



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott
Befektetési Alap

Éves jelentés

2023

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 COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP befektetőinek

Vélemény

Elvégeztük a HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap (az „Alap”) 2023. évi éves jelentésének I - VII. pontjaiban található számviteli információinak (a „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2023. 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 Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

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

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálattal során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

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

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

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

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

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

A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói 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 Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

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

Budapest, 2024. április 17.

Dr. Hegedűs Mihály
a HK ADÓCONTROLL Kft. képviselőjében
illetve, mint bejegyzett könyvvizsgáló
HK ADÓCONTROLL Kft.
6055. Felsőlajos, Hársfa utca 10.
kamarai nyilvántartási szám: 002125
bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági szám: 006219

ÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyonkimutatás

adatok Ft-ban

2023.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	57 600 053 210	86,03%	89,64%
ADRIS GRUPA DD - PFD	1 350 877 778	2,02%	2,10%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFJEGY E	970 169 277	1,45%	1,51%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	371 717 700	0,56%	0,58%
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTK. A. ALAPJA	690 094 515	1,03%	1,07%
ALIBABA GROUP ADR	402 412 530	0,60%	0,63%
ALPHA BANK	496 010 266	0,74%	0,77%
AP MOLLER MAERSK B ORD	544 841 986	0,81%	0,85%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	503 200 590	0,75%	0,78%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	1 409 660 499	2,11%	2,19%
BILFINGER BERGER AG	650 719 125	0,97%	1,01%
BONDUELLE ORD	276 411 784	0,41%	0,43%
BP PLC DR	403 484 810	0,60%	0,63%
CAIRO MEZZ ORD	134 048 036	0,20%	0,21%
DANONE	343 661 415	0,51%	0,53%
DEEP VALUE DRILLER ORD	432 631 972	0,65%	0,67%
DIGI	1 545 411 166	2,31%	2,41%
ENEA SA	1 171 339 152	1,75%	1,82%
ERSTE BANK STAMMAKT	1 014 393 603	1,52%	1,58%
EUROBANK HOLDINGS SA	1 450 141 329	2,17%	2,26%
EUROCASH	546 993 761	0,82%	0,85%
EVN AG	491 012 423	0,73%	0,76%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	355 587 179	0,53%	0,55%
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	326 383 216	0,49%	0,51%
FOURLIS	837 715 561	1,25%	1,30%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	137 231 736	0,20%	0,21%
GENEL ENRGY 9.25% 2025/10/14	193 884 138	0,29%	0,30%
GRAPHISOFT PARK SE	745 222 294	1,11%	1,16%
GSK ADR REP 2 ORD	314 043 564	0,47%	0,49%
GSK ORD	131 879 523	0,20%	0,21%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	914 928 810	1,37%	1,42%
HYUNDAI MOTOR AKTIE	189 471 906	0,28%	0,29%
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	753 299 136	1,13%	1,17%
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	272 318 469	0,41%	0,42%
JUMBO R	1 033 187 956	1,54%	1,61%
KERNEL HOLDING 6.5% 2024/10/17	288 574 473	0,43%	0,45%
KERNEL SA 6.75% 2027/10/27 CALL 2023	207 186 259	0,31%	0,32%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	471 046 312	0,70%	0,73%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	576 199 008	0,86%	0,90%
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	346 672 115	0,52%	0,54%
LINAMAR CORP	854 309 799	1,28%	1,33%
LYXOR MSCI GREECE	275 173 309	0,41%	0,43%
MAGYAR TELEKOM	1 762 920 214	2,63%	2,74%
MÁK 2024/C	830 577 184	1,24%	1,29%
MÁK 2027/B	1 721 806 350	2,57%	2,68%
MAYR MELNHOF KARTON	822 656 077	1,23%	1,28%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	1 280 252 379	1,91%	1,99%
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	610 632 282	0,91%	0,95%

MPC CONTAINER SHIP	268 751 561	0,40%	0,42%
MR COOPER GROUP	1 579 212	0,00%	0,00%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	670 127 414	1,00%	1,04%
NATL BANK OF GREECE SA	1 272 072 112	1,90%	1,98%
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	1 164 588	0,00%	0,00%
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	328 222 520	0,49%	0,51%
ORANGE	441 746 493	0,66%	0,69%
ORANGE POLSKA	1 017 636 752	1,52%	1,58%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	985 484 014	1,47%	1,53%
ORSTED	443 989 046	0,66%	0,69%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	643 271 895	0,96%	1,00%
OTPHB 7.5% 2027/05/25 CALL 26/05/25	397 101 723	0,59%	0,62%
OTPHB 8.75% 2033/05/15 CALL 280215	324 569 659	0,48%	0,51%
PEPCO 7.25% 2028/07/01	1 255 364 565	1,88%	1,95%
PEPCO GROUP ORD	757 585 256	1,13%	1,18%
PKN ORLEN	1 333 657 741	1,99%	2,08%
POSTNL	627 547 127	0,94%	0,98%
PUBLIC POWER CORPORATION	634 976 854	0,95%	0,99%
PZU	861 578 242	1,29%	1,34%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	845 529 632	1,26%	1,32%
RB POSITION SP CLASS B	630 244 403	0,94%	0,98%
RICHTER GEDEON	526 373 750	0,79%	0,82%
ROMANIA 2% 2032/01/28	1 382 392 094	2,06%	2,15%
ROMANIA 7.125% 2033/01/17	289 279 132	0,43%	0,45%
ROMGAZ SA	392 782 687	0,59%	0,61%
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	240 805 596	0,36%	0,37%
SAMSUNG ELEC DR	641 962 327	0,96%	1,00%
SHELL ORD	440 011 054	0,66%	0,68%
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	38 159 690	0,06%	0,06%
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	17 211 653	0,03%	0,03%
SUNRISEMEZZ PLC	50 631 804	0,08%	0,08%
TESSENDERLO	304 476 705	0,45%	0,47%
US TREASURY 0.125% 2032/01/15	2 422 669 462	3,62%	3,77%
US TREASURY 0.125% 2052/02/15	590 694 889	0,88%	0,92%
VALARIS ORD	1 243 832 262	1,86%	1,94%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	934 585 624	1,40%	1,45%
VIENNA INSURANCE GROUP	1 667 254 176	2,49%	2,59%
VK COMPANY LIMITED - GDR	60 361 468	0,09%	0,09%
VOLKSWAGEN ELS.	589 712 399	0,88%	0,92%
WIZZ AIR	253 047 623	0,38%	0,39%
MÁK 2024/B	319 215 040	0,48%	0,50%
Banki egyenlegek	6 168 129 074	9,21%	9,60%
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	1 132	0,00%	0,00%
CAD	9 816 824	0,01%	0,02%
CHF	662 085	0,00%	0,00%
CZK	797 062	0,00%	0,00%
DKK	195 402	0,00%	0,00%
EUR	5 457 746 129	8,15%	8,49%
GBP	4 391 732	0,01%	0,01%
HKD	123	0,00%	0,00%
HUF	230 143 617	0,34%	0,36%
NOK	23 232 398	0,03%	0,04%
PLN	324 183	0,00%	0,00%
RON	410 989 843	0,61%	0,64%
TRY	24 176	0,00%	0,00%
USD	29 804 368	0,04%	0,05%

Követelések (ügyfélszámla)	2 121 297 655	3,17%	3,30%
AED	0	0,00%	0,00%
DKK	90 834 234	0,14%	0,14%
EUR	592 242 736	0,88%	0,92%
USD	1 438 220 685	2,15%	2,24%
Egyéb eszközök	1 062 892 126	1,59%	1,65%
Követelések értékpapír eladásból	21 725 169	0,03%	0,03%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	634 658 280	0,95%	0,99%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	43 673 680	0,07%	0,07%
Határidős ügyletek változó letét	67 963 896	0,10%	0,11%
Egyéb követelés	0	0,00%	0,00%
Származtatott ügyletek	279 598 473	0,42%	0,44%
Aktív időbeli elhatárolások	15 272 628	0,02%	0,02%
Összes ESZKÖZ	66 952 372 065	100,00%	104,20%
Kötelezettségek	2 698 229 235	4,03%	4,20%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	17 381	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	2 364 648 000	3,53%	3,68%
Felügyeleti díj	5 394 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	236 042 869	0,35%	0,37%
Letétkezelői díj	3 354 559	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	337 439	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	66 754 719	0,10%	0,10%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	625 000	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	1 230 585	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különadó	7 459 000	0,01%	0,01%
Borrowing cost	666 046	0,00%	0,00%
Kölcsönzési díj	4 372 439	0,01%	0,01%
Carrying Cost	694 860	0,00%	0,00%
Devizaváltás eredménye	390 933	0,00%	0,00%
Térítés nélkül kapott értékpapír bekerülési értéke miatt	6 241 405	0,01%	0,01%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	64 254 142 830	95,97%	100,00%

adatok Ft-ban

2022.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	48 459 987 716	82,32%	86,00%
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	37 570 263	0,06%	0,07%
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	17 073 776	0,03%	0,03%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFJEGY E	928 653 685	1,58%	1,65%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	388 411 586	0,66%	0,69%
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTK. A. ALAPJA	728 263 584	1,24%	1,29%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	468 424 538	0,80%	0,83%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	228 505 906	0,39%	0,41%
RB POSITION SP CLASS B	575 194 107	0,98%	1,02%
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	313 133	0,00%	0,00%
KERNEL HOLDING 6.5% 2024/10/17	172 163 249	0,29%	0,31%
KERNEL SA 6.75% 2027/10/27 CALL 2023	79 034 244	0,13%	0,14%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	477 106 005	0,81%	0,85%
MOL 2.625% 2023/04/28	320 884 812	0,55%	0,57%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	1 720 321 221	2,92%	3,05%
OTPHB 2.875% 2029/07/15 CALL 240715	217 809 713	0,37%	0,39%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	1 248 128 887	2,12%	2,21%
OTPHB 7.35% 2026/03/04 CALL 25/03/04	320 488 500	0,54%	0,57%
ADRI GRUPA DD - PFD	1 303 868 770	2,21%	2,31%
ALIBABA GROUP ADR	562 128 759	0,95%	1,00%

ALPHA BANK	449 073 296	0,76%	0,80%
ANADOLU EFES BIRACILIK	397 920 484	0,68%	0,71%
AP MOLLER MAERSK B ORD	605 393 712	1,03%	1,07%
ARYZTA AG	551 477 353	0,94%	0,98%
BANK ZACHODNI	371 815 633	0,63%	0,66%
BILFINGER BERGER AG	905 275 748	1,54%	1,61%
BONDUELLE ORD	238 350 340	0,40%	0,42%
BP PLC DR	654 812 870	1,11%	1,16%
CAIRO MEZZ ORD	14 905 084	0,03%	0,03%
DANONE	398 027 012	0,68%	0,71%
DEEP VALUE DRILLER ORD	615 820 320	1,05%	1,09%
DIGI	1 282 621 609	2,18%	2,28%
ELECTRICA SA	714 395 517	1,21%	1,27%
ERSTE BANK STAMMAKT	1 168 623 934	1,99%	2,07%
EUROBANK HOLDINGS SA	1 113 117 648	1,89%	1,98%
EUROCASH	654 856 683	1,11%	1,16%
EVN AG	691 899 047	1,18%	1,23%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	284 520 732	0,48%	0,50%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	334 543 503	0,57%	0,59%
FOURLIS	752 033 527	1,28%	1,33%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	4 337 491	0,01%	0,01%
GSK ADR REP 2 ORD	322 906 127	0,55%	0,57%
GSK ORD	133 033 183	0,23%	0,24%
HALEON ADR REP 2 ORD	52 444 928	0,09%	0,09%
HALEON ORD	37 864 811	0,06%	0,07%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	436 344 385	0,74%	0,77%
HYUNDAI MOTOR AKTIE	138 319 142	0,23%	0,25%
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	630 750 190	1,07%	1,12%
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	347 690 337	0,59%	0,62%
JUMBO R	852 912 329	1,45%	1,51%
KOC HOLDING	336 122 987	0,57%	0,60%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	698 885 018	1,19%	1,24%
LINAMAR CORP	827 035 874	1,40%	1,47%
LYXOR ETF MSCI RUSSIA	10 847 419	0,02%	0,02%
LYXOR MSCI GREECE	421 500 353	0,72%	0,75%
MAYR MELNHOF KARTON	493 643 695	0,84%	0,88%
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	535 386 076	0,91%	0,95%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	347 748 711	0,59%	0,62%
MPC CONTAINER SHIP	621 484 470	1,06%	1,10%
MR COOPER GROUP	1 055 323	0,00%	0,00%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	548 604 437	0,93%	0,97%
NATL BANK OF GREECE SA	885 023 151	1,50%	1,57%
NOBLE CORPORATION ORD	454 403 087	0,77%	0,81%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	607 227 280	1,03%	1,08%
PKN ORLEN	1 223 626 188	2,08%	2,17%
PKO BANK POLSKI	268 866 156	0,46%	0,48%
POSTNL	663 178 661	1,13%	1,18%
PUBLIC POWER CORPORATION	778 709 099	1,32%	1,38%
PZU	1 475 053 673	2,51%	2,62%
ROMGAZ SA	413 357 136	0,70%	0,73%
SAMSUNG ELEC DR	513 511 357	0,87%	0,91%
SHELL ORD	625 758 048	1,06%	1,11%
SNP PETROM	173 881 890	0,30%	0,31%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	703 729 502	1,20%	1,25%
TESSENDERLO	375 849 139	0,64%	0,67%
VALARIS ORD	1 114 196 703	1,89%	1,98%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	1 174 613 876	2,00%	2,08%
VANECK VECTORS RUSSIA ETF	8 997 645	0,02%	0,02%
VIENNA INSURANCE GROUP	1 470 332 544	2,50%	2,61%

VK COMPANY LIMITED - GDR	62 740 930	0,11%	0,11%
VOLKSWAGEN ELS.	642 108 107	1,09%	1,14%
GRAPHISOFT PARK SE	702 912 630	1,19%	1,25%
MAGYAR TELEKOM	1 240 995 945	2,11%	2,20%
RICHTER GEDEON	497 601 600	0,85%	0,88%
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	344 645 185	0,59%	0,61%
US TREASURY 0.125% 2052/02/15	650 198 355	1,10%	1,15%
US TREASURY 3.375% 2032/04/15	1 595 723 753	2,71%	2,83%
Banki egyenlegek	1 910 355 257	3,25%	3,39%
ARS	3 515	0,00%	0,00%
CAD	2 104 336	0,00%	0,00%
CHF	74 901 229	0,13%	0,13%
CZK	864 022	0,00%	0,00%
DKK	83 175	0,00%	0,00%
EUR	7 447 480	0,01%	0,01%
GBP	183 210	0,00%	0,00%
HKD	134	0,00%	0,00%
HUF	441 902 786	0,75%	0,78%
NOK	72 448 510	0,12%	0,13%
PLN	203 523 306	0,35%	0,36%
RON	18 352 248	0,03%	0,03%
TRY	173 159	0,00%	0,00%
USD	1 088 368 147	1,85%	1,93%
Követelések (ügyszámla)	3 074 647 494	5,22%	5,46%
EUR	637 100 887	1,08%	1,13%
PLN	-1	0,00%	0,00%
USD	2 437 546 608	4,14%	4,33%
Egyéb eszközök	5 425 323 498	9,22%	9,63%
Követelések értékpapír eladásból	1 281 770 136	2,18%	2,27%
Határidős ügyletek változó letét	2 916 053 800	4,95%	5,17%
Származtatott ügyletek	1 146 085 829	1,95%	2,03%
Aktív időbeli elhatárolások	81 413 733	0,14%	0,14%
Összes ESZKÖZ	58 870 313 965	100,00%	104,47%
Kötelezettségek	2 518 869 353	4,28%	4,47%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	2 222 062 924	3,77%	3,94%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	-1 524 420	0,00%	0,00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	4 815 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	210 911 019	0,36%	0,37%
Letétkezelői díj	2 999 978	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	1 031 265	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	59 459 039	0,10%	0,11%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	317 500	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	1 194 743	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különadó	6 528 000	0,01%	0,01%
Borrowing cost	842 326	0,00%	0,00%
Carrying Cost	4 100 881	0,01%	0,01%
Corporate Actions	6 131 098	0,01%	0,01%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	56 351 444 612	95,72%	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"A" sorozat	18 948 214 257 db
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"B" sorozat	6 064 367 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó Eszközérték

Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"A" sorozat	3,242113
Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 0,01 EUR)	"B" sorozat	1,15022

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV %-ban	Záró állomány (Ft)	NAV %-ban
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	39 724 225 064	70,48%	44 008 125 284	68,65%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	503 200 590	0,78%
Egyéb átruházható értékpapírok	6 145 195 359	10,90%	5 291 287 589	8,25%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 590 567 293	4,60%	5 952 612 107	9,29%
Származtatott pozíciók értéke	1 146 085 829	2,03%	279 598 473	0,44%
Nettó eszközérték	56 363 554 929	100,00%	64 102 278 619	100,00%

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésből származó jövedelem

PÉNZÜGYI BEVÉTELEK		2023.12.31	20 949 262 659
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből			5 617 060 201
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek			115 333 362
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			88 401 057
Részvények			4 913 205 890
Jelzáloglevelek			0
Befektetési jegyek			500 119 892
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék			1 679 068 092
Bankoktól kapott kamat			211 623 803
Értékpapír kölcsönzési díj			0
Adott óvadék kamata			0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége			9 483 100 748
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége			208 360 603
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége			3 449 491 350
Opció díjbevételek			241 381 922
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele			9 972 823
Saxo Corporate action			5 950 266
CYEP Income			7 304 480
Hozamfizető alap hozama			35 948 371

PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	2023.12.31	10 556 593 420
Árfolyamvesztéség értékpapír értékesítésből		865 887 110
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		163 879 179
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		179 813 061
Részvények		516 033 276
Jelzáloglevelek		0
Befektetési jegyek		6 161 594
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék		0
Banki kamat		4 483 393
Értékpapír kölcsönzési díj		13 530 027
Short hitel kamat		0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztésége		2 638 969 378
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztésége		304 155 614
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztésége		5 384 521 455
Opció nyitási díj		1 264 839 166
Értékpapírok után kapott osztalék kamata		0
Saxo Corporate action		80 207 277

BEFECTETÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	10 392 669 239
---	-----------------------

b) Egyéb bevételek

EGYÉB BEVÉTELEK	2023.12.31	adatok Ft-ban
Céltartalék felhasználás		0
Egyéb bevétel		13 076 554
Értékvesztések (AIH)		0
Összesen :		13 076 554

c) Kezelési költségek d) Letétkezelő díja

KEZELÉSI KÖLTSÉGEK és LETÉTKÉZELŐ DÍJA	2023.12.31	adatok Ft-ban
Bizományosi díj		37 510 389
Forgalmazási díj		248 471 972
Sikerdíj		0
Könyvelési díj		2 500 000
Könyvvizsgálói díj		1 230 585
Bankköltség		19 257 834
Folyószla.felhamozott kamat		0
Bankköltség (negatív kamat)		3 992 689
Alapkezelői díj		888 544 317
Letétkezelői díj		36 734 364
Borrowing cost		0
Összesen :		1 238 242 150

e) Egyéb díjak és adók

EGYÉB DÍJAK és ADÓK	2023.12.31	adatok Ft-ban
Egyéb ráfordítás		48 823 896
Értékvesztések (AIH)		0
Céltartalék képzés		0
Összesen :		48 823 896

f) Nettó jövedelem

Tárgyévi eredmény

9 118 680 eFt

g) Felosztott és újra befektetett jövedelem

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

h) A tőkeszámla változásai

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
A sorozat (HUF)			
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2022.12.31	54 675 919 095,00	2,657458	20 574 518 617,00
2023.01.31	55 152 203 439,00	2,753429	20 030 370 654,00
2023.02.28	53 812 091 245,00	2,782718	19 337 960 672,00
2023.03.31	53 189 276 651,00	2,763587	19 246 463 618,00
2023.04.28	53 633 406 679,00	2,811901	19 073 717 986,00
2023.05.31	53 808 161 620,00	2,849540	18 883 104 508,00
2023.06.30	54 955 912 596,00	2,887008	19 035 594 150,00
2023.07.31	58 709 617 527,00	3,061902	19 174 231 418,00
2023.08.31	58 486 816 665,00	3,077646	19 003 750 485,00
2023.09.29	58 640 708 216,00	3,114657	18 827 340 608,00
2023.10.31	59 326 682 064,00	3,138383	18 903 582 534,00
2023.11.30	59 153 088 422,00	3,163700	18 697 439 208,00
2023.12.31	61 432 251 769,00	3,242113	18 948 214 257,00

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
B sorozat (EUR)			
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2022.12.31	4 216 454,30	1,051760	4 008 951,00
2023.01.31	4 313 697,83	1,076920	4 005 588,00
2023.02.28	4 330 027,13	1,076524	4 022 230,00
2023.03.31	4 387 524,76	1,057011	4 150 879,00
2023.04.28	4 502 770,46	1,066620	4 221 532,00
2023.05.31	4 438 223,97	1,066910	4 159 886,00
2023.06.30	4 528 567,00	1,068220	4 239 358,00
2023.07.31	4 813 869,79	1,125196	4 278 250,00
2023.08.31	5 038 125,98	1,119926	4 498 624,00
2023.09.29	5 297 060,34	1,127273	4 699 004,00
2023.10.31	5 890 582,08	1,128818	5 218 363,00
2023.11.30	6 226 174,52	1,131590	5 502 147,00
2023.12.31	6 975 356,21	1,150220	6 064 367,00

i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

Befektetések értéknövekedése és értékcsökkenése	adatok eFt-ban	
	2022.12.31	2023.12.31
Értékpapírok	48 459 987	57 600 053
Értékpapírok	43 541 174	49 537 505
Értékpapírok értékkülönbözete	4 918 813	8 062 548
a) kamatokból, osztalékokból	1 753 834	6 077 524
b) egyéb	3 164 979	1 985 024

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

Egyéb befolyásoló változás nem volt.

VI. Összehasonlító táblázat az Alap elmúlt három üzleti évéről

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
A sorozat (HUF)		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.12.31	54 743 507 783,00	2,438727
2022.12.31	54 675 919 095,00	2,657458
2023.12.31	61 432 251 769,00	3,242113

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
B sorozat (EUR)		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.12.31	2 192 048,78	1,031817
2022.12.31	4 216 454,30	1,051760
2023.12.31	6 975 356,21	1,150220

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.01.31	AAPL	CFD	-18 700	124 793 233
2023.01.31	CBA XASX	CFD	-26 600	-215 549 821
2023.01.31	CM:XYNS	CFD	-19 200	-35 076 896
2023.01.31	DNP:XWAR	CFD	-8 400	-77 891 738
2023.01.31	MC:XPAP	CFD	-2 125	-298 569 839
2023.01.31	RY:XTSE	CFD	-16 000	-190 707 303
2023.01.31	TSLA:YNAS	CFD	-5 640	144 321 075
2023.01.31	USDCNHOP230215C6.80	DEVIZA OPCIO	7 300 000	5 707 357
2023.01.31	EURHUF230227V411.18	FORWARD	130 000	-2 295 744
2023.01.31	EURHUF230227V417.62	FORWARD	47 000	-1 128 878
2023.01.31	EURHUF230227V418.02	FORWARD	2 641 700	-64 493 563
2023.01.31	EURHUF230227V418.059	FORWARD	1 383 000	-33 817 350
2023.01.31	EURHUFF230328E405.85	FORWARD	1 100 000	8 514 926
2023.01.31	EURHUFF230328E406.95	FORWARD	420 000	3 701 278
2023.01.31	EURHUFF230328E407	FORWARD	1 000 000	8 861 282
2023.01.31	EURHUFF230328E407.558	FORWARD	500 000	4 702 470
2023.01.31	EURHUFF230328E407.94	FORWARD	110 000	1 075 483
2023.01.31	EURHUFF230328E428.2865	FORWARD	1 400 000	41 440 885
2023.01.31	EURHUFF230328E432.2	FORWARD	2 000 000	66 827 078
2023.01.31	EURHUFF230328V409.66	FORWARD	667 000	-7 639 090
2023.01.31	EURHUFF230328V409.98	FORWARD	1 000 000	-11 764 684
2023.01.31	EURHUFF230328V415.15	FORWARD	1 653 000	-27 773 365
2023.01.31	EURHUFF230328V417.588	FORWARD	3 870 000	-74 215 482
2023.01.31	EURHUFF230406E398.75	FORWARD	7 158 100	2 049 460
2023.01.31	EURHUFF230518E415.91	FORWARD	800 000	8 692 407
2023.01.31	EURHUFF230518E417.89	FORWARD	790 000	10 076 730
2023.01.31	EURHUFF230518E425.5176	FORWARD	189 000	3 786 739
2023.01.31	EURHUFF230518E425.92	FORWARD	300 000	6 125 920
2023.01.31	EURHUFF230518E427.42	FORWARD	300 000	6 555 430
2023.01.31	EURHUFF230518E427.6158	FORWARD	550 000	12 121 075
2023.01.31	EURHUFF230518E429.7	FORWARD	140 000	3 363 867
2023.01.31	EURHUFF230518E429.8	FORWARD	600 000	14 473 841
2023.01.31	EURHUFF230707E419.54	FORWARD	9 100 000	80 199 584
2023.01.31	EURHUFF230707E451.45	FORWARD	1 430 000	55 325 650
2023.01.31	EURHUFF230707E452.4	FORWARD	1 700 000	67 283 815
2023.01.31	EURHUFF230713E461.14	FORWARD	10 000 000	469 012 043
2023.01.31	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	1 000 000	4 109 802
2023.01.31	EURHUFF240124E431.23	FORWARD	1 900 000	-1 218 606
2023.01.31	EURUSDF230207E0.998333	FORWARD	1 530 000	-46 764 623
2023.01.31	EURUSDF230207E1.058571	FORWARD	944 670	-8 451 869
2023.01.31	EURUSDF230207E1.060239	FORWARD	2 000 000	-16 696 584
2023.01.31	EURUSDF230207E1.06448	FORWARD	500 000	-3 413 141
2023.01.31	EURUSDF230207E1.0878	FORWARD	4 800 000	7 405 431
2023.01.31	EURUSDF230403V1.09509	FORWARD	3 800 000	-10 857 013
2023.01.31	PLNHUFF230420E84.62	FORWARD	4 503 000	1 595 918
2023.01.31	PLNHUFF230420E85.515	FORWARD	24 275 500	29 590 914
2023.01.31	PLNHUFF231019E91.85	FORWARD	15 600 000	59 781 851
2023.01.31	RONHUFF230424E81.83	FORWARD	9 071 200	10 272 388
2023.01.31	RONHUFF230424E81.95	FORWARD	19 600 000	24 463 460
2023.01.31	RONHUFF230424V82.28	FORWARD	1 427 500	-2 235 979
2023.01.31	TRYHUFF230221E20.37	FORWARD	12 100 000	15 023 231

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.01.31	TRYHUFF230221E20.5191	FORWARD	6 753 000	9 381 461
2023.01.31	TRYHUFF230221V20.54	FORWARD	1 890 000	-2 664 756
2023.01.31	TRYHUFF230323E19.53	FORWARD	17 348 000	6 391 899
2023.01.31	TRYHUFF230323V19.3	FORWARD	16 100 000	-2 315 955
2023.01.31	USDHKDF231027V7.837	FORWARD	12 700 000	-21 082 093
2023.01.31	USDHUFF230209E366.38	FORWARD	94 000	558 772
2023.01.31	USDHUFF230209E397.17	FORWARD	6 098 000	223 165 125
2023.01.31	USDHUFF230209E398.04	FORWARD	285 000	10 676 826
2023.01.31	USDHUFF230209E420.85	FORWARD	1 000 000	60 170 363
2023.01.31	USDHUFF230209E434.85	FORWARD	3 780 000	280 126 899
2023.01.31	USDHUFF230209E435.4	FORWARD	7 514 000	560 959 032
2023.01.31	USDHUFF230209E435.45	FORWARD	3 367 500	251 568 943
2023.01.31	USDHUFF230209V359.9	FORWARD	237 900	120 518
2023.01.31	USDHUFF230209V371.36	FORWARD	1 500 000	-16 353 105
2023.01.31	USDHUFF230209V374.1	FORWARD	30 000	-408 894
2023.01.31	USDHUFF230209V387.65781	FORWARD	200 000	-5 425 374
2023.01.31	USDHUFF230209V388.1877	FORWARD	250 000	-6 913 596
2023.01.31	USDHUFF230713E421.28	FORWARD	7 977 500	335 123 256
2023.01.31	USDHUFF230713E431.1513	FORWARD	11 290 500	578 392 249
2023.01.31	USDHUFF231012E468.81	FORWARD	4 000 000	300 016 492
2023.01.31	USDHUFF231012E469.722	FORWARD	7 031 500	533 168 009
2023.01.31	USDHUFF240119E397.52	FORWARD	1 500 000	5 961 348
2023.01.31	ESH3-S&P 500	FUTURES	-37	-44 748 440
2023.01.31	FESXH3-DJ EURO STOXX	FUTURES	-494	-291 088 997
2023.01.31	FSTTH3	FUTURES	158	22 748 135
2023.01.31	GCJ3 - COMEX	FUTURES	63	-5 657 085
2023.01.31	MMEH3	FUTURES	75	79 256 659
2023.01.31	SJBH3-MINI JGB	FUTURES	-200	88 912 032
2023.01.31	ZBH3-US T-NOTES	FUTURES	15	14 647 809
2023.01.31	IRSHUF240122E5.18	IRS	-5 000 000 000	-411 067 718
2023.01.31	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-201 795 728
2023.01.31	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-141 156 209
2023.01.31	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-126 030 858
2023.01.31	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	-116 509 688
2023.01.31	IRSHUF240711E11.9	IRS	-3 000 000 000	-33 480 825
2023.02.28	AAPL	CFD	-18 700	103 551 031
2023.02.28	CBA XASX	CFD	-26 600	-146 038 909
2023.02.28	CM:XYNS	CFD	-19 200	-35 736 711
2023.02.28	DNP:XWAR	CFD	-8 400	-62 747 514
2023.02.28	MC:XPAR	CFD	-2 125	-282 712 634
2023.02.28	RY:XTSE	CFD	-16 000	-198 216 611
2023.02.28	TSLA:XNAS	CFD	-5 640	78 287 261
2023.02.28	SX5EOP230317P4250	EP OPCIO	335	81 450 560
2023.02.28	EURHUFC230626V397.353	FORWARD	1 383 000	-981 877
2023.02.28	EURHUFC230626V397.58	FORWARD	2 929 700	-2 711 326
2023.02.28	EURHUFF230328E405.85	FORWARD	1 100 000	23 479 067
2023.02.28	EURHUFF230328E406.95	FORWARD	420 000	9 420 660
2023.02.28	EURHUFF230328E407	FORWARD	1 000 000	22 479 486
2023.02.28	EURHUFF230328E407.558	FORWARD	500 000	11 515 075
2023.02.28	EURHUFF230328E407.94	FORWARD	110 000	2 574 784
2023.02.28	EURHUFF230328E428.2865	FORWARD	1 400 000	60 880 551

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.02.28	EURHUFF230328E432.2	FORWARD	2 000 000	94 696 305
2023.02.28	EURHUFF230328V383.55	FORWARD	400 000	264 876
2023.02.28	EURHUFF230328V385.41	FORWARD	200 000	-234 671
2023.02.28	EURHUFF230328V398.36	FORWARD	1 397 000	-19 492 461
2023.02.28	EURHUFF230328V409.66	FORWARD	667 000	-16 744 709
2023.02.28	EURHUFF230328V409.98	FORWARD	1 000 000	-25 420 304
2023.02.28	EURHUFF230328V415.15	FORWARD	1 653 000	-50 453 409
2023.02.28	EURHUFF230328V417.588	FORWARD	3 870 000	-127 432 418
2023.02.28	EURHUFF230406E398.75	FORWARD	7 158 100	92 455 582
2023.02.28	EURHUFF230518E415.91	FORWARD	800 000	19 150 242
2023.02.28	EURHUFF230518E417.89	FORWARD	790 000	20 421 110
2023.02.28	EURHUFF230518E425.5176	FORWARD	189 000	6 277 447
2023.02.28	EURHUFF230518E425.92	FORWARD	300 000	10 080 758
2023.02.28	EURHUFF230518E427.42	FORWARD	300 000	10 515 236
2023.02.28	EURHUFF230518E427.6158	FORWARD	550 000	19 381 907
2023.02.28	EURHUFF230518E429.7	FORWARD	140 000	5 215 300
2023.02.28	EURHUFF230518E429.8	FORWARD	600 000	22 409 215
2023.02.28	EURHUFF230707E419.54	FORWARD	9 100 000	183 943 377
2023.02.28	EURHUFF230707E451.45	FORWARD	1 430 000	72 021 441
2023.02.28	EURHUFF230707E452.4	FORWARD	1 700 000	87 145 874
2023.02.28	EURHUFF230713E461.14	FORWARD	10 000 000	585 765 840
2023.02.28	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	1 000 000	15 938 241
2023.02.28	EURHUFF240124E431.23	FORWARD	1 900 000	21 160 221
2023.02.28	EURUSDF230403E1.07596	FORWARD	4 200 000	19 680 859
2023.02.28	EURUSDF230403E1.08626	FORWARD	2 800 000	23 405 227
2023.02.28	EURUSDF230403E1.09714	FORWARD	1 000 000	12 238 934
2023.02.28	EURUSDF230403V1.09509	FORWARD	3 800 000	-43 729 953
2023.02.28	EURUSDF230508E1.0836	FORWARD	500 000	3 298 532
2023.02.28	EURUSDF230508E1.084	FORWARD	4 800 000	32 347 209
2023.02.28	EURUSDF230508E1.084129	FORWARD	4 474 670	30 359 636
2023.02.28	PLNHUFF230420E83.61	FORWARD	766 000	1 422 012
2023.02.28	PLNHUFF230420E84.62	FORWARD	4 503 000	12 799 704
2023.02.28	PLNHUFF230420E85.515	FORWARD	24 275 500	90 214 526
2023.02.28	PLNHUFF230420V82.13	FORWARD	2 771 000	-1 140 206
2023.02.28	PLNHUFF231019E91.85	FORWARD	15 600 000	95 766 447
2023.02.28	RONHUFF230424E81.83	FORWARD	9 071 200	29 460 581
2023.02.28	RONHUFF230424E81.95	FORWARD	19 600 000	65 947 033
2023.02.28	RONHUFF230424V80.04	FORWARD	460 000	-691 544
2023.02.28	RONHUFF230424V80.38	FORWARD	1 456 000	-2 671 301
2023.02.28	RONHUFF230424V81.36	FORWARD	944 000	-2 633 469
2023.02.28	RONHUFF230424V82.28	FORWARD	1 427 500	-5 262 091
2023.02.28	TRYHUFF230323E19.53	FORWARD	17 348 000	9 087 112
2023.02.28	TRYHUFF230323V19.3	FORWARD	16 100 000	-4 770 480
2023.02.28	TRYHUFF230821E17.50508	FORWARD	6 753 000	-8 893 323
2023.02.28	TRYHUFF230821E17.57	FORWARD	10 210 000	-12 830 718
2023.02.28	USDCNHF230817V6.7835	FORWARD	7 317 756	36 913 498
2023.02.28	USDHKDF231027V7.837	FORWARD	12 700 000	-20 657 067
2023.02.28	USDHUFF230411E363.96	FORWARD	323 000	189 793
2023.02.28	USDHUFF230411E375.52	FORWARD	5 226 100	62 300 831
2023.02.28	USDHUFF230411E375.96	FORWARD	8 059 500	99 554 758
2023.02.28	USDHUFF230411E375.981	FORWARD	3 330 000	41 202 296

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.02.28	USDHUFF230411E375.985	FORWARD	1 255 000	15 533 114
2023.02.28	USDHUFF230713E421.28	FORWARD	7 977 500	361 685 952
2023.02.28	USDHUFF230713E431.1513	FORWARD	11 290 500	616 930 866
2023.02.28	USDHUFF231012E468.81	FORWARD	4 000 000	316 561 176
2023.02.28	USDHUFF231012E469.722	FORWARD	7 031 500	562 302 707
2023.02.28	USDHUFF240119E387.65	FORWARD	265 000	-213 374
2023.02.28	USDHUFF240119E397.52	FORWARD	1 500 000	11 810 784
2023.02.28	ESH3-S&P 500	FUTURES	-37	31 248 496
2023.02.28	FESXH3-DJ EURO STOXX	FUTURES	-480	-412 689 169
2023.02.28	FSTTH3	FUTURES	158	53 129 015
2023.02.28	GCJ3 - COMEX	FUTURES	63	-250 707 927
2023.02.28	SJBH3-MINI JGB	FUTURES	-212	78 566 664
2023.02.28	IRSHUF240122E5.18	IRS	-5 000 000 000	-437 728 950
2023.02.28	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-231 788 455
2023.02.28	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-161 396 207
2023.02.28	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-145 913 758
2023.02.28	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	-144 714 035
2023.02.28	IRSHUF240711E11.9	IRS	-3 000 000 000	-61 522 851
2023.03.31	AAPL	CFD	-14 050	-26 138 824
2023.03.31	CBA XASX	CFD	-25 900	-123 842 307
2023.03.31	CM:XYNS	CFD	-18 100	-11 945 020
2023.03.31	DNP:XWAR	CFD	-8 400	-76 826 278
2023.03.31	MC:XPAR	CFD	-2 020	-303 763 267
2023.03.31	RY:XTSE	CFD	-15 700	-155 172 187
2023.03.31	TSLA:XNAS	CFD	-5 640	73 011 422
2023.03.31	EURJPYOP230426P137.5	DEVIZA OPCIO	7 000 000	3 208 890
2023.03.31	EURHUFC230626V393.59	FORWARD	50 000	-23 010
2023.03.31	EURHUFC230626V397.353	FORWARD	1 383 000	-5 643 453
2023.03.31	EURHUFC230626V397.58	FORWARD	2 929 700	-12 594 737
2023.03.31	EURHUFF230406E398.75	FORWARD	7 158 100	119 900 818
2023.03.31	EURHUFF230518E415.91	FORWARD	800 000	21 660 787
2023.03.31	EURHUFF230518E417.89	FORWARD	790 000	22 919 179
2023.03.31	EURHUFF230518E425.5176	FORWARD	189 000	6 892 511
2023.03.31	EURHUFF230518E425.92	FORWARD	300 000	11 058 509
2023.03.31	EURHUFF230518E427.42	FORWARD	300 000	11 498 426
2023.03.31	EURHUFF230518E427.6158	FORWARD	550 000	21 185 724
2023.03.31	EURHUFF230518E429.7	FORWARD	140 000	5 677 980
2023.03.31	EURHUFF230518E429.8	FORWARD	600 000	24 392 855
2023.03.31	EURHUFF230707E419.54	FORWARD	9 100 000	217 034 981
2023.03.31	EURHUFF230707E451.45	FORWARD	1 430 000	77 798 061
2023.03.31	EURHUFF230707E452.4	FORWARD	1 700 000	94 033 589
2023.03.31	EURHUFF230707V393.87	FORWARD	2 150 000	1 568 127
2023.03.31	EURHUFF230707V401.69941	FORWARD	1 177 000	-7 965 231
2023.03.31	EURHUFF230713E461.14	FORWARD	10 000 000	627 266 077
2023.03.31	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	1 000 000	17 904 735
2023.03.31	EURHUFF240124E431.23	FORWARD	1 900 000	24 754 172
2023.03.31	EURUSDF230403E1.07596	FORWARD	4 200 000	-19 424 956
2023.03.31	EURUSDF230403E1.08626	FORWARD	2 800 000	-2 864 348
2023.03.31	EURUSDF230403E1.09714	FORWARD	1 000 000	2 781 858
2023.03.31	EURUSDF230403V1.07596	FORWARD	4 200 000	19 424 956
2023.03.31	EURUSDF230403V1.09509	FORWARD	3 800 000	-7 846 825

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.03.31	EURUSDF230508E1.0836	FORWARD	500 000	-1 322 179
2023.03.31	EURUSDF230508E1.084	FORWARD	4 800 000	-12 024 609
2023.03.31	EURUSDF230508E1.084129	FORWARD	4 474 670	-11 008 694
2023.03.31	EURUSDF230703E1.09417	FORWARD	4 200 000	-266 458
2023.03.31	PLNHUFF230420E82.51	FORWARD	402 000	222 484
2023.03.31	PLNHUFF230420E82.64	FORWARD	364 000	248 325
2023.03.31	PLNHUFF230420E83.36	FORWARD	370 000	516 299
2023.03.31	PLNHUFF230420E83.4	FORWARD	462 000	662 981
2023.03.31	PLNHUFF230420E83.61	FORWARD	766 000	1 258 566
2023.03.31	PLNHUFF230420E83.75	FORWARD	750 000	1 336 284
2023.03.31	PLNHUFF230420E83.95	FORWARD	1 387 500	2 747 001
2023.03.31	PLNHUFF230420E84.62	FORWARD	4 503 000	11 903 603
2023.03.31	PLNHUFF230420E85.03	FORWARD	970 000	2 958 116
2023.03.31	PLNHUFF230420E85.08	FORWARD	1 117 000	3 461 730
2023.03.31	PLNHUFF230420E85.515	FORWARD	24 275 500	85 692 911
2023.03.31	PLNHUFF230420V82.13	FORWARD	2 771 000	-490 570
2023.03.31	PLNHUFF230420V84.38	FORWARD	6 000 000	-14 434 518
2023.03.31	PLNHUFF231019E91.85	FORWARD	15 600 000	90 777 877
2023.03.31	RONHUFF230424E79.39	FORWARD	290 000	536 610
2023.03.31	RONHUFF230424E81.83	FORWARD	9 071 200	38 668 120
2023.03.31	RONHUFF230424E81.95	FORWARD	19 600 000	85 874 954
2023.03.31	RONHUFF230424V80.04	FORWARD	460 000	-1 146 787
2023.03.31	RONHUFF230424V80.38	FORWARD	1 456 000	-4 119 262
2023.03.31	RONHUFF230424V81.36	FORWARD	944 000	-3 585 369
2023.03.31	RONHUFF230424V81.77	FORWARD	2 096 000	-8 810 357
2023.03.31	RONHUFF230424V82.28	FORWARD	1 427 500	-6 720 151
2023.03.31	TRYHUFF230724E17.36	FORWARD	1 189 000	-1 012 640
2023.03.31	TRYHUFF230821E17.50508	FORWARD	6 753 000	-4 435 779
2023.03.31	TRYHUFF230821E17.57	FORWARD	10 210 000	-6 083 321
2023.03.31	USDCNH230817V6.7835	FORWARD	7 317 756	11 592 359
2023.03.31	USDHKDF231027V7.837	FORWARD	12 700 000	-15 551 749
2023.03.31	USDHUFF230411E363.96	FORWARD	323 000	4 080 673
2023.03.31	USDHUFF230411E370.4	FORWARD	1 800 000	34 269 186
2023.03.31	USDHUFF230411E375.52	FORWARD	5 226 100	126 108 045
2023.03.31	USDHUFF230411E375.96	FORWARD	8 059 500	198 005 991
2023.03.31	USDHUFF230411E375.981	FORWARD	3 330 000	81 881 068
2023.03.31	USDHUFF230411E375.985	FORWARD	1 255 000	30 864 074
2023.03.31	USDHUFF230713E421.28	FORWARD	7 977 500	457 904 100
2023.03.31	USDHUFF230713E431.1513	FORWARD	11 290 500	754 508 255
2023.03.31	USDHUFF231012E468.81	FORWARD	4 000 000	362 629 199
2023.03.31	USDHUFF231012E469.722	FORWARD	7 031 500	643 358 088
2023.03.31	USDHUFF240119E387.65	FORWARD	265 000	2 110 992
2023.03.31	USDHUFF240119E397.52	FORWARD	1 500 000	25 119 156
2023.03.31	ESM3-S&P 500	FUTURES	-37	-156 822 012
2023.03.31	FESXM3-DJ EURO STOXX	FUTURES	-613	-481 333 241
2023.03.31	FSTTM3	FUTURES	158	11 077 284
2023.03.31	GCM3-COMEX	FUTURES	59	39 631 008
2023.03.31	JGB1M3-JGB1	FUTURES	-20	-110 842 090
2023.03.31	NQM3-NASDAQ	FUTURES	30	120 614 286
2023.03.31	SJBM3-MINI JGB	FUTURES	-15	-7 239 202
2023.03.31	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-256 872 906

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.03.31	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-180 691 606
2023.03.31	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-165 228 272
2023.03.31	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	-173 754 653
2023.04.28	AAPL	CFD	-14 050	-48 144 729
2023.04.28	CBA XASX	CFD	-25 900	-124 274 620
2023.04.28	CM:XNYS	CFD	-18 100	-8 699 665
2023.04.28	DNP:XWAR	CFD	-8 400	-98 642 022
2023.04.28	MC:XPAR	CFD	-2 020	-317 417 856
2023.04.28	RY:XTSE	CFD	-15 700	-166 323 201
2023.04.28	TSLA:XNAS	CFD	-5 640	153 406 392
2023.04.28	EURJPYOP230509P140	DEVIZA OPCIO	7 000 000	49 039
2023.04.28	SX5EOP230616P4200	EP OPCIO	170	37 029 454
2023.04.28	EURHUFC230626V393.59	FORWARD	50 000	-587 138
2023.04.28	EURHUFC230626V397.353	FORWARD	1 383 000	-21 302 677
2023.04.28	EURHUFC230626V397.58	FORWARD	2 929 700	-45 773 787
2023.04.28	EURHUFF230518E415.91	FORWARD	800 000	31 719 714
2023.04.28	EURHUFF230518E417.89	FORWARD	790 000	32 872 706
2023.04.28	EURHUFF230518E425.5176	FORWARD	189 000	9 292 541
2023.04.28	EURHUFF230518E425.92	FORWARD	300 000	14 869 649
2023.04.28	EURHUFF230518E427.42	FORWARD	300 000	15 315 417
2023.04.28	EURHUFF230518E427.6158	FORWARD	550 000	28 184 941
2023.04.28	EURHUFF230518E429.7	FORWARD	140 000	7 463 392
2023.04.28	EURHUFF230518E429.8	FORWARD	600 000	32 045 403
2023.04.28	EURHUFF230707E389.47	FORWARD	7 158 100	49 591 034
2023.04.28	EURHUFF230707E419.54	FORWARD	9 100 000	328 310 099
2023.04.28	EURHUFF230707E451.45	FORWARD	1 430 000	95 826 894
2023.04.28	EURHUFF230707E452.4	FORWARD	1 700 000	115 485 677
2023.04.28	EURHUFF230707V389.34	FORWARD	2 200 000	-14 964 263
2023.04.28	EURHUFF230707V393.87	FORWARD	2 150 000	-24 065 707
2023.04.28	EURHUFF230707V401.69941	FORWARD	1 177 000	-22 107 871
2023.04.28	EURHUFF230713E461.14	FORWARD	10 000 000	754 365 084
2023.04.28	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	1 000 000	27 281 091
2023.04.28	EURHUFF240124E431.23	FORWARD	1 900 000	47 905 077
2023.04.28	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	1 085 000	3 907 884
2023.04.28	EURHUFF240426E413	FORWARD	3 100 000	-408 443
2023.04.28	EURUSDF230508E1.0836	FORWARD	500 000	-2 725 702
2023.04.28	EURUSDF230508E1.084	FORWARD	4 800 000	-25 516 057
2023.04.28	EURUSDF230508E1.084129	FORWARD	4 474 670	-23 591 030
2023.04.28	EURUSDF230508E1.098341	FORWARD	3 000 000	-1 367 162
2023.04.28	EURUSDF230703E1.09417	FORWARD	4 200 000	-12 119 672
2023.04.28	EURUSDF230703E1.0956	FORWARD	1 500 000	-3 607 276
2023.04.28	EURUSDF230703V1.10206	FORWARD	1 500 000	349 364
2023.04.28	PLNHUFF230821E82.6	FORWARD	25 784 000	-25 376 273
2023.04.28	PLNHUFF230821E84.05	FORWARD	615 000	242 520
2023.04.28	PLNHUFF230821E84.53	FORWARD	75 000	63 801
2023.04.28	PLNHUFF231019E91.85	FORWARD	15 600 000	104 409 445
2023.04.28	RONHUFF230824E79	FORWARD	19 994 000	20 991 931
2023.04.28	RONHUFF230824E79.08	FORWARD	4 433 700	4 991 773
2023.04.28	TRYHUFF230724E17.36	FORWARD	1 189 000	-101 697
2023.04.28	TRYHUFF230821E17.50508	FORWARD	6 753 000	343 304
2023.04.28	TRYHUFF230821E17.57	FORWARD	10 210 000	1 149 210

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.04.28	USDCNHF230817V6.7835	FORWARD	7 317 756	32 602 102
2023.04.28	USDHKDF231027V7.837	FORWARD	12 700 000	-14 773 602
2023.04.28	USDHUFF230713E352.5	FORWARD	6 481 100	32 915 088
2023.04.28	USDHUFF230713E355.08	FORWARD	10 182 500	77 113 660
2023.04.28	USDHUFF230713E355.53	FORWARD	3 330 000	26 667 467
2023.04.28	USDHUFF230713E421.28	FORWARD	7 977 500	571 029 975
2023.04.28	USDHUFF230713E431.1513	FORWARD	11 290 500	915 934 439
2023.04.28	USDHUFF230713V347.062	FORWARD	322 000	57 709
2023.04.28	USDHUFF231012E468.81	FORWARD	4 000 000	420 869 707
2023.04.28	USDHUFF231012E469.722	FORWARD	7 031 500	745 810 627
2023.04.28	USDHUFF240119E387.65	FORWARD	265 000	5 300 360
2023.04.28	USDHUFF240119E397.52	FORWARD	1 500 000	43 257 572
2023.04.28	ESM3-S&P 500	FUTURES	-37	-183 976 057
2023.04.28	FESXM3-DJ EURO STOXX	FUTURES	-647	-610 420 933
2023.04.28	FSTTM3	FUTURES	158	19 684 019
2023.04.28	GCM3-COMEX	FUTURES	59	64 269 497
2023.04.28	JGB1M3-JGB1	FUTURES	-20	-129 828 780
2023.04.28	NQM3-NASDAQ	FUTURES	30	120 761 091
2023.04.28	SJBM3-MINI JGB	FUTURES	-15	-10 701 054
2023.04.28	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-51 786 654
2023.04.28	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-185 557 354
2023.04.28	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-170 612 321
2023.04.28	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	-177 766 625
2023.05.31	AAPL	CFD	-14 050	-86 397 104
2023.05.31	CBA XASX	CFD	-25 900	-110 365 393
2023.05.31	CM:XYNS	CFD	-18 100	-4 260 919
2023.05.31	DNP:XWAR	CFD	-8 400	-94 271 415
2023.05.31	MC:XPAR	CFD	-1 870	-240 438 281
2023.05.31	RY:XTSE	CFD	-15 700	-118 411 540
2023.05.31	TSLA:XNAS	CFD	-5 640	79 565 170
2023.05.31	SX5EOP230616P4200	EP OPCIO	170	33 621 747
2023.05.31	EURHUFC230626E378.4	FORWARD	28 000	103 740
2023.05.31	EURHUFC230626E380.33	FORWARD	10 000	56 121
2023.05.31	EURHUFC230626E383.09	FORWARD	31 000	258 518
2023.05.31	EURHUFC230626V376.4678	FORWARD	200 000	-359 148
2023.05.31	EURHUFC230626V380.02	FORWARD	10 000	-53 058
2023.05.31	EURHUFC230626V393.59	FORWARD	50 000	-935 731
2023.05.31	EURHUFC230626V397.353	FORWARD	1 383 000	-31 024 735
2023.05.31	EURHUFC230626V397.58	FORWARD	2 929 700	-66 378 884
2023.05.31	EURHUFF230629E375.4	FORWARD	700 000	232 297
2023.05.31	EURHUFF230707E374.96125	FORWARD	739 000	-874 275
2023.05.31	EURHUFF230707E375.01	FORWARD	690 000	-783 234
2023.05.31	EURHUFF230707E375.8	FORWARD	972 000	-348 370
2023.05.31	EURHUFF230707E389.47	FORWARD	7 158 100	93 640 394
2023.05.31	EURHUFF230707E419.54	FORWARD	9 100 000	388 079 711
2023.05.31	EURHUFF230707E451.45	FORWARD	1 430 000	105 847 980
2023.05.31	EURHUFF230707E452.4	FORWARD	1 700 000	127 421 107
2023.05.31	EURHUFF230707V375.52	FORWARD	270 000	171 098
2023.05.31	EURHUFF230707V375.93	FORWARD	270 000	62 260
2023.05.31	EURHUFF230707V376.91	FORWARD	1 100 000	-806 224
2023.05.31	EURHUFF230707V380.11	FORWARD	30 000	-116 374

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.05.31	EURHUFF230707V389.34	FORWARD	2 200 000	-28 498 634
2023.05.31	EURHUFF230707V393.87	FORWARD	2 150 000	-37 426 672
2023.05.31	EURHUFF230707V401.69941	FORWARD	1 177 000	-29 549 192
2023.05.31	EURHUFF230713E461.14	FORWARD	10 000 000	825 109 155
2023.05.31	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	1 000 000	34 614 185
2023.05.31	EURHUFF240124E431.23	FORWARD	1 900 000	56 231 847
2023.05.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	1 085 000	11 007 378
2023.05.31	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	2 200 000	-7 172 922
2023.05.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	900 000	-2 593 800
2023.05.31	EURHUFF240426E413	FORWARD	3 100 000	19 791 401
2023.05.31	EURUSDF230703E1.09417	FORWARD	4 200 000	38 088 086
2023.05.31	EURUSDF230703E1.0956	FORWARD	1 500 000	14 345 953
2023.05.31	EURUSDF230703V1.10206	FORWARD	1 500 000	-17 702 739
2023.05.31	EURUSDF230804E1.107851	FORWARD	7 474 670	98 811 683
2023.05.31	EURUSDF230804E1.10795	FORWARD	500 000	6 626 836
2023.05.31	EURUSDF230804E1.108	FORWARD	4 900 000	65 027 467
2023.05.31	PLNHUFF230821E82.6	FORWARD	25 784 000	-19 974 163
2023.05.31	PLNHUFF230821E84.05	FORWARD	615 000	384 537
2023.05.31	PLNHUFF230821E84.53	FORWARD	75 000	81 652
2023.05.31	PLNHUFF231019E91.85	FORWARD	15 600 000	109 717 652
2023.05.31	RONHUFF230824E79	FORWARD	19 994 000	52 142 147
2023.05.31	RONHUFF230824E79.08	FORWARD	4 433 700	11 904 618
2023.05.31	TRYHUFF230724E17.36	FORWARD	1 189 000	579 455
2023.05.31	TRYHUFF230821E17.50508	FORWARD	6 753 000	4 606 719
2023.05.31	TRYHUFF230821E17.57	FORWARD	10 210 000	7 604 942
2023.05.31	USDCNHF230817V6.7835	FORWARD	7 317 756	109 131 947
2023.05.31	USDHKDF231027V7.837	FORWARD	12 700 000	-9 890 744
2023.05.31	USDHUFF230713E352.5	FORWARD	6 481 100	-1 914 458
2023.05.31	USDHUFF230713E354.92	FORWARD	640 000	1 329 566
2023.05.31	USDHUFF230713E355.08	FORWARD	10 182 500	22 751 060
2023.05.31	USDHUFF230713E355.53	FORWARD	3 330 000	8 909 614
2023.05.31	USDHUFF230713E421.28	FORWARD	7 977 500	535 642 932
2023.05.31	USDHUFF230713E431.1513	FORWARD	11 290 500	867 371 612
2023.05.31	USDHUFF230713V347.062	FORWARD	322 000	1 812 027
2023.05.31	USDHUFF231012E468.81	FORWARD	4 000 000	406 136 708
2023.05.31	USDHUFF231012E469.722	FORWARD	7 031 500	719 996 233
2023.05.31	USDHUFF240119E387.65	FORWARD	265 000	4 293 136
2023.05.31	USDHUFF240119E397.52	FORWARD	1 500 000	37 774 181
2023.05.31	ESM3-S&P 500	FUTURES	-37	-189 980 482
2023.05.31	FESXM3-DJ EURO STOXX	FUTURES	-647	-360 000 557
2023.05.31	FSTTM3	FUTURES	158	-21 456 545
2023.05.31	GCO3-COMEX GOLD	FUTURES	57	21 227 570
2023.05.31	JGB1M3-JGB1	FUTURES	-20	-129 040 052
2023.05.31	NQM3-NASDAQ	FUTURES	23	251 898 055
2023.05.31	SJBM3-MINI JGB	FUTURES	-15	-9 815 400
2023.05.31	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-50 962 356
2023.05.31	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-36 018 995
2023.05.31	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-175 010 393
2023.05.31	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	-183 985 694
2023.06.30	AAPL	CFD	-14 050	-165 429 832
2023.06.30	CBA XASX	CFD	-25 900	-131 401 118

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.06.30	CM:XNYS	CFD	-18 100	-13 301 987
2023.06.30	DNP:XWAR	CFD	-8 400	-137 257 030
2023.06.30	MC:XPAR	CFD	-1 870	-274 559 683
2023.06.30	RY:XTSE	CFD	-15 700	-140 794 294
2023.06.30	TSLA:XNAS	CFD	-7 200	-56 798 099
2023.06.30	DAXOP231215P16000	EP OPCIO	93	77 727 983
2023.06.30	DAXOP231215P16600	EP OPCIO	146	180 110 874
2023.06.30	EURUSD	FOREX	-5 700 000	12 400 616
2023.06.30	EURHUFC230707V370.87	FORWARD	2 995 700	3 490 120
2023.06.30	EURHUFC230707V370.89	FORWARD	1 583 000	1 812 702
2023.06.30	EURHUFF230707E369.54	FORWARD	690 000	-1 718 734
2023.06.30	EURHUFF230707E370.42	FORWARD	922 000	-1 487 783
2023.06.30	EURHUFF230707E371.18	FORWARD	330 000	-282 482
2023.06.30	EURHUFF230707E373.17	FORWARD	270 000	304 512
2023.06.30	EURHUFF230707E373.53	FORWARD	140 000	208 139
2023.06.30	EURHUFF230707E374.43	FORWARD	990 000	2 360 076
2023.06.30	EURHUFF230707E374.96125	FORWARD	739 000	2 153 090
2023.06.30	EURHUFF230707E375.01	FORWARD	690 000	2 043 861
2023.06.30	EURHUFF230707E375.8	FORWARD	972 000	3 644 676
2023.06.30	EURHUFF230707E389.47	FORWARD	7 158 100	124 388 234
2023.06.30	EURHUFF230707E419.54	FORWARD	9 100 000	430 921 479
2023.06.30	EURHUFF230707E451.45	FORWARD	1 430 000	113 206 009
2023.06.30	EURHUFF230707E452.4	FORWARD	1 700 000	136 190 561
2023.06.30	EURHUFF230707V370.63	FORWARD	240 000	337 032
2023.06.30	EURHUFF230707V370.8	FORWARD	734 000	906 362
2023.06.30	EURHUFF230707V371.41	FORWARD	350 000	219 351
2023.06.30	EURHUFF230707V371.77	FORWARD	730 000	195 519
2023.06.30	EURHUFF230707V371.96	FORWARD	338 000	26 507
2023.06.30	EURHUFF230707V372.13	FORWARD	2 285 000	-208 047
2023.06.30	EURHUFF230707V372.39	FORWARD	1 500 000	-525 364
2023.06.30	EURHUFF230707V375.25	FORWARD	210 000	-672 288
2023.06.30	EURHUFF230707V375.52	FORWARD	270 000	-937 044
2023.06.30	EURHUFF230707V375.93	FORWARD	270 000	-1 047 401
2023.06.30	EURHUFF230707V375.96	FORWARD	3 000 000	-11 727 511
2023.06.30	EURHUFF230707V376.91	FORWARD	1 100 000	-5 341 846
2023.06.30	EURHUFF230707V380.11	FORWARD	30 000	-241 389
2023.06.30	EURHUFF230707V389.34	FORWARD	2 200 000	-37 944 880
2023.06.30	EURHUFF230707V393.87	FORWARD	2 150 000	-46 791 790
2023.06.30	EURHUFF230707V401.69941	FORWARD	1 177 000	-34 802 419
2023.06.30	EURHUFF230713E461.14	FORWARD	10 000 000	878 160 476
2023.06.30	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	1 000 000	39 849 681
2023.06.30	EURHUFF240124E431.23	FORWARD	1 900 000	66 111 067
2023.06.30	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	1 085 000	16 522 158
2023.06.30	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	2 200 000	3 725 628
2023.06.30	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	900 000	1 870 066
2023.06.30	EURHUFF240426E413	FORWARD	3 100 000	35 619 757
2023.06.30	EURUSDF230703E1.07768	FORWARD	1 500 000	-3 274 159
2023.06.30	EURUSDF230703E1.09417	FORWARD	4 200 000	14 536 299
2023.06.30	EURUSDF230703E1.0956	FORWARD	1 500 000	5 925 674
2023.06.30	EURUSDF230703V1.07768	FORWARD	1 500 000	3 274 159
2023.06.30	EURUSDF230703V1.09417	FORWARD	2 700 000	-9 344 764

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.06.30	EURUSDF230703V1.0956	FORWARD	1 500 000	-5 925 674
2023.06.30	EURUSDF230703V1.10206	FORWARD	1 500 000	-9 242 131
2023.06.30	EURUSDF230804E1.107851	FORWARD	7 474 670	56 280 665
2023.06.30	EURUSDF230804E1.10795	FORWARD	500 000	3 781 624
2023.06.30	EURUSDF230804E1.108	FORWARD	4 900 000	37 143 381
2023.06.30	EURUSDF231003V1.09338	FORWARD	500 000	-787 759
2023.06.30	PLNHUFF230821E82.6	FORWARD	25 784 000	-47 334 074
2023.06.30	PLNHUFF230821E84.05	FORWARD	615 000	-257 258
2023.06.30	PLNHUFF230821E84.53	FORWARD	75 000	3 820
2023.06.30	PLNHUFF230821E84.76	FORWARD	804 000	221 721
2023.06.30	PLNHUFF231019E91.85	FORWARD	15 600 000	94 665 009
2023.06.30	RONHUFF230824E79	FORWARD	19 994 000	60 508 730
2023.06.30	RONHUFF230824E79.08	FORWARD	4 433 700	13 764 198
2023.06.30	TRYHUFF230724E17.36	FORWARD	1 189 000	4 963 664
2023.06.30	TRYHUFF230821E17.50508	FORWARD	6 753 000	28 724 706
2023.06.30	TRYHUFF230821E17.57	FORWARD	10 210 000	44 077 445
2023.06.30	USDCNH230817V6.7835	FORWARD	7 317 756	157 498 964
2023.06.30	USDHKDF231027V7.837	FORWARD	12 700 000	-5 209 413
2023.06.30	USDHUFF230713E352.5	FORWARD	6 481 100	56 382 543
2023.06.30	USDHUFF230713E354.92	FORWARD	640 000	7 107 604
2023.06.30	USDHUFF230713E355.08	FORWARD	10 182 500	114 702 929
2023.06.30	USDHUFF230713E355.53	FORWARD	3 330 000	39 001 382
2023.06.30	USDHUFF230713E421.28	FORWARD	7 977 500	614 940 963
2023.06.30	USDHUFF230713E431.1513	FORWARD	11 290 500	981 133 314
2023.06.30	USDHUFF230713V347.062	FORWARD	322 000	-1 060 273
2023.06.30	USDHUFF231012E468.81	FORWARD	4 000 000	447 460 752
2023.06.30	USDHUFF231012E469.722	FORWARD	7 031 500	792 723 562
2023.06.30	USDHUFF240119E387.65	FORWARD	265 000	6 863 188
2023.06.30	USDHUFF240119E397.52	FORWARD	1 500 000	52 529 224
2023.06.30	ESU3-S&P 500	FUTURES	-37	-45 417 648
2023.06.30	FESXU3-DJ EURO STOXX	FUTURES	-509	-44 127 357
2023.06.30	FSTTU3	FUTURES	158	5 000 977
2023.06.30	GCQ3-COMEX GOLD	FUTURES	57	-81 970 560
2023.06.30	JGB1U3-JGB1	FUTURES	-20	-22 726 080
2023.06.30	MMEU3	FUTURES	162	-76 269 600
2023.06.30	NQU3-NASDAQ	FUTURES	23	37 367 824
2023.06.30	SJBU3-MINI JGB	FUTURES	-15	-1 597 928
2023.06.30	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-50 363 065
2023.06.30	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-32 376 097
2023.06.30	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-17 161 119
2023.06.30	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	60 305 784
2023.07.31	AAPL	CFD	-14 050	-180 851 683
2023.07.31	CBA XASX	CFD	-25 900	-168 452 879
2023.07.31	CM:XYNS	CFD	-18 100	-22 347 844
2023.07.31	DNP:XWAR	CFD	-8 400	-122 750 936
2023.07.31	MC:XPAR	CFD	-1 870	-274 292 709
2023.07.31	RY:XTSE	CFD	-15 700	-160 984 322
2023.07.31	TSLA:XNAS	CFD	-7 200	-72 144 299
2023.07.31	DAXOP231215P16000	EP OPCIO	93	61 468 149
2023.07.31	DAXOP231215P16600	EP OPCIO	146	145 521 027
2023.07.31	CHFUFF230809E396.23	FORWARD	261 000	-1 607 670

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.07.31	CHFHUFF230809V396.13	FORWARD	261 000	1 633 673
2023.07.31	EURHUFC231130E395.39	FORWARD	44 000	-146 360
2023.07.31	EURHUFC231130V390.32	FORWARD	25 000	204 066
2023.07.31	EURHUFC231130V393.41	FORWARD	2 995 700	15 622 862
2023.07.31	EURHUFC231130V393.81	FORWARD	50 000	241 677
2023.07.31	EURHUFC231130V394	FORWARD	1 560 000	7 257 578
2023.07.31	EURHUFF230830E382.89	FORWARD	4 000 000	-23 787 097
2023.07.31	EURHUFF230830E387.1	FORWARD	4 500 000	-8 048 141
2023.07.31	EURHUFF230830V388.55	FORWARD	120 000	42 754
2023.07.31	EURHUFF231130E386.46	FORWARD	35 000	-414 565
2023.07.31	EURHUFF231130E390.82	FORWARD	9 000 000	-69 171 319
2023.07.31	EURHUFF231130E393.39	FORWARD	8 677 100	-45 417 448
2023.07.31	EURHUFF231130E393.48	FORWARD	1 388 000	-7 145 871
2023.07.31	EURHUFF231130E398.65	FORWARD	2 200 000	-476 626
2023.07.31	EURHUFF231130V386.8608	FORWARD	2 400 000	27 509 740
2023.07.31	EURHUFF231130V394	FORWARD	438 000	2 037 704
2023.07.31	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	1 000 000	30 914 163
2023.07.31	EURHUFF240124E431.23	FORWARD	1 900 000	49 083 008
2023.07.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	1 085 000	4 115 612
2023.07.31	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	2 200 000	-21 816 418
2023.07.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	900 000	-8 575 198
2023.07.31	EURHUFF240426E413	FORWARD	3 100 000	-41 744
2023.07.31	EURUSDF230804E1.107851	FORWARD	7 474 670	10 708 244
2023.07.31	EURUSDF230804E1.10795	FORWARD	500 000	733 574
2023.07.31	EURUSDF230804E1.108	FORWARD	4 900 000	7 274 518
2023.07.31	EURUSDF230804E1.12242	FORWARD	2 360 000	15 378 306
2023.07.31	EURUSDF231003E1.09495	FORWARD	5 700 000	-23 287 084
2023.07.31	EURUSDF231003V1.09338	FORWARD	500 000	2 314 203
2023.07.31	PLNHUFF230821E82.6	FORWARD	25 784 000	-130 014 145
2023.07.31	PLNHUFF230821E84.05	FORWARD	615 000	-2 217 042
2023.07.31	PLNHUFF230821E84.53	FORWARD	75 000	-234 682
2023.07.31	PLNHUFF230821E84.76	FORWARD	804 000	-2 332 462
2023.07.31	PLNHUFF230821E85.79	FORWARD	683 000	-1 284 012
2023.07.31	PLNHUFF230821E86.93	FORWARD	1 238 000	-928 247
2023.07.31	PLNHUFF230821E87.007	FORWARD	6 770 000	-4 559 322
2023.07.31	PLNHUFF230821V85.54	FORWARD	1 264 000	2 689 542
2023.07.31	PLNHUFF231019E91.85	FORWARD	15 600 000	47 291 964
2023.07.31	RONHUFF230824E77.34	FORWARD	480 000	-576 900
2023.07.31	RONHUFF230824E79	FORWARD	19 994 000	8 832 883
2023.07.31	RONHUFF230824E79.08	FORWARD	4 433 700	2 309 908
2023.07.31	TRYHUFF230821E12.4	FORWARD	1 189 000	-651 188
2023.07.31	TRYHUFF230821E17.50508	FORWARD	6 753 000	30 478 689
2023.07.31	TRYHUFF230821E17.57	FORWARD	10 210 000	46 738 473
2023.07.31	USDCNHF230817V6.7835	FORWARD	7 317 756	128 329 131
2023.07.31	USDHKDF231027V7.837	FORWARD	12 700 000	-20 612 196
2023.07.31	USDHUFF231012E352.41	FORWARD	18 800 000	-53 836 255
2023.07.31	USDHUFF231012E353.097	FORWARD	14 620 500	-32 105 707
2023.07.31	USDHUFF231012E357.25	FORWARD	6 159 100	11 334 891
2023.07.31	USDHUFF231012E468.81	FORWARD	4 000 000	441 060 503
2023.07.31	USDHUFF231012E469.722	FORWARD	7 031 500	781 561 740
2023.07.31	USDHUFF240119E387.65	FORWARD	265 000	6 192 273

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.07.31	USDHUFF240119E397.52	FORWARD	1 500 000	48 939 215
2023.07.31	ESU3-S&P 500	FUTURES	-37	-127 857 687
2023.07.31	FESXU3-DJ EURO STOXX	FUTURES	-509	-181 123 981
2023.07.31	FSTTU3	FUTURES	158	-1 504 518
2023.07.31	GCV3-COMEX GOLD	FUTURES	55	-1 344 189
2023.07.31	JGB1U3-JGB1	FUTURES	-20	62 263 020
2023.07.31	MMEU3	FUTURES	263	112 103 617
2023.07.31	NQU3-NASDAQ	FUTURES	15	79 368 251
2023.07.31	SJBU3-MINI JGB	FUTURES	-15	4 265 262
2023.07.31	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-46 239 802
2023.07.31	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-30 115 090
2023.07.31	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-15 225 037
2023.07.31	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	64 549 649
2023.08.31	AAPL	CFD	-14 050	-138 854 617
2023.08.31	CBA XASX	CFD	-25 900	-142 327 586
2023.08.31	CM:XYNS	CFD	-18 100	5 840 677
2023.08.31	DNP:XWAR	CFD	-4 200	-20 496 775
2023.08.31	MC:XPAR	CFD	-1 870	-223 734 609
2023.08.31	RY:XTSE	CFD	-15 700	-121 013 344
2023.08.31	TSLA:YNAS	CFD	-7 200	-48 672 236
2023.08.31	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	3 800 000	43 431 872
2023.08.31	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	4 200 000	35 778 049
2023.08.31	DAXOP231215P16000	EP OPCIO	193	152 567 272
2023.08.31	DAXOP231215P16600	EP OPCIO	146	192 124 776
2023.08.31	EURHUFC231130E395.39	FORWARD	44 000	270 462
2023.08.31	EURHUFC231130V388.67	FORWARD	66 000	23 465
2023.08.31	EURHUFC231130V390.32	FORWARD	25 000	-31 026
2023.08.31	EURHUFC231130V392.4	FORWARD	82 000	-266 802
2023.08.31	EURHUFC231130V393.41	FORWARD	2 995 700	-12 674 727
2023.08.31	EURHUFC231130V393.81	FORWARD	50 000	-230 901
2023.08.31	EURHUFC231130V394	FORWARD	1 560 000	-7 490 912
2023.08.31	EURHUFC231130V401.97	FORWARD	65 000	-813 395
2023.08.31	EURHUFF230928E385.16	FORWARD	3 000 000	6 205 311
2023.08.31	EURHUFF230928E385.25	FORWARD	4 000 000	8 629 903
2023.08.31	EURHUFF230928E386.475	FORWARD	1 500 000	5 054 089
2023.08.31	EURHUFF231130E386.46	FORWARD	35 000	-87 289
2023.08.31	EURHUFF231130E390.82	FORWARD	9 000 000	15 523 630
2023.08.31	EURHUFF231130E393.39	FORWARD	8 677 100	36 544 657
2023.08.31	EURHUFF231130E393.48	FORWARD	1 388 000	5 966 605
2023.08.31	EURHUFF231130E398.65	FORWARD	2 200 000	20 462 819
2023.08.31	EURHUFF231130E400.02	FORWARD	2 280 000	24 229 367
2023.08.31	EURHUFF231130V386.8608	FORWARD	2 400 000	5 054 730
2023.08.31	EURHUFF231130V394	FORWARD	438 000	-2 103 218
2023.08.31	EURHUFF231130V400.93	FORWARD	1 360 000	-15 650 127
2023.08.31	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	1 000 000	40 922 976
2023.08.31	EURHUFF240124E431.23	FORWARD	1 900 000	68 058 226
2023.08.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	1 085 000	15 177 258
2023.08.31	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	2 200 000	327 895
2023.08.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	900 000	489 659
2023.08.31	EURHUFF240426E413	FORWARD	3 100 000	31 672 538
2023.08.31	EURUSDF231003E1.09495	FORWARD	5 700 000	10 757 069

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.08.31	EURUSDF231003V1.09338	FORWARD	500 000	-670 687
2023.08.31	EURUSDF231102E1.100987	FORWARD	7 474 000	26 115 518
2023.08.31	EURUSDF231102E1.101	FORWARD	7 260 000	25 400 426
2023.08.31	EURUSDF231102E1.101103	FORWARD	500 000	1 767 164
2023.08.31	PLNHUFF231019E86.47	FORWARD	958 000	568 013
2023.08.31	PLNHUFF231019E87.1925	FORWARD	25 215 500	32 831 062
2023.08.31	PLNHUFF231019E87.355	FORWARD	6 770 000	9 894 396
2023.08.31	PLNHUFF231019E87.41	FORWARD	8 853 500	13 417 357
2023.08.31	PLNHUFF231019E87.42	FORWARD	1 605 000	2 448 108
2023.08.31	PLNHUFF231019E91.85	FORWARD	15 600 000	91 621 297
2023.08.31	RONHUFF231116E78.48	FORWARD	3 973 700	1 642 904
2023.08.31	RONHUFF231116E78.52	FORWARD	19 994 000	9 044 141
2023.08.31	USDCNHF240220V7.2031	FORWARD	6 891 477	1 221 112
2023.08.31	USDHKDF231027V7.837	FORWARD	12 700 000	-7 424 040
2023.08.31	USDHUFF231012E352.41	FORWARD	18 800 000	-7 651 219
2023.08.31	USDHUFF231012E353.097	FORWARD	14 620 500	3 933 978
2023.08.31	USDHUFF231012E357.25	FORWARD	6 159 100	26 828 384
2023.08.31	USDHUFF231012E357.51	FORWARD	243 000	1 120 655
2023.08.31	USDHUFF231012E468.81	FORWARD	4 000 000	456 552 611
2023.08.31	USDHUFF231012E469.722	FORWARD	7 031 500	808 872 961
2023.08.31	USDHUFF231012V356.63	FORWARD	898 000	-3 363 704
2023.08.31	USDHUFF231012V357.4617	FORWARD	918 000	-4 189 954
2023.08.31	USDHUFF231012V358.26	FORWARD	333 000	-1 781 483
2023.08.31	USDHUFF240119E387.65	FORWARD	265 000	7 152 388
2023.08.31	USDHUFF240119E397.52	FORWARD	1 500 000	54 579 221
2023.08.31	ESU3-S&P 500	FUTURES	-37	-64 277 966
2023.08.31	FESXU3-DJ EURO STOXX	FUTURES	-509	175 339 868
2023.08.31	FSTTU3	FUTURES	158	-9 590 562
2023.08.31	GCV3-COMEX GOLD	FUTURES	55	-82 626 005
2023.08.31	JGB1U3-JGB1	FUTURES	-20	59 840 000
2023.08.31	SJBU3-MINI JGB	FUTURES	-15	4 093 056
2023.08.31	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-43 716 518
2023.08.31	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-26 815 099
2023.08.31	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-11 262 369
2023.08.31	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	73 195 322
2023.09.29	AAPL	CFD	-14 050	-60 244 275
2023.09.29	CBA XASX	CFD	-25 900	-136 751 780
2023.09.29	CM:XYNS	CFD	-18 100	12 839 390
2023.09.29	DNP:XWAR	CFD	-4 200	-11 871 853
2023.09.29	MC:XPAR	CFD	-1 870	-182 186 277
2023.09.29	RY:XTSE	CFD	-15 700	-115 508 757
2023.09.29	TSLA:XNAS	CFD	-7 200	-30 504 675
2023.09.29	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	7 600 000	86 681 969
2023.09.29	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	4 200 000	23 203 061
2023.09.29	XAUUSDOP240325C1975	DEVIZA OPCIO	4 600	51 570 282
2023.09.29	DAXOP231215P16000	EP OPCIO	193	251 263 684
2023.09.29	DAXOP231215P16600	EP OPCIO	146	319 714 633
2023.09.29	EURHUFC231130E394.5821	FORWARD	1 740 000	-3 808 150
2023.09.29	EURHUFC231130E395.39	FORWARD	44 000	-61 486
2023.09.29	EURHUFC231130V388.67	FORWARD	66 000	526 571
2023.09.29	EURHUFC231130V390.32	FORWARD	88 000	559 899

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.09.29	EURHUFC231130V392.4	FORWARD	82 000	354 694
2023.09.29	EURHUFC231130V393.28	FORWARD	62 000	214 752
2023.09.29	EURHUFC231130V393.41	FORWARD	2 995 700	9 994 961
2023.09.29	EURHUFC231130V393.81	FORWARD	50 000	147 236
2023.09.29	EURHUFC231130V394	FORWARD	1 560 000	4 303 487
2023.09.29	EURHUFC231130V395.75	FORWARD	58 000	60 602
2023.09.29	EURHUFC231130V396.51	FORWARD	75 000	22 544
2023.09.29	EURHUFC231130V401.97	FORWARD	65 000	-328 017
2023.09.29	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	1 740 000	14 112 861
2023.09.29	EURHUFF231030E393.54	FORWARD	2 940 000	-2 239 167
2023.09.29	EURHUFF231030E393.82	FORWARD	5 060 000	-2 452 641
2023.09.29	EURHUFF231130E386.46	FORWARD	35 000	-354 991
2023.09.29	EURHUFF231130E390.82	FORWARD	9 000 000	-52 855 537
2023.09.29	EURHUFF231130E393.39	FORWARD	8 677 100	-29 120 538
2023.09.29	EURHUFF231130E393.48	FORWARD	1 388 000	-4 535 824
2023.09.29	EURHUFF231130E396.9	FORWARD	1 555 000	126 485
2023.09.29	EURHUFF231130E398.65	FORWARD	2 200 000	3 949 277
2023.09.29	EURHUFF231130E400.02	FORWARD	2 280 000	7 151 846
2023.09.29	EURHUFF231130V386.8608	FORWARD	2 400 000	23 400 250
2023.09.29	EURHUFF231130V394	FORWARD	438 000	1 208 287
2023.09.29	EURHUFF231130V400.93	FORWARD	1 360 000	-5 478 002
2023.09.29	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	1 000 000	33 527 589
2023.09.29	EURHUFF240124E431.23	FORWARD	1 900 000	53 968 676
2023.09.29	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	1 085 000	8 279 249
2023.09.29	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	2 200 000	-13 791 351
2023.09.29	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	900 000	-5 281 224
2023.09.29	EURHUFF240426E413	FORWARD	3 100 000	12 231 338
2023.09.29	EURUSDF231003E1.09495	FORWARD	5 700 000	70 989 363
2023.09.29	EURUSDF231003V1.09338	FORWARD	500 000	-5 937 831
2023.09.29	EURUSDF231102E1.100987	FORWARD	7 474 000	105 598 029
2023.09.29	EURUSDF231102E1.101	FORWARD	7 260 000	102 609 113
2023.09.29	EURUSDF231102E1.101103	FORWARD	500 000	7 085 639
2023.09.29	PLNHUFF231019E83.12	FORWARD	974 000	-1 564 779
2023.09.29	PLNHUFF231019E84.01	FORWARD	965 000	-697 609
2023.09.29	PLNHUFF231019E86.47	FORWARD	958 000	1 647 284
2023.09.29	PLNHUFF231019E87.1925	FORWARD	25 215 500	61 446 102
2023.09.29	PLNHUFF231019E87.355	FORWARD	6 770 000	17 589 658
2023.09.29	PLNHUFF231019E87.41	FORWARD	8 853 500	23 486 421
2023.09.29	PLNHUFF231019E87.42	FORWARD	1 605 000	4 273 653
2023.09.29	PLNHUFF231019E91.85	FORWARD	15 600 000	110 152 291
2023.09.29	PLNHUFF231019V83.35	FORWARD	1 638 000	2 257 481
2023.09.29	PLNHUFF231019V85.13	FORWARD	975 000	-379 355
2023.09.29	PLNHUFF231019V86.3	FORWARD	2 550 000	-3 954 332
2023.09.29	RONHUFF231116E78.48	FORWARD	3 973 700	-3 627 130
2023.09.29	RONHUFF231116E78.52	FORWARD	19 994 000	-17 464 032
2023.09.29	RONHUFF231116V78.36	FORWARD	496 000	511 250
2023.09.29	USDCNHF240220V7.2031	FORWARD	6 891 477	14 882 432
2023.09.29	USDHKDF231027V7.837	FORWARD	12 700 000	-4 385 436
2023.09.29	USDHUFF231012E352.41	FORWARD	18 800 000	-325 068 827
2023.09.29	USDHUFF231012E353.097	FORWARD	14 620 500	-242 804 180
2023.09.29	USDHUFF231012E357.25	FORWARD	6 159 100	-76 825 596

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.09.29	USDHUFF231012E357.51	FORWARD	243 000	-2 968 178
2023.09.29	USDHUFF231012E362.19	FORWARD	580 000	-4 382 823
2023.09.29	USDHUFF231012E364.36	FORWARD	250 000	-1 349 183
2023.09.29	USDHUFF231012E468.81	FORWARD	4 000 000	394 260 899
2023.09.29	USDHUFF231012E469.722	FORWARD	7 031 500	699 444 143
2023.09.29	USDHUFF231012V356.63	FORWARD	898 000	11 755 371
2023.09.29	USDHUFF231012V357.4617	FORWARD	918 000	11 257 250
2023.09.29	USDHUFF231012V358.26	FORWARD	333 000	3 818 920
2023.09.29	USDHUFF231012V364.2	FORWARD	425 000	2 361 293
2023.09.29	USDHUFF240119E387.65	FORWARD	265 000	2 845 163
2023.09.29	USDHUFF240119E397.52	FORWARD	1 500 000	30 365 322
2023.09.29	ESZ3-S&P 500	FUTURES	-37	126 685 654
2023.09.29	FESXZ3-DJ EURO STOXX	FUTURES	-509	162 802 059
2023.09.29	FSTTZ3	FUTURES	158	-14 640 575
2023.09.29	GCZ3-COMEX	FUTURES	26	-39 118 061
2023.09.29	JGB1Z3-JGB1	FUTURES	-20	54 913 920
2023.09.29	SJBZ3-MINI JGB	FUTURES	-15	3 821 712
2023.09.29	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-42 993 001
2023.09.29	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-28 251 936
2023.09.29	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-13 150 636
2023.09.29	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	68 505 666
2023.10.31	AAPL	CFD	-14 050	-56 356 568
2023.10.31	CBA XASX	CFD	-25 900	-110 488 501
2023.10.31	GKP:XLON	CFD	280 000	6 582 936
2023.10.31	MC:XPAR	CFD	-1 305	-72 637 198
2023.10.31	RY:XTSE	CFD	-15 700	-76 993 394
2023.10.31	TSLA:XNAS	CFD	-7 200	97 811 897
2023.10.31	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	11 400 000	84 173 971
2023.10.31	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	4 200 000	14 833 698
2023.10.31	XAUUSDOP240325C1975	DEVIZA OPCIO	4 600	142 238 366
2023.10.31	DAXOP231215P16000	EP OPCIO	146	322 962 670
2023.10.31	DAXOP231215P16600	EP OPCIO	146	484 485 886
2023.10.31	EURHUFC231130E394.5821	FORWARD	1 740 000	16 296 047
2023.10.31	EURHUFC231130E395.39	FORWARD	44 000	447 274
2023.10.31	EURHUFC231130V386.43	FORWARD	104 000	-134 724
2023.10.31	EURHUFC231130V388.67	FORWARD	66 000	-231 851
2023.10.31	EURHUFC231130V389.41	FORWARD	91 000	-386 337
2023.10.31	EURHUFC231130V390.32	FORWARD	88 000	-452 875
2023.10.31	EURHUFC231130V390.91	FORWARD	87 000	-498 542
2023.10.31	EURHUFC231130V391.44	FORWARD	140 000	-875 706
2023.10.31	EURHUFC231130V392.4	FORWARD	82 000	-590 842
2023.10.31	EURHUFC231130V392.56	FORWARD	126 000	-927 836
2023.10.31	EURHUFC231130V393.28	FORWARD	62 000	-500 745
2023.10.31	EURHUFC231130V393.41	FORWARD	2 995 700	-24 580 412
2023.10.31	EURHUFC231130V393.81	FORWARD	50 000	-430 060
2023.10.31	EURHUFC231130V394	FORWARD	1 560 000	-13 711 305
2023.10.31	EURHUFC231130V395.75	FORWARD	58 000	-610 259
2023.10.31	EURHUFC231130V396.51	FORWARD	75 000	-845 554
2023.10.31	EURHUFC231130V401.97	FORWARD	65 000	-1 084 145
2023.10.31	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	1 740 000	-6 968 523
2023.10.31	EURHUFF231129E385.65	FORWARD	1 720 000	1 049 823

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.10.31	EURHUFF231129E385.9	FORWARD	7 080 000	6 074 154
2023.10.31	EURHUFF231129V384.95	FORWARD	100 000	8 283
2023.10.31	EURHUFF231130E386.46	FORWARD	35 000	46 379
2023.10.31	EURHUFF231130E390.82	FORWARD	9 000 000	50 771 492
2023.10.31	EURHUFF231130E393.39	FORWARD	8 677 100	71 025 816
2023.10.31	EURHUFF231130E393.48	FORWARD	1 388 000	11 485 044
2023.10.31	EURHUFF231130E396.9	FORWARD	1 555 000	18 131 510
2023.10.31	EURHUFF231130E398.65	FORWARD	2 200 000	29 463 581
2023.10.31	EURHUFF231130E400.02	FORWARD	2 280 000	33 627 173
2023.10.31	EURHUFF231130V386.8608	FORWARD	2 400 000	-4 132 539
2023.10.31	EURHUFF231130V391.3418	FORWARD	5 000	-30 789
2023.10.31	EURHUFF231130V394	FORWARD	438 000	-3 849 713
2023.10.31	EURHUFF231130V400.93	FORWARD	1 360 000	-21 283 468
2023.10.31	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	1 000 000	46 137 299
2023.10.31	EURHUFF240124E431.23	FORWARD	1 900 000	77 901 260
2023.10.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	1 085 000	21 840 439
2023.10.31	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	2 200 000	13 452 000
2023.10.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	900 000	5 868 795
2023.10.31	EURHUFF240426E413	FORWARD	3 100 000	51 059 666
2023.10.31	EURUSDF231102E1.100987	FORWARD	7 474 000	91 347 591
2023.10.31	EURUSDF231102E1.101	FORWARD	7 260 000	88 765 901
2023.10.31	EURUSDF231102E1.101103	FORWARD	500 000	6 131 813
2023.10.31	EURUSDF231205E1.05111	FORWARD	5 200 000	-31 910 181
2023.10.31	EURUSDF240201E1.06372	FORWARD	7 260 000	-17 919 352
2023.10.31	EURUSDF240201E1.065479	FORWARD	7 974 000	-14 722 038
2023.10.31	PLNHUFF231219E87.695	FORWARD	25 215 500	23 344 440
2023.10.31	PLNHUFF231219E87.74	FORWARD	10 433 500	10 121 150
2023.10.31	PLNHUFF231219E87.77	FORWARD	22 370 000	22 360 451
2023.10.31	PLNHUFF231219V87.24	FORWARD	1 872 000	-895 234
2023.10.31	RONHUFF231116E78.48	FORWARD	3 973 700	4 926 996
2023.10.31	RONHUFF231116E78.52	FORWARD	19 994 000	25 586 038
2023.10.31	RONHUFF231116V78.36	FORWARD	496 000	-555 792
2023.10.31	RONHUFF231116V78.58	FORWARD	368 000	-492 885
2023.10.31	USDCNH240220V7.2031	FORWARD	6 891 477	29 523 219
2023.10.31	USDHKDF240129V7.8119	FORWARD	12 740 806	5 635 837
2023.10.31	USDHUFF231212E369.26	FORWARD	22 482 000	174 743 082
2023.10.31	USDHUFF231212E369.397	FORWARD	20 734 000	163 957 344
2023.10.31	USDHUFF231212E369.71	FORWARD	2 033 000	16 703 671
2023.10.31	USDHUFF231212E372.19	FORWARD	5 391 100	57 477 170
2023.10.31	USDHUFF240119E387.65	FORWARD	265 000	6 305 611
2023.10.31	USDHUFF240119E397.52	FORWARD	1 500 000	50 131 347
2023.10.31	ESZ3-S&P 500	FUTURES	-37	198 287 705
2023.10.31	FESXZ3-DJ EURO STOXX	FUTURES	-471	388 669 483
2023.10.31	FSTTZ3	FUTURES	158	-33 046 272
2023.10.31	GCZ3-COMEX	FUTURES	26	81 472 357
2023.10.31	JGB1Z3-JGB1	FUTURES	-20	110 399 520
2023.10.31	SJBZ3-MINI JGB	FUTURES	-15	7 530 485
2023.10.31	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-52 982 898
2023.10.31	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-27 563 467
2023.10.31	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-11 826 586
2023.10.31	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	72 211 407

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.11.30	AAPL	CFD	-14 050	-148 215 539
2023.11.30	CBA XASX	CFD	-25 900	-159 329 742
2023.11.30	GKP:XLON	CFD	280 000	15 846 720
2023.11.30	MC:XPAN	CFD	-1 305	-86 039 509
2023.11.30	RY:XTSE	CFD	-15 700	-123 269 134
2023.11.30	TSLA:XNAS	CFD	-7 200	-3 374 553
2023.11.30	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	11 400 000	70 509 897
2023.11.30	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	4 200 000	18 544 774
2023.11.30	XAUUSDOP240325C1975	DEVIZA OPCIO	4 600	178 704 437
2023.11.30	DAXOP231215P16000	EP OPCIO	146	17 038 101
2023.11.30	DAXOP231215P16600	EP OPCIO	146	101 452 890
2023.11.30	DAXOP240315P16100	EP OPCIO	40	24 774 413
2023.11.30	EMINIOP240315P4600	EP OPCIO	16	30 638 916
2023.11.30	EURHUF240307V383.55	FORWARD	4 092 700	11 313 142
2023.11.30	EURHUF240930V410.0321	FORWARD	1 740 000	-18 435 942
2023.11.30	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	1 000 000	51 788 255
2023.11.30	EURHUFF240124E431.23	FORWARD	1 900 000	88 514 528
2023.11.30	EURHUFF240229E385.47	FORWARD	6 550 000	-2 792 402
2023.11.30	EURHUFF240229E385.65	FORWARD	390 000	-97 914
2023.11.30	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	19 785 100	-55 267 212
2023.11.30	EURHUFF240307E384.405	FORWARD	30 000	-58 003
2023.11.30	EURHUFF240307E384.745	FORWARD	1 117 000	-1 790 604
2023.11.30	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	1 085 000	28 036 863
2023.11.30	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	2 200 000	26 835 913
2023.11.30	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	900 000	11 348 366
2023.11.30	EURHUFF240426E413	FORWARD	3 100 000	70 299 263
2023.11.30	EURUSDF231205E1.05111	FORWARD	5 200 000	-75 085 469
2023.11.30	EURUSDF240201E1.06372	FORWARD	7 260 000	-78 527 682
2023.11.30	EURUSDF240201E1.065479	FORWARD	7 974 000	-81 423 516
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.695	FORWARD	25 215 500	3 909 649
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.74	FORWARD	10 433 500	2 084 415
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.77	FORWARD	22 370 000	5 136 198
2023.11.30	PLNHUFF231219V87.24	FORWARD	1 872 000	556 427
2023.11.30	RONHUFF240216E76.68	FORWARD	1 159 700	-442 867
2023.11.30	RONHUFF240216E76.705	FORWARD	19 994 000	-7 146 795
2023.11.30	RONHUFF240216V76.54	FORWARD	835 000	433 122
2023.11.30	RONHUFF240216V77.33	FORWARD	1 075 000	-272 396
2023.11.30	USDCNHF240220V7.0872	FORWARD	1 800 000	2 169 951
2023.11.30	USDCNHF240220V7.2031	FORWARD	6 891 477	-30 390 215
2023.11.30	USDHKDF240129V7.8119	FORWARD	12 740 806	58 858
2023.11.30	USDHUFF231212E369.26	FORWARD	22 482 000	474 003 404
2023.11.30	USDHUFF231212E369.397	FORWARD	20 734 000	439 978 833
2023.11.30	USDHUFF231212E369.71	FORWARD	2 033 000	43 774 488
2023.11.30	USDHUFF231212E372.19	FORWARD	5 391 100	129 399 857
2023.11.30	USDHUFF240119E387.65	FORWARD	265 000	9 753 011
2023.11.30	USDHUFF240119E397.52	FORWARD	1 500 000	69 780 561
2023.11.30	ESZ3-S&P 500	FUTURES	-37	-42 125 904
2023.11.30	FESXZ3-DJ EURO STOXX	FUTURES	-471	-188 133 544
2023.11.30	FSTTZ3	FUTURES	158	-1 309 310
2023.11.30	GCG4-COMEX	FUTURES	26	37 301 664
2023.11.30	JGB1Z3-JGB1	FUTURES	-20	-18 379 920

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.11.30	SJBZ3-MINI JGB	FUTURES	-15	-2 226 798
2023.11.30	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-53 608 226
2023.11.30	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-26 450 785
2023.11.30	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-11 676 934
2023.11.30	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	75 157 846
2023.12.31	AAPL	CFD	-14 050	-160 372 575
2023.12.31	CBA XASX	CFD	-25 900	-207 108 348
2023.12.31	GKP:XLON	CFD	280 000	16 613 285
2023.12.31	MC:XPAN	CFD	-1 305	-102 216 270
2023.12.31	RY:XTSE	CFD	-15 700	-172 954 102
2023.12.31	TSLA:XNAS	CFD	-7 200	-24 318 113
2023.12.31	EURJPYOP240821P150	DEVIZA OPCIO	11 400 000	97 762 543
2023.12.31	USDCNHOP241211C7.2	DEVIZA OPCIO	17 500 000	82 977 852
2023.12.31	USDCNHOP241219C7.3	DEVIZA OPCIO	17 500 000	63 188 866
2023.12.31	USDJPYOP240821P135	DEVIZA OPCIO	4 200 000	31 671 159
2023.12.31	XAUUSDOP240325C1975	DEVIZA OPCIO	4 600	193 046 034
2023.12.31	XAUUSDOP240611C2000	DEVIZA OPCIO	1 750	83 362 246
2023.12.31	DAXOP240315P16100	EP OPCIO	60	18 970 577
2023.12.31	DAXOP240621P17100	EP OPCIO	19	22 683 926
2023.12.31	EMINIOP240315P4600	EP OPCIO	24	18 292 032
2023.12.31	EMINIOP240621P4700	EP OPCIO	8	16 178 748
2023.12.31	EMINIOP240920P4850	EP OPCIO	15	52 940 363
2023.12.31	EURHUFC240307V383.55	FORWARD	4 092 700	13 337 560
2023.12.31	EURHUFC240307V385.37	FORWARD	65 000	95 679
2023.12.31	EURHUFC240307V385.94	FORWARD	80 000	72 989
2023.12.31	EURHUFC240307V386.01	FORWARD	74 000	62 429
2023.12.31	EURHUFC240307V386.3	FORWARD	72 000	40 242
2023.12.31	EURHUFC240307V387.92	FORWARD	149 000	-153 709
2023.12.31	EURHUFC240307V389.18	FORWARD	226 000	-512 720
2023.12.31	EURHUFC240307V389.38	FORWARD	413 000	-1 018 058
2023.12.31	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	1 740 000	-19 059 744
2023.12.31	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	1 000 000	51 796 240
2023.12.31	EURHUFF240124E383.25	FORWARD	1 000 000	-1 027 675
2023.12.31	EURHUFF240124E384.22	FORWARD	1 100 000	-70 930
2023.12.31	EURHUFF240124E431.23	FORWARD	1 900 000	88 569 727
2023.12.31	EURHUFF240229E385.47	FORWARD	6 550 000	-8 877 053
2023.12.31	EURHUFF240229E385.65	FORWARD	390 000	-459 576
2023.12.31	EURHUFF240229E386.11	FORWARD	900 000	-653 747
2023.12.31	EURHUFF240229E386.14	FORWARD	1 800 000	-1 254 432
2023.12.31	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	19 785 100	-65 059 737
2023.12.31	EURHUFF240307E384.405	FORWARD	30 000	-72 583
2023.12.31	EURHUFF240307E384.745	FORWARD	1 117 000	-2 329 631
2023.12.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	1 085 000	28 066 984
2023.12.31	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	2 200 000	25 670 771
2023.12.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	900 000	10 875 499
2023.12.31	EURHUFF240426E413	FORWARD	3 100 000	68 989 444
2023.12.31	EURUSDF240201E1.06372	FORWARD	7 260 000	-106 386 713
2023.12.31	EURUSDF240201E1.065479	FORWARD	7 974 000	-112 013 221
2023.12.31	EURUSDF240205E1.08851	FORWARD	5 200 000	-32 059 027
2023.12.31	PLNHUFF240419E89.13	FORWARD	5 864 000	83 509
2023.12.31	PLNHUFF240419E89.21	FORWARD	25 215 000	2 316 708

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.12.31	PLNHUFF240419E89.23	FORWARD	22 370 000	2 489 501
2023.12.31	RONHUFF240216E76.68	FORWARD	1 159 700	-811 393
2023.12.31	RONHUFF240216E76.705	FORWARD	19 994 000	-13 495 922
2023.12.31	RONHUFF240216V76.54	FORWARD	835 000	699 518
2023.12.31	RONHUFF240216V77.33	FORWARD	1 075 000	62 920
2023.12.31	USDCNHF240220V7.0872	FORWARD	1 800 000	1 788 212
2023.12.31	USDCNHF240220V7.2031	FORWARD	6 891 477	-31 751 516
2023.12.31	USDHKDF240129V7.8119	FORWARD	12 740 806	-441 675
2023.12.31	USDHUFF240119E387.65	FORWARD	265 000	10 646 829
2023.12.31	USDHUFF240119E397.52	FORWARD	1 500 000	74 987 704
2023.12.31	USDHUFF240312E349.6538	FORWARD	866 000	131 502
2023.12.31	USDHUFF240312E354.64214	FORWARD	145 000	731 201
2023.12.31	USDHUFF240312E356.427	FORWARD	2 391 100	16 242 174
2023.12.31	USDHUFF240312E356.6	FORWARD	5 033 000	35 041 676
2023.12.31	USDHUFF240312E357.49	FORWARD	22 482 000	176 146 491
2023.12.31	USDHUFF240312E357.584	FORWARD	20 734 000	164 361 840
2023.12.31	ESH4-S&P 500	FUTURES	-37	-78 576 056
2023.12.31	FESXH4-DJ EURO STOXX	FUTURES	-471	77 975 157
2023.12.31	FSTTH4	FUTURES	158	-6 116 824
2023.12.31	GCG4-COMEX	FUTURES	26	50 351 590
2023.12.31	JGB1H4-JGB1	FUTURES	-22	-68 945 136
2023.12.31	SJBH4-MINI JGB	FUTURES	-15	-1 684 566
2023.12.31	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-54 124 255
2023.12.31	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-26 739 497
2023.12.31	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-21 705 552
2023.12.31	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	2 647 102
-	-	-	-	-

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 megváltozott a tárgyév során.

Részvényes	Tulajdoni hányad	Szavazati hányad
CA INVESTORS VAGYONKEZELŐ ZRT.	74,18%	74,38%
LATOBO CONSULT KFT.	12,76%	12,81%
INVESTSET CONTRACTOR KFT.	12,76%	12,81%
DOLGOZÓI RÉSZVÉNYEK	0,30%	0,00%

A HOLD Alapkezelő Zrt. az alábbi nyilvános befektetési jegy sorozatokat indította el a 2023. év során:

CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD
 HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 HOLD MOLTO FORTE ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B SOROZAT USD
 HOLD ORION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 HOLD VK 100 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C SOROZAT USD
 HOLD VK 200 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C SOROZAT USD
 HOLD VK 300 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C SOROZAT USD

A HOLD Alapkezelő Zrt. az alábbi nyilvános befektetési alapokat szüntette meg a 2023. év során:

HOLD FORTE EURO ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP
 HOLD FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP

Befektetési alap vagy befektetési jegy sorozat beolvasására nem került sor.

Befektetési politikára ható tényezők

A 2023-as év parádésra sikeredett az év utolsó két hónapjának köszönhetően, mely főleg a kockázatot vállalni hajlandó befektetőknek kedvezett. Egy visszafogott, az „elkerülhetetlen” (de mégis elmaradó) globális recessziótól rettegő első félév után a harmadik negyedévben meglódultak a hozamok és a részvénypiacok. Az utolsó negyedév során az amerikai munkaerőpiaci feszültség enyhülni látszott és ennek nyomán a Fed sokkal optimistább volt, mint azt várni lehetett, ezzel is új lendületet adva a részvényárak emelkedésének.

A részvényindexek többsége az egész évet tekintve jellemzően 20-25 százalékkal emelkedett, leszámítva a gyengélkedő kínai részvényeket. Leginkább azok a piacok és szektorok raliztak, amelyek 2022-ben a leggyengébben teljesítettek. 2023-ban már a globális kötvényekkel is lehetett – még ha csak visszafogottabb, jellemzően egyszámjegyű mértékben – pénzt keresni. Hiába gyengült az USD szinte minden devizával szemben, a 2022-ben szárnyaló nyersanyagoknak ezúttal ez nem jelentett segítséget.

Szerencsére a 2022-es évre jellemző inflációs sokk már múltóban van, főként a kínálati problémák és ellátási láncok akadozásából származó része. Ahol hagyják a piacot működni, ott a piac idővel korrigálja a kilengéseket.

Nem látni azonban, hogy az infláció másik komponense, a szűkös munkaerőpiacból, a béremelkedésből, valamint a laza költségvetésekből adódó többletkereslet is enyhül-e. Lazuló munkaerőpiac komolyabb gazdasági lassuláshoz vezethet, aminek kockázatát szintén nem árazzák még a tőkepiacok. Úgy érezzük a konszenzus túlzottan optimista, a soft landing (recesszió nélküli inflációcsökkenéssel járó forgatókönyv) scenárióval számolnak, miközben egyáltalán nem elhanyagolható a másik két kedvezőtlen forgatókönyv valószínűsége sem.

Érdemes még megemlíteni a kelet-európai piacokat, ahol a globális jó hangulatban 2023-ban szintén extra emelkedéseket láthattunk például a régiós bankszektor részvényeit illetően.

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

Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez változó javadalmazás jogcímen ~38.7 M Ft került kifizetésre. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 693 millió Ft volt, ennek 37,6%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak

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

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

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

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

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

- c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében 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 kockázatos értéknek (value-at-risk, VaR) megfelelő évesített volatilitás módszert használja, 97,5%-os megbízhatósági szinten az ajánlott tartási idő alatt. Az alapok kockázati besorolása 1-7 terjedő skálán történik, ahol az 1-es érték a legalacsonyabb a 7-es érték pedig a legmagasabb.

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

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel)
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2023.01.31	203,87
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2023.02.28	210,44
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2023.03.31	199,74
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2023.04.28	199,37
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2023.05.31	198,07
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2023.06.30	200,41
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2023.07.31	206,66
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2023.08.31	196,21
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2023.09.29	195,76
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2023.10.31	192,41
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2023.11.30	192,74
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2023.12.31	193,22

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2023 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 Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap nem ÁÉKBV alap, ezért nincs közzétételi kötelezettsége.

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

A HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap 2023. év során kizárólag Értékpapír kölcsön ügyleteket kötött.

a) globális adatok

Az Alap által nyújtott, még nyitott értékpapír kölcsön ügyletek bemutatása 2023.12.31.-ére vonatkozóan

adatok Ft-ban

Ügylet azonosító	Kötés nap	Tranzakció értéke	Tranzakció NAV-hoz viszonyított aránya
001684	2023.07.21	678 331 960	1,06%
-	-	-	-

b) koncentrációra vonatkozó adatok

A 10 legnagyobb szerződő fél bemutatása az alap 2023. évi összesített tranzakciói alapján

adatok Ft-ban

Szerződő fél azonosítója	Szerződő fél típusa	Le nem zárt biztosíték összesített értéke	Le nem zárt kölcsön tranzakciók összesített értéke
RD	magánszemély	1 560 000 000	678 331 960
-	-	-	-

c) összesített ügyleti adatok

Biztosíték típusa alapján:

Az összesített tranzakció érték 678331960 Forint, és valamennyi tranzakció esetében a biztosíték likvid, 3 napon belül likvidálható.

Biztosíték lejáratí profilja alapján

Az összesített tranzakció érték 678331960 Forint, és ehhez kapcsolódóan a biztosítékok 100%-ban 1 éven túli lejáratúak és 0%-ban éven belüli lejáratúak voltak.

Értékpapír kölcsön ügyletek lejáratá alapján

Az értékpapír kölcsön tranzakciók összesített értéken 0%-ban 3 hónapon belüli lejáratúak voltak és 100%-ban 3 hónapon túli,de 1 éven belüli lejáratúak voltak.

Szerződő fél letelepedési helye alapján

Szerződő fél letelepedési helye	Lebonyolított tranzakció összesített értéke (Ft)
Magyarország	634 658 280

Kiegyenlítés és elszámolás alapján:

Valamennyi tranzakció kétoldalúan került elszámolásra.

d) Biztosíték felhasználására és letéti őrzésére vonatkozó adatok

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

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

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

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

Az Alapnak nincs közzétételi kötelezettsége.

Budapest, 2024.04.17

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

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

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

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

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Fordulónap : 2023.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	0		0
I.	Értékpapírok	0		0
1.	Értékpapírok	0		0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0		0
	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
	b) egyéb	0		0
B.	Forgóeszközök	57 642 814		66 657 501
I.	Követelések	7 272 472		2 889 319
1.	Követelések	7 333 622		2 869 935
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	-61 150		-24 290
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0		43 674
II.	Értékpapírok	48 459 987		57 600 053
1.	Értékpapírok	43 541 174		49 537 505
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	4 918 813		8 062 548
	a) kamatokból, osztalékokból	1 753 834		6 077 524
	b) egyéb	3 164 979		1 985 024
III.	Pénzeszközök	1 910 355		6 168 129
1.	Pénzeszközök	1 923 761		6 155 985
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	-13 406		12 144
C.	Aktív időbeli elhatárolások	81 414		15 273
	a) aktív időbeli elhatárolás	81 414		15 273
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	1 146 086		279 598
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	58 870 314		66 952 372

Kelt: Budapest, 2024.04.17

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

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

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

ÉVES BESZÁMOLO MÉRLEG

Fordulónap : 2023.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	56 351 445		64 254 143
I.	Induló tőke	22 065 659		21 246 455
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	30 279 212		26 354 696
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-8 213 553		-5 108 241
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	34 285 786		43 007 688
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	19 860 725		21 548 374
2.	Értékelési különbözet tartaléka	5 990 343		8 373 675
3.	Előző év(ek) eredménye	4 809 115		3 966 959
4.	Üzleti év eredménye	3 625 603		9 118 680
F.	Céltartalékok	0		0
G.	Kötelezettségek	2 250 880		2 402 628
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 250 880		2 402 628
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	267 989		295 601
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	58 870 314		66 952 372

Kelt: Budapest, 2024.04.17

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

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

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

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak : 2023. 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	17 183 913		20 949 262
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	12 371 302		10 556 593
III.	Egyéb bevételek	78 842		13 077
IV.	Működési költségek	1 219 352		1 238 242
V.	Egyéb ráfordítások	46 498		48 824
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	3 625 603		9 118 680

Kelt: Budapest, 2024.04.17

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

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

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

ÉVES BESZÁMOLÓ CASH-FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak : 2023. 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	10 391 479		12 041 313
1.	Tárgyévi eredmény	1 857 634		7 306 574
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	1 196 307		2 383 332
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0		0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0		0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0		0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0		0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	5 326 048		2 105 906
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	1 878 857		151 748
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	133 422		66 141
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-789		27 612
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-4 822 743		-4 184 224
14.	Ingatlanok beszerzése	0		0
15.	Ingatlanok eladása	0		0
16.	Befolyt bérleti díjak	0		0
17.	Értékpapírok beszerzése	-54 845 169		-73 831 181
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	48 254 457		67 834 851
19.	Kapott hozamok	1 767 969		1 812 106
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-4 021 958		-3 599 315
20.	Befektetési jegy kibocsátás	16 647 117		10 692 325
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-20 669 075		-14 291 640
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0		0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0		0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0		0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0		0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	1 546 778		4 257 774

Kelt: Budapest, 2024.04.17

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2023. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész

1.1 A Befektetési Alap

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

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

A mérlegkészítés időpontjának az Alap az üzleti évet követő év első hónapjának utolsó nettó eszközérték számítás napját határozza meg. A 2023. évi beszámoló esetében ez a nap 2024. 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 valamint részletes számszaki adatok, bemutatások. A bázis és tárgyévi adatok összehasonlíthatóak, a törvény által 2016.01.01-től kötelezően előírt mérleg-, és eredmény struktúraváltozás miatti módosítások végrehajtásra kerültek.

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

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

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

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

A passzív időbeli elhatárolások értéke a fordulónapig elszámolt, valamint a mérlegkészítésig ismertté vált tárgyévvel 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.

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

II. Speciális rész

Az Alapnál származékos ügyletek vannak év végén, a nettó eszközértéken belüli arányuk : 0,44%

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

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

Az Alap 2007.9.4.-n került bejegyzésre 200000 eFt induló tőkével. A 2023.12.31-én kimutatott tőkenövekmény (43000384 e Ft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (21246455 e Ft) 202,39%-a.

	A. sorozat: (eFt)
A HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap 2023. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	61 577 790
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	3,249794
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	61 432 252
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	3,242113
	B. sorozat: (EUR)
A HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap 2023. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	6 975
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,152945
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	6 975
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,150220

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

A Letétkezelő által közétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 145538 e Ft, amelynek oka a következő:

Az eltérést nagyrészt az okozza, hogy amíg az értékpapír kölcsönbe vétel értékét a Letétkezelő az értékpapír piaci árán, az értékpapír állomány csökkentéseként mutatja ki, addig a számvitelben, és ezáltal a mérlegben szerződés szerinti összegben, kötelezettségként kerül kimutatásra.

Másrészt a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként került kimutatásra az egyéb bevételként elszámolt térítés nélkül kapott értékpapírok piaci értéke.

A nettó eszközérték további eltérése pedig abból ered, hogy amíg a Letétkezelő a költségeket becsülte, addig a főkönyvben a zárlati időpontig megismert, a szerződés szerinti tényleges összeggel kerültek könyvelésre.

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

Szabó Balázs, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1123 Budapest, Kapitány utca 1. 1.em.7.ajtó

Számviteli szolgáltatást végző felelős személy:

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

Könyvvizsgálatot végző felelős személy:

Az Alapkezelő által kijelölt könyvvizsgáló a HK Adócontroll Könyvelés és Könyvvizsgáló Kft. (6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10., MKVK nyilvántartási szám: 002125). A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Dr Hegedűs Mihály (MKVK tagsági igazolvány száma: 006219). Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 1230585 Ft.

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

www.hold.hu

www.kozzetetelek.mnb.hu

Budapest, 2024.04.17

Szabó Balázs
vezérigazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott
Lajstromszáma	: 1111-242
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2023.12.31
Saját tőke A sorozat	: 61 577 790 440
Saját tőke B sorozat	: 2 676 352 390
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 3,249794
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,152945
Darabszám A sorozat	: 18 948 214 257
Darabszám B sorozat	: 6 064 367

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
I. KÖTELEZETTSÉGEK			
I/1.	Hitelállomány (összes):	0 Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):	2 402 628 587 Ft	89,04%
	Felügyeleti díj	5 394 000 Ft	0,20%
	Forgalmazási díj	32 569 206 Ft	1,21%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	2 364 665 381 Ft	87,64%
I/3.	Céltartalékok (összes):	0 Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	295 600 648 Ft	10,96%
	Alapkezelői díj	236 042 869 Ft	8,75%
	Letétkezelői díj	3 354 559 Ft	0,12%
	Bizományosi díj	337 439 Ft	0,01%
	Forgalmazási díj	34 185 513 Ft	1,27%
	Könyvelési díj	625 000 Ft	0,02%
	Könyvvizsgálói díj	1 230 585 Ft	0,05%
	Különadó	7 459 000 Ft	0,28%
	Borrowing cost	666 046 Ft	0,02%
	Kölcsönzési díj	4 372 439 Ft	0,16%
	Carrying Cost	694 860 Ft	0,03%
	Devizaváltás eredménye	390 933 Ft	0,01%
	Térítés nélkül kapott értékpapír bekerülési értéke miatt	6 241 405 Ft	0,23%
	Kötelezettségek összesen:	2 698 229 235 Ft	100,00%
II. ESZKÖZÖK			
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):	6 155 985 269 Ft	9,19%
	Elszámolási betétszámla HUF	230 143 617 Ft	0,34%
	Devizabetétszámla-USD	29 779 469 Ft	0,04%
	Devizabetétszámla-EUR	5 448 360 986 Ft	8,14%
	Devizabetétszámla-CZK	750 719 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-CAD	9 714 398 Ft	0,01%
	Devizabetétszámla-CHF	633 105 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-GBP	4 370 310 Ft	0,01%
	Devizabetétszámla-PLN	323 525 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-RON	408 555 303 Ft	0,61%
	Devizabetétszámla-TRY	26 776 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-HKD	79 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-NOK	23 122 196 Ft	0,03%
	Devizabetétszámla-DKK	194 642 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-ARS	10 144 Ft	0,00%
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	12 143 805 Ft	0,02%
	USD bank értékkülönbözete	24 899 Ft	0,00%
	EUR bank értékkülönbözete	9 385 143 Ft	0,01%
	CZK bank értékkülönbözete	46 343 Ft	0,00%
	CAD bank értékkülönbözete	102 426 Ft	0,00%
	CHF bank értékkülönbözete	28 980 Ft	0,00%
	GBP bank értékkülönbözete	21 422 Ft	0,00%
	PLN bank értékkülönbözete	658 Ft	0,00%
	RON bank értékkülönbözete	2 434 540 Ft	0,00%
	TRY bank értékkülönbözete	-2 600 Ft	0,00%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott
Lajstromszáma	: 1111-242
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2023.12.31
Saját tőke A sorozat	: 61 577 790 440
Saját tőke B sorozat	: 2 676 352 390
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 3,249794
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,152945
Darabszám A sorozat	: 18 948 214 257
Darabszám B sorozat	: 6 064 367

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Érték	Deviza nem	(%)
HKD bank értékkülönbözete		44 Ft		0,00%
NOK bank értékkülönbözete		110 202 Ft		0,00%
DKK bank értékkülönbözete		760 Ft		0,00%
ARS bank értékkülönbözete		-9 012 Ft		0,00%
II/2. Egyéb követelés (összes):		2 889 318 680 Ft		4,32%
Devizapénzszámla-USD		1 463 857 512 Ft		2,19%
Devizapénzszámla-EUR		590 895 554 Ft		0,88%
Devizapénzszámla-DKK		90 834 234 Ft		0,14%
Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete		-24 289 645 Ft		-0,04%
USD Concorde értékkülönbözete		-25 636 827 Ft		-0,04%
EUR Concorde értékkülönbözete		1 347 182 Ft		0,00%
Követelések értékpapír eladásból		21 725 169 Ft		0,03%
Követelések értékpapír kölcsönadásból		634 658 280 Ft		0,95%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete		43 673 680 Ft		0,07%
Határidős ügyletek változó letét		67 963 896 Ft		0,10%
II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különbözete		279 598 473 Ft		0,42%
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):	23 648 712	57 600 053 210 Ft		86,03%
II/4.1. Állampapírok (összes):	734 687	6 125 768 521 Ft		9,15%
II/4.1.1. Kötvények (összes):	282 727	2 871 598 574 Ft		4,29%
MÁK 2024/C	85 727	830 577 184 Ft		1,24%
MÁK 2027/B	165 000	1 721 806 350 Ft		2,57%
MÁK 2024/B	32 000	319 215 040 Ft		0,48%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):	0	0 Ft		
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0 Ft		
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):	451 960	3 254 169 947 Ft		4,86%
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	355 360	240 805 596 Ft		0,36%
US TREASURY 0.125% 2032/01/15	71 600	2 422 669 462 Ft		3,62%
US TREASURY 0.125% 2052/02/15	25 000	590 694 889 Ft		0,88%
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	352 241	9 820 700 458 Ft		14,67%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft		
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):	352 229	9 349 654 146 Ft		13,96%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	1 270	503 200 590 Ft		0,75%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	3 300	1 409 660 499 Ft		2,11%
GENEL ENRGY 9.25% 2025/10/14	285	193 884 138 Ft		0,29%
KERNEL HOLDING 6.5% 2024/10/17	1 000	288 574 473 Ft		0,43%
KERNEL SA 6.75% 2027/10/27 CALL 2023	900	207 186 259 Ft		0,31%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	3 665	1 280 252 379 Ft		1,91%
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	241 464	1 164 588 Ft		0,00%
NEW WORLD RES NWRR 10/07/20	88 722	0 Ft		0,00%
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	8	328 222 520 Ft		0,49%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	1 600	643 271 895 Ft		0,96%
OTPHB 7.5% 2027/05/25 CALL 26/05/25	1 100	397 101 723 Ft		0,59%
OTPHB 8.75% 2033/05/15 CALL 280215	900	324 569 659 Ft		0,48%
PEPCO 7.25% 2028/07/01	3 070	1 255 364 565 Ft		1,88%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott
Lajstromszáma	: 1111-242
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2023.12.31
Saját tőke A sorozat	: 61 577 790 440
Saját tőke B sorozat	: 2 676 352 390
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 3,249794
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,152945
Darabszám A sorozat	: 18 948 214 257
Darabszám B sorozat	: 6 064 367

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	20	845 529 632 Ft	1,26%
ROMANIA 2% 2032/01/28	4 550	1 382 392 094 Ft	2,06%
ROMANIA 7.125% 2033/01/17	375	289 279 132 Ft	0,43%
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):	12	471 046 312 Ft	0,70%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	12	471 046 312 Ft	0,70%
II/4.3. Részvények (összes):	22 387 144	37 606 488 849 Ft	56,17%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	2 866 823	3 034 516 258 Ft	4,53%
GRAPHISOFT PARK SE	221 739	745 222 294 Ft	1,11%
MAGYAR TELEKOM	2 584 927	1 762 920 214 Ft	2,63%
RICHTER GEDEON	60 157	526 373 750 Ft	0,79%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):	19 520 321	34 571 972 591 Ft	51,64%
ADRIS GRUPA DD - PFD	62 352	1 350 877 778 Ft	2,02%
ALIBABA GROUP ADR	14 986	402 412 530 Ft	0,60%
ALPHA BANK	841 982	496 010 266 Ft	0,74%
AP MOLLER MAERSK B ORD	874	544 841 986 Ft	0,81%
BILFINGER BERGER AG	48 822	650 719 125 Ft	0,97%
BONDUELLE ORD	66 007	276 411 784 Ft	0,41%
BP PLC DR	32 900	403 484 810 Ft	0,60%
CAIRO MEZZ ORD	1 924 154	134 048 036 Ft	0,20%
DANONE	15 300	343 661 415 Ft	0,51%
DEEP VALUE DRILLER ORD	519 664	432 631 972 Ft	0,65%
DIGI	456 439	1 545 411 166 Ft	2,31%
ENEA SA	1 450 886	1 171 339 152 Ft	1,75%
ERSTE BANK STAMMAKT	72 150	1 014 393 603 Ft	1,52%
EUROBANK HOLDINGS SA	2 353 072	1 450 141 329 Ft	2,17%
EUROCASH	373 154	546 993 761 Ft	0,82%
EVN AG	45 088	491 012 423 Ft	0,73%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	643 990	355 587 179 Ft	0,53%
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	280 482	326 383 216 Ft	0,49%
FOURLIS	547 126	837 715 561 Ft	1,25%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	714 170	137 231 736 Ft	0,20%
GSK ADR REP 2 ORD	24 460	314 043 564 Ft	0,47%
GSK ORD	20 659	131 879 523 Ft	0,20%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	1 071 848	914 928 810 Ft	1,37%
HYUNDAI MOTOR AKTIE	6 264	189 471 906 Ft	0,28%
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	8 544	272 318 469 Ft	0,41%
JUMBO R	107 451	1 033 187 956 Ft	1,54%
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	60 500	346 672 115 Ft	0,52%
LINAMAR CORP	51 042	854 309 799 Ft	1,28%
LYXOR MSCI GREECE	526 730	275 173 309 Ft	0,41%
MAYR MELNHOF KARTON	16 976	822 656 077 Ft	1,23%
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	138 351	610 632 282 Ft	0,91%
MPC CONTAINER SHIP	592 334	268 751 561 Ft	0,40%
MR COOPER GROUP	70	1 579 212 Ft	0,00%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	47 294	670 127 414 Ft	1,00%
NATL BANK OF GREECE SA	528 338	1 272 072 112 Ft	1,90%
NEW WORLD RES 10/07/20	118 295	0 Ft	0,00%
ORANGE	112 000	441 746 493 Ft	0,66%
ORANGE POLSKA	1 420 000	1 017 636 752 Ft	1,52%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott
Lajstromszáma	: 1111-242
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2023.12.31
Saját tőke A sorozat	: 61 577 790 440
Saját tőke B sorozat	: 2 676 352 390
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 3,249794
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,152945
Darabszám A sorozat	: 18 948 214 257
Darabszám B sorozat	: 6 064 367

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
ORIGIN ENTERPRISES ORD	748 414	985 484 014 Ft	1,47%
ORSTED	23 100	443 989 046 Ft	0,66%
PEPCO GROUP ORD	330 200	757 585 256 Ft	1,13%
PKN ORLEN	231 272	1 333 657 741 Ft	1,99%
POSTNL	1 160 259	627 547 127 Ft	0,94%
PUBLIC POWER CORPORATION	148 643	634 976 854 Ft	0,95%
PZU	207 028	861 578 242 Ft	1,29%
ROMGAZ SA	101 884	392 782 687 Ft	0,59%
SAMSUNG ELEC DR	1 237	641 962 327 Ft	0,96%
SHELL ORD	38 872	440 011 054 Ft	0,66%
SUNRISEMEZZ PLC	631 379	50 631 804 Ft	0,08%
TESSENDERLO	28 157	304 476 705 Ft	0,45%
VALARIS ORD	52 360	1 243 832 262 Ft	1,86%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	86 994	934 585 624 Ft	1,40%
VANECK VECTORS RUSSIA ETF	65 100	0 Ft	0,00%
VIENNA INSURANCE GROUP	164 364	1 667 254 176 Ft	2,49%
VK COMPANY LIMITED - GDR	146 524	60 361 468 Ft	0,09%
VOLKSWAGEN ELS.	13 780	589 712 399 Ft	0,88%
WIZZ AIR	26 000	253 047 623 Ft	0,38%
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):	174 640	4 047 095 382 Ft	6,04%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	172 700	1 384 869 487 Ft	2,07%
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	96 000	753 299 136 Ft	1,13%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	61 600	576 199 008 Ft	0,86%
LYXOR ETF MSCI RUSSIA	14 100	0 Ft	0,00%
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	700	38 159 690 Ft	0,06%
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	300	17 211 653 Ft	0,03%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):	1 940	2 662 225 895 Ft	3,98%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEF	19	970 169 277 Ft	1,45%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	9	371 717 700 Ft	0,56%
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTK. A. ALAPJA	12	690 094 515 Ft	1,03%
RB POSITION SP CLASS B	1 900	630 244 403 Ft	0,94%
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):	0	0 Ft	
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):		15 272 628 Ft	0,02%
Esedékes bevételek		15 272 628 Ft	0,02%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	23 648 712	66 952 372 065 Ft	100,00%

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2023.12.31
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	5 617 060 201
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	115 333 362
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	88 401 057
Részvények	4 913 205 890
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	500 119 892
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	1 679 068 092
Bankoktól kapott kamat	211 623 803
Értékpapír kölcsönzési díj	0
Adott óvadék kamata	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	9 483 100 748
Külföldi pénzügy. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	208 360 603
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	3 449 491 350
Opciós díjbevétel	241 381 922
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele	9 972 823
Saxo Corporate action	5 950 266
CYEP Income	7 304 480
Hozamfizető alap hozama	35 948 371
Összesen :	20 949 262 659

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	10 556 593 420
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	865 887 110
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	163 879 179
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	179 813 061
Részvények	516 033 276
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	6 161 594
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék	0
Banki kamat	4 483 393
Értékpapír kölcsönzési díj	13 530 027
Short hitel kamat	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése	2 638 969 378
Külföldi pénzügy. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése	304 155 614
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése	5 384 521 455
Opció nyitási díj	1 264 839 166
Értékpapírok után kapott osztalék kamata	0
Saxo Corporate action	80 207 277
Összesen :	10 556 593 420

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE : 10 392 669 239

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

adatok Ft-ban	
EGYÉB BEVÉTELEK	2023.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	13 076 554
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	13 076 554

adatok Ft-ban	
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2023.12.31
Egyéb ráfordítás	48 823 896
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	48 823 896

3. Működési költségek összetétele

adatok Ft-ban	
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGEK	2023.12.31
Bizományosi díj	37 510 389
Forgalmazási díj	248 471 972
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	2 500 000
Könyvvizsgálói díj	1 230 585
Bankköltség	19 257 834
Folyószla.felhamozott kamat	0
Bankköltség (negatív kamat)	3 992 689
Alapkezelői díj	888 544 317
Letétkezelői díj	36 734 364
Borrowing cost	0
Összesen :	1 238 242 150

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
MÁK 2024/C	85 727	804 794 649	25 782 535	830 577 184
MÁK 2027/B	165 000	1 665 669 933	56 136 417	1 721 806 350
MÁK 2024/B	32 000	297 600 745	21 614 295	319 215 040
Magyar államkötvény összesen	282 727	2 768 065 327	103 533 247	2 871 598 574

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
D240626	0	0	0	0
Diszkont kincstárjegy összesen	0	0	0	0

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

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	1 270	480 263 200	22 937 390	503 200 590
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	3 300	1 254 723 576	154 936 923	1 409 660 499
GENEL ENRGY 9.25% 2025/10/14	285	189 374 038	4 510 100	193 884 138
KERNEL HOLDING 6.5% 2024/10/17	1 000	170 869 374	117 705 099	288 574 473
KERNEL SA 6.75% 2027/10/27 CALL 2023	900	171 309 264	35 876 995	207 186 259
KOMAL2025 KÖTVÉNY	12	461 628 000	9 418 312	471 046 312
MOLHB 1.5% 2027/10/08	3 665	1 226 830 453	53 421 926	1 280 252 379
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	241 464	45 071 206	-43 906 618	1 164 588
NEW WORLD RES NWRR 10/07/20	88 722	21 971 920	-21 971 920	0
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	8	296 024 000	32 198 520	328 222 520
OTPHB 6.125% 2027/10/05	1 600	619 621 033	23 650 862	643 271 895
OTPHB 7.5% 2027/05/25 CALL 26/05/25	1 100	386 928 100	10 173 623	397 101 723
OTPHB 8.75% 2033/05/15 CALL 280215	900	324 133 222	436 437	324 569 659
PEPCO 7.25% 2028/07/01	3 070	1 152 790 844	102 573 721	1 255 364 565
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	20	750 002 326	95 527 306	845 529 632
ROMANIA 2% 2032/01/28	4 550	1 270 999 796	111 392 298	1 382 392 094
ROMANIA 7.125% 2033/01/17	375	277 449 176	11 829 956	289 279 132
Gazdálkodói és egyéb hitelv.megttest. ép. összesen	352 241	9 099 989 528	720 710 930	9 820 700 458

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	355 360	1 529 490 904	-1 288 685 308	240 805 596
US TREASURY 0.125% 2032/01/15	71 600	2 416 634 692	6 034 770	2 422 669 462
US TREASURY 0.125% 2052/02/15	25 000	662 705 279	-72 010 390	590 694 889
Külföldi állampapír összesen	451 960	4 608 830 875	-1 354 660 928	3 254 169 947

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
GRAPHISOFT PARK SE	221 739	321 094 106	424 128 188	745 222 294
MAGYAR TELEKOM	2 584 927	1 008 128 090	754 792 124	1 762 920 214
RICHTER GEDEON	60 157	424 102 400	102 271 350	526 373 750
Belföldi részvény összesen	2 866 823	1 753 324 596	1 281 191 662	3 034 516 258

adatok Ft-ban

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték- különbözet	Mérleg fordulónapi érték
ADRIS GRUPA DD - PFD	62 352	1 155 830 475	195 047 303	1 350 877 778
ALIBABA GROUP ADR	14 986	574 906 211	-172 493 681	402 412 530
ALPHA BANK	841 982	240 147 464	255 862 802	496 010 266
AP MOLLER MAERSK B ORD	874	528 175 146	16 666 840	544 841 986
BILFINGER BERGER AG	48 822	559 920 197	90 798 928	650 719 125
BONDUELLE ORD	66 007	420 007 543	-143 595 759	276 411 784
BP PLC DR	32 900	196 419 470	207 065 340	403 484 810
CAIRO MEZZ ORD	1 924 154	144 505 105	-10 457 069	134 048 036
DANONE	15 300	295 581 957	48 079 458	343 661 415
DEEP VALUE DRILLER ORD	519 664	152 038 656	280 593 316	432 631 972
DIGI	456 439	977 623 338	567 787 828	1 545 411 166
ENEA SA	1 450 886	773 584 225	397 754 927	1 171 339 152
ERSTE BANK STAMMAKT	72 150	715 333 818	299 059 785	1 014 393 603
EUROBANK HOLDINGS SA	2 353 072	681 947 247	768 194 082	1 450 141 329
EUROCASH	373 154	423 961 484	123 032 277	546 993 761
EVN AG	45 088	326 029 227	164 983 196	491 012 423
FIX PRICE GROUP GDR REG S	643 990	125 710 073	229 877 106	355 587 179
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	280 482	120 899 674	205 483 542	326 383 216
FOURLIS	547 126	851 334 487	-13 618 926	837 715 561
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	714 170	133 774 044	3 457 692	137 231 736
GSK ADR REP 2 ORD	24 460	334 518 132	-20 474 568	314 043 564
GSK ORD	20 659	134 719 157	-2 839 634	131 879 523
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	1 071 848	642 265 426	272 663 384	914 928 810
HYUNDAI MOTOR AKTIE	6 264	113 262 516	76 209 390	189 471 906
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	8 544	126 973 195	145 345 274	272 318 469
JUMBO R	107 451	556 465 261	476 722 695	1 033 187 956
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	60 500	297 685 334	48 986 781	346 672 115
LINAMAR CORP	51 042	817 244 286	37 065 513	854 309 799
LYXOR MSCI GREECE	526 730	147 655 044	127 518 265	275 173 309
MAYR MELNHOF KARTON	16 976	823 618 394	-962 317	822 656 077
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	138 351	758 225 956	-147 593 674	610 632 282
MPC CONTAINER SHIP	592 334	389 335 264	-120 583 703	268 751 561
MR COOPER GROUP	70	13 733 986	-12 154 774	1 579 212
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	47 294	487 163 299	182 964 115	670 127 414
NATL BANK OF GREECE SA	528 338	606 518 724	665 553 388	1 272 072 112
NEW WORLD RES 10/07/20	118 295	29 295 894	-29 295 894	0
ORANGE	112 000	426 595 379	15 151 114	441 746 493
ORANGE POLSKA	1 420 000	819 814 288	197 822 464	1 017 636 752
ORIGIN ENTERPRISES ORD	748 414	949 499 136	35 984 878	985 484 014
ORSTED	23 100	368 287 894	75 701 152	443 989 046
PEPCO GROUP ORD	330 200	894 104 219	-136 518 963	757 585 256
PKN ORLEN	231 272	1 152 843 995	180 813 746	1 333 657 741
POSTNL	1 160 259	908 949 218	-281 402 091	627 547 127
PUBLIC POWER CORPORATION	148 643	417 518 812	217 458 042	634 976 854
PZU	207 028	506 893 489	354 684 753	861 578 242
ROMGAZ SA	101 884	279 260 592	113 522 095	392 782 687
SAMSUNG ELEC DR	1 237	507 618 789	134 343 538	641 962 327
SHELL ORD	38 872	253 421 799	186 589 255	440 011 054
SUNRISEMEZZ PLC	631 379	58 187 005	-7 555 201	50 631 804
TESSENDERLO	28 157	358 363 382	-53 886 677	304 476 705
VALARIS ORD	52 360	662 284 556	581 547 706	1 243 832 262
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	86 994	611 350 365	323 235 259	934 585 624
VANECK VECTORS RUSSIA ETF	65 100	467 112 938	-467 112 938	0
VIENNA INSURANCE GROUP	164 364	1 198 533 160	468 721 016	1 667 254 176
VK COMPANY LIMITED - GDR	146 524	342 106 974	-281 745 506	60 361 468
VOLKSWAGEN ELS.	13 780	714 433 436	-124 721 037	589 712 399
WIZZ AIR	26 000	210 441 893	42 605 730	253 047 623
Külföldi részvény összesen	19 520 321	27 784 031 028	6 787 941 563	34 571 972 591

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözete	Mérleg fordulónapi érték
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFJI	19	629 870 217	340 299 060	970 169 277
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	9	319 268 497	52 449 203	371 717 700
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTK. A. ALAPJA	12	596 146 885	93 947 630	690 094 515
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	96 000	611 546 822	141 752 314	753 299 136
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	61 600	603 537 955	-27 338 947	576 199 008
LYXOR ETF MSCI RUSSIA	14 100	200 846 040	-200 846 040	0
RB POSITION SP CLASS B	1 900	540 056 000	90 188 403	630 244 403
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	700	15 250 980	22 908 710	38 159 690
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	300	6 739 953	10 471 700	17 211 653
Befektetési jegy összesen	174 640	3 523 263 349	523 832 033	4 047 095 382
MINDÖSSZESEN	23 648 712	49 537 504 703	8 062 548 507	57 600 053 210

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
EURHUFC240307V383.55	vétel	4 092 700,00	2023.11.28	2024.03.07	383,5500	13 337 560,0	0,0	15 187 674,0	0,0
EURHUFC240307V385.37	vétel	65 000,00	2023.12.04	2024.03.07	385,3700	95 679,0	0,0	124 077,0	0,0
EURHUFC240307V385.94	vétel	80 000,00	2023.12.06	2024.03.07	385,9400	72 989,0	0,0	107 561,0	0,0
EURHUFC240307V386.01	vétel	74 000,00	2023.12.01	2024.03.07	386,0100	62 429,0	0,0	94 365,0	0,0
EURHUFC240307V386.3	vétel	72 000,00	2023.12.13	2024.03.07	386,3000	40 242,0	0,0	71 141,0	0,0
EURHUFC240307V387.92	vétel	149 000,00	2023.12.21	2024.03.07	387,9200	-153 709,0	0,0	-91 776,0	0,0
EURHUFC240307V389.18	vétel	226 000,00	2023.12.20	2024.03.07	389,1800	-512 720,0	0,0	-421 152,0	0,0
EURHUFC240307V389.38	vétel	413 000,00	2023.12.20	2024.03.07	389,3800	-1 018 058,0	0,0	-851 412,0	0,0
EURHUFC240930V410.0321	vétel	1 740 000,00	2023.09.26	2024.09.30	410,0321	-19 059 744,0	0,0	-20 639 928,0	0,0
EURHUFF240117E435.86	eladás	1 000 000,00	2023.01.13	2024.01.17	435,8600	51 796 240,0	0,0	0,0	-54 930 000,0
EURHUFF240124E383.25	eladás	1 000 000,00	2023.12.27	2024.01.24	383,2500	-1 027 675,0	0,0	0,0	1 830 000,0
EURHUFF240124E384.22	eladás	1 100 000,00	2023.12.22	2024.01.24	384,2200	-70 930,0	0,0	0,0	946 000,0
EURHUFF240124E431.23	eladás	1 900 000,00	2023.01.24	2024.01.24	431,2300	88 569 727,0	0,0	0,0	-87 685 000,0
EURHUFF240229E385.47	eladás	6 550 000,00	2023.11.28	2024.02.29	385,4700	-8 877 053,0	0,0	-8 932 303,0	0,0
EURHUFF240229E385.65	eladás	390 000,00	2023.11.28	2024.02.29	385,6500	-459 576,0	0,0	-462 206,0	0,0
EURHUFF240229E386.11	eladás	900 000,00	2023.12.05	2024.02.29	386,1100	-653 747,0	0,0	-655 929,0	0,0
EURHUFF240229E386.14	eladás	1 800 000,00	2023.12.01	2024.02.29	386,1400	-1 254 432,0	0,0	-1 258 287,0	0,0
EURHUFF240307E383.52	eladás	19 785 100,00	2023.11.28	2024.03.07	383,5200	-65 059 737,0	0,0	-74 008 578,0	0,0
EURHUFF240307E384.405	eladás	30 000,00	2023.11.28	2024.03.07	384,4050	-72 583,0	0,0	-85 931,0	0,0
EURHUFF240307E384.745	eladás	1 117 000,00	2023.11.28	2024.03.07	384,7450	-2 329 631,0	0,0	-2 823 457,0	0,0
EURHUFF240411E415.68	eladás	1 085 000,00	2023.04.11	2024.04.11	415,6800	28 066 984,0	0,0	28 448 080,0	0,0
EURHUFF240426E402.0712	eladás	2 200 000,00	2023.05.30	2024.04.26	402,0712	25 670 771,0	0,0	26 366 113,0	0,0
EURHUFF240426E402.5	eladás	900 000,00	2023.05.15	2024.04.26	402,5000	10 875 499,0	0,0	11 163 740,0	0,0
EURHUFF240426E413	eladás	3 100 000,00	2023.04.24	2024.04.26	413,0000	68 989 444,0	0,0	70 301 402,0	0,0
EURUSDF240201E1.06372	eladás	7 260 000,00	2023.10.30	2024.02.01	1,0637	-106 386 713,0	0,0	-47 623 864,0	0,0
EURUSDF240201E1.065479	eladás	7 974 000,00	2023.10.30	2024.02.01	1,0655	-112 013 221,0	0,0	-47 317 163,0	0,0
EURUSDF240205E1.08851	eladás	5 200 000,00	2023.12.01	2024.02.05	1,0885	-32 059 027,0	0,0	11 431 417,0	0,0
PLNHUFF240419E89.13	eladás	5 864 000,00	2023.12.15	2024.04.19	89,1300	83 509,0	0,0	-1 023 943,0	0,0
PLNHUFF240419E89.21	eladás	25 215 000,00	2023.12.15	2024.04.19	89,2100	2 316 708,0	0,0	-2 425 724,0	0,0
PLNHUFF240419E89.23	eladás	22 370 000,00	2023.12.15	2024.04.19	89,2300	2 489 501,0	0,0	-1 713 503,0	0,0
RONHUFF240216E76.68	eladás	1 159 700,00	2023.11.14	2024.02.16	76,6800	-811 393,0	0,0	-951 709,0	0,0
RONHUFF240216E76.705	eladás	19 994 000,00	2023.11.14	2024.02.16	76,7050	-13 495 922,0	0,0	-15 910 462,0	0,0
RONHUFF240216V76.54	vétel	835 000,00	2023.11.16	2024.02.16	76,5400	699 518,0	0,0	801 626,0	0,0
RONHUFF240216V77.33	vétel	1 075 000,00	2023.11.22	2024.02.16	77,3300	62 920,0	0,0	186 542,0	0,0
USDCNHF240220V7.0872	vétel	1 800 000,00	2023.11.21	2024.02.20	7,0872	1 788 212,0	0,0	8 014 248,0	0,0
USDCNHF240220V7.2031	vétel	6 891 477,28	2023.08.15	2024.02.20	7,2031	-31 751 516,0	0,0	-8 551 222,0	0,0
USDHKDF240129V7.8119	vétel	12 740 805,69	2023.10.25	2024.01.29	7,8119	-441 675,0	0,0	0,0	10 067,0
USDHUFF240119E387.65	eladás	265 000,00	2023.02.14	2024.01.19	387,6500	10 646 829,0	0,0	0,0	-9 455 200,0
USDHUFF240119E397.52	eladás	1 500 000,00	2023.01.16	2024.01.19	397,5200	74 987 704,0	0,0	0,0	-68 325 000,0
USDHUFF240312E349.6538	eladás	866 000,00	2023.12.22	2024.03.12	349,6538	131 502,0	0,0	-6 819 263,0	0,0
USDHUFF240312E354.6421	eladás	145 000,00	2023.12.20	2024.03.12	354,6421	731 201,0	0,0	-426 605,0	0,0
USDHUFF240312E356.427	eladás	2 391 100,00	2023.12.07	2024.03.12	356,4270	16 242 174,0	0,0	-2 814 999,0	0,0
USDHUFF240312E356.6	eladás	5 033 000,00	2023.12.07	2024.03.12	356,6000	35 041 676,0	0,0	-5 064 327,0	0,0
USDHUFF240312E357.49	eladás	22 482 000,00	2023.12.08	2024.03.12	357,4900	176 146 491,0	0,0	-2 837 602,0	0,0
USDHUFF240312E357.584	eladás	20 734 000,00	2023.12.08	2024.03.12	357,5840	164 361 840,0	0,0	-689 861,0	0,0
Nyitott pozíciók értéke (FORWARD) összesen						375 798 287,0	0,0	-82 103 220,0	-217 609 133,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
IRSHUF240415E8.37	eladás	-3 000 000 000,00	2022.04.11	2024.04.15	5,1800	-54 124 255,0	0,0	-54 641 299,0	0,0
IRSHUF240524E7.97	eladás	-2 000 000 000,00	2022.05.20	2024.05.24	8,3700	-26 739 497,0	0,0	-27 005 765,0	0,0
IRSHUF240603E8.3	eladás	-2 000 000 000,00	2022.05.31	2024.06.03	7,9700	-21 705 552,0	0,0	-21 921 282,0	0,0
IRSHUF240630E9.95	eladás	-3 000 000 000,00	2022.06.28	2024.06.30	8,3000	2 647 102,0	0,0	2 674 151,0	0,0
Nyitott pozíciók értéke (IRS) összesen						-99 922 202,0	0,0	-100 894 195,0	0,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
DAXOP240315P16100	vétel	40,00	2023.11.20	2024.03.15	455,0000	12 647 051,3	0,0	5 768 648,0	0,0
DAXOP240315P16100	vétel	20,00	2023.12.06	2024.03.15	241,0000	6 323 525,7	0,0	2 884 324,0	0,0
DAXOP240621P17100	vétel	19,00	2023.12.12	2024.06.21	609,0000	22 683 926,0	0,0	17 732 047,0	0,0
EMINIOP240315P4600	vétel	16,00	2023.11.30	2024.03.15	116,0000	12 194 688,0	0,0	5 978 112,0	0,0
EMINIOP240315P4600	vétel	8,00	2023.12.06	2024.03.15	107,0000	6 097 344,0	0,0	2 989 056,0	0,0
EMINIOP240621P4700	vétel	8,00	2023.12.12	2024.06.21	166,7500	16 178 748,0	0,0	12 418 816,0	0,0
EMINIOP240920P4850	vétel	15,00	2023.12.14	2024.09.20	218,2500	52 940 363,0	0,0	44 835 840,0	0,0
EURJPYOP240821P150	vétel	3 800 000,00	2023.08.21	2024.08.21	4,9760	32 587 514,3	0,0	18 474 509,7	0,0
EURJPYOP240821P150	vétel	3 800 000,00	2023.09.13	2024.08.21	4,8930	32 587 514,3	0,0	18 474 509,7	0,0
EURJPYOP240821P150	vétel	3 800 000,00	2023.10.18	2024.08.21	4,5960	32 587 514,3	0,0	18 474 509,7	0,0
USDCNHOP241211C7.2	vétel	17 500 000,00	2023.12.11	2024.12.11	0,1014	82 977 852,0	0,0	98 085 487,0	0,0
USDCNHOP241219C7.3	vétel	17 500 000,00	2023.12.19	2024.12.19	0,0689	63 188 866,0	0,0	74 231 510,0	0,0
USDJPYOP240821P135	vétel	4 200 000,00	2023.08.21	2024.08.21	3,9940	31 671 159,0	0,0	10 639 949,0	0,0
XAUUSDOP240325C1975	vétel	4 600,00	2023.09.25	2024.03.25	62,5400	193 046 034,0	0,0	145 025 332,0	0,0
XAUUSDOP240611C2000	vétel	1 750,00	2023.12.11	2024.06.11	102,3200	83 362 246,0	0,0	68 184 975,0	0,0
Nyitott pozíciók értéke (OPCIÓ) összesen						681 074 346,0	0,0	544 197 625,0	0,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
ESH4-S&P 500	eladás	-37,00	2023.12.13	2024.01.10	4 697,4000	-78 576 056,0	0,0	0,0	-65 744 856,9
FESXH4-DJ EURO STOXX	eladás	-471,00	2023.12.13	-	4 586,2500	77 975 157,0	0,0	-142 834 695,0	0,0
FSTTH4	vétel	58,00	2023.12.13	-	199,7000	-2 245 416,4	0,0	2 319 752,9	0,0
FSTTH4	vétel	50,00	2023.12.13	-	199,7720	-1 935 703,8	0,0	1 999 787,0	0,0
FSTTH4	vétel	50,00	2023.12.13	-	199,7000	-1 935 703,8	0,0	1 999 787,0	0,0
GCG4-COMEX	vétel	26,00	2023.11.24	2024.01.25	2 015,9000	50 351 590,0	0,0	0,0	1 471 891,2
JGB1H4-JGB1	eladás	-20,00	2023.12.08	-	145,3200	-62 677 396,4	0,0	-39 667 974,5	0,0
JGB1H4-JGB1	eladás	-2,00	2023.12.25	-	146,4900	-6 267 739,6	0,0	-3 966 797,5	0,0
SJBH4-MINI JGB	eladás	-15,00	2023.12.06	-	146,0700	-1 684 566,0	0,0	-830 795,0	0,0
Származtatott ügyletek (FUTURES) összesen						-26 995 835,0	0,0	-180 980 935,0	-64 272 965,7

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
AAPL	eladás	-850,00	2022.02.10	-	172,8025	-9 702 255,4	0,0	-7 506 475,7	0,0
AAPL	eladás	-2 750,00	2022.02.15	-	171,9876	-31 389 649,9	0,0	-24 285 656,5	0,0
AAPL	eladás	-1 750,00	2022.08.08	-	166,3900	-19 975 231,8	0,0	-15 454 508,7	0,0
AAPL	eladás	-8 700,00	2022.09.22	-	153,0000	-99 305 437,9	0,0	-76 830 986,1	0,0
CBA XASX	eladás	-25 900,00	2021.10.01	-	77,8808	-207 108 348,0	0,0	-240 554 925,0	0,0
GKP:XLON	vétel	5 000,00	2023.10.03	-	1,1820	296 665,8	0,0	-239 424,1	0,0
GKP:XLON	vétel	5 000,00	2023.10.03	-	1,1870	296 665,8	0,0	-239 424,1	0,0
GKP:XLON	vétel	5 000,00	2023.10.03	-	1,1870	296 665,8	0,0	-239 424,1	0,0
GKP:XLON	vétel	5 000,00	2023.10.03	-	1,1820	296 665,8	0,0	-239 424,1	0,0
GKP:XLON	vétel	5 000,00	2023.10.03	-	1,1800	296 665,8	0,0	-239 424,1	0,0
GKP:XLON	vétel	10 000,00	2023.10.03	-	1,1630	593 331,6	0,0	-478 848,3	0,0
GKP:XLON	vétel	10 000,00	2023.10.03	-	1,1634	593 331,6	0,0	-478 848,3	0,0
GKP:XLON	vétel	10 000,00	2023.10.03	-	1,1656	593 331,6	0,0	-478 848,3	0,0
GKP:XLON	vétel	10 000,00	2023.10.03	-	1,1650	593 331,6	0,0	-478 848,3	0,0
GKP:XLON	vétel	10 000,00	2023.10.03	-	1,1730	593 331,6	0,0	-478 848,3	0,0
GKP:XLON	vétel	10 000,00	2023.10.03	-	1,1730	593 331,6	0,0	-478 848,3	0,0
GKP:XLON	vétel	10 000,00	2023.10.03	-	1,1660	593 331,6	0,0	-478 848,3	0,0
GKP:XLON	vétel	10 000,00	2023.10.03	-	1,1570	593 331,6	0,0	-478 848,3	0,0
GKP:XLON	vétel	10 000,00	2023.10.03	-	1,1520	593 331,6	0,0	-478 848,3	0,0
GKP:XLON	vétel	20 000,00	2023.10.03	-	1,1499	1 186 663,2	0,0	-957 696,6	0,0
GKP:XLON	vétel	20 000,00	2023.10.03	-	1,1500	1 186 663,2	0,0	-957 696,6	0,0
GKP:XLON	vétel	20 000,00	2023.10.03	-	1,1490	1 186 663,2	0,0	-957 696,6	0,0
GKP:XLON	vétel	10 000,00	2023.10.03	-	1,1450	593 331,6	0,0	-478 848,3	0,0
GKP:XLON	vétel	10 000,00	2023.10.03	-	1,1410	593 331,6	0,0	-478 848,3	0,0
GKP:XLON	vétel	20 000,00	2023.10.03	-	1,1474	1 186 663,2	0,0	-957 696,6	0,0
GKP:XLON	vétel	20 000,00	2023.10.03	-	1,1499	1 186 663,2	0,0	-957 696,6	0,0
GKP:XLON	vétel	20 000,00	2023.10.03	-	1,1510	1 186 663,2	0,0	-957 696,6	0,0
GKP:XLON	vétel	25 000,00	2023.10.03	-	1,1426	1 483 329,0	0,0	-1 197 120,7	0,0
MC:XPAN	eladás	-30,00	2020.01.09	-	422,8500	-2 349 799,3	0,0	-2 826 087,9	0,0
MC:XPAN	eladás	-450,00	2020.05.19	-	353,6249	-35 246 989,7	0,0	-42 391 317,9	0,0
MC:XPAN	eladás	-325,00	2022.09.23	-	614,7591	-25 456 159,2	0,0	-30 615 951,8	0,0
MC:XPAN	eladás	-500,00	2022.10.04	-	637,3960	-39 163 321,8	0,0	-47 101 464,4	0,0
RY:XTSE	eladás	-2 500,00	2015.10.09	-	74,0607	-27 540 462,1	0,0	-26 076 939,2	0,0
RY:XTSE	eladás	-5 780,00	2017.03.06	-	98,1175	-63 673 548,4	0,0	-60 289 883,4	0,0
RY:XTSE	eladás	-2 220,00	2017.06.30	-	94,8099	-24 455 930,3	0,0	-23 156 322,0	0,0
RY:XTSE	eladás	-2 200,00	2020.01.09	-	104,5850	-24 235 606,6	0,0	-22 947 706,5	0,0
RY:XTSE	eladás	-3 000,00	2020.05.14	-	83,1400	-33 048 554,5	0,0	-31 292 327,0	0,0
TSLA:XNAS	eladás	-5 640,00	2022.08.25	-	244,4624	-19 049 188,5	0,0	103 238 459,4	0,0
TSLA:XNAS	eladás	-1 560,00	2023.06.05	-	218,0088	-5 268 924,5	0,0	28 555 318,6	0,0
Származtatott ügyletek (Részvény CFD) összesen						-650 356 123,0	0,0	-532 944 526,0	0,0

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

SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK mindösszesen						279 598 473,0	0,0	-352 725 251,0	-281 882 098,8
--	--	--	--	--	--	----------------------	------------	-----------------------	-----------------------

6. Kölcsönbe adott és vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözte

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözet	Placi érték
MÁK 2024/B	68 000	634 658 280	43 673 680	678 331 960
Kölcsönbe adott értékpapírok	68 000	634 658 280	43 673 680	678 331 960

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözet	Placi érték
D240626	-260 000	-2 364 648 000	-158 511 600	-2 523 159 600
ADRIS GRUPA DD - PFD	49 720	754 040 772	-754 040 772	0
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	2 790	834 262 714	-834 262 714	0
GRAPHISOFT PARK SE	199 000	468 160 610	-468 160 610	0
MAYR MELNHOF KARTON	11 000	373 141 600	-373 141 600	0
VIENNA INSURANCE GROUP	81 000	575 146 089	-575 146 089	0
Kölcsönbe vett értékpapírok	83 510	640 103 784	-3 163 263 384	-2 523 159 600

7. Óvadékba kapott és adott értékpapírok összetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözet	Placi érték
MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	1 200 000			1 560 000 000
Óvadékba kapott értékpapírok	1 200 000	-	-	1 560 000 000

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözet	Placi érték
ADRIS GRUPA DD - PFD	49 720			754 040 772
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	2 790			834 262 714
GRAPHISOFT PARK SE	199 000			468 160 610
MAYR MELNHOF KARTON	11 000			373 141 600
VIENNA INSURANCE GROUP	81 000			575 146 089
Óvadékba adott értékpapírok	343 510	-	-	3 004 751 784

ÜZLETI JELENTÉS 2023. DECEMBER 31.

I. Az Alapkezelő általános bemutatása

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

A Társaság tulajdonosi struktúrája:

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

II. Az Alap Megnevezése, típusa

Név: HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap

ISIN azonosítója: "A" sorozat: HU0000705702
"B" sorozat: HU0000726484

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

III. Az Alap gazdálkodásának bemutatása

A mérleg lezárása után lényeges esemény az alap tárgyevi gazdálkodásával kapcsolatban nem merült fel.

Az alap nettó eszközértékének újraszámolásából fakadó kompenzációra a HOLD Kötvény Befektetési Alap, a CREDITUM Származtatott Befektetési Alap, a HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap illetve a Palomar Származtatott Befektetési Alap esetében 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 kockázati kitétséget. 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 befektetési alap tekintetében negyedévente stressz tesztet készít.

Budapest, 2024.04.17

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.