vétel	50,000	2024.12.27	2025.01.09	411.45	-55,580			56,525
PLNHUFF250109V96.22	vétel	200,000	2024.12.27	2025.01.09	96.22	-45,451			21,400
PLNHUFF250113V96.218	vétel	200,000	2024.12.27	2025.01.13	96.22	-42,048			-49,800
USDHUFF250109V394.81	vétel	50,000	2024.12.27	2025.01.09	394.81	-53,432			-127,500
USDHUFF250113V394.801	vétel	50,000	2024.12.27	2025.01.13	394.80	-48,307			-273,450
PLNHUFF250123V96.376	vétel	200,000	2024.12.30	2025.01.23	96.38	-72,607			-170,497
EURHUFF250113V411.867	vétel	50,000	2024.12.30	2025.01.13	411.87	-68,230			10,800
USDHUFF250116V394.657	vétel	50,000	2024.12.30	2025.01.16	394.66	-37,628			-267,350
Deviza forward összesen:						**17,882,116**		**46,754,870**	**-7,320,615**
ALE:xwar		15,000			28.6743	-2,295,042		3,975,878	
BON:xpar		12,000			6.4490	841,669		-1,311,716	
DNP:xwar		400			392.8735	-117,986			311,364
MMKV:xwbo		500			71.2000	1,722,378		944,894	
OPL:xwar		50,000			7.6294	-1,264,119		1,254,787	2,671,241
PCO:xwar		20,000			16.4894	-133,129		1,624,539	
PNL:xams		90,000			1.0513	-341,719			6,591,081
SMSN:xlon		150			939.4000	-1,735,776		-337,179	1,394,678
VIG:xwbo		4,000			29.6898	1,082,996		3,495,024	423,490
CFD ügyletek összesen:						**-2,240,728**	**0**	**9,646,227**	**11,391,854**
BOEINGOP250321C185		300				1,062,720		562,140	
DAXOP250321P18900		15				1,313,928		248,417	
INTCOP250117C25		2,000				31,488			0
WBSK5OP250416C69		1,000				2,023,104			3,112,269
EURNOKOP250130P11.2		420,000				33,597			-4,704,000
Külföldi futures összesen:						**4,464,837**	**0**	**810,557**	**-1,591,731**
Származtatott ügyletek összesen						**20,106,225**	**0**	**57,211,654**	**2,479,507**

6. Kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Kölcsönbe vett	darabszám	Szerződés szerinti érték	Beszerzési érték	Piaci érték
MÁK 2032/A	-42,000.00		-402,618,720	-376,978,980
MÁK 2032/G	-37,000.00		-344,808,920	-339,610,050
		0	**-747,427,640**	**-716,589,030**

7. Óvadékba kapott értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Óvadékba adott	darabszám	Piaci érték
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	320	146,927,833
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	2,970	279,903,445
PEPCO 7.25% 2028/07/01	300	133,429,425
ROMANIA 2% 2032/01/28	350	116,758,569
ROMANIA 2% 2032/01/28	800	266,876,730
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	9,000	73,929,888
GRAPHISOFT PARK SE	8,000	37,400,208
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD	5,000	19,660,320
MEDIWOUND ORD	6,000	42,036,480
ORIGIN ENTERPRISES ORD	50,000	56,284,853
DIGI	10,000	42,199,040
VALARIS ORD	1,500	26,119,296
		426,831,278

ÜZLETI JELENTÉS 2024. DECEMBER 31.

I. Az Alapkezelő általános bemutatása

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

A Társaság tulajdonosi struktúrája:

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

II. Az Alap Megnevezése, típusa

Név: Hold Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
ISIN azonosítója: HU0000728928
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 kockázatikitettségét. Az Alapkezelő a kockázatkezelési és likviditási szabályzatának megfelelően jár el az alap kockázati profiljának kialakítása során. Az Alapkezelő a kockázatkezelési tevékenysége során limit rendszert alakít ki mind a befektetési, mind a likviditási profilnak megfelelően, azokat napi szinten ellenőrzi és beszámol az Alapkezelő Igazgatósága részére. A Kezelt alap tekintetében negyedévente stressz tesztet készít.

Budapest, 2025. április 15.

.....

HOLD Alapkezelő Zrt.