



HOLD Rubicon 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



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A HOLD RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP befektetőinek

Vélemény

Elvégeztük a **HOLD Rubicon 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 könyvvizsgálataért 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 könyvvizsgálataért 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 eredő, 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. képviselőjeként
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 Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Éves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója.

I. Vagyonkimutatás

2023.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	30 248 623 026	85,28%	85,91%
ADRI GRUPA DD - PFD	874 955 079	2,47%	2,49%
ALIBABA GROUP ADR	292 021 638	0,82%	0,83%
ALPHA BANK	394 519 801	1,11%	1,12%
AP MOLLER MAERSK B ORD	520 529 815	1,47%	1,48%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	939 773 666	2,65%	2,67%
BILFINGER BERGER AG	469 866 071	1,32%	1,33%
CAIRO MEZZ ORD	94 442 868	0,27%	0,27%
CENTRAL EUROPE & RUSSIA FUND	172 942 848	0,49%	0,49%
DAIWA INDUSTRIES	265 429 008	0,75%	0,75%
DEEP VALUE DRILLER ORD	325 418 060	0,92%	0,92%
DIGI	1 075 976 768	3,03%	3,06%
ENEA SA	1 043 846 103	2,94%	2,96%
ERSTE BANK STAMMAKT	853 412 221	2,41%	2,42%
EUROBANK HOLDINGS SA	1 180 565 655	3,33%	3,35%
EUROCASH	483 319 474	1,36%	1,37%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	239 638 559	0,68%	0,68%
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	386 439 254	1,09%	1,10%
FOURLIS	602 844 815	1,70%	1,71%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	102 802 072	0,29%	0,29%
GRAPHISOFT PARK SE	522 303 233	1,47%	1,48%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	780 680 671	2,20%	2,22%
HYUNDAI MOTOR AKTIE	95 038 431	0,27%	0,27%
HYUNDAI MOTOR GDR	80 238 968	0,23%	0,23%
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	353 893 657	1,00%	1,01%
JUMBO R	761 494 264	2,15%	2,16%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	456 469 344	1,29%	1,30%
LINAMAR CORP	592 503 564	1,67%	1,68%
MAGYAR TELEKOM	1 208 098 210	3,41%	3,43%
MÁK 2027/B	1 129 609 318	3,18%	3,21%
MAYR MELNHOF KARTON	633 904 580	1,79%	1,80%
MPC CONTAINER SHIP	240 469 613	0,68%	0,68%
MURAKAMI CORP	193 627 434	0,55%	0,55%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	589 446 874	1,66%	1,67%
NATL BANK OF GREECE SA	995 660 105	2,81%	2,83%
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	86 265	0,00%	0,00%
OHASHI TECHNICA	167 801 670	0,47%	0,48%
ORANGE POLSKA	811 535 927	2,29%	2,30%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	732 927 515	2,07%	2,08%
PEPCO GROUP ORD	765 615 385	2,16%	2,17%
PKN ORLEN	1 028 182 579	2,90%	2,92%
POSTNL	490 050 333	1,38%	1,39%
PUBLIC POWER CORPORATION	550 467 344	1,55%	1,56%
PZU	633 603 011	1,79%	1,80%
RICHTER GEDEON	423 972 500	1,20%	1,20%
ROMANIA 2% 2032/01/28	653 218 242	1,84%	1,86%

ROMANIA 7.625% 2053/01/17	200 237 816	0,56%	0,57%
SHELL ORD	466 747 680	1,32%	1,33%
SUNRISEMEZZ PLC	31 766 379	0,09%	0,09%
TRINITY INDUSTRIAL CORP	132 294 583	0,37%	0,38%
US TREASURY 0.125% 2052/02/15	708 833 867	2,00%	2,01%
US TREASURY 0.625% 2043/02/15	364 645 169	1,03%	1,04%
VALARIS ORD	908 643 698	2,56%	2,58%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	687 558 682	1,94%	1,95%
VIENNA INSURANCE GROUP	1 097 037 911	3,09%	3,12%
VOLKSWAGEN ELS.	441 214 429	1,24%	1,25%
Banki egyenlegek	3 035 478 453	8,56%	8,62%
ARS	4 539	0,00%	0,00%
CAD	7 083 793	0,02%	0,02%
CHF	269 219	0,00%	0,00%
CZK	19 678	0,00%	0,00%
DKK	224 718	0,00%	0,00%
EUR	2 474 925 584	6,98%	7,03%
GPB	2 349 589	0,01%	0,01%
HUF	2 363 137	0,01%	0,01%
JPY	13 498 186	0,04%	0,04%
NOK	20 681 325	0,06%	0,06%
PLN	164 241	0,00%	0,00%
RON	473 844 626	1,34%	1,35%
RUB	1 054	0,00%	0,00%
TRY	33 863	0,00%	0,00%
USD	40 014 901	0,11%	0,11%
Követelések (ügyfélszámla)	1 248 363 894	3,52%	3,55%
EUR	500 221 268	1,41%	1,42%
USD	748 142 626	2,11%	2,12%
Egyéb eszközök	937 900 535	2,64%	2,66%
Aktív időbeli elhatárolások	13 411 668	0,04%	0,04%
Határidős ügyletek változó letét	567 189 150	1,60%	1,61%
Követelések értékpapír eladásból	80 526 771	0,23%	0,23%
Származtatott ügyletek	276 772 946	0,78%	0,79%
Összes eszköz	35 470 365 908	100,00%	100,74%
Kötelezettségek	261 632 576	0,74%	0,74%
Alapkezelői díj	168 884 796	0,48%	0,48%
Bizományosi díj	361 206	0,00%	0,00%
Borrowing cost	546 017	0,00%	0,00%
Carrying cost	251 249	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	2 934 000	0,01%	0,01%
Könyvelési díj	625 000	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	660 400	0,00%	0,00%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	77 636 249	0,22%	0,22%
Különadó	4 188 000	0,01%	0,01%
Letétkezelői díj	1 849 628	0,01%	0,01%
Térítés nélkül kapott értékpapír bekerülési értéke miatt	3 696 031	0,01%	0,01%
Nettó eszközérték	35 208 733 332	99,26%	100,00%

2024.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	55 270 065 059	94,38%	94,86%
ADRI GRP NA.VZ	1 345 452 798	2,30%	2,31%
ALIBABA GROUP HOLDING #ADR#	532 471 704	0,91%	0,91%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	1 045 667 542	1,79%	1,79%
CAIRO MEZZ PLC.	249 695 455	0,43%	0,43%
CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUND INC	592 297 026	1,01%	1,02%
DAIWA INDUSTRIES LTD	430 913 915	0,74%	0,74%
DIGI COMMUNICATIONS NV	2 114 488 397	3,61%	3,63%
ENEA SA	1 485 627 385	2,54%	2,55%
EUROBANK HOLDINGS SA.	1 396 849 522	2,39%	2,40%
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	160 538 865	0,27%	0,28%
FOTEX HOLDING SE NYRT. ÚJ	449 419 107	0,77%	0,77%
FOURLIS HOLDINGS SA	931 207 311	1,59%	1,60%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	149 345 898	0,26%	0,26%
GRAPHISOFT PARK SE NYRT.	978 763 443	1,67%	1,68%
HELLENIC BANK PCL	1 561 907 486	2,67%	2,68%
HYUNDAI MOTOR CO	128 210 064	0,22%	0,22%
IGO LTD	626 651 242	1,07%	1,08%
ISHSV-MSCI POLAND DL ACC	1 066 124 640	1,82%	1,83%
JERONIMO MARTINS ORD	1 751 566 156	2,99%	3,01%
JUMBO S.A.	1 093 828 234	1,87%	1,88%
KASPI BANK JSC #GDR#	530 538 447	0,91%	0,91%
KERING	749 389 239	1,28%	1,29%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF	711 405 235	1,21%	1,22%
LINAMAR CORP.	1 018 838 156	1,74%	1,75%
MAGYAR TELEKOM NYRT.	943 930 806	1,61%	1,62%
MAK 2027/B	940 237	0,00%	0,00%
MAYR MELNHOF KARTON AG	645 714 427	1,10%	1,11%
MNB250102	3 998 868 000	6,83%	6,86%
MOELLER MAERSK B	836 650 304	1,43%	1,44%
MURAKAMI CORPORATION	425 871 881	0,73%	0,73%
NAC KAZATOMPROM JSC #GDR#	736 159 428	1,26%	1,26%
NATIONAL BANK OF GREECE SA (CR	987 099 933	1,69%	1,69%
NWRR 10/07/20	0	0,00%	0,00%
NWRR 10/07/20	0	0,00%	0,00%
NWRR 4.000 10/07/20 CVT	17 164	0,00%	0,00%
OHASHI TECHNICA INC	369 419 739	0,63%	0,63%
ORANGE POLSKA SA	1 241 916 790	2,12%	2,13%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	1 341 727 319	2,29%	2,30%
ORSTED A/S RG	797 007 749	1,36%	1,37%
PEPCO GROUP LTD	967 873 189	1,65%	1,66%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.(CR)	553 311 492	0,94%	0,95%
POLSKI KONCERN (PKN)	1 241 156 286	2,12%	2,13%
POSTNL NV	815 553 988	1,39%	1,40%
PZU SA	2 019 891 638	3,45%	3,47%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	1 156 544 430	1,97%	1,98%
ROMANI 2 01/28/32	667 191 825	1,14%	1,15%
RYANAIR HOLDINGS PLC	1 258 756 902	2,15%	2,16%
SAMSUNG ELECTRO #GDR#	1 188 427 968	2,03%	2,04%
SUNRISEMEZZ PLC (CR)	43 779 661	0,07%	0,08%
TII 0 1/8 01/15/32	4 883 017 326	8,34%	8,38%
TRINITY INDUSTRIAL CORP	270 840 692	0,46%	0,46%
US TREASURY INFL. IND. BOND 0 1/8 02/15/52	1 187 847 756	2,03%	2,04%
VALARIS LTD	1 356 113 848	2,32%	2,33%
VANECK VEC. ETF-RUSSIA	0	0,00%	0,00%

VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	1 458 925 632	2,49%	2,50%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	1 965 882 265	3,36%	3,37%
VOLKSWAGEN ELS	808 429 117	1,38%	1,39%
Banki egyenlegek	947 443 657	1,62%	1,63%
AUD	2	0,00%	0,00%
CAD	36 292	0,00%	0,00%
CHF	284 349	0,00%	0,00%
CZK	20 472	0,00%	0,00%
DKK	61 556	0,00%	0,00%
EUR	353 084 742	0,60%	0,61%
GPB	396 504	0,00%	0,00%
HUF	506 495 296	0,86%	0,87%
JPY	4 317	0,00%	0,00%
NOK	128 488	0,00%	0,00%
PLN	70 966 397	0,12%	0,12%
RON	52 957	0,00%	0,00%
TRY	32 158	0,00%	0,00%
USD	15 880 127	0,03%	0,03%
Követelések (ügyfélszámla)	2 563 648 924	4,38%	4,40%
ARS	4 262	0,00%	0,00%
EUR	223 867 011	0,38%	0,38%
USD	2 339 777 651	4,00%	4,02%
Egyéb eszközök	-220 955 024	-0,38%	-0,38%
Aktív időbeli elhatárolások	21 615 471	0,04%	0,04%
Határidős ügyletek változó letét	980 334 000	1,67%	1,68%
Követelések értékpapír eladásból	63 800 132	0,11%	0,11%
Származtatott ügyletek	-1 286 704 627	-2,20%	-2,21%
Összes eszköz	58 560 202 616	100,00%	100,50%
Kötelezettségek	293 024 509	0,50%	0,50%
Alapkezelői díj	275 431 129	0,47%	0,47%
Bankköltség (negatív kamat)	5	0,00%	0,00%
Borrowing cost	693 157	0,00%	0,00%
Carrying cost	343 205	0,00%	0,00%
Comission	282 301	0,00%	0,00%
Devizaváltás eredménye	80 636	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	4 798 000	0,01%	0,01%
Könyvelési díj	686 854	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	776 862	0,00%	0,00%
Különadó	6 848 000	0,01%	0,01%
Letétkezelői díj	3 084 360	0,01%	0,01%
Nettó eszközérték	58 267 178 107	99,50%	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

6.322.038.778 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

9,216517 HUF/db

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	25 977 683 427	73,77%	44 702 315 382	76,72%
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	1 214 395 187	3,45%	3 828 752 533	6,57%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 056 544 412	8,68%	6 738 997 144	11,57%
Származtatott pozíciók értéke	276 772 946	0,79%	-1 286 704 629	-2,21%
Nettó eszközérték	35 212 669 573	100,00%	58 267 178 107	100,00%

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) befektetésből származó jövedelem

adatok Ft-ban			
Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítéséből	5 883 933 267		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	246 854 761		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	86 288 455		
Részcények	5 550 790 051		
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	1 408 285 922		
Bankoktól kapott kamat	99 229 761		
Adott óvadék kamata	39 707 433		
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfoly:	7 343 186		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	2 101 136 456		
Opációs díjbevételek	53 374 764		
CYEP Income	8 326 107		
Árfolyamvesztesség értékpapír értékesítéséből		558 450 574	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		24 134 040	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		9 810 240	
Részcények		524 506 294	
Értékpapír kölcsönzési díj		7 292 165	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztessége		191 749 227	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztessége		285 114 752	
Opáció nyitási díj		2 150 447 498	
Saxo Corporate action		42 364 050	
Összesen	9 601 336 896	3 235 418 266	6 365 918 630

b) egyéb bevétel

adatok Ft-ban	
Megnevezés	
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	4 160 299
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	4 160 299

c) kezelési költségek**d) Letétkezelő díja**

adatok Ft-ban

Megnevezés	
Bizományosi díj	65 035 025
Könyvelési díj	1 999 208
Könyvvizsgálói díj	776 862
Bankköltség	7 642 048
Bankköltség (negatív kamat)	10 062
Alapkezelői díj	999 553 115
Letétkezelői díj	31 485 930
Határidős ügyletek jutaléka	5 790 392
Összesen :	1 112 292 642

e) egyéb díjak, és adók

adatok Ft-ban

Megnevezés	
Egyéb ráfordítás	43 477 270
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	43 477 270

f) Nettó jövedelem

adatok E Ft-ban

sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	5 214 309

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			
(HUF)			
Hónap	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2023.12.31	35 212 669 573	8,337490	4 223 413 786
2024.01.31	36 083 957 119	8,535367	4 227 581 293
2024.02.29	39 266 366 424	8,613934	4 558 471 041
2024.03.28	42 812 754 440	8,864543	4 829 662 989
2024.04.30	48 359 554 223	8,985589	5 381 901 280
2024.05.31	52 469 439 213	9,332857	5 622 012 370
2024.06.28	55 944 571 207	9,292601	6 020 334 985
2024.07.31	57 411 565 946	9,435305	6 084 759 885
2024.08.30	54 427 580 792	9,257425	5 879 343 698
2024.09.30	54 419 897 057	9,510621	5 722 012 842
2024.10.31	50 506 018 653	9,315944	5 421 460 130
2024.11.29	57 048 003 317	9,305803	6 130 368 481
2024.12.31	58 267 178 107	9,216517	6 322 038 778

i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

Nem volt.

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

Egyéb befolyásoló változás nem volt.

VI. Összehasonlító táblázat az Alap elmúlt három üzleti évéről

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
(HUF)		
Hónap	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2022.12.31	25 206 241 355	6,617531
2023.12.31	35 212 669 573	8,337490
2024.12.31	58 267 178 107	9,216517

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum típusa	Mennyiség	Eszköz érték
2024.01.31	AAPL	CFD	-10 500,00	-87 946 611,00
2024.01.31	CBA XASX	CFD	-14 500,00	-128 873 645,00
2024.01.31	DAXOP240315P16100	EP OPCIO	50,00	7 210 810,00
2024.01.31	DAXOP240621P17100	EP OPCIO	16,00	14 932 250,00
2024.01.31	EMINIOP240315P4600	EP OPCIO	20,00	7 472 640,00
2024.01.31	EMINIOP240621P4700	EP OPCIO	7,00	10 866 464,00
2024.01.31	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	30,00	89 671 680,00
2024.01.31	ESH4-S&P 500	FUTURES	-8,00	-24 631 245,00
2024.01.31	EURHUFF240229E385.47	FORWARD	4 880 000,00	-6 654 907,00
2024.01.31	EURHUFF240229E385.65	FORWARD	3 490 000,00	-4 136 154,00
2024.01.31	EURHUFF240229E386.14	FORWARD	800 000,00	-559 239,00
2024.01.31	EURHUFF240229E387.09008	FORWARD	900 000,00	219 116,00
2024.01.31	EURHUFF240229E387.39	FORWARD	3 690 000,00	1 996 261,00
2024.01.31	EURHUFF240229V381.16	FORWARD	50 000,00	281 969,00
2024.01.31	EURHUFF240229V382.0275	FORWARD	450 000,00	2 150 452,00
2024.01.31	EURHUFF240229V386.97	FORWARD	40 000,00	-4 974,00
2024.01.31	EURHUFF240307E383.21	FORWARD	1 070 000,00	-4 330 891,00
2024.01.31	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	11 869 000,00	-44 397 441,00
2024.01.31	EURHUFF240307E383.81	FORWARD	200 000,00	-690 697,00
2024.01.31	EURHUFF240307E384.745	FORWARD	1 915 000,00	-4 840 573,00
2024.01.31	EURHUFF240307V381.83	FORWARD	1 400 000,00	7 579 514,00
2024.01.31	EURHUFF240307V386.16	FORWARD	1 000 000,00	1 126 683,00
2024.01.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	542 000,00	14 210 930,00
2024.01.31	EURHUFF240426E408.8722	FORWARD	707 000,00	13 177 794,00
2024.01.31	EURHUFF240426E413	FORWARD	1 500 000,00	34 016 807,00
2024.01.31	EURJPYP240821P150	DEVIZA OPCIO	10 000 000,00	48 617 131,00
2024.01.31	EURUSD	FOREX	-600 000,00	1 101 709,00
2024.01.31	EURUSDF240201E1.06372	FORWARD	1 200 000,00	-7 871 713,00
2024.01.31	EURUSDF240201E1.065479	FORWARD	4 130 000,00	-24 507 133,00
2024.01.31	EURUSDF240201V1.09669	FORWARD	364 733,88	-1 885 876,00
2024.01.31	EURUSDF240205E1.08834	FORWARD	1 600 000,00	3 420 642,00
2024.01.31	EURUSDF240502E1.088	FORWARD	830 000,00	591 220,00
2024.01.31	EURUSDF240502E1.088379	FORWARD	4 130 000,00	3 491 377,00
2024.01.31	FESXH4-DJ EURO STOXX	FUTURES	-113,00	-34 594 560,00
2024.01.31	FSTTH4	FUTURES	105,00	4 043 445,00
2024.01.31	GCJ4 - COMEX	FUTURES	13,00	11 966 899,00
2024.01.31	JGB1H4-JGB1	FUTURES	-19,00	-26 151 966,00
2024.01.31	MC:XPAR	CFD	-1 100,00	-34 448 364,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E88.1904	FORWARD	856 000,00	-937 818,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E88.29	FORWARD	856 000,00	-854 251,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89.13	FORWARD	24 072 000,00	-4 203 335,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89.21	FORWARD	12 242 000,00	-1 177 701,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89.23	FORWARD	9 480 000,00	-726 152,00

2024.01.31	PLNHUFF240419V89.15	FORWARD	17 451 000,00	2 705 110,00
2024.01.31	PLNHUFF240419V89.63	FORWARD	1 642 000,00	-518 000,00
2024.01.31	RONHUFF240216E76.652	FORWARD	2 245 100,00	-1 905 029,00
2024.01.31	RONHUFF240216E76.68	FORWARD	7 320 000,00	-6 007 167,00
2024.01.31	RONHUFF240216E76.705	FORWARD	4 863 000,00	-3 869 790,00
2024.01.31	RONHUFF240216V76.4626	FORWARD	3 542 000,00	3 673 370,00
2024.01.31	RONHUFF240216V76.54	FORWARD	1 631 000,00	1 565 812,00
2024.01.31	RY:XTSE	CFD	-11 500,00	-60 335 199,00
2024.01.31	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	78,00	50 101 749,00
2024.01.31	TSLA:XNAS	CFD	-4 800,00	75 043 702,00
2024.01.31	USDCNH240220V7.0872	FORWARD	2 400 000,00	10 685 664,00
2024.01.31	USDCNH240220V7.2031	FORWARD	4 248 170,93	-5 271 301,00
2024.01.31	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	81 270 832,00
2024.01.31	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	61 506 108,00
2024.01.31	USDCNHOP250127C7.25	DEVIZA OPCIO	2 000 000,00	9 881 132,00
2024.01.31	USDHKDF240729V7.7867	FORWARD	8 252 969,81	6 178 986,00
2024.01.31	USDHUFF240312E349.6538	FORWARD	737 000,00	-5 803 461,00
2024.01.31	USDHUFF240312E354.64214	FORWARD	109 000,00	-320 689,00
2024.01.31	USDHUFF240312E355.1	FORWARD	350 000,00	-871 284,00
2024.01.31	USDHUFF240312E355.87	FORWARD	204 000,00	-352 518,00
2024.01.31	USDHUFF240312E356.6	FORWARD	75 000,00	-75 467,00
2024.01.31	USDHUFF240312E357.49	FORWARD	9 446 000,00	-1 192 242,00
2024.01.31	USDHUFF240312E357.584	FORWARD	7 448 000,00	-247 810,00
2024.01.31	USDHUFF240312E362.38	FORWARD	180 000,00	847 599,00
2024.01.31	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	3 300 000,00	8 359 960,00
2024.01.31	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	4 000 000,00	16 896 193,00
2024.01.31	XAUUSD240226V2023.752	FORWARD	1 000,00	8 080 977,00
2024.01.31	XAUUSDOP240325C1975	DEVIZA OPCIO	3 700,00	116 650 811,00
2024.01.31	XAUUSDOP240611C2000	DEVIZA OPCIO	1 500,00	58 444 265,00
2024.02.29	AAPL	CFD	-10 500,00	-75 804 245,00
2024.02.29	CBA XASX	CFD	-14 500,00	-126 035 809,00
2024.02.29	DAXOP240315P16100	EP OPCIO	50,00	748 391,00
2024.02.29	DAXOP240621P17100	EP OPCIO	16,00	6 327 449,00
2024.02.29	EMINIOP240315P4600	EP OPCIO	20,00	598 950,00
2024.02.29	EMINIOP240621P4700	EP OPCIO	7,00	4 383 225,00
2024.02.29	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	30,00	49 685 625,00
2024.02.29	EMINIOP240920P5050	EP OPCIO	4,00	9 964 350,00
2024.02.29	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	7,00	25 028 850,00
2024.02.29	ESH4-S&P 500	FUTURES	-8,00	-58 994 760,00
2024.02.29	EURHUFF240307E383.21	FORWARD	1 070 000,00	-11 586 843,00
2024.02.29	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	11 869 000,00	-124 854 364,00
2024.02.29	EURHUFF240307E383.81	FORWARD	200 000,00	-2 045 975,00
2024.02.29	EURHUFF240307E384.745	FORWARD	1 915 000,00	-17 802 810,00
2024.02.29	EURHUFF240307V381.83	FORWARD	1 400 000,00	17 088 980,00
2024.02.29	EURHUFF240307V386.16	FORWARD	1 000 000,00	7 883 979,00

2024.02.29	EURHUFF240328E390.452	FORWARD	12 400 000,00	-58 737 329,00
2024.02.29	EURHUFF240328E390.491	FORWARD	900 000,00	-4 228 336,00
2024.02.29	EURHUFF240328E392.0615	FORWARD	800 000,00	-2 510 806,00
2024.02.29	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	542 000,00	10 558 687,00
2024.02.29	EURHUFF240426E408.8722	FORWARD	707 000,00	8 400 398,00
2024.02.29	EURHUFF240426E413	FORWARD	1 500 000,00	23 927 810,00
2024.02.29	EURJPYP240821P150	DEVIZA OPCIO	10 000 000,00	26 268 827,00
2024.02.29	EURUSDF240502E1.088	FORWARD	830 000,00	90 191,00
2024.02.29	EURUSDF240502E1.088379	FORWARD	4 130 000,00	1 011 717,00
2024.02.29	EURUSDF240502V1.078868	FORWARD	470 000,00	1 492 521,00
2024.02.29	EURUSDF240506E1.08588	FORWARD	2 200 000,00	-1 472 209,00
2024.02.29	FESXH4-DJ EURO STOXX	FUTURES	-113,00	-137 312 023,00
2024.02.29	FSTTH4	FUTURES	130,00	-6 302 240,00
2024.02.29	GCI4 - COMEX	FUTURES	16,00	5 735 400,00
2024.02.29	JGB1H4-JGB1	FUTURES	-20,00	-26 557 176,00
2024.02.29	MC:XPAR	CFD	-1 100,00	-65 218 478,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E88.1904	FORWARD	856 000,00	-2 834 072,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E88.29	FORWARD	856 000,00	-2 749 861,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.13	FORWARD	24 072 000,00	-57 357 998,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.21	FORWARD	12 242 000,00	-28 202 514,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.23	FORWARD	9 480 000,00	-21 652 283,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.9557	FORWARD	534 000,00	-836 888,00
2024.02.29	PLNHUFF240419V89.15	FORWARD	17 451 000,00	41 236 954,00
2024.02.29	PLNHUFF240419V89.63	FORWARD	1 642 000,00	3 101 586,00
2024.02.29	RONHUFF240416E78.36	FORWARD	5 071 000,00	-6 063 195,00
2024.02.29	RONHUFF240416E78.391	FORWARD	2 245 100,00	-2 615 583,00
2024.02.29	RONHUFF240416E78.4056	FORWARD	2 147 000,00	-2 470 311,00
2024.02.29	RY:XTSE	CFD	-11 500,00	-62 623 755,00
2024.02.29	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	78,00	32 228 868,00
2024.02.29	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	63,00	46 478 626,00
2024.02.29	TSLA:XNAS	CFD	-4 800,00	51 132 071,00
2024.02.29	USDCNH240821V7.1389	FORWARD	6 668 993,82	-1 558 910,00
2024.02.29	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	79 363 819,00
2024.02.29	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	58 939 307,00
2024.02.29	USDCNHOP250127C7.25	DEVIZA OPCIO	2 000 000,00	9 518 024,00
2024.02.29	USDHKDF240729V7.7867	FORWARD	8 252 969,81	8 263 276,00
2024.02.29	USDHUFF240312E349.6538	FORWARD	737 000,00	-10 025 191,00
2024.02.29	USDHUFF240312E354.64214	FORWARD	109 000,00	-940 592,00
2024.02.29	USDHUFF240312E355.1	FORWARD	350 000,00	-2 860 477,00
2024.02.29	USDHUFF240312E355.87	FORWARD	204 000,00	-1 510 639,00
2024.02.29	USDHUFF240312E356.6	FORWARD	75 000,00	-500 796,00
2024.02.29	USDHUFF240312E357.49	FORWARD	9 446 000,00	-54 691 767,00
2024.02.29	USDHUFF240312E357.584	FORWARD	7 448 000,00	-42 425 450,00
2024.02.29	USDHUFF240312E359.56435	FORWARD	264 000,00	-982 554,00
2024.02.29	USDHUFF240312E360.04139	FORWARD	810 000,00	-2 629 406,00

2024.02.29	USDHUFF240312E361.24466	FORWARD	360 000,00	-736 743,00
2024.02.29	USDHUFF240312E361.4131	FORWARD	1 584 000,00	-2 975 660,00
2024.02.29	USDHUFF240312E361.8011	FORWARD	102 000,00	-152 157,00
2024.02.29	USDHUFF240312E362.38	FORWARD	180 000,00	-164 622,00
2024.02.29	USDHUFF240312E362.87	FORWARD	50 000,00	-21 302,00
2024.02.29	USDHUFF240312E363.1295	FORWARD	503 000,00	-84 156,00
2024.02.29	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	3 300 000,00	4 158 839,00
2024.02.29	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	4 000 000,00	10 228 390,00
2024.02.29	XAUUSDF240528V2058.299	FORWARD	1 000,00	4 202 226,00
2024.02.29	XAUUSDOP240325C1975	DEVIZA OPCIO	3 700,00	106 610 980,00
2024.02.29	XAUUSDOP240611C2000	DEVIZA OPCIO	1 500,00	54 967 003,00
2024.03.28	AAPL	CFD	-10 500,00	-40 954 401,00
2024.03.28	CBA XASX	CFD	-17 000,00	-142 491 361,00
2024.03.28	DAXOP240621P17100	EP OPCIO	16,00	2 761 310,00
2024.03.28	EMINIOP240621P4700	EP OPCIO	7,00	2 282 038,00
2024.03.28	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	30,00	34 437 188,00
2024.03.28	EMINIOP240920P5050	EP OPCIO	4,00	6 905 804,00
2024.03.28	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	7,00	19 509 815,00
2024.03.28	ESM4-S&P 500	FUTURES	-8,00	-16 977 993,00
2024.03.28	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	542 000,00	10 517 699,00
2024.03.28	EURHUFF240426E408.8722	FORWARD	707 000,00	8 384 943,00
2024.03.28	EURHUFF240426E413	FORWARD	1 500 000,00	23 940 757,00
2024.03.28	EURHUFF240607E397.61	FORWARD	1 100 000,00	-1 099 327,00
2024.03.28	EURHUFF240607E397.72	FORWARD	1 800 000,00	-1 603 910,00
2024.03.28	EURHUFF240607E398.23	FORWARD	5 870 000,00	-2 282 356,00
2024.03.28	EURHUFF240607E399.12	FORWARD	1 070 000,00	521 783,00
2024.03.28	EURHUFF240607E399.3	FORWARD	9 469 000,00	6 296 039,00
2024.03.28	EURHUFF240607E399.36	FORWARD	1 915 000,00	1 386 457,00
2024.03.28	EURHUFF240607E399.404	FORWARD	200 000,00	153 466,00
2024.03.28	EURHUFF240607E401.93	FORWARD	2 100 000,00	6 835 321,00
2024.03.28	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	12 000 000,00	19 298 597,00
2024.03.28	EURUSDF240502E1.088	FORWARD	830 000,00	2 768 771,00
2024.03.28	EURUSDF240502E1.088379	FORWARD	4 130 000,00	14 349 138,00
2024.03.28	EURUSDF240502V1.078868	FORWARD	470 000,00	595,00
2024.03.28	EURUSDF240506E1.08588	FORWARD	2 200 000,00	5 489 349,00
2024.03.28	FESXM4-DJ EURO STOXX	FUTURES	-133,00	-69 729 413,00
2024.03.28	FSTTM4	FUTURES	145,00	8 399 513,00
2024.03.28	GCM4-COMEX	FUTURES	18,00	17 587 760,00
2024.03.28	JGB1M4-JGB1	FUTURES	-21,00	-5 602 443,00
2024.03.28	MC:XPAR	CFD	-1 200,00	-60 287 030,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E88.1904	FORWARD	856 000,00	-3 040 944,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E88.29	FORWARD	856 000,00	-2 956 113,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E89.13	FORWARD	24 072 000,00	-63 011 037,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E89.21	FORWARD	12 242 000,00	-31 070 287,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E89.23	FORWARD	9 480 000,00	-23 871 659,00

2024.03.28	PLNHUFF240419E89.9557	FORWARD	534 000,00	-959 085,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E91.6804	FORWARD	556 000,00	-44 463,00
2024.03.28	PLNHUFF240419V89.15	FORWARD	17 451 000,00	45 332 587,00
2024.03.28	PLNHUFF240419V89.63	FORWARD	1 642 000,00	3 481 219,00
2024.03.28	RONHUFF240416E78.36	FORWARD	5 071 000,00	-6 607 635,00
2024.03.28	RONHUFF240416E78.391	FORWARD	2 245 100,00	-2 856 123,00
2024.03.28	RONHUFF240416E78.4056	FORWARD	2 147 000,00	-2 700 114,00
2024.03.28	RY:XTSE	CFD	-11 500,00	-78 202 091,00
2024.03.28	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	78,00	23 217 804,00
2024.03.28	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	63,00	32 867 348,00
2024.03.28	TSLA:XNAS	CFD	-4 800,00	97 743 464,00
2024.03.28	USDCNH240821V7.1389	FORWARD	6 668 993,82	23 807 197,00
2024.03.28	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	96 409 943,00
2024.03.28	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	71 468 793,00
2024.03.28	USDCNHOP250127C7.25	DEVIZA OPCIO	5 000 000,00	27 154 118,00
2024.03.28	USDHKDF240729V7.7867	FORWARD	8 252 969,81	8 456 983,00
2024.03.28	USDHUFF240513E361.71	FORWARD	964 000,00	-6 480 137,00
2024.03.28	USDHUFF240513E361.97	FORWARD	10 180 000,00	-65 812 065,00
2024.03.28	USDHUFF240513E362.104	FORWARD	11 788 000,00	-74 644 373,00
2024.03.28	USDHUFF240513E363.0104	FORWARD	168 000,00	-913 125,00
2024.03.28	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	3 300 000,00	1 751 964,00
2024.03.28	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	5 000 000,00	6 748 882,00
2024.03.28	XAUUSD240528V2058.299	FORWARD	1 000,00	70 224 971,00
2024.03.28	XAUUSDOP240611C2000	DEVIZA OPCIO	1 500,00	140 781 537,00
2024.03.28	XAUUSDOP240923C2100	DEVIZA OPCIO	3 700,00	270 200 186,00
2024.04.30	AAPL	CFD	-10 500,00	-36 292 220,00
2024.04.30	CBA XASX	CFD	-17 000,00	-118 983 023,00
2024.04.30	DAXOP240621P17100	EP OPCIO	16,00	3 006 316,00
2024.04.30	EMINIOP240621P4700	EP OPCIO	7,00	2 810 885,00
2024.04.30	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	30,00	49 418 644,00
2024.04.30	EMINIOP240920P5050	EP OPCIO	4,00	10 659 460,00
2024.04.30	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	35,00	133 676 747,00
2024.04.30	ESM4-S&P 500	FUTURES	-5,00	11 494 512,00
2024.04.30	EURHUFF240607E390.9	FORWARD	100 000,00	-159 163,00
2024.04.30	EURHUFF240607E391.72	FORWARD	462 000,00	-359 563,00
2024.04.30	EURHUFF240607E391.77	FORWARD	542 000,00	-394 944,00
2024.04.30	EURHUFF240607E392.5184	FORWARD	65 000,00	888,00
2024.04.30	EURHUFF240607E392.6729	FORWARD	215 000,00	35 884,00
2024.04.30	EURHUFF240607E393.03	FORWARD	1 170 000,00	609 699,00
2024.04.30	EURHUFF240607E393.8348	FORWARD	219 000,00	288 946,00
2024.04.30	EURHUFF240607E394.6003	FORWARD	707 000,00	1 469 630,00
2024.04.30	EURHUFF240607E394.64	FORWARD	500 000,00	1 059 031,00
2024.04.30	EURHUFF240607E394.75	FORWARD	1 500 000,00	3 340 757,00
2024.04.30	EURHUFF240607E395.1363	FORWARD	500 000,00	1 305 170,00
2024.04.30	EURHUFF240607E395.46	FORWARD	142 000,00	416 261,00

2024.04.30	EURHUFF240607E395.74899	FORWARD	300 000,00	965 420,00
2024.04.30	EURHUFF240607E397.495	FORWARD	300 000,00	1 484 978,00
2024.04.30	EURHUFF240607E397.61	FORWARD	1 100 000,00	5 570 394,00
2024.04.30	EURHUFF240607E397.72	FORWARD	1 800 000,00	9 311 586,00
2024.04.30	EURHUFF240607E397.81	FORWARD	1 710 000,00	8 998 659,00
2024.04.30	EURHUFF240607E398.23	FORWARD	5 870 000,00	33 335 556,00
2024.04.30	EURHUFF240607E399.12	FORWARD	1 070 000,00	7 021 081,00
2024.04.30	EURHUFF240607E399.3	FORWARD	9 469 000,00	63 823 894,00
2024.04.30	EURHUFF240607E399.36	FORWARD	1 915 000,00	13 021 642,00
2024.04.30	EURHUFF240607E399.404	FORWARD	200 000,00	1 368 691,00
2024.04.30	EURHUFF240607E401.93	FORWARD	2 100 000,00	19 632 871,00
2024.04.30	EURHUFF240607V392.23889	FORWARD	1 500 000,00	395 383,00
2024.04.30	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	12 000 000,00	3 045 068,00
2024.04.30	EURUSDF240502E1.088	FORWARD	830 000,00	5 103 120,00
2024.04.30	EURUSDF240502E1.088379	FORWARD	4 130 000,00	25 963 866,00
2024.04.30	EURUSDF240502V1.078868	FORWARD	470 000,00	-1 323 374,00
2024.04.30	EURUSDF240506E1.08588	FORWARD	2 200 000,00	11 678 701,00
2024.04.30	EURUSDF240802E1.076139	FORWARD	4 130 000,00	1 267 863,00
2024.04.30	EURUSDF240802E1.076171	FORWARD	360 000,00	114 663,00
2024.04.30	FESXM4-DJ EURO STOXX	FUTURES	-120,00	8 290 048,00
2024.04.30	FSTTM4	FUTURES	170,00	-3 345 347,00
2024.04.30	GCM4-COMEX	FUTURES	13,00	28 243 919,00
2024.04.30	JGB1M4-JGB1	FUTURES	-21,00	62 031 753,00
2024.04.30	MC:XPAR	CFD	-1 200,00	-31 731 081,00
2024.04.30	PLNHUFF240719E90.7207	FORWARD	21 590 000,00	-2 124 994,00
2024.04.30	PLNHUFF240719E90.81	FORWARD	9 480 000,00	-100 364,00
2024.04.30	PLNHUFF240719E90.9197	FORWARD	650 000,00	63 256,00
2024.04.30	RONHUFF240716E78.7817	FORWARD	1 010 000,00	-61 713,00
2024.04.30	RONHUFF240716E78.986	FORWARD	3 162 000,00	442 607,00
2024.04.30	RONHUFF240716E78.99933	FORWARD	2 245 100,00	343 718,00
2024.04.30	RONHUFF240716E79.09	FORWARD	5 071 000,00	1 228 892,00
2024.04.30	RY:XTSE	CFD	-11 500,00	-67 401 339,00
2024.04.30	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	78,00	25 102 422,00
2024.04.30	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	63,00	38 209 692,00
2024.04.30	TSLA:XNAS	CFD	-5 400,00	84 825 098,00
2024.04.30	USDCNH240821V7.1389	FORWARD	6 668 993,82	25 893 021,00
2024.04.30	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	90 544 388,00
2024.04.30	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	65 591 785,00
2024.04.30	USDCNHOP250127C7.25	DEVIZA OPCIO	10 000 000,00	48 697 579,00
2024.04.30	USDHKDF240729V7.7867	FORWARD	8 252 969,81	7 115 652,00
2024.04.30	USDHUFF240513E361.71	FORWARD	964 000,00	-3 445 352,00
2024.04.30	USDHUFF240513E361.97	FORWARD	10 180 000,00	-33 744 074,00
2024.04.30	USDHUFF240513E362.104	FORWARD	11 788 000,00	-37 498 996,00
2024.04.30	USDHUFF240513E363.0104	FORWARD	168 000,00	-382 577,00
2024.04.30	USDHUFF240513E365.85	FORWARD	905 000,00	501 759,00

2024.04.30	USDHUFF240513E367.0215	FORWARD	230 000,00	396 212,00
2024.04.30	USDHUFF240513E368.58646	FORWARD	118 000,00	387 424,00
2024.04.30	USDHUFF240513E369.61271	FORWARD	49 000,00	211 025,00
2024.04.30	USDHUFF240513E369.68	FORWARD	1 724 000,00	7 540 329,00
2024.04.30	USDHUFF240513E369.95	FORWARD	210 000,00	975 027,00
2024.04.30	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	3 300 000,00	111 294,00
2024.04.30	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	5 000 000,00	1 115 502,00
2024.04.30	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	16 000 000,00	34 147 933,00
2024.04.30	XAUUSD240528V2058.299	FORWARD	1 000,00	85 958 273,00
2024.04.30	XAUUSDOP240611C2000	DEVIZA OPCIO	1 500,00	163 391 561,00
2024.04.30	XAUUSDOP240923C2100	DEVIZA OPCIO	3 700,00	318 323 363,00
2024.05.31	AAPL	CFD	-10 500,00	-118 459 905,00
2024.05.31	CBA XASX	CFD	-17 000,00	-139 448 871,00
2024.05.31	DAXOP240621P17100	EP OPCIO	16,00	479 839,00
2024.05.31	EMINIOP240621P4700	EP OPCIO	7,00	239 021,00
2024.05.31	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	30,00	17 791 785,00
2024.05.31	EMINIOP240920P5050	EP OPCIO	4,00	3 953 730,00
2024.05.31	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	56,00	108 188 430,00
2024.05.31	ESM4-S&P 500	FUTURES	-5,00	-9 214 887,00
2024.05.31	EURHUFF240607E386.7	FORWARD	500 000,00	-1 442 444,00
2024.05.31	EURHUFF240607E390.44	FORWARD	627 000,00	532 855,00
2024.05.31	EURHUFF240607E390.8	FORWARD	760 000,00	919 099,00
2024.05.31	EURHUFF240607E390.9	FORWARD	100 000,00	130 920,00
2024.05.31	EURHUFF240607E391.72	FORWARD	462 000,00	983 157,00
2024.05.31	EURHUFF240607E391.77	FORWARD	542 000,00	1 180 463,00
2024.05.31	EURHUFF240607E392.5184	FORWARD	65 000,00	190 146,00
2024.05.31	EURHUFF240607E392.6729	FORWARD	215 000,00	662 115,00
2024.05.31	EURHUFF240607E393.03	FORWARD	1 170 000,00	4 020 356,00
2024.05.31	EURHUFF240607E393.8348	FORWARD	219 000,00	928 531,00
2024.05.31	EURHUFF240607E394.6003	FORWARD	707 000,00	3 538 034,00
2024.05.31	EURHUFF240607E394.64	FORWARD	500 000,00	2 521 968,00
2024.05.31	EURHUFF240607E394.75	FORWARD	1 500 000,00	7 730 671,00
2024.05.31	EURHUFF240607E395.1363	FORWARD	500 000,00	2 769 768,00
2024.05.31	EURHUFF240607E395.46	FORWARD	142 000,00	832 515,00
2024.05.31	EURHUFF240607E395.74899	FORWARD	300 000,00	1 845 409,00
2024.05.31	EURHUFF240607E397.495	FORWARD	300 000,00	2 368 475,00
2024.05.31	EURHUFF240607E397.61	FORWARD	1 100 000,00	8 810 730,00
2024.05.31	EURHUFF240607E397.72	FORWARD	1 800 000,00	14 615 279,00
2024.05.31	EURHUFF240607E397.81	FORWARD	1 710 000,00	14 038 198,00
2024.05.31	EURHUFF240607E398.23	FORWARD	5 870 000,00	50 651 535,00
2024.05.31	EURHUFF240607E399.12	FORWARD	1 070 000,00	10 183 863,00
2024.05.31	EURHUFF240607E399.3	FORWARD	9 469 000,00	91 824 446,00
2024.05.31	EURHUFF240607E399.36	FORWARD	1 915 000,00	18 685 212,00
2024.05.31	EURHUFF240607E399.404	FORWARD	200 000,00	1 960 246,00
2024.05.31	EURHUFF240607E401.93	FORWARD	2 100 000,00	25 879 713,00

2024.05.31	EURHUFF240607V392.23889	FORWARD	1 500 000,00	-3 969 308,00
2024.05.31	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	12 000 000,00	371 998,00
2024.05.31	EURUSDF240708E1.07436	FORWARD	2 200 000,00	-8 569 296,00
2024.05.31	EURUSDF240802E1.076139	FORWARD	4 130 000,00	-15 188 641,00
2024.05.31	EURUSDF240802E1.076171	FORWARD	360 000,00	-1 319 847,00
2024.05.31	FESXM4-DJ EURO STOXX	FUTURES	-120,00	-32 404 736,00
2024.05.31	FSTTM4	FUTURES	170,00	34 408 611,00
2024.05.31	GCQ4-COMEX GOLD	FUTURES	14,00	-9 931 051,00
2024.05.31	JGB1M4-JGB1	FUTURES	-25,00	146 285 700,00
2024.05.31	MC:XPAR	CFD	-1 200,00	-13 143 143,00
2024.05.31	PLNHUFF240719E90.584	FORWARD	115 000,00	-96 319,00
2024.05.31	PLNHUFF240719E90.7207	FORWARD	21 590 000,00	-15 159 901,00
2024.05.31	PLNHUFF240719E90.758	FORWARD	1 293 000,00	-860 145,00
2024.05.31	PLNHUFF240719E90.81	FORWARD	9 480 000,00	-5 818 201,00
2024.05.31	PLNHUFF240719E90.9197	FORWARD	650 000,00	-328 310,00
2024.05.31	RONHUFF240716E78.7817	FORWARD	1 010 000,00	404 607,00
2024.05.31	RONHUFF240716E78.986	FORWARD	3 162 000,00	1 906 839,00
2024.05.31	RONHUFF240716E78.99933	FORWARD	2 245 100,00	1 383 560,00
2024.05.31	RONHUFF240716E79.09	FORWARD	5 071 000,00	3 580 662,00
2024.05.31	RY:XTSE	CFD	-11 500,00	-113 667 409,00
2024.05.31	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	78,00	16 374 518,00
2024.05.31	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	63,00	26 181 235,00
2024.05.31	SX5EOP241220P5000	EP OPCIO	120,00	83 940 730,00
2024.05.31	TSLA:XNAS	CFD	-5 400,00	93 611 998,00
2024.05.31	USDCNHF240821V7.1389	FORWARD	6 668 993,82	26 359 387,00
2024.05.31	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	80 601 975,00
2024.05.31	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	56 500 054,00
2024.05.31	USDCNHOP250127C7.25	DEVIZA OPCIO	10 000 000,00	42 615 492,00
2024.05.31	USDHKDF240729V7.7867	FORWARD	8 252 969,81	7 593 348,00
2024.05.31	USDHUFF240813E362.765	FORWARD	20 969 000,00	45 483 963,00
2024.05.31	USDHUFF240813E362.848	FORWARD	11 906 000,00	26 799 565,00
2024.05.31	USDHUFF240813E362.86	FORWARD	1 667 000,00	3 772 020,00
2024.05.31	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	3 300 000,00	12 819,00
2024.05.31	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	5 000 000,00	401 018,00
2024.05.31	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	16 000 000,00	22 792 418,00
2024.05.31	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	10 000 000,00	42 311 345,00
2024.05.31	XAUUSD	FOREX	1 000,00	92 399 829,00
2024.05.31	XAUUSDOP240611C2000	DEVIZA OPCIO	1 500,00	178 222 305,00
2024.05.31	XAUUSDOP240923C2100	DEVIZA OPCIO	3 700,00	351 156 788,00
2024.06.28	AAPL	CFD	-11 500,00	-198 845 110,00
2024.06.28	CBA XASX	CFD	-17 000,00	-176 065 257,00
2024.06.28	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	30,00	9 142 650,00
2024.06.28	EMINIOP240920P5050	EP OPCIO	4,00	2 013 230,00
2024.06.28	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	56,00	77 574 000,00
2024.06.28	EMINIOP241220P5500	EP OPCIO	27,00	81 909 833,00

2024.06.28	ESU4-S&P 500	FUTURES	-5,00	3 541 623,00
2024.06.28	EURHUFF240930E395.37	FORWARD	1 070 000,00	-3 039 319,00
2024.06.28	EURHUFF240930E395.5453	FORWARD	8 971 000,00	-23 937 167,00
2024.06.28	EURHUFF240930E395.68	FORWARD	22 682 000,00	-57 520 724,00
2024.06.28	EURHUFF240930E397.59	FORWARD	389 000,00	-256 630,00
2024.06.28	EURHUFF240930E397.835	FORWARD	1 660 000,00	-695 620,00
2024.06.28	EURHUFF240930E398.03	FORWARD	550 000,00	-125 122,00
2024.06.28	EURHUFF240930E399.495	FORWARD	347 000,00	420 431,00
2024.06.28	EURHUFF240930E399.73	FORWARD	700 000,00	1 009 724,00
2024.06.28	EURHUFF240930E400.15	FORWARD	400 000,00	742 016,00
2024.06.28	EURHUFF240930E401.05	FORWARD	4 100 000,00	11 230 452,00
2024.06.28	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	12 000 000,00	12 396,00
2024.06.28	EURJPYOP250623P155	DEVIZA OPCIO	6 200 000,00	34 968 370,00
2024.06.28	EURUSDF240708E1.07436	FORWARD	2 200 000,00	3 531 806,00
2024.06.28	EURUSDF240802E1.076139	FORWARD	4 130 000,00	7 383 542,00
2024.06.28	EURUSDF240802E1.076171	FORWARD	360 000,00	647 835,00
2024.06.28	FESXU4-DJ EURO STOX	FUTURES	-100,00	2 667 263,00
2024.06.28	FSTTU4	FUTURES	170,00	549 258,00
2024.06.28	GCQ4-COMEX GOLD	FUTURES	14,00	-13 412 914,00
2024.06.28	JGB1U4-JGB1	FUTURES	-26,00	13 130 832,00
2024.06.28	MC:XPAR	CFD	-1 200,00	-3 234 445,00
2024.06.28	PLNHUFF240719E90.584	FORWARD	115 000,00	-126 028,00
2024.06.28	PLNHUFF240719E90.7207	FORWARD	21 590 000,00	-20 721 078,00
2024.06.28	PLNHUFF240719E90.758	FORWARD	1 293 000,00	-1 192 928,00
2024.06.28	PLNHUFF240719E90.81	FORWARD	9 480 000,00	-8 255 342,00
2024.06.28	PLNHUFF240719E90.9152	FORWARD	519 000,00	-397 577,00
2024.06.28	PLNHUFF240719E90.9197	FORWARD	650 000,00	-495 016,00
2024.06.28	PLNHUFF240719E91.208	FORWARD	729 000,00	-345 863,00
2024.06.28	PLNHUFF240719E91.2379	FORWARD	78 000,00	-34 683,00
2024.06.28	PLNHUFF240719E91.541	FORWARD	1 877 000,00	-268 016,00
2024.06.28	PLNHUFF240719E92.0469	FORWARD	1 063 000,00	383 800,00
2024.06.28	RONHUFF240716E78.7817	FORWARD	1 010 000,00	-647 739,00
2024.06.28	RONHUFF240716E78.986	FORWARD	3 162 000,00	-1 384 128,00
2024.06.28	RONHUFF240716E78.99933	FORWARD	2 245 100,00	-952 943,00
2024.06.28	RONHUFF240716E79.09	FORWARD	5 071 000,00	-1 694 226,00
2024.06.28	RY:XTSE	CFD	-11 500,00	-106 081 910,00
2024.06.28	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	78,00	19 879 997,00
2024.06.28	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	63,00	32 238 313,00
2024.06.28	SX5EOP241220P5000	EP OPCIO	120,00	103 750 584,00
2024.06.28	TSLA:XNAS	CFD	-5 400,00	56 712 393,00
2024.06.28	USDCNHF240821V7.1389	FORWARD	6 668 993,82	42 552 966,00
2024.06.28	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	94 097 489,00
2024.06.28	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	65 155 716,00
2024.06.28	USDCNHOP250127C7.25	DEVIZA OPCIO	10 000 000,00	50 426 467,00
2024.06.28	USDHKDF240729V7.7867	FORWARD	8 252 969,81	7 301 862,00

2024.06.28	USDHUFF240813E361.5941	FORWARD	285 000,00	-2 406 033,00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.765	FORWARD	20 969 000,00	-152 690 025,00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.848	FORWARD	11 906 000,00	-85 716 515,00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.86	FORWARD	1 667 000,00	-11 981 637,00
2024.06.28	USDHUFF240813E366.8025	FORWARD	1 460 000,00	-4 788 794,00
2024.06.28	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	3 300 000,00	0,00
2024.06.28	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	5 000 000,00	28 006,00
2024.06.28	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	16 000 000,00	7 629 656,00
2024.06.28	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	22 000 000,00	48 028 543,00
2024.06.28	XAUUSDF240906V2345.669	FORWARD	1 500,00	2 047 324,00
2024.06.28	XAUUSDF240906V2365.649	FORWARD	1 000,00	-5 940 116,00
2024.06.28	XAUUSDOP240923C2100	DEVIZA OPCIO	3 700,00	347 013 414,00
2024.07.31	AAPL	CFD	-11 500,00	-245 008 827,00
2024.07.31	CBA XASX	CFD	-17 000,00	-211 164 158,00
2024.07.31	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	30,00	6 033 060,00
2024.07.31	EMINIOP240920P5050	EP OPCIO	4,00	1 352 868,00
2024.07.31	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	56,00	71 409 492,00
2024.07.31	EMINIOP241220P5500	EP OPCIO	72,00	201 394 512,00
2024.07.31	ESU4-S&P 500	FUTURES	-5,00	169 109,00
2024.07.31	EURHUFF240930E392.2286	FORWARD	115 000,00	-621 222,00
2024.07.31	EURHUFF240930E393.2365	FORWARD	250 000,00	-1 101 344,00
2024.07.31	EURHUFF240930E393.353	FORWARD	1 790 000,00	-7 679 438,00
2024.07.31	EURHUFF240930E393.9	FORWARD	455 000,00	-1 705 953,00
2024.07.31	EURHUFF240930E394.2322	FORWARD	252 000,00	-862 064,00
2024.07.31	EURHUFF240930E395.37	FORWARD	1 070 000,00	-2 456 610,00
2024.07.31	EURHUFF240930E395.5453	FORWARD	8 971 000,00	-19 041 582,00
2024.07.31	EURHUFF240930E395.68	FORWARD	22 682 000,00	-45 123 282,00
2024.07.31	EURHUFF240930E397.57	FORWARD	360 000,00	-43 440,00
2024.07.31	EURHUFF240930E397.59	FORWARD	389 000,00	-39 247,00
2024.07.31	EURHUFF240930E397.835	FORWARD	1 660 000,00	234 642,00
2024.07.31	EURHUFF240930E398.03	FORWARD	550 000,00	183 785,00
2024.07.31	EURHUFF240930E399.495	FORWARD	347 000,00	618 584,00
2024.07.31	EURHUFF240930E399.73	FORWARD	700 000,00	1 410 511,00
2024.07.31	EURHUFF240930E400.15	FORWARD	400 000,00	972 115,00
2024.07.31	EURHUFF240930E401.05	FORWARD	4 100 000,00	13 612 634,00
2024.07.31	EURHUFF240930V395.8779	FORWARD	850 000,00	1 524 658,00
2024.07.31	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	12 000 000,00	7 753,00
2024.07.31	EURJPYOP250623P155	DEVIZA OPCIO	6 200 000,00	67 059 621,00
2024.07.31	EURUSDF240802E1.076139	FORWARD	4 130 000,00	-9 168 096,00
2024.07.31	EURUSDF240802E1.076171	FORWARD	360 000,00	-794 945,00
2024.07.31	EURUSDF240911E1.0849	FORWARD	2 200 000,00	515 408,00
2024.07.31	EURUSDF241104E1.0873	FORWARD	360 000,00	88 780,00
2024.07.31	EURUSDF241104E1.087575	FORWARD	4 130 000,00	1 428 078,00
2024.07.31	FESXU4-DJ EURO STOXX	FUTURES	-100,00	13 750 575,00
2024.07.31	FSTTU4	FUTURES	170,00	28 803 003,00

2024.07.31	GCV4-COMEX GOLD	FUTURES	14,00	5 835 614,00
2024.07.31	JGB1U4-JGB1	FUTURES	-26,00	22 678 344,00
2024.07.31	MC:XPAP	CFD	-1 200,00	25 536 357,00
2024.07.31	PLNHUFF241021E91.216	FORWARD	9 480 000,00	-9 766 955,00
2024.07.31	PLNHUFF241021E91.31	FORWARD	25 810 000,00	-24 200 834,00
2024.07.31	RONHUFF241016E79.0592	FORWARD	4 172 000,00	-2 508 895,00
2024.07.31	RONHUFF241016E79.105	FORWARD	5 071 000,00	-2 820 484,00
2024.07.31	RONHUFF241016E79.118	FORWARD	1 564 100,00	-849 898,00
2024.07.31	RONHUFF241016V78.9466	FORWARD	230 000,00	163 854,00
2024.07.31	RY:XTSE	CFD	-11 500,00	-130 164 798,00
2024.07.31	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	78,00	15 802 675,00
2024.07.31	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	63,00	28 319 458,00
2024.07.31	SX5EOP241220P5000	EP OPCIO	120,00	98 861 688,00
2024.07.31	TSLA:XNAS	CFD	-5 400,00	-11 371 514,00
2024.07.31	USDCNH240821V7.1389	FORWARD	6 668 993,82	24 983 236,00
2024.07.31	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	65 474 737,00
2024.07.31	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	43 698 705,00
2024.07.31	USDCNHOP250127C7.25	DEVIZA OPCIO	10 000 000,00	36 134 106,00
2024.07.31	USDCNHOP250723C7.3	DEVIZA OPCIO	12 000 000,00	57 826 705,00
2024.07.31	USDHKDF250128V7.7739	FORWARD	8 266 558,61	9 256 000,00
2024.07.31	USDHUFF240813E361.5941	FORWARD	285 000,00	-1 195 309,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.17955	FORWARD	454 000,00	-1 638 958,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.36683	FORWARD	570 000,00	-1 951 233,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.765	FORWARD	20 969 000,00	-63 452 472,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.848	FORWARD	11 906 000,00	-35 041 919,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.86	FORWARD	1 667 000,00	-4 886 384,00
2024.07.31	USDHUFF240813E366.8025	FORWARD	1 460 000,00	1 462 437,00
2024.07.31	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	3 300 000,00	0,00
2024.07.31	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	5 000 000,00	231 145,00
2024.07.31	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	16 000 000,00	36 005 748,00
2024.07.31	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	22 000 000,00	130 686 865,00
2024.07.31	USDJPYOP250723P140	DEVIZA OPCIO	12 000 000,00	98 941 544,00
2024.07.31	XAUUSDF240906V2345.669	FORWARD	1 500,00	62 474 332,00
2024.07.31	XAUUSDF240906V2365.649	FORWARD	1 000,00	34 383 914,00
2024.07.31	XAUUSDOP240923C2100	DEVIZA OPCIO	3 700,00	492 194 754,00
2024.08.30	AAPL	CFD	-11 500,00	-265 732 732,00
2024.08.30	CBA XASX	CFD	-17 000,00	-222 887 809,00
2024.08.30	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	30,00	1 435 604,00
2024.08.30	EMINIOP240920P5050	EP OPCIO	4,00	269 397,00
2024.08.30	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	19,00	15 995 459,00
2024.08.30	EMINIOP241220P5400	EP OPCIO	42,00	60 109 250,00
2024.08.30	EMINIOP241220P5500	EP OPCIO	72,00	126 652 131,00
2024.08.30	ESU4-S&P 500	FUTURES	-5,00	-8 963 660,00
2024.08.30	EURHUFF240930E392.2286	FORWARD	115 000,00	-148 070,00
2024.08.30	EURHUFF240930E393.2365	FORWARD	250 000,00	-71 363,00

2024.08.30	EURHUFF240930E393.353	FORWARD	1 790 000,00	-303 619,00
2024.08.30	EURHUFF240930E393.9	FORWARD	455 000,00	170 280,00
2024.08.30	EURHUFF240930E394.2322	FORWARD	252 000,00	177 543,00
2024.08.30	EURHUFF240930E395.208	FORWARD	355 000,00	594 533,00
2024.08.30	EURHUFF240930E395.37	FORWARD	1 070 000,00	1 964 317,00
2024.08.30	EURHUFF240930E395.5453	FORWARD	8 971 000,00	18 032 649,00
2024.08.30	EURHUFF240930E395.68	FORWARD	22 682 000,00	48 630 934,00
2024.08.30	EURHUFF240930E396.95555	FORWARD	230 000,00	784 821,00
2024.08.30	EURHUFF240930E397.4142	FORWARD	40 000,00	154 731,00
2024.08.30	EURHUFF240930E397.57	FORWARD	360 000,00	1 448 349,00
2024.08.30	EURHUFF240930E397.59	FORWARD	389 000,00	1 572 756,00
2024.08.30	EURHUFF240930E397.835	FORWARD	1 660 000,00	7 115 873,00
2024.08.30	EURHUFF240930E398.03	FORWARD	550 000,00	2 464 303,00
2024.08.30	EURHUFF240930E399.495	FORWARD	347 000,00	2 060 190,00
2024.08.30	EURHUFF240930E399.53	FORWARD	2 000 000,00	11 943 894,00
2024.08.30	EURHUFF240930E399.73	FORWARD	700 000,00	4 319 560,00
2024.08.30	EURHUFF240930E400.15	FORWARD	400 000,00	2 635 356,00
2024.08.30	EURHUFF240930E401.05	FORWARD	4 100 000,00	30 681 234,00
2024.08.30	EURHUFF240930V393.4817	FORWARD	800 000,00	33 326,00
2024.08.30	EURHUFF240930V395.8779	FORWARD	850 000,00	-1 989 677,00
2024.08.30	EURHUFF240930V399.67	FORWARD	1 250 000,00	-7 638 930,00
2024.08.30	EURJPYOP250623P155	DEVIZA OPCIO	6 200 000,00	74 227 369,00
2024.08.30	EURUSDF240911E1.0849	FORWARD	2 200 000,00	-17 989 568,00
2024.08.30	EURUSDF241104E1.0873	FORWARD	360 000,00	-2 925 823,00
2024.08.30	EURUSDF241104E1.087575	FORWARD	4 130 000,00	-33 166 754,00
2024.08.30	FESXU4-DJ EURO STOX	FUTURES	-230,00	-56 830 298,00
2024.08.30	FSTTU4	FUTURES	158,00	53 870 018,00
2024.08.30	GCV4-COMEX GOLD	FUTURES	14,00	33 050 783,00
2024.08.30	JGB1U4-JGB1	FUTURES	-25,00	-100 138 400,00
2024.08.30	MC:XPAR	CFD	-800,00	13 811 876,00
2024.08.30	PLNHUFF241021E91.216	FORWARD	9 480 000,00	-5 837 460,00
2024.08.30	PLNHUFF241021E91.31	FORWARD	25 810 000,00	-13 490 032,00
2024.08.30	PLNHUFF241021E92.4097	FORWARD	1 068 000,00	605 014,00
2024.08.30	RONHUFF241016E79.0592	FORWARD	4 172 000,00	232 001,00
2024.08.30	RONHUFF241016E79.105	FORWARD	5 071 000,00	512 231,00
2024.08.30	RONHUFF241016E79.118	FORWARD	1 564 100,00	178 150,00
2024.08.30	RONHUFF241016V78.9466	FORWARD	230 000,00	12 883,00
2024.08.30	RY:XTSE	CFD	-11 500,00	-155 945 617,00
2024.08.30	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	78,00	10 503 888,00
2024.08.30	SX5EOP241220P4500	EP OPCIO	226,00	37 798 920,00
2024.08.30	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	63,00	19 020 777,00
2024.08.30	SX5EOP241220P5000	EP OPCIO	120,00	70 481 347,00
2024.08.30	TSLA:XNAS	CFD	-5 400,00	23 353 795,00
2024.08.30	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	25 507 130,00
2024.08.30	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	14 461 307,00

2024.08.30	USDCNHOP250127C7.25	DEVIZA OPCIO	10 000 000,00	14 954 961,00
2024.08.30	USDCNHOP250723C7.3	DEVIZA OPCIO	12 000 000,00	35 843 794,00
2024.08.30	USDCNHOP250818C7.15	DEVIZA OPCIO	7 000 000,00	39 046 281,00
2024.08.30	USDHKDF250128V7.7739	FORWARD	8 266 558,61	3 726 541,00
2024.08.30	USDHUFF241113E360.73	FORWARD	550 000,00	2 825 173,00
2024.08.30	USDHUFF241113E361.75	FORWARD	394 000,00	2 420 354,00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.0723	FORWARD	2 337 000,00	17 405 126,00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.43	FORWARD	23 034 000,00	179 677 865,00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.443	FORWARD	12 930 000,00	101 026 950,00
2024.08.30	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	5 000 000,00	398 111,00
2024.08.30	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	72 528 778,00
2024.08.30	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	20 000 000,00	202 502 315,00
2024.08.30	USDJPYOP250723P140	DEVIZA OPCIO	12 000 000,00	147 780 831,00
2024.08.30	XAUUSDF240906E2521.8850	FORWARD	350,00	2 141 991,00
2024.08.30	XAUUSDF240906V2345.669	FORWARD	1 500,00	84 417 963,00
2024.08.30	XAUUSDF240906V2365.649	FORWARD	1 000,00	49 203 664,00
2024.08.30	XAUUSDOP240923C2100	DEVIZA OPCIO	3 700,00	538 436 205,00
2024.09.30	AAPL	CFD	-11 500,00	-282 308 877,00
2024.09.30	CBA XASX	CFD	-17 000,00	-209 800 353,00
2024.09.30	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	19,00	11 207 561,00
2024.09.30	EMINIOP241220P5400	EP OPCIO	42,00	45 637 436,00
2024.09.30	EMINIOP241220P5500	EP OPCIO	72,00	97 076 016,00
2024.09.30	ESZ4-S&P 500	FUTURES	-6,00	-10 874 927,00
2024.09.30	EURHUFF250130E398.48	FORWARD	1 070 000,00	-3 212 209,00
2024.09.30	EURHUFF250130E399.2	FORWARD	2 992 000,00	-6 873 109,00
2024.09.30	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	22 587 000,00	-49 453 530,00
2024.09.30	EURHUFF250130E399.48	FORWARD	6 889 000,00	-13 936 677,00
2024.09.30	EURHUFOP241108C400	DEVIZA OPCIO	21 000 000,00	52 844 400,00
2024.09.30	EURJPYOP250623P155	DEVIZA OPCIO	6 200 000,00	75 584 857,00
2024.09.30	EURUSDF241104E1.0873	FORWARD	360 000,00	-4 411 660,00
2024.09.30	EURUSDF241104E1.087575	FORWARD	4 130 000,00	-50 210 454,00
2024.09.30	EURUSDF241211E1.10927	FORWARD	2 200 000,00	-10 871 131,00
2024.09.30	FESXZ4-DJ EURO STOXX	FUTURES	-190,00	-95 633 058,00
2024.09.30	FSTTZ4	FUTURES	158,00	-9 008 710,00
2024.09.30	GCZ4-COMEX	FUTURES	5,00	-4 222 239,00
2024.09.30	JGB1Z4-JGB1	FUTURES	-25,00	-16 802 100,00
2024.09.30	PLNHUFF241021E91.216	FORWARD	9 480 000,00	-16 358 593,00
2024.09.30	PLNHUFF241021E91.31	FORWARD	25 810 000,00	-42 120 501,00
2024.09.30	PLNHUFF241021E92.4097	FORWARD	1 068 000,00	-572 874,00
2024.09.30	PLNHUFF241021E92.5807	FORWARD	557 500,00	-204 070,00
2024.09.30	PLNHUFF241021V92.0993	FORWARD	185 000,00	156 441,00
2024.09.30	PLNHUFF241021V92.4096	FORWARD	448 000,00	240 351,00
2024.09.30	PLNHUFF241021V92.469	FORWARD	343 000,00	163 722,00
2024.09.30	RONHUFF241016E79.0592	FORWARD	4 172 000,00	-3 601 209,00
2024.09.30	RONHUFF241016E79.105	FORWARD	5 071 000,00	-4 145 630,00

2024.09.30	RONHUFF241016E79.118	FORWARD	1 564 100,00	-1 258 404,00
2024.09.30	RONHUFF241016V78.9466	FORWARD	230 000,00	224 356,00
2024.09.30	RY:XTSE	CFD	-11 500,00	-173 198 471,00
2024.09.30	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	78,00	8 558 672,00
2024.09.30	SX5EOP241220P4500	EP OPCIO	226,00	31 267 299,00
2024.09.30	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	63,00	16 305 128,00
2024.09.30	SX5EOP241220P5000	EP OPCIO	120,00	62 401 018,00
2024.09.30	TSLA:XNAS	CFD	-5 400,00	-67 670 889,00
2024.09.30	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	8 614 660,00
2024.09.30	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	4 196 886,00
2024.09.30	USDCNHOP250127C7.25	DEVIZA OPCIO	10 000 000,00	5 798 964,00
2024.09.30	USDCNHOP250723C7.3	DEVIZA OPCIO	12 000 000,00	24 800 472,00
2024.09.30	USDCNHOP250818C7.15	DEVIZA OPCIO	7 000 000,00	30 000 243,00
2024.09.30	USDHKDF250128V7.7739	FORWARD	8 266 558,61	-6 285 976,00
2024.09.30	USDHUFF241113E360.73	FORWARD	550 000,00	2 855 531,00
2024.09.30	USDHUFF241113E361.75	FORWARD	394 000,00	2 444 311,00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.0723	FORWARD	2 337 000,00	17 564 222,00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.43	FORWARD	23 034 000,00	181 291 264,00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.443	FORWARD	12 930 000,00	101 933 547,00
2024.09.30	USDHUFF241113V353.4507	FORWARD	820 000,00	1 664 642,00
2024.09.30	USDHUFF241113V355.43201	FORWARD	565 000,00	36 362,00
2024.09.30	USDJPYOP241008P135	DEVIZA OPCIO	5 000 000,00	996,00
2024.09.30	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	86 636 606,00
2024.09.30	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	20 000 000,00	231 756 468,00
2024.09.30	USDJPYOP250723P140	DEVIZA OPCIO	12 000 000,00	167 348 916,00
2024.09.30	XAUUSDF241112V2538.469	FORWARD	2 150,00	83 971 790,00
2024.09.30	XAUUSDF241112V2650.325	FORWARD	3 550,00	-1 431 605,00
2024.10.31	AAPL	CFD	-11 000,00	-258 209 299,00
2024.10.31	CBA XASX	CFD	-17 000,00	-241 653 464,00
2024.10.31	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	19,00	11 156 859,00
2024.10.31	EMINIOP241220P5400	EP OPCIO	42,00	49 127 762,00
2024.10.31	EMINIOP241220P5500	EP OPCIO	72,00	108 233 280,00
2024.10.31	EMINIOP250321P5900	EP OPCIO	15,00	76 171 989,00
2024.10.31	ESZ4-S&P 500	FUTURES	-8,00	6 702 571,00
2024.10.31	EURHUFF250130E398.48	FORWARD	1 070 000,00	-13 950 434,00
2024.10.31	EURHUFF250130E399.2	FORWARD	2 992 000,00	-36 889 490,00
2024.10.31	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	22 587 000,00	-276 039 005,00
2024.10.31	EURHUFF250130E399.48	FORWARD	6 889 000,00	-83 039 184,00
2024.10.31	EURHUFF250130E410.56621	FORWARD	4 300 000,00	-4 928 079,00
2024.10.31	EURHUFF250130V403.69	FORWARD	260 000,00	2 057 023,00
2024.10.31	EURHUFF250130V405.1102	FORWARD	400 000,00	2 605 712,00
2024.10.31	EURHUFF250130V407.49	FORWARD	1 300 000,00	5 424 606,00
2024.10.31	EURHUFOP241108C400	DEVIZA OPCIO	21 000 000,00	183 019 200,00
2024.10.31	EURJPYOP250623P155	DEVIZA OPCIO	6 200 000,00	34 639 345,00
2024.10.31	EURUSDF241104E1.0873	FORWARD	360 000,00	74 844,00

2024.10.31	EURUSDF241104E1.087575	FORWARD	4 130 000,00	1 285 218,00
2024.10.31	EURUSDF241211E1.10927	FORWARD	2 200 000,00	17 145 272,00
2024.10.31	EURUSDF250509E1.092375	FORWARD	360 000,00	-363 940,00
2024.10.31	EURUSDF250509E1.093026	FORWARD	4 130 000,00	-3 187 599,00
2024.10.31	FESXZ4-DJ EURO STOXX	FUTURES	-190,00	66 778 305,00
2024.10.31	FSTTZ4	FUTURES	150,00	-3 590 100,00
2024.10.31	GCZ4-COMEX	FUTURES	8,00	12 330 326,00
2024.10.31	JGB1Z4-JGB1	FUTURES	-24,00	11 233 104,00
2024.10.31	PLNHUFF250422E92.713	FORWARD	26 020 000,00	-35 366 898,00
2024.10.31	PLNHUFF250422E92.751	FORWARD	9 480 000,00	-12 535 961,00
2024.10.31	PLNHUFF250422E92.879	FORWARD	476 000,00	-570 341,00
2024.10.31	PLNHUFF250422E93.1936	FORWARD	309 000,00	-275 945,00
2024.10.31	PLNHUFF250422V92.9959	FORWARD	370 000,00	401 376,00
2024.10.31	PLNHUFF250422V93.029	FORWARD	1 400 000,00	1 473 768,00
2024.10.31	RONHUFF250416E80.661	FORWARD	3 942 000,00	-6 895 629,00
2024.10.31	RONHUFF250416E80.665	FORWARD	5 071 000,00	-8 850 860,00
2024.10.31	RONHUFF250416E80.67313	FORWARD	2 064 100,00	-3 586 359,00
2024.10.31	RONHUFF250416V81.6092	FORWARD	493 000,00	408 468,00
2024.10.31	RY:XTSE	CFD	-11 500,00	-176 894 311,00
2024.10.31	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	78,00	9 716 550,00
2024.10.31	SX5EOP241220P4500	EP OPCIO	226,00	37 845 124,00
2024.10.31	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	63,00	23 621 141,00
2024.10.31	SX5EOP241220P5000	EP OPCIO	120,00	103 904 592,00
2024.10.31	SX5EOP250321P5000	EP OPCIO	90,00	95 057 998,00
2024.10.31	TSLA:XNAS	CFD	-5 150,00	-46 081 322,00
2024.10.31	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	19 323 930,00
2024.10.31	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	8 248 950,00
2024.10.31	USDCNHOP250127C7.25	DEVIZA OPCIO	10 000 000,00	14 001 092,00
2024.10.31	USDCNHOP250723C7.3	DEVIZA OPCIO	12 000 000,00	36 662 002,00
2024.10.31	USDCNHOP250818C7.15	DEVIZA OPCIO	7 000 000,00	44 247 243,00
2024.10.31	USDHKDF250128V7.7739	FORWARD	8 266 558,61	-1 347 099,00
2024.10.31	USDHUFF241113E360.73	FORWARD	550 000,00	-8 347 818,00
2024.10.31	USDHUFF241113E361.75	FORWARD	394 000,00	-5 579 134,00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.0723	FORWARD	2 337 000,00	-30 009 499,00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.43	FORWARD	23 034 000,00	-287 560 438,00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.443	FORWARD	12 930 000,00	-161 252 659,00
2024.10.31	USDHUFF241113V353.4507	FORWARD	820 000,00	18 400 885,00
2024.10.31	USDHUFF241113V355.43201	FORWARD	565 000,00	11 561 840,00
2024.10.31	USDHUFF241113V373.4	FORWARD	1 135 000,00	2 880 085,00
2024.10.31	USDHUFF241113V373.62	FORWARD	600 000,00	1 390 821,00
2024.10.31	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	2 371 515,00
2024.10.31	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	20 000 000,00	48 485 624,00
2024.10.31	USDJPYOP250723P140	DEVIZA OPCIO	12 000 000,00	52 225 065,00
2024.10.31	XAUUSDF241112E2733.595	FORWARD	600,00	-2 911 757,00
2024.10.31	XAUUSDF241112V2538.469	FORWARD	2 150,00	167 836 854,00

2024.10.31	XAUUSDF241112V2650.325	FORWARD	3 550,00	128 139 371,00
2024.11.29	AAPL	CFD	-12 500,00	-324 070 767,00
2024.11.29	CBA XASX	CFD	-18 400,00	-321 564 606,00
2024.11.29	EMINIOP241220P5100	EP OPCIO	19,00	910 751,00
2024.11.29	EMINIOP241220P5400	EP OPCIO	42,00	3 040 401,00
2024.11.29	EMINIOP241220P5500	EP OPCIO	72,00	6 268 626,00
2024.11.29	EMINIOP250321P5900	EP OPCIO	15,00	28 026 863,00
2024.11.29	ESZ4-S&P 500	FUTURES	-10,00	-45 562 972,00
2024.11.29	EURHUFF241212E410.278	FORWARD	2 000 000,00	-6 377 793,00
2024.11.29	EURHUFF241212V407.47	FORWARD	4 000 000,00	23 961 283,00
2024.11.29	EURHUFF250130E398.48	FORWARD	1 070 000,00	-17 952 358,00
2024.11.29	EURHUFF250130E399.2	FORWARD	2 992 000,00	-48 069 100,00
2024.11.29	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	22 587 000,00	-360 422 868,00
2024.11.29	EURHUFF250130E399.48	FORWARD	6 889 000,00	-108 770 251,00
2024.11.29	EURHUFF250130E409.1622	FORWARD	150 000,00	-932 094,00
2024.11.29	EURHUFF250130E410.56621	FORWARD	4 300 000,00	-20 749 630,00
2024.11.29	EURHUFF250130E411.10557	FORWARD	1 300 000,00	-5 579 738,00
2024.11.29	EURHUFF250130E411.31	FORWARD	5 600 000,00	-22 903 662,00
2024.11.29	EURHUFF250130E413.4493	FORWARD	120 000,00	-236 919,00
2024.11.29	EURHUFF250130V403.69	FORWARD	260 000,00	3 022 651,00
2024.11.29	EURHUFF250130V405.1102	FORWARD	400 000,00	4 088 442,00
2024.11.29	EURHUFF250130V407.49	FORWARD	1 300 000,00	10 227 945,00
2024.11.29	EURHUFF250130V409.61	FORWARD	13 500 000,00	77 910 116,00
2024.11.29	EURHUFF250130V412.64	FORWARD	120 000,00	332 960,00
2024.11.29	EURHUFF250130V413.63	FORWARD	380 000,00	682 337,00
2024.11.29	EURHUFF250130V413.71	FORWARD	540 000,00	926 915,00
2024.11.29	EURHUFF250130V414.26	FORWARD	550 000,00	644 929,00
2024.11.29	EURJPYOP250623P155	DEVIZA OPCIO	6 800 000,00	74 615 939,00
2024.11.29	EURJPYOP251119P150	DEVIZA OPCIO	8 200 000,00	89 864 235,00
2024.11.29	EURUSDF241211E1.10927	FORWARD	2 200 000,00	45 686 596,00
2024.11.29	EURUSDF250509E1.092375	FORWARD	360 000,00	4 004 642,00
2024.11.29	EURUSDF250509E1.093026	FORWARD	4 130 000,00	46 974 053,00
2024.11.29	FESXZ4-DJ EURO STOXX	FUTURES	-207,00	76 524 070,00
2024.11.29	FSTTZ4	FUTURES	162,00	18 243 821,00
2024.11.29	GCG5-COMEX	FUTURES	15,00	-30 873 570,00
2024.11.29	JGB1Z4-JGB1	FUTURES	-27,00	83 955 654,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E92.713	FORWARD	26 020 000,00	-89 667 655,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E92.751	FORWARD	9 480 000,00	-32 317 938,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E92.879	FORWARD	476 000,00	-1 563 326,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E93.1936	FORWARD	309 000,00	-920 093,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E94.101	FORWARD	1 018 000,00	-2 130 850,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E94.1219	FORWARD	537 000,00	-1 113 094,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E94.1354	FORWARD	714 000,00	-1 470 585,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E94.3327	FORWARD	2 700 000,00	-5 041 783,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E95.39	FORWARD	23 961 000,00	-20 049 124,00

2024.11.29	PLNHUFF250422V92.9959	FORWARD	370 000,00	1 173 030,00
2024.11.29	PLNHUFF250422V93.029	FORWARD	1 400 000,00	4 393 324,00
2024.11.29	PLNHUFF250422V95.9869	FORWARD	245 000,00	62 456,00
2024.11.29	RONHUFF250416E80.661	FORWARD	3 942 000,00	-9 833 706,00
2024.11.29	RONHUFF250416E80.665	FORWARD	5 071 000,00	-12 630 316,00
2024.11.29	RONHUFF250416E80.67313	FORWARD	2 064 100,00	-5 124 671,00
2024.11.29	RONHUFF250416E82.10086	FORWARD	15 191 000,00	-16 554 276,00
2024.11.29	RONHUFF250416V81.6092	FORWARD	493 000,00	773 739,00
2024.11.29	RY:XTSE	CFD	-12 500,00	-209 192 790,00
2024.11.29	SX5EOP241220P4400	EP OPCIO	78,00	1 933 448,00
2024.11.29	SX5EOP241220P4500	EP OPCIO	226,00	8 309 697,00
2024.11.29	SX5EOP241220P4750	EP OPCIO	63,00	11 035 529,00
2024.11.29	SX5EOP241220P5000	EP OPCIO	120,00	94 738 972,00
2024.11.29	SX5EOP250321P4700	EP OPCIO	130,00	53 868 021,00
2024.11.29	SX5EOP250321P5000	EP OPCIO	90,00	86 447 453,00
2024.11.29	TSLA:XNAS	CFD	-5 800,00	-241 516 491,00
2024.11.29	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	46 421 084,00
2024.11.29	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	14 500 000,00	16 645 944,00
2024.11.29	USDCNHOP250127C7.25	DEVIZA OPCIO	10 000 000,00	30 494 659,00
2024.11.29	USDCNHOP250723C7.3	DEVIZA OPCIO	12 000 000,00	59 954 504,00
2024.11.29	USDCNHOP250818C7.15	DEVIZA OPCIO	7 000 000,00	62 891 865,00
2024.11.29	USDCNHOP251106C7.4	DEVIZA OPCIO	14 000 000,00	75 821 644,00
2024.11.29	USDHKDF250128V7.7739	FORWARD	8 266 558,61	3 158 890,00
2024.11.29	USDHUFF250213E383.38	FORWARD	1 517 000,00	-14 231 533,00
2024.11.29	USDHUFF250213E384.238	FORWARD	12 365 000,00	-105 535 036,00
2024.11.29	USDHUFF250213E384.9	FORWARD	22 243 000,00	-175 318 031,00
2024.11.29	USDHUFF250213E388.40234	FORWARD	1 640 000,00	-7 260 298,00
2024.11.29	USDHUFF250213E388.8	FORWARD	1 000 000,00	-4 034 734,00
2024.11.29	USDHUFF250213E391.6897	FORWARD	322 000,00	-381 296,00
2024.11.29	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	1 125 141,00
2024.11.29	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	20 000 000,00	56 916 826,00
2024.11.29	USDJPYOP250723P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	81 970 632,00
2024.11.29	XAUUSDF241206E2746.18	FORWARD	200,00	7 401 170,00
2024.11.29	XAUUSDF241206V2644.082	FORWARD	200,00	581 925,00
2024.11.29	XAUUSDF241212E2749.208	FORWARD	400,00	14 948 783,00
2024.11.29	XAUUSDF241212V2646.23	FORWARD	300,00	857 084,00
2024.11.29	XAUUSDF241212V2676.5760	FORWARD	5 100,00	-45 889 190,00
2024.12.30	AAPL	CFD	-12 500,00	-399 663 318,00
2024.12.30	CBA XASX	CFD	-18 400,00	-293 996 147,00
2024.12.30	EMINIOP250321P5900	EP OPCIO	15,00	39 017 880,00
2024.12.30	ESH5-S&P 500	FUTURES	-10,00	33 096 227,00
2024.12.30	EURHUFF250130E398.48	FORWARD	1 070 000,00	-14 800 232,00
2024.12.30	EURHUFF250130E399.2	FORWARD	2 992 000,00	-39 243 073,00
2024.12.30	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	22 587 000,00	-293 780 360,00
2024.12.30	EURHUFF250130E399.48	FORWARD	6 889 000,00	-88 437 943,00

2024.12.30	EURHUFF250130E409.1622	FORWARD	150 000,00	-481 388,00
2024.12.30	EURHUFF250130E410.56621	FORWARD	4 300 000,00	-7 796 139,00
2024.12.30	EURHUFF250130E411.10557	FORWARD	1 300 000,00	-1 659 707,00
2024.12.30	EURHUFF250130E411.31	FORWARD	5 600 000,00	-6 011 071,00
2024.12.30	EURHUFF250130E412.855	FORWARD	3 500 000,00	1 620 482,00
2024.12.30	EURHUFF250130E413.4493	FORWARD	120 000,00	126 478,00
2024.12.30	EURHUFF250130V403.69	FORWARD	260 000,00	2 249 258,00
2024.12.30	EURHUFF250130V405.1102	FORWARD	400 000,00	2 895 479,00
2024.12.30	EURHUFF250130V407.49	FORWARD	1 300 000,00	6 333 786,00
2024.12.30	EURHUFF250130V409.61	FORWARD	13 500 000,00	37 313 232,00
2024.12.30	EURHUFF250130V412.64	FORWARD	120 000,00	-29 903,00
2024.12.30	EURHUFF250130V413.63	FORWARD	380 000,00	-468 799,00
2024.12.30	EURHUFF250130V413.71	FORWARD	540 000,00	-709 147,00
2024.12.30	EURHUFF250130V414.26	FORWARD	550 000,00	-1 023 096,00
2024.12.30	EURHUFF250211V413.303	FORWARD	2 000 000,00	-830 101,00
2024.12.30	EURJPYOP250623P155	DEVIZA OPCIO	6 800 000,00	28 855 630,00
2024.12.30	EURJPYOP251119P150	DEVIZA OPCIO	8 200 000,00	44 906 340,00
2024.12.30	EURJPYOP251218P155	DEVIZA OPCIO	3 400 000,00	33 791 814,00
2024.12.30	EURUSDF250211E1.06112	FORWARD	2 200 000,00	13 810 253,00
2024.12.30	EURUSDF250509E1.092375	FORWARD	360 000,00	6 005 002,00
2024.12.30	EURUSDF250509E1.093026	FORWARD	4 130 000,00	69 934 095,00
2024.12.30	FESXH5-DJ EURO STOXX	FUTURES	-207,00	86 709 902,00
2024.12.30	FSTTH5	FUTURES	162,00	-11 658 371,00
2024.12.30	GCG5-COMEX	FUTURES	15,00	-68 281 290,00
2024.12.30	JGB1H5-JGB1	FUTURES	-27,00	28 308 042,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E92.713	FORWARD	26 020 000,00	-94 953 283,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E92.751	FORWARD	9 480 000,00	-34 241 779,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E92.879	FORWARD	476 000,00	-1 659 603,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E93.1936	FORWARD	309 000,00	-982 080,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E94.101	FORWARD	1 018 000,00	-2 330 197,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E94.1219	FORWARD	537 000,00	-1 218 191,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E94.1354	FORWARD	714 000,00	-1 610 272,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E94.3327	FORWARD	2 700 000,00	-5 567 205,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E95.39	FORWARD	23 961 000,00	-24 578 437,00
2024.12.30	PLNHUFF250422V92.9959	FORWARD	370 000,00	1 247 640,00
2024.12.30	PLNHUFF250422V93.029	FORWARD	1 400 000,00	4 675 385,00
2024.12.30	PLNHUFF250422V95.9147	FORWARD	1 300 000,00	665 028,00
2024.12.30	PLNHUFF250422V95.9869	FORWARD	245 000,00	107 997,00
2024.12.30	RONHUFF250416E80.661	FORWARD	3 942 000,00	-8 200 035,00
2024.12.30	RONHUFF250416E80.665	FORWARD	5 071 000,00	-10 528 649,00
2024.12.30	RONHUFF250416E80.67313	FORWARD	2 064 100,00	-4 269 118,00
2024.12.30	RONHUFF250416E82.10086	FORWARD	15 191 000,00	-10 141 531,00
2024.12.30	RONHUFF250416V81.6092	FORWARD	493 000,00	566 922,00
2024.12.30	RY:XTSE	CFD	-12 500,00	-194 352 340,00
2024.12.30	SPXOP251121P6200	EP OPCIO	4,00	54 238 794,00

2024.12.30	SX5EOP250321P4700	EP OPCIO	130,00	41 110 663,00
2024.12.30	SX5EOP250321P5000	EP OPCIO	176,00	141 134 136,00
2024.12.30	TSLA:XNAS	CFD	-5 800,00	-408 413 025,00
2024.12.30	USDCNHOP250127C7.25	DEVIZA OPCIO	10 000 000,00	42 400 394,00
2024.12.30	USDCNHOP250723C7.3	DEVIZA OPCIO	12 000 000,00	74 373 752,00
2024.12.30	USDCNHOP250818C7.15	DEVIZA OPCIO	7 000 000,00	76 017 849,00
2024.12.30	USDCNHOP251106C7.4	DEVIZA OPCIO	20 000 000,00	131 095 095,00
2024.12.30	USDHKDF250128V7.7739	FORWARD	8 266 558,61	-4 657 752,00
2024.12.30	USDHUFF250213E383.38	FORWARD	1 517 000,00	-17 651 568,00
2024.12.30	USDHUFF250213E384.238	FORWARD	12 365 000,00	-133 353 486,00
2024.12.30	USDHUFF250213E384.9	FORWARD	22 243 000,00	-225 279 098,00
2024.12.30	USDHUFF250213E388.40234	FORWARD	1 640 000,00	-10 912 522,00
2024.12.30	USDHUFF250213E388.8	FORWARD	1 000 000,00	-6 259 522,00
2024.12.30	USDHUFF250213E390.5639	FORWARD	560 000,00	-2 525 509,00
2024.12.30	USDHUFF250213E391.6897	FORWARD	322 000,00	-1 092 582,00
2024.12.30	USDHUFF250213E392.135	FORWARD	700 000,00	-2 065 980,00
2024.12.30	USDJPYOP250108P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	0,00
2024.12.30	USDJPYOP250508P140	DEVIZA OPCIO	20 000 000,00	5 879 286,00
2024.12.30	USDJPYOP250723P140	DEVIZA OPCIO	15 000 000,00	18 723 997,00
2024.12.30	USDJPYOP251218P150	DEVIZA OPCIO	3 400 000,00	41 851 468,00
2024.12.30	XAUUSDF250211V2693.768	FORWARD	5 000,00	-147 435 802,00

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

Alapkezelő működésében bekövetkezett változások

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

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

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

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

Befektetési alap vagy befektetési jegy sorozat beolvasására nem került sor.

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

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

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

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

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

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

- IX. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak**

Az Alapkezelő alkalmazottainak kifizetett* javadalmazás teljes összege: bruttó 2.197.981.807 HUF

Az Alapkezelő alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege: bruttó 874.590.000 HUF

Az Alapkezelő alkalmazottainak kifizetett* változó javadalmazás összege: bruttó 1.323.391.807 HUF

Kedvezményezettek száma: 103 fő

Az Alapkezelő ügyvezetőinek kifizetett javadalmazás teljes összege: bruttó 110.127.880 HUF

Az alap kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló munkavállalók javadalmazása: bruttó 607.823.550 HUF

*A befektetési alapkezelő vagy a kezelt befektetési alap kockázatvállalására jelentős hatást gyakorló munkavállalók esetében a változó javadalmazás kifizetésére a halasztási szabályok alkalmazása mellett 3 év alatt kerül sor.

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

Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt.

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

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

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

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

- c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek**

Az Alap összesített kockázati mutatója: 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 kockázatotott értéknek (value-at-risk, VaR) megfelelő évesített volatilitás módszert használja, 97,5%-os megbízhatósági szinten az ajánlott tartási idő alatt. Az alapok kockázati besorolása 1-7 terjedő skálán történik, ahol az 1-es érték a legalacsonyabb a 7-es érték pedig a legmagasabb.

- XI. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege**

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke (%)
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP	2024.01.31	182,4957
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP	2024.02.29	177,3294
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP	2024.03.28	180,4054
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP	2024.04.30	173,6083
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP	2024.05.31	169,9011
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP	2024.06.28	168,1118
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP	2024.07.31	170,7380
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP	2024.08.30	173,5460
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP	2024.09.30	170,4147
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP	2024.10.31	175,9062
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP	2024.11.29	186,6362
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP	2024.12.30	177,4325

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 mértéke maximum 800%.

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

XII. Az ÁÉKBV-alapkezelő

A HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap nem ÁÉKBV alap, ezért nincs közzétételi kötelezettsége.

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

A HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2024. évben értékpapír-finanszírozási és teljeshozam-csere ügyletet nem kötött.

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

Az alapnak nincs közzétételi kötelezettsége.

Budapest, 2025. április 15.

.....
Szabó Balázs
vezérigazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

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

HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Szárm. Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: E-III/110.714-3/2008

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Fordulónapja: 2024. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	0		0
I.	Értékpapírok	0		0
1.	Értékpapírok	0		0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0		0
	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
	b) egyéb	0		0
B.	Forgóeszközök	35 180 181		59 825 292
I.	Követelések	1 896 080		3 607 783
1.	Követelések	1 902 555		3 599 023
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési kül	-6 475		8 760
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0		0
II.	Értékpapírok	30 248 623		55 270 065
1.	Értékpapírok	23 945 955		48 419 656
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	6 302 668		6 850 409
	a) kamatokból, osztalékokból	169 708		18 851
	b) egyéb	6 132 960		6 831 558
III.	Pénzeszközök	3 035 478		947 444
1.	Pénzeszközök	3 027 870		946 873
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	7 608		571
C.	Aktív időbeli elhatárolások	13 412		21 615
	a) aktív időbeli elhatárolás	13 412		21 615
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	276 773		-1 286 705
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	35 470 366		58 560 202

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Szárm. Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: E-III/110.714-3/2008

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

Fordulónapja: 2024. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	35 208 733		58 267 178
I.	Induló tőke	4 223 413		6 322 039
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	4 765 083		20 163 419
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-541 670		-13 841 380
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	30 985 320		51 945 139
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönb	20 228 398		36 981 447
2.	Értékelési különbözet tartaléka	6 580 573		5 573 035
3.	Előző év(ek) eredménye	-493 123		4 176 348
4.	Üzleti év eredménye	4 669 472		5 214 309
F.	Céltartalékok	0		0
G.	Kötelezettségek	80 697		282 966
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	80 697		282 966
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési k	0		0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	180 936		10 058
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	35 470 366		58 560 202

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Szárm. Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: E-III/110.714-3/2008

ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2024. év

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	9 112 101		9 601 337
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 781 274		3 235 418
III.	Egyéb bevételek	6 049		4 160
IV.	Működési költségek	642 336		1 112 293
V.	Egyéb ráfordítások	25 068		43 477
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0		
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	4 669 472		5 214 309

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Szárm. Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: E-III/110.714-3/2008

ÉVES BESZÁMOLÓ
CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2024. év

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	3 502 633		-20 939 708
1.	Tárgyévi eredmény	3 616 661		5 214 309
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	2 072 809		555 939
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0		0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0		0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának	0		0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0		0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	-1 562 946		-26 733 144
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-705 240		202 269
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	31 544		-8 203
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	49 805		-170 878
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-4 628 054		0
14.	Ingatlanok beszerzése	0		0
15.	Ingatlanok eladása	0		0
16.	Befolyt bérleti díjak	0		0
17.	Értékpapírok beszerzése	-19 678 326		0
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	13 997 461		0
19.	Kapott hozamok	1 052 811		0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	3 265 205		18 851 674
20.	Befektetési jegy kibocsátás	7 220 840		32 693 054
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-3 955 635		-13 841 380
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	2 139 784		-2 088 034

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2024. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész

1.1 A Befektetési Alap

Az Alap elnevezése: HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap („Alap”)

Az Alap székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Az Alap alakulása: 2008.11.19

Felügyeleti engedély száma: E-III/110.714-3/2008

Az Alap lajstromozási száma: 1111-304

Alapkezelő: HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) („Alapkezelő”)

Letétkezelő: UniCredit Bank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

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

A mérlegkészítés időpontjának az Alap az üzleti évet követő év első hónapjának utolsó nettó eszközérték számítás napját határozza meg. A 2024. évi beszámoló esetében ez a nap 2025. január 31.

Az Alap beszámolója a Rendelet 1. számú melléklet I. pontja szerinti részletezettségű mérlegből, a Rendelet 2. számú melléklet I. pontja szerinti részletezettségű eredménykimutatásból és Kiegészítő Mellékletből áll, melynek része a Portfóliójelentés. 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 követelése és kötelezettségei, értékpapírok állománya, befektetési jegyek állományváltozása.

Az Alapnál származékos ügyletek vannak év végén, a nettó eszközértéken belüli arányuk: -2,21%.

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 2008.11.19-én került bejegyzésre 200.000.000 Ft induló tőkével.

A 2024. évi tőkenövekmény (51.945.139 eFt) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (6.322.039 eFt) 821,65 %-a.

A HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 2024. december 31-i

saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	58.267.178 eFt
--	----------------

Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	9,216517 Ft
--	-------------

A Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	58.267.178 eFt
--	----------------

A Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	9,216517 Ft
--	-------------

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

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

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

Számviteli szolgáltatást végző felelős személy:

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

Könyvvizsgálatot végző felelős személy:

Az Alapkezelő által kijelölt könyvvizsgáló a HK Adócontroll Könyvelés és Könyvvizsgáló Kft. (6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10., MKVK nyilvántartási szám: 002125). A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Dr Hegedűs Mihály (MKVK tagsági igazolvány száma: 006219). Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 776.862 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

Alap neve	: HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-304
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2024.12.31
Saját tőke	: 58 267 178 107
Egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	: 9,216517
Darabszám	: 6 322 038 778

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
I. KÖTELEZETTSÉGEK			
I/1. Hitelállomány (összes):		0 Ft	
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):		282 965 983 Ft	96,57%
Alapkezelői díj	275 431 129 Ft		94,00%
Könyvelési díj	686 854 Ft		0,23%
Különadó	6 848 000 Ft		2,34%
I/3. Céltartalékok (összes):		0 Ft	
I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes):		10 058 526 Ft	3,43%
Felügyeleti díj	4 798 000 Ft		1,64%
Letétkezelői díj	3 084 360 Ft		1,05%
Könyvvizsgálói díj	776 862 Ft		0,27%
Bankköltség (negatív kamat)	5 Ft		0,00%
Borrowing cost	693 157 Ft		0,24%
Carrying Cost	343 205 Ft		0,12%
Commission	282 301 Ft		0,10%
Egyéb	80 636 Ft		0,03%
Kötelezettségek összesen:		293 024 509 Ft	100,00%
II. ESZKÖZÖK			
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		946 872 698 Ft	1,62%
Elszámolási betétszámla HUF	506 495 296 Ft		0,86%
Devizabetétszámla-USD	16 833 069 Ft		0,03%
Devizabetétszámla-EUR	348 699 402 Ft		0,60%
Devizabetétszámla-JPY	4 370 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-CZK	18 361 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-CAD	19 326 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-CHF	207 289 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-GBP	580 957 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-PLN	73 383 518 Ft		0,13%
Devizabetétszámla-RON	35 350 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-TRY	37 508 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-AUD	2 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-NOK	124 780 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-DKK	433 470 Ft		0,00%
Valuta, deviza betétek értékelési különbözete		570 959 Ft	0,00%
USD bank értékkülönbözete	-952 942 Ft		0,00%
EUR bank értékkülönbözete	4 385 340 Ft		0,01%
JPY bank értékkülönbözete	-53 Ft		0,00%
CZK bank értékkülönbözete	2 111 Ft		0,00%
CAD bank értékkülönbözete	16 966 Ft		0,00%
CHF bank értékkülönbözete	77 060 Ft		0,00%
GBP bank értékkülönbözete	-184 453 Ft		0,00%
PLN bank értékkülönbözete	-2 417 121 Ft		0,00%
RON bank értékkülönbözete	17 607 Ft		0,00%
TRY bank értékkülönbözete	-5 350 Ft		0,00%
NOK bank értékkülönbözete	3 708 Ft		0,00%
DKK bank értékkülönbözete	-371 914 Ft		0,00%

Alap neve : HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
 Lajstromszáma : 1111-304
 Alapkezelő neve : HOLD Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve : UniCredit Bank Zrt.
 NEÉ számítás típusa : Számviteli
 Tárgynap (T) : 2024.12.31
 Saját tőke : 58 267 178 107
 Egy jegyre jutó NEÉ (Ft) : 9,216517
 Darabszám : 6 322 038 778

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
II/2. Egyéb követelés (összes):	3 607 783 056	Ft	6,16%
Devizapénzszámla-USD	2 330 182 330	Ft	3,98%
Devizapénzszámla-EUR	224 666 412	Ft	0,38%
Devizapénzszámla-ARS	40 665	Ft	0,00%
Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	8 759 517	Ft	0,01%
USD Concorde értékkülönbözete	9 595 321	Ft	0,02%
EUR Concorde értékkülönbözete	-799 401	Ft	0,00%
ARS Concorde értékkülönbözete	-36 403	Ft	0,00%
Követelések értékpapír eladásból	63 800 132	Ft	0,11%
Határidős ügyletek változó letét	980 334 000	Ft	1,67%
II/2.1.Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-1 286 704 627	Ft	-2,20%
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	0	Ft	
II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes):	0	Ft	
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	0	Ft	
II/4. Értékpapírok (összes):	19 925 880 55 270 065 059	Ft	94,38%
II/4.1.Állampapírok (összes):	180 592 10 737 865 144	Ft	18,34%
II/4.1.1.Kötvények (összes):	4 092 3 999 808 237	Ft	6,83%
MAK 2027/B	92	940 237	Ft 0,00%
MNB250102	4 000	3 998 868 000	Ft 6,83%
II/4.1.2.Kincstárjegyek (összes):	0	Ft	
II/4.1.3.Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	Ft	
II/4.1.4.Külföldi állampapírok (összes):	176 500 6 738 056 907	Ft	11,51%
ROMANI 2 01/28/32	2 000	667 191 825	Ft 1,14%
TII 0 1/8 01/15/32	125 500	4 883 017 326	Ft 8,34%
US TREASURY INFL. IND. BOND 0 1/8 02/15/52	49 000	1 187 847 756	Ft 2,03%
II/4.2.Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesít:	33 220 17 164	Ft	0,00%
II/4.2.1.Tőzsdére bevezetett (összes):	0	Ft	
II/4.2.2.Külföldi kötvények (összes):	33 220 17 164	Ft	0,00%
NWRR 10/07/20	8 762	0	Ft 0,00%
NWRR 10/07/20	6 572	0	Ft 0,00%
NWRR 4.000 10/07/20 CVT	17 886	17 164	Ft 0,00%
II/4.2.3.Tőzsdén kívüli (összes):	0	Ft	
II/4.3.Részvények (összes):	19 712 068 44 532 182 751	Ft	76,05%
II/4.3.1.Tőzsdére bevezetett (összes):	950 279 1 922 694 249	Ft	3,28%
GRAPHISOFT PARK SE NYRT.	209 360	978 763 443	Ft 1,67%
MAGYAR TELEKOM NYRT.	740 919	943 930 806	Ft 1,61%
II/4.3.2.Külföldi részvények (összes):	18 761 789 42 609 488 502	Ft	72,76%
ADRIAS GRP NA.VZ	55 608	1 345 452 798	Ft 2,30%
ALIBABA GROUP HOLDING #ADR#	15 955	532 471 704	Ft 0,91%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	1 576 901	1 045 667 542	Ft 1,79%
CAIRO MEZZ PLC.	1 463 653	249 695 455	Ft 0,43%
CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUND INC	137 804	592 297 026	Ft 1,01%
DAIWA INDUSTRIES LTD	111 800	430 913 915	Ft 0,74%
DIGI COMMUNICATIONS NV	400 860	2 114 488 397	Ft 3,61%
ENEA SA	1 199 080	1 485 627 385	Ft 2,54%
EUROBANK HOLDINGS SA.	1 527 445	1 396 849 522	Ft 2,39%
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	434 000	160 538 865	Ft 0,27%
FOTEX HOLDING SE NYRT. ÚJ	332 092	449 419 107	Ft 0,77%
FOURLIS HOLDINGS SA	612 059	931 207 311	Ft 1,59%

Alap neve : HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
 Lajstromszáma : 1111-304
 Alapkezelő neve : HOLD Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve : UniCredit Bank Zrt.
 NEÉ számítás típusa : Számviteli
 Tárgynap (T) : 2024.12.31
 Saját tőke : 58 267 178 107
 Egy jegyre jutó NEÉ (Ft) : 9,216517
 Darabszám : 6 322 038 778

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	597 994	149 345 898 Ft	0,26%
HELLENIC BANK PCL	808 640	1 561 907 486 Ft	2,67%
HYUNDAI MOTOR CO	3 142	128 210 064 Ft	0,22%
IGO LTD	536 700	626 651 242 Ft	1,07%
ISHSV-MSCI POLAND DL ACC	142 000	1 066 124 640 Ft	1,82%
JERONIMO MARTINS ORD	231 500	1 751 566 156 Ft	2,99%
JUMBO S.A.	104 354	1 093 828 234 Ft	1,87%
KASPI BANK JSC #GDR#	14 232	530 538 447 Ft	0,91%
KERING	7 670	749 389 239 Ft	1,28%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF	87 400	711 405 235 Ft	1,21%
LINAMAR CORP.	65 500	1 018 838 156 Ft	1,74%
MAYR MELNHOF KARTON AG	19 781	645 714 427 Ft	1,10%
MOELLER MAERSK B	1 278	836 650 304 Ft	1,43%
MURAKAMI CORPORATION	27 650	425 871 881 Ft	0,73%
NAC KAZATOMPROM JSC #GDR#	49 545	736 159 428 Ft	1,26%
NATIONAL BANK OF GREECE SA (CR)	314 234	987 099 933 Ft	1,69%
OHASHI TECHNICA INC	73 920	369 419 739 Ft	0,63%
ORANGE POLSKA SA	1 756 812	1 241 916 790 Ft	2,12%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	1 191 908	1 341 727 319 Ft	2,29%
ORSTED A/S RG	44 706	797 007 749 Ft	1,36%
PEPCO GROUP LTD	614 200	967 873 189 Ft	1,65%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. (CR)	350 453	553 311 492 Ft	0,94%
POLSKI KONCERN (PKN)	273 999	1 241 156 286 Ft	2,12%
POSTNL NV	1 908 560	815 553 988 Ft	1,39%
PZU SA	459 143	2 019 891 638 Ft	3,45%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	142 796	1 156 544 430 Ft	1,97%
RYANAIR HOLDINGS PLC	161 000	1 258 756 902 Ft	2,15%
SAMSUNG ELECTRO #GDR#	3 318	1 188 427 968 Ft	2,03%
SUNRISEMEZZ PLC (CR)	396 127	43 779 661 Ft	0,07%
TRINITY INDUSTRIAL CORP	101 500	270 840 692 Ft	0,46%
VALARIS LTD	77 880	1 356 113 848 Ft	2,32%
VANECK VEC. ETF-RUSSIA	48 700	0 Ft	0,00%
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	97 800	1 458 925 632 Ft	2,49%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	157 950	1 965 882 265 Ft	3,36%
VOLKSWAGEN ELS	22 140	808 429 117 Ft	1,38%
II/4.3.3.Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.4.Jelzáloglevelek (összes):	0	0 Ft	
II/4.4.1.Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.4.2.Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.5.Befektetési jegyek (összes):	0	0 Ft	
II/4.5.1.Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.5.2.Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.6.Kárpótlási jegy (összes):	0	0 Ft	
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):		21 615 471 Ft	0,04%
Esedékes bevételek		21 615 471 Ft	0,04%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	19 925 880	58 560 202 616 Ft	100,00%

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	5 883 933 267		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	246 854 761		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	86 288 455		
Résztvények	5 550 790 051		
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	1 408 285 922		
Bankoktól kapott kamat	99 229 761		
Adott óvadék kamata	39 707 433		
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfoly:	7 343 186		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	2 101 136 456		
Opció díjbevétele	53 374 764		
CYEP Income	8 326 107		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		558 450 574	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		24 134 040	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		9 810 240	
Résztvények		524 506 294	
Értékpapír kölcsönzési díj		7 292 165	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		191 749 227	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		285 114 752	
Opció nyitási díj		2 150 447 498	
Saxo Corporate action		42 364 050	
Összesen	9 601 336 896	3 235 418 266	6 365 918 630

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevétel	Egyéb ráfordítás
Céltartalék képzés	0	0
Céltartalék felhasználás	0	0
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	4 160 299	43 477 270
Értékvesztések (AIH)	0	0
Összesen	4 160 299	43 477 270

3. Működési költségek összetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	
Bizományosi díj	65 035 025
Könyvelési díj	1 999 208
Könyvvizsgálói díj	776 862
Bankköltség	7 642 048
Bankköltség (negatív kamat)	10 062
Alapkezelői díj	999 553 115
Letétkezelői díj	31 485 930
Határidős ügyletek jutaléka	5 790 392
Összesen :	1 112 292 642

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
MAK 2027/B	92	927 360	12 877	940 237
MNB250102	4 000	3 990 262 000	8 606 000	3 998 868 000
Magyar államkötvény összesen	4 092	3 991 189 360	8 618 877	3 999 808 237

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
-				
Diszkont kincstárjegy összesen	0	0	0	0

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
-				
Jelzáloglevél összesen	0	0	0	0

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
NWRR 10/07/20	8 762	0	0	0
NWRR 10/07/20	6 572	0	0	0
NWRR 4.000 10/07/20 CVT	17 886	0	17 164	17 164
Gazdálkodói és egyéb hitelv.megtest. ép. össz:	33 220	0	17 164	17 164

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
ROMANI 2 01/28/32	2 000	599 148 493	68 043 332	667 191 825
TII 0 1/8 01/15/32	125 500	4 427 725 837	455 291 489	4 883 017 326
US TREASURY INFL. IND. BOND 0 1/8 02/15	49 000	1 137 243 014	50 604 742	1 187 847 756
Külföldi állampapír összesen	176 500	6 164 117 344	573 939 563	6 738 056 907

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
GRAPHISOFT PARK SE NYRT.	209 360	583 555 488	395 207 955	978 763 443
MAGYAR TELEKOM NYRT.	740 919	310 207 187	633 723 619	943 930 806
Belföldi részvény összesen	950 279	893 762 675	1 028 931 574	1 922 694 249

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
ADRI GRP NA.VZ	55 608	1 107 956 576	237 496 222	1 345 452 798
ALIBABA GROUP HOLDING #ADR#	15 955	522 307 486	10 164 218	532 471 704
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	1 576 901	818 947 831	226 719 711	1 045 667 542
CAIRO MEZZ PLC.	1 463 653	103 178 869	146 516 586	249 695 455
CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUND INC	137 804	479 008 128	113 288 898	592 297 026
DAIWA INDUSTRIES LTD	111 800	289 551 995	141 361 920	430 913 915
DIGI COMMUNICATIONS NV	400 860	1 089 126 052	1 025 362 345	2 114 488 397
ENEA SA	1 199 080	684 297 535	801 329 850	1 485 627 385
EUROBANK HOLDINGS SA.	1 527 445	882 664 605	514 184 917	1 396 849 522
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	434 000	70 338 487	90 200 378	160 538 865
FOTEX HOLDING SE NYRT. ÚJ	332 092	148 557 144	300 861 963	449 419 107
FOURLIS HOLDINGS SA	612 059	945 893 052	-14 685 741	931 207 311
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	597 994	127 104 704	22 241 194	149 345 898
HELLENIC BANK PCL	808 640	786 971 396	774 936 090	1 561 907 486
HYUNDAI MOTOR CO	3 142	56 926 500	71 283 564	128 210 064
IGO LTD	536 700	726 799 860	-100 148 618	626 651 242
ISHSV-MSCI POLAND DL ACC	142 000	1 007 341 189	58 783 451	1 066 124 640
JERONIMO MARTINS ORD	231 500	1 644 243 314	107 322 842	1 751 566 156
JUMBO S.A.	104 354	859 871 798	233 956 436	1 093 828 234
KASPI BANK JSC #GDR#	14 232	484 799 665	45 738 782	530 538 447
KERING	7 670	929 495 093	-180 105 854	749 389 239
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ET	87 400	536 395 117	175 010 118	711 405 235
LINAMAR CORP.	65 500	1 054 983 698	-36 145 542	1 018 838 156
MAYR MELNHOF KARTON AG	19 781	885 263 660	-239 549 233	645 714 427
MOELLER MAERSK B	1 278	690 341 840	146 308 464	836 650 304
MURAKAMI CORPORATION	27 650	212 197 869	213 674 012	425 871 881
NAC KAZATOMPROM JSC #GDR#	49 545	677 497 145	58 662 283	736 159 428
NATIONAL BANK OF GREECE SA (CR	314 234	471 938 977	515 160 956	987 099 933
OHASHI TECHNICA INC	73 920	269 758 846	99 660 893	369 419 739
ORANGE POLSKA SA	1 756 812	1 164 216 080	77 700 710	1 241 916 790
ORIGIN ENTERPRISES PLC	1 191 908	1 478 775 348	-137 048 029	1 341 727 319
ORSTED A/S RG	44 706	933 962 449	-136 954 700	797 007 749
PEPCO GROUP LTD	614 200	1 162 378 320	-194 505 131	967 873 189
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. (CR)	350 453	539 259 527	14 051 965	553 311 492
POLSKI KONCERN (PKN)	273 999	1 359 676 737	-118 520 451	1 241 156 286
POSTNL NV	1 908 560	1 120 364 071	-304 810 083	815 553 988
PZU SA	459 143	1 866 126 054	153 765 584	2 019 891 638
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING A	142 796	988 905 110	167 639 320	1 156 544 430
RYANAIR HOLDINGS PLC	161 000	930 481 789	328 275 113	1 258 756 902
SAMSUNG ELECTRO #GDR#	3 318	1 572 005 022	-383 577 054	1 188 427 968
SUNRISEMEZZ PLC (CR)	396 127	42 412 520	1 367 141	43 779 661
TRINITY INDUSTRIAL CORP	101 500	214 092 492	56 748 200	270 840 692
VALARIS LTD	77 880	1 395 397 694	-39 283 846	1 356 113 848
VANECK VEC. ETF-RUSSIA	48 700	349 437 789	-349 437 789	0
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	97 800	1 208 742 127	250 183 505	1 458 925 632
VIENNA INSURANCE GROUP AG	157 950	1 503 983 970	461 898 295	1 965 882 265
VOLKSWAGEN ELS	22 140	976 611 327	-168 182 210	808 429 117
Külföldi részvény összesen	18 761 789	37 370 586 857	5 238 901 645	42 609 488 502

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
-				
Befektetési jegy összesen	0	0	0	0

MINDÖSSZESEN	19 925 880	48 419 656 236	6 850 408 823	55 270 065 059
---------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

adatok Ft-ban

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Megnevezés	Tranzakci ó iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
EURHUF/250130/V/403.6900/260000	vétel	260 000,00	2024.10.15	2025.01.30	403,6900	1 945 123,0	0,0	1 945 123,0	
EURHUF/250130/V/405.1102/400000	vétel	400 000,00	2024.10.21	2025.01.30	405,1102	2 427 477,0	0,0	2 427 477,0	
EURHUF/250130/V/407.4900/1300000	vétel	1 300 000,00	2024.10.25	2025.01.30	407,4900	4 812 229,0	0,0	4 812 229,0	
EURHUF/250130/V/412.6400/120000	vétel	120 000,00	2024.11.05	2025.01.30	412,6400	-170 465,0	0,0	-170 465,0	
EURHUF/250130/V/413.7100/540000	vétel	540 000,00	2024.11.06	2025.01.30	413,7100	-1 341 779,0	0,0	-1 341 779,0	
EURHUF/250130/V/414.2600/550000	vétel	550 000,00	2024.11.06	2025.01.30	414,2600	-1 667 497,0	0,0	-1 667 497,0	
EURHUF/250130/V/413.6300/380000	vétel	380 000,00	2024.11.06	2025.01.30	413,6300	-913 978,0	0,0	-913 978,0	
EURHUF/250130/V/409.6100/13500000	vétel	13 500 000,00	2024.11.08	2025.01.30	409,6100	21 507 338,0	0,0	21 507 338,0	
EURHUF/250211/V/413.3030/20000000	vétel	2 000 000,00	2024.12.10	2025.02.11	413,3030	-3 164 411,0	0,0	-10 196 900,0	
EURHUF/250130/E/399.4800/6889000	eladás	6 889 000,00	2024.09.26	2025.01.30	399,4800	-80 384 716,0	0,0	-80 384 716,0	
EURHUF/250130/E/399.3100/22587000	eladás	22 587 000,00	2024.09.26	2025.01.30	399,3100	-267 376 889,0	0,0	-267 376 889,0	
EURHUF/250130/E/399.2000/2992000	eladás	2 992 000,00	2024.09.26	2025.01.30	399,2000	-35 745 581,0	0,0	-35 745 581,0	
EURHUF/250130/E/398.4800/1070000	eladás	1 070 000,00	2024.09.26	2025.01.30	398,4800	-13 549 596,0	0,0	-13 549 596,0	
EURHUF/250130/E/410.5662/4300000	eladás	4 300 000,00	2024.10.30	2025.01.30	410,5662	-2 760 934,0	0,0	-2 760 934,0	
EURHUF/250130/E/411.3100/56000000	eladás	5 600 000,00	2024.11.05	2025.01.30	411,3100	547 149,0	0,0	547 149,0	
EURHUF/250130/E/409.1622/150000	eladás	150 000,00	2024.11.08	2025.01.30	409,1622	-305 779,0	0,0	-305 779,0	
EURHUF/250130/E/411.1056/1300000	eladás	1 300 000,00	2024.11.13	2025.01.30	411,1056	-137 311,0	0,0	-137 311,0	
EURHUF/250130/E/413.4493/120000	eladás	120 000,00	2024.11.22	2025.01.30	413,4493	267 058,0	0,0	267 056,0	
EURHUF/250130/E/412.8550/35000000	eladás	3 500 000,00	2024.12.09	2025.01.30	412,8550	5 720 335,0	0,0	5 720 335,0	
EURUSD/250211/E/1.0611/2200000	eladás	2 200 000,00	2024.12.09	2025.02.11	1,0611	15 120 220,0	0,0	19 367 163,0	
EURUSD/250509/E/1.0930/4130000	eladás	4 130 000,00	2024.10.30	2025.05.09	1,0930	72 595 778,0	0,0	80 103 904,0	
EURUSD/250509/E/1.0924/360000	eladás	360 000,00	2024.10.30	2025.05.09	1,0924	6 237 122,0	0,0	6 891 431,0	
FLNHUF/250422/E/93.1936/309000	eladás	309 000,00	2024.10.17	2025.04.22	93,1936	-906 646,0	0,0	-1 150 508,0	
FLNHUF/250422/E/92.7510/9480000	eladás	9 480 000,00	2024.10.17	2025.04.22	92,7510	-31 928 238,0	0,0	-39 432 498,0	
FLNHUF/250422/E/92.7130/26020000	eladás	26 020 000,00	2024.10.17	2025.04.22	92,7130	-88 603 417,0	0,0	-109 205 900,0	
FLNHUF/250422/E/92.8790/476000	eladás	476 000,00	2024.10.18	2025.04.22	92,8790	-1 543 427,0	0,0	-1 919 894,0	
FLNHUF/250422/E/94.1354/714000	eladás	714 000,00	2024.11.04	2025.04.22	94,1354	-1 435 853,0	0,0	-1 995 702,0	
FLNHUF/250422/E/94.1010/1018000	eladás	1 018 000,00	2024.11.05	2025.04.22	94,1010	-2 081 521,0	0,0	-2 879 927,0	
FLNHUF/250422/E/94.3327/2700000	eladás	2 700 000,00	2024.11.13	2025.04.22	94,3327	-4 907 544,0	0,0	-7 021 742,0	
FLNHUF/250422/E/94.1219/537000	eladás	537 000,00	2024.11.15	2025.04.22	94,1219	-1 087 012,0	0,0	-1 508 114,0	
FLNHUF/250422/E/95.3900/23961000	eladás	23 961 000,00	2024.11.27	2025.04.22	95,3900	-18 719 920,0	0,0	-37 345 261,0	
FLNHUF/250422/V/92.9959/370000	vétel	370 000,00	2024.10.25	2025.04.22	92,9959	1 157 327,0	0,0	1 449 725,0	
FLNHUF/250422/V/93.0290/1400000	vétel	1 400 000,00	2024.10.25	2025.04.22	93,0290	4 333 655,0	0,0	5 439 775,0	
FLNHUF/250422/V/95.9869/245000	vétel	245 000,00	2024.11.29	2025.04.22	95,9869	48 068,0	0,0	237 721,0	
FLNHUF/250422/V/95.9147/1300000	vétel	1 300 000,00	2024.12.12	2025.04.22	95,9147	347 056,0	0,0	1 353 883,0	
RONHUF/250416/E/80.6610/3942000	eladás	3 942 000,00	2024.10.14	2025.04.16	80,6610	-7 458 793,0	0,0	-5 532 516,0	
RONHUF/250416/E/80.6650/5071000	eladás	5 071 000,00	2024.10.14	2025.04.16	80,6650	-9 575 110,0	0,0	-7 097 031,0	
RONHUF/250416/E/80.6731/2064100	eladás	2 064 100,00	2024.10.14	2025.04.16	80,6731	-3 880 987,0	0,0	-2 872 219,0	
RONHUF/250416/E/82.1009/15191000	eladás	15 191 000,00	2024.11.25	2025.04.16	82,1009	-7 281 260,0	0,0	260 419,0	
RONHUF/250416/V/81.6092/493000	vétel	493 000,00	2024.10.25	2025.04.16	81,6092	474 138,0	0,0	230 698,0	
USDHUF/250213/E/384.2380/12365000	eladás	12 365 000,00	2024.11.11	2025.02.13	384,2380	-126 704 075,0	0,0	-108 581 065,0	
USDHUF/250213/E/384.9000/22243000	eladás	22 243 000,00	2024.11.11	2025.02.13	384,9000	-213 315 070,0	0,0	-180 632 594,0	
USDHUF/250213/E/383.3800/1517000	eladás	1 517 000,00	2024.11.11	2025.02.13	383,3800	-16 836 016,0	0,0	-14 619 806,0	
USDHUF/250213/E/388.8000/1000000	eladás	1 000 000,00	2024.11.12	2025.02.13	388,8000	-5 720 950,0	0,0	-4 230 006,0	
USDHUF/250213/E/388.4023/1640000	eladás	1 640 000,00	2024.11.13	2025.02.13	388,4023	-10 029 381,0	0,0	-7 587 846,0	
USDHUF/250213/E/391.6897/322000	eladás	322 000,00	2024.11.21	2025.02.13	391,6897	-918 997,0	0,0	-433 758,0	
USDHUF/250213/E/390.5639/560000	eladás	560 000,00	2024.12.17	2025.02.13	390,5639	-2 223 734,0	0,0	-1 383 333,0	
USDHUF/250213/E/392.1350/700000	eladás	700 000,00	2024.12.18	2025.02.13	392,1350	-1 688 565,0	0,0	-631 971,0	
USDHKD/250128/V/7.7739/8266559	vétel	8 266 558,61	2024.07.25	2025.01.28	7,7739	-2 588 449,0	0,0	-2 588 449,0	
XAUUSD/250211/V/2693.7680/5000	vétel	5 000,00	2024.12.10	2025.02.11	2 693,7680	-110 720 938,0	0,0	209 814 582,0	
Nyitott pozíciók értéke (FORWARD) összesen						-940 134 766,0	0,0	-590 825 557,0	0,0
Megnevezés	Tranzakci ó iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyitott pozíciók értéke (IRS) összesen							0,0	0,0	0,0
Megnevezés	Tranzakci ó iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
USDCNH CALL OPCIÓ	vétel	2 000 000,00	2024.01.31	2025.01.27	8,3660	10 287 570,0	0,0	10 287 570,0	0,0
USDCNH CALL OPCIÓ	vétel	3 000 000,00	2024.03.13	2025.01.27	713,8900	14 864 026,0	0,0	14 864 026,0	0,0
USDCNH CALL OPCIÓ	vétel	5 000 000,00	2024.04.26	2025.01.27	9,5990	24 773 377,0	0,0	24 773 377,0	0,0
USDCNH CALL OPCIÓ	vétel	12 000 000,00	2024.07.23	2025.07.23	10,4231	80 333 821,0	0,0	64 320 504,9	0,0
USDCNH CALL OPCIÓ	vétel	7 000 000,00	2024.08.16	2025.08.18	11,2046	80 598 575,0	0,0	69 723 642,8	0,0
USDCNH CALL OPCIÓ	vétel	10 000 000,00	2024.11.06	2025.11.06	7,2070	66 350 506,0	0,0	55 378 123,2	0,0
USDCNH CALL OPCIÓ	vétel	2 000 000,00	2024.11.12	2025.11.06	9,6300	14 026 540,0	0,0	11 775 931,6	0,0
USDCNH CALL OPCIÓ	vétel	2 000 000,00	2024.11.20	2025.11.06	9,8280	13 810 415,0	0,0	11 571 226,5	0,0
USDCNH CALL OPCIÓ	vétel	6 000 000,00	2024.12.20	2025.11.06	11,7850	44 705 544,0	0,0	37 751 934,5	0,0
EURO STOXX 50 PUT OPCIÓ MAR2025 P4700	vétel	130,00	2024.11.13	2025.03.21	138,9000	40 996 697,0	0,0	6 416 424,3	0,0
EURO STOXX 50 PUT OPCIÓ MAR2025 5000	vétel	90,00	2024.10.24	2025.03.21	187,0000	71 970 795,0	0,0	10 940 146,2	0,0
EURO STOXX 50 PUT OPCIÓ MAR2025 5000	vétel	86,00	2024.12.13	2025.03.21	134,8000	68 772 093,0	0,0	10 453 917,5	0,0
S&P 500 EMINI PUT OPCIÓ MAR25 5900	vétel	15,00	2024.10.24	2025.03.21	201,2500	40 885 200,0	0,0	19 371 429,4	0,0
SPX UO 11/21/25 P6200 OPCIÓ	vétel	4,00	2024.12.13	2025.11.21	308,0000	54 167 232,0	0,0	43 399 858,4	0,0
EURJPY PUT OPCIÓ	vétel	6 200 000,00	2024.06.21	2025.06.23	3,3010	32 168 818,0	0,0	36 719 322,7	0,0
EURJPY PUT OPCIÓ	vétel	600 000,00	2024.11.12	2025.06.23	2,8210	3 208 389,0	0,0	3 646 562,6	0,0
EURJPY PUT OPCIÓ	vétel	8 200 000,00	2024.11.19	2025.11.19	3,2560	52 085 193,0	0,0	58 890 886,3	0,0
EURJPY PUT OPCIÓ	vétel	3 400 000,00	2024.12.20	2025.12.18	4,9910	38 306 949,0	0,0	43 301 121,6	0,0
USDJPY PUT OPCIÓ	vétel	13 000 000,00	2024.04.05	2025.01.08	2,3590	0,0	7 326 968,0	0,0	0,0
USDJPY PUT OPCIÓ	vétel	1 000 000,00	2024.04.26	2025.01.08	1,5950	0,0	0,0	0,0	0,0
USDJPY PUT OPCIÓ	vétel	1 000 000,00	2024.04.30	2025.01.08	1,5430	0,0	0,0	0,0	0,0
USDJPY PUT OPCIÓ	vétel	8 000 000,00	2024.05.08	2025.05.08	2,6810	3 407 086,0	22 996 160,0	2 453 689,6	0,0
USDJPY PUT OPCIÓ	vétel	12 000 000,00	2024.06.03	2025.05.08	2,1650	4 607 103,0	0,0	3 299 684,4	0,0
USDJPY PUT OPCIÓ	vétel	12 000 000,00	2024.07.23	2025.07.23	2,3870	16 601 251,0	0,0	16 081 010,4	0,0
USDJPY PUT OPCIÓ	vétel	2 000 000,00	2024.11.12	2025.07.23	1,8170	4 197 047,0	0,0	4 035 994,4	0,0
USDJPY PUT OPCIÓ	vétel	1 000 000,00	2024.11.20	2025.07.23	1,6010	2 225 912,0	0,0	2 138 345,8	0,0
USDJPY PUT OPCIÓ	vétel	3 400 000,00	2024.12.20	2025.12.18	5,9810	46 395 310,0	0,0	49 491 559,1	0,0
Nyitott pozíciók értéke (OPCIÓ) összesen						829 745 449,0	30 323 128,0	611 086 289,1	0,0

adatok Ft-ban									
Megnevezés	Tranzakci ó iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
DJ EURO STOXX 50 MAR25 FUTURES (VGH	eladás	-100,00	2024.12.18	-	4 983,2500	41 931 703,0	0,0	-79 086 611,0	1 805 082,0
DJ EURO STOXX 50 MAR25 FUTURES (VGH	eladás	-107,00	2024.12.18	-	4 982,5000	44 537 824,0	0,0	-134 649 051,0	0,0
E-mini S&P 500 MAR 2025 (ESH5)	eladás	-10,00	2024.12.18	-	6 126,7000	37 578 960,0	0,0	11 676 872,0	0,0
JAP.GOV.T.BOND 10 YEAR - MAR 2025 (J	eladás	-27,00	2024.12.11	-	142,3200	13 568 040,0	0,0	113 112 450,0	0,0
STOXX 600 TELECOM. INDEX MAR25 (WQH	vétel	81,00	2024.12.18	-	232,7000	-5 813 026,0	0,0	13 216 284,0	0,0
STOXX 600 TELECOM. INDEX MAR25 (WQH	vétel	81,00	2024.12.18	-	232,7000	-5 813 026,0	0,0	13 216 284,0	0,0
GCG5 COMEX GOLD FEB 2025	vétel	15,00	2024.11.22	2025.01.30	2 733,6000	-54 671 040,0	0,0	0,0	47 188 092,0
Származtatott ügyletek (FUTURES) összesen						71 319 435,0	0,0	-62 513 772,0	48 993 174,0
Megnevezés	Tranzakci ó iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
APPLE COMP INC	eladás	-2 450,00	2022.02.15	-	171,8039	-75 811 119,0	0,0	-31 522 713,0	26 601 553,0
APPLE COMP INC	eladás	-950,00	2022.08.08	-	166,3900	-31 420 498,0	0,0	-25 977 651,0	0,0
APPLE COMP INC	eladás	-6 200,00	2022.09.22	-	153,0000	-237 735 974,0	0,0	-202 150 318,0	0,0
APPLE COMP INC	eladás	-400,00	2023.07.10	-	188,8900	-9 687 283,0	0,0	-7 402 489,0	0,0
APPLE COMP INC	eladás	-1 000,00	2024.06.04	-	194,7900	-21 895 968,0	0,0	-16 188 524,0	0,0
APPLE COMP INC	eladás	-900,00	2024.11.12	-	225,2200	-8 926 848,0	0,0	-3 811 237,0	0,0
APPLE COMP INC	eladás	-100,00	2024.11.20	-	229,4100	-826 954,0	0,0	-258 875,0	0,0
APPLE COMP INC	eladás	-500,00	2024.11.20	-	229,7200	-4 073 760,0	0,0	-1 233 486,0	0,0
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	eladás	-13 000,00	2021.10.01	-	77,3520	-241 518 135,0	0,0	-264 476 701,0	0,0
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	eladás	-1 500,00	2023.07.11	-	98,9700	-19 929 988,0	0,0	-22 588 133,0	0,0
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	eladás	-2 500,00	2024.03.14	-	117,5400	-21 852 735,0	0,0	-26 295 975,0	0,0
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	eladás	-1 400,00	2024.11.13	-	148,0500	-1 781 998,0	0,0	-4 282 173,0	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-150,00	2015.01.06	-	78,4206	-3 898 942,0	0,0	-4 019 162,0	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-200,00	2015.10.09	-	74,0500	-5 438 011,0	0,0	-5 596 040,0	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-50,00	2015.10.13	-	73,8000	-1 362 926,0	0,0	-1 402 401,0	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-50,00	2016.03.18	-	75,8100	-1 335 399,0	0,0	-1 375 135,0	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-150,00	2016.04.15	-	77,2900	-3 945 393,0	0,0	-4 065 173,0	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-140,00	2016.04.18	-	77,4100	-3 677 765,0	0,0	-3 789 604,0	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-3 330,00	2017.03.06	-	125,4236	-68 542 434,0	0,0	-71 381 661,0	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-1 330,00	2019.02.04	-	231,8755	-26 466 847,0	0,0	-27 609 428,0	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-1 350,00	2021.02.25	-	207,5200	-23 127 157,0	0,0	-24 322 263,0	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-3 500,00	2022.12.09	-	272,7900	-40 784 806,0	0,0	-44 064 542,0	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-1 250,00	2023.07.10	-	98,1710	-16 398 530,0	0,0	-17 552 536,0	0,0
ROYAL BK CDA	eladás	-1 000,00	2024.11.12	-	100,6662	-299 789,0	0,0	-1 344 210,0	0,0
TESLA INC.	eladás	-3 350,00	2022.08.25	-	110,7744	-226 745 548,0	0,0	-200 161 560,0	26 622 768,0
TESLA INC.	eladás	-800,00	2023.02.09	-	130,7760	-61 817 242,0	0,0	-61 935 149,0	0,0
TESLA INC.	eladás	-400,00	2023.07.10	-	125,4236	-20 632 512,0	0,0	-20 711 569,0	0,0
TESLA INC.	eladás	-600,00	2024.04.30	-	186,9900	-51 211 296,0	0,0	-51 290 242,0	0,0
TESLA INC.	eladás	-650,00	2024.11.12	-	339,3900	-16 488 888,0	0,0	-16 650 689,0	0,0
Származtatott ügyletek (Részvény CFD) összesen						-1 247 634 745,0	0,0	-1 163 459 639,0	53 224 321,0
Megnevezés	Tranzakci ó iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Származtatott ügyletek (FOREX) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0
SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK mindösszesen						-1 286 704 627,0	30 323 128,0	-1 205 712 678,9	102 217 495,0

6. Kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

Nincsenek kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok.

7. Óvadékba kapott értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

Nincsenek óvadékba kapott értékpapírok.

ÜZLETI JELENTÉS 2024. DECEMBER 31.**I. Az Alapkezelő általános bemutatása**

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

A Társaság tulajdonosi struktúrája:

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

II. Az Alap Megnevezése, típusa

Név: HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
ISIN azonosítója: HU0000707252
Típusa: nyilvános, nyílt végű származtatott ügyletekbe fektető, abszolút hozamú alap

III. Az Alap gazdálkodásának bemutatása

A mérleg lezárása után lényeges esemény az alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem merült fel. Az alap nettó eszközértékének újraszámolására nem volt szükség a beszámoló készítésének időpontjáig. Az Alap nem folytat kutatási-fejlesztési tevékenységet, telephelyei nincsenek. Az Alapkezelő a törvényi szabályozásnak és a Felügyeleti előírásoknak megfelelő foglalkoztatáspolitikát folytat, rendelkezik az ABAK rendeletben előírt javadalmazási politikával. Az Alap tevékenysége - pénzügyi befektetések- nem járt környezeti terheléssel. Az Alap portfóliójában kizárólag az alap kezelési szabályzatában bemutatott befektetési instrumentumok szerepelnek.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési tevékenységének keretében méri és elemzi az alap kockázatitetttségét. 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.