



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott
Befektetési Alap

Éves jelentés

2022

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”) 2022. évi éves jelentésének I - VII. pontjaiban található számviteli információinak (a „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2022. 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 könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényegesen hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényegesen 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, 2023. április 18.

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

2022.12.31	Piaci érték	Portfolló 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 EU	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%
ADRIS 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%

adatok Ft-ban

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%
AED	0	0,00%	0,00%
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 (ügyfélszámla)	3 074 647 494	5,22%	5,46%
AED	0	0,00%	0,00%
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%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	0	0,00%	0,00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	0	0,00%	0,00%
Egyéb követelés	0	0,00%	0,00%
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%

adatok Ft-ban

Előző év	Piaci érték	Portfolló arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	44 702 775 254	79,55%	80,47%
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	40 638 907	0,07%	0,07%
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	19 785 145	0,04%	0,04%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFJEGY EU	816 138 068	1,45%	1,47%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	331 993 975	0,59%	0,60%
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTK. A. ALAPJA	618 887 420	1,10%	1,11%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	502 654 712	0,89%	0,90%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	330 385 459	0,59%	0,59%
RB POSITION SP CLASS B	1 234 163 163	2,20%	2,22%
D220406	315 221 728	0,56%	0,57%
D220504	1 429 730	0,00%	0,00%
US TREASURY BILL 2022/12/01	2 924 225 683	5,20%	5,26%
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	975 647	0,00%	0,00%
FORTENOVA CONVERTIBLE BOND	334 797 797	0,60%	0,60%
OTPB 2.875% 2029/07/15 CALL 240715	227 997 664	0,41%	0,41%
ADRIS GRUPA DD - PFD	1 454 494 947	2,59%	2,62%
ALIBABA GROUP ADR	921 080 110	1,64%	1,66%
ALPHA BANK	675 197 534	1,20%	1,22%
ANADOLU EFES BIRACILIK	641 891 637	1,14%	1,16%
ARYZTA AG	574 548 346	1,02%	1,03%
BANK ZACHODNI	558 123 865	0,99%	1,00%
BILFINGER BERGER AG	842 222 722	1,50%	1,52%
BONDUELLE ORD	246 250 656	0,44%	0,44%
BP PLC DR	760 679 745	1,35%	1,37%
CAIRO MEZZ ORD	22 314 221	0,04%	0,04%
DANONE	545 894 541	0,97%	0,98%
DEEP VALUE DRILLER ORD	386 854 080	0,69%	0,70%

DIGI	1 531 044 789	2,72%	2,76%
DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	340 337 866	0,61%	0,61%
ELECTRICA SA	765 661 307	1,36%	1,38%
EUROBANK HOLDINGS SA	944 895 274	1,68%	1,70%
EUROCASH	633 397 455	1,13%	1,14%
EVN AG	555 590 902	0,99%	1,00%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	258 744 645	0,46%	0,47%
FOURLIS	852 569 002	1,52%	1,53%
GLAXOSMITHKLINE	327 262 311	0,58%	0,59%
GLAXOSMITHKLINE ADR	378 486 420	0,67%	0,68%
GRUPA LOTOS	331 781 452	0,59%	0,60%
HYUNDAI MOTOR AKTIE	169 120 796	0,30%	0,30%
JUMBO R	712 060 259	1,27%	1,28%
KOC HOLDING	643 490 589	1,15%	1,16%
KOMERCNI BANKA	537 394 242	0,96%	0,97%
LINAMAR CORP	512 321 586	0,91%	0,92%
LYXOR MSCI GREECE	389 376 239	0,69%	0,70%
MAYR MELNHOF KARTON	794 170 730	1,41%	1,43%
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	626 396 701	1,11%	1,13%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	700 152 131	1,25%	1,26%
MPC CONTAINER SHIP	417 502 210	0,74%	0,75%
MR COOPER GROUP	948 696	0,00%	0,00%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	293 189 322	0,52%	0,53%
NATL BANK OF GREECE SA	1 157 757 324	2,06%	2,08%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	349 479 900	0,62%	0,63%
PGNIG	927 296 370	1,65%	1,67%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD	774 489 524	1,38%	1,39%
PKN ORLEN	371 303 024	0,66%	0,67%
POSTNL	238 555 283	0,42%	0,43%
PUBLIC POWER CORPORATION	608 062 923	1,08%	1,09%
PZU	1 148 579 064	2,04%	2,07%
ROYAL DUTCH SHELL CLASS A	757 329 735	1,35%	1,36%
SAMSUNG ELEC DR	519 371 629	0,92%	0,93%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	770 150 799	1,37%	1,39%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	184 099 218	0,33%	0,33%
TESSENDERLO	372 347 181	0,66%	0,67%
VALARIS ORD	928 781 608	1,65%	1,67%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	1 496 478 282	2,66%	2,69%
VIENNA INSURANCE GROUP	1 092 134 318	1,94%	1,97%
VOLKSWAGEN ELS.	690 920 766	1,23%	1,24%
GRAPHISOFT PARK SE	847 042 980	1,51%	1,52%
MAGYAR TELEKOM	1 484 701 876	2,64%	2,67%
RICHTER GEDEON	687 957 525	1,22%	1,24%
FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT	79 647 971	0,14%	0,14%
MÁK 2024/C	15 108 869	0,03%	0,03%
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	1 136 019 707	2,02%	2,04%
D220629	18 266 919	0,03%	0,03%
D221019	2 150 034	0,00%	0,00%
Banki egyenlegek	363 577 276	0,65%	0,65%
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	5 165	0,00%	0,00%
CAD	1 815 845	0,00%	0,00%
CHF	86 816	0,00%	0,00%
CZK	28 435	0,00%	0,00%
DKK	226 225	0,00%	0,00%
EUR	20 361 088	0,04%	0,04%
GBP	18 076	0,00%	0,00%
HKD	116	0,00%	0,00%
HRK	1 610 991	0,00%	0,00%
HUF	316 717 368	0,56%	0,57%

NOK	88 948	0,00%	0,00%
PLN	336 457	0,00%	0,00%
RON	252 549	0,00%	0,00%
RUB	1 270	0,00%	0,00%
TRY	2 934 266	0,01%	0,01%
USD	19 093 661	0,03%	0,03%
Követelések (ügyfélszámla)	9 770 884 075	17,39%	17,59%
AED	0	0,00%	0,00%
EUR	6 108 054 376	10,87%	11,00%
PLN	-1	0,00%	0,00%
USD	3 662 829 700	6,52%	6,59%
Egyéb eszközök	1 355 057 536	2,41%	2,44%
Követelések értékpapír eladásból	0	0,00%	0,00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	2 656 508 858	4,73%	4,78%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékülönözete	9 521 263	0,02%	0,02%
Határidős ügyletek változó letét	1 428 610 300	2,54%	2,57%
Származtatott ügyletek	-2 954 419 030	-5,26%	-5,32%
Aktív időbeli elhatárolások	214 836 145	0,38%	0,39%
Összes ESZKÖZ	56 192 294 141	100,00%	101,15%
Kötelezettségek	640 800 950	1,14%	1,15%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	429 483 625	0,76%	0,77%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	91 410	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	-84 374 320	-0,15%	-0,15%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	4 808 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	207 953 769	0,37%	0,37%
Letétkezelői díj	2 957 118	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	415 064	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	61 999 742	0,11%	0,11%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	312 500	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	1 159 945	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különadó	6 512 000	0,01%	0,01%
Borrowing cost	340 624	0,00%	0,00%
CFD Finance	2 904 398	0,01%	0,01%
Carrying Cost	1 022 665	0,00%	0,00%
Corporate Actions	4 592 908	0,01%	0,01%
Devizaváltás eredménye	207 000	0,00%	0,00%
Commission	414 502	0,00%	0,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	55 551 493 191	98,86%	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"A" sorozat	20 574 518 617 db
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"B" sorozat	4 008 951 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó Eszközérték

Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"A" sorozat	2,657458
Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 0,01 EUR)	"B" sorozat	1,05176

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV %-ban	Záró állomány (Ft)	NAV %-ban
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	33 883 454 514	60,99%	39 724 225 064	70,48%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	6 406 898 071	11,53%	6 145 195 359	10,90%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 078 452 792	12,74%	2 590 567 293	4,60%
Származtatott pozíciók értéke	-2 954 419 030	-5,32%	1 146 085 829	2,03%
Nettó eszközérték	55 552 373 783	100,00%	56 363 554 929	100,00%

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésből származó jövedelem

PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2022.12.31	adatok Ft-ban 17 183 913 153
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből		6 456 095 909
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		1 061 625 230
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		42 234 999
Részvények		5 073 554 881
Jelzáloglevelek		0
Befektetési jegyek		278 680 799
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék		1 294 459 964
Bankoktól kapott kamat		362 640 679
Értékpapír kölcsönzési díj		8 919 223
Adott óvadék kamata		0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége		3 055 996 707
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége		249 398 270
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége		5 305 941 213
Opció díjbevételek		439 891 382
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele		10 408 490
Saxo Corporate action		161 316
Hozamfizető alap hozama		0

PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	2022.12.31	12 371 301 559
Árfolyamvesztéség értékpapír értékesítésből		717 415 148
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		208 658 053
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		3 430 314
Részvények		488 549 105
Jelzáloglevelek		0
Befektetési jegyek		16 777 676
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék		0
Banki kamat		11 444 685
Értékpapír kölcsönzési díj		5 479 924
Short hitel kamat		0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		7 278 800 039
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		286 238 909
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		3 422 744 208
Opció nyitási díj		562 269 506
Értékpapírok után kapott osztalék kamata		0
Saxo Corporate action		86 909 140

BEFEKTETÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	4 812 611 594
---	----------------------

b) Egyéb bevételek

EGYÉB BEVÉTELEK	2022.12.31	adatok Ft-ban
Céltartalék felhasználás		0
Egyéb bevétel		78 841 465
Értékvesztések (AIH)		0
Összesen :		78 841 465

c) Kezelési költségek d) Letétkezelő díja

KEZELÉSI KÖLTSÉGEK és LETÉTKEZELŐ DÍJA	2022.12.31	adatok Ft-ban
Bizományosi díj		44 703 909
Forgalmazási díj		247 453 537
Sikerdíj		0
Könyvelési díj		1 270 000
Könyvvizsgálói díj		1 194 743
Bankköltség		25 674 365
Folyószla.felhamozott kamat		2 270 498
Bankköltség (negatív kamat)		15 475 991
Alapkezelői díj		845 982 876
Letétkezelői díj		35 326 422
Borrowing cost		0
Összesen :		1 219 352 341

e) Egyéb díjak és adók

EGYÉB DÍJAK és ADÓK	2022.12.31	adatok Ft-ban
Egyéb ráfordítás		46 497 674
Értékvesztések (AIH)		0
Céltartalék képzés		0
Összesen :		46 497 674

f) Nettó jövedelem

Tárgyévi eredmény 3 625 603 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			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Egy Jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2021.12.31	54 743 507 783,00	2,438727	22 447 575 224,00
2022.01.31	55 997 303 197,00	2,536633	22 075 445 363,00
2022.02.28	52 273 155 192,00	2,427189	21 536 499 709,00
2022.03.31	54 365 884 993,00	2,475560	21 961 045 175,00
2022.04.29	56 056 215 311,00	2,571069	21 802 688 030,00
2022.05.31	56 725 800 753,00	2,603739	21 786 285 320,00
2022.06.30	55 475 398 491,00	2,544041	21 806 015 898,00
2022.07.29	55 000 362 170,00	2,482532	22 154 945 906,00
2022.08.31	54 639 595 453,00	2,486977	21 970 285 794,00
2022.09.30	52 428 913 237,00	2,403166	21 816 600 783,00
2022.10.28	51 580 892 055,00	2,409679	21 405 710 908,00
2022.11.30	54 479 153 636,00	2,617562	20 812 937 243,00
2022.12.31	54 675 919 095,00	2,657458	20 574 518 617,00

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
B sorozat			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Egy Jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2021.12.31	2 192 048,78	1,031817	2 124 455,00
2022.01.31	2 457 261,44	1,069816	2 296 901,00
2022.02.28	2 774 972,88	1,024534	2 708 522,00
2022.03.31	2 938 920,61	1,045826	2 810 143,00
2022.04.29	3 251 152,64	1,080507	3 008 914,00
2022.05.31	3 497 349,86	1,087144	3 217 007,00
2022.06.30	3 798 076,88	1,057672	3 590 978,00
2022.07.29	3 846 611,94	1,026287	3 748 086,00
2022.08.31	3 932 985,73	1,021555	3 849 999,00
2022.09.30	3 794 857,86	0,974879	3 892 645,00
2022.10.28	3 860 667,71	0,970164	3 979 397,00
2022.11.30	4 110 700,27	1,044064	3 937 211,00
2022.12.31	4 216 454,30	1,051760	4 008 951,00

i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

Befektetések értéknövekedése és értékcsökkenése	adatok eFt-ban	
	2021.12.31	2022.12.31
Értékpapírok	44 702 775	48 459 987
Értékpapírok	36 950 462	43 541 174
Értékpapírok értékkülönbözete	7 752 313	4 918 813
a) kamatokból, osztalékokból	878 109	1 753 834
b) egyéb	6 874 204	3 164 979

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		
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.12.31	48 456 412 389,00	2,283736
2021.12.31	54 743 507 783,00	2,438727
2022.12.31	54 675 919 095,00	2,657458

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
B sorozat		
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.12.31	0,00	0
2021.12.31	2 192 048,78	1,031817
2022.12.31	4 216 454,30	1,051760

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.01.31	EURHUFC220222V355.95	Forward	10 000	32 218
2022.01.31	EURHUFC220222V356.81	Forward	127 000	300 232
2022.01.31	EURHUFC220222V357.31	Forward	15 000	27 980
2022.01.31	EURHUFC220222V357.68	Forward	14 000	20 948
2022.01.31	EURHUFC220222V358.08	Forward	44 000	48 284
2022.01.31	EURHUFC220222V360.82	Forward	22 000	-35 979
2022.01.31	EURHUFC220222V361.01	Forward	11 000	-20 074
2022.01.31	EURHUFC220222V361.43	Forward	21 000	-47 120
2022.01.31	EURHUFC220222V361.57	Forward	11 000	-26 218
2022.01.31	EURHUFC220222V362.88	Forward	30 000	-110 701
2022.01.31	EURHUFC220222V362.91	Forward	36 000	-133 918
2022.01.31	EURHUFC220222V363.36	Forward	29 000	-120 894
2022.01.31	EURHUFC220222V365.53	Forward	37 000	-234 323
2022.01.31	EURHUFC220222V366.44	Forward	558 600	-4 044 637
2022.01.31	EURHUFC220222V366.59	Forward	718 000	-5 306 216
2022.01.31	EURHUFC220222V366.6	Forward	91 000	-673 422
2022.01.31	EURHUFC220222V366.7	Forward	26 000	-195 000
2022.01.31	EURHUFC220222V367.48	Forward	50 000	-413 897
2022.01.31	EURHUFC220222V367.57	Forward	11 000	-92 045
2022.01.31	EURHUFC220222V368.18	Forward	10 000	-89 761
2022.01.31	EURHUFC220222V368.37	Forward	51 000	-467 445
2022.01.31	EURHUFC220222V368.73	Forward	19 000	-180 968
2022.01.31	EURHUFC220222V369.05	Forward	91 000	-895 787
2022.01.31	EURHUFC220222V369.31	Forward	69 000	-697 116
2022.01.31	EURHUFC220222V369.55	Forward	30 000	-310 275
2022.01.31	EURHUFC220222V370.19	Forward	34 000	-373 348
2022.01.31	EURHUFC220222V370.81	Forward	50 000	-579 959
2022.01.31	EURHUFC220222V370.89	Forward	35 000	-408 764
2022.01.31	EURHUFC220222V371.04	Forward	30 000	-354 858
2022.01.31	EURHUFC220222V372.1	Forward	39 000	-502 546
2022.01.31	EURHUFC220222V372.45	Forward	76 000	-1 005 851
2022.01.31	EURHUFC220222V372.79	Forward	31 000	-420 794
2022.01.31	EURHUFC220222V372.94	Forward	30 000	-411 708
2022.01.31	EURHUFF220311E361.35	Forward	6 264 000	8 368 464
2022.01.31	EURHUFF220311E361.62	Forward	3 861 000	6 195 773
2022.01.31	EURHUFF220311E361.78	Forward	400 000	705 585
2022.01.31	EURHUFF220311E361.84	Forward	3 623 100	6 607 391
2022.01.31	EURHUFF220311E362.17	Forward	2 880 000	6 198 194
2022.01.31	EURHUFF220311V361.15	Forward	207 000	-235 336
2022.01.31	EURHUFF230110E379.69	Forward	20 000 000	57 544 641
2022.01.31	EURUSDF220321V1.13024	Forward	1 350 000	-5 081 013
2022.01.31	EURUSDF220321V1.133718	Forward	631 000	-3 078 111
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.24	Forward	2 757 000	181 819
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.365	Forward	33 139 000	6 286 401
2022.01.31	PLNHUFF220422E79.44	Forward	1 200 000	1 504 736
2022.01.31	PLNHUFF220422E79.69	Forward	1 250 000	1 876 808
2022.01.31	RONHUFF220228E73.44	Forward	3 282 000	3 110 168
2022.01.31	RONHUFF220228E73.52	Forward	21 070 000	21 646 832
2022.01.31	RONHUFF220228E73.53	Forward	1 810 000	1 877 592
2022.01.31	RONHUFF220228V73.66	Forward	900 000	-1 050 218

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.01.31	USDBRLF220324V5.83419	Forward	4 096 000	-93 519 950
2022.01.31	USDHUFF220209E314.78	Forward	1 325 000	-7 858 257
2022.01.31	USDHUFF220209E315.21	Forward	255 000	-1 402 782
2022.01.31	USDHUFF220209E315.88	Forward	1 750 000	-8 455 388
2022.01.31	USDHUFF220209E320.91	Forward	21 480 000	4 173 112
2022.01.31	USDHUFF220209E321.2	Forward	6 434 000	3 114 341
2022.01.31	USDHUFF220209E321.45	Forward	1 056 000	774 937
2022.01.31	USDHUFF220209E327.06	Forward	30 000	190 179
2022.01.31	USDHUFF220209E327.43	Forward	300 000	2 012 701
2022.01.31	USDHUFF220209E327.68	Forward	5 200 000	36 185 759
2022.01.31	USDHUFF220209V325.19	Forward	9 000 000	-40 237 335
2022.01.31	USDHUFF220721E326.68	Forward	18 754 000	-2 316 285
2022.01.31	USDHUFF221205E335.7	Forward	9 000 000	37 045 691
2022.01.31	USDJPYF220314E113.226	Forward	8 600 000	-52 311 242
2022.01.31	USDJPYF220314V115.64036	Forward	8 600 000	-5 333 934
2022.01.31	AMZN	CFD	-640	-239 355 974
2022.01.31	CBA XASX	CFD	-28 800	-103 233 769
2022.01.31	CM:XYNS	CFD	-11 200	-159 547 624
2022.01.31	DNP:XWAR	CFD	-22 000	-254 462 893
2022.01.31	MC:XPAR	CFD	-1 520	-228 399 944
2022.01.31	NKE:XYNSE	CFD	-7 100	-183 526 075
2022.01.31	RY:XTSE	CFD	-17 000	-232 539 631
2022.01.31	TSLA:YNAS	CFD	-1 880	-122 500 866
2022.01.31	VERB:XWBO	CFD	-6 000	-34 372 329
2022.01.31	BCROILOP221026P65	ÉP Opció	56	-101 573 002
2022.01.31	EMINIOP220318P4250	ÉP Opció	26	-26 558 123
2022.01.31	ESH2-S&P 500	Futures	-127	251 312 744
2022.01.31	EURHUFOP220720C382	DEVIZA Opció	8 300 000	25 993 110
2022.01.31	EURHUFOP220720P352	DEVIZA Opció	8 300 000	-20 027 070
2022.01.31	FESBH2	Futures	320	54 318 125
2022.01.31	FESXH2-DJ EURO STOXX	Futures	-70	11 079 923
2022.01.31	FGBXH2 - EURO BUXL	Futures	-16	78 153 926
2022.01.31	FOATH2-OAT FR.GOV.B	Futures	-72	130 724 474
2022.01.31	FSTTH2	Futures	270	61 272 621
2022.01.31	GCJ2 - COMEX	Futures	65	-112 064 862
2022.01.31	HGH2-COMEX COPPER	Futures	-50	6 236 953
2022.01.31	IRSHUF240122E5.18	IRS	-5 000 000 000	-16 049 805
2022.01.31	JGB1H2-JGB1	Futures	-20	74 402 160
2022.01.31	LUCIDOP220218C32	ÉP Opció	240	-10 844 366
2022.01.31	NQH2-NASDAQ	Futures	-11	71 720 650
2022.01.31	RIVIANOP220318C90	ÉP Opció	88	-7 021 920
2022.01.31	RTYH2-EMINI RUSSELL 2000	Futures	-66	141 193 074
2022.01.31	USDJPYOP220711P112.5	DEVIZA Opció	8 900 000	24 320 262
2022.02.28	EURHUFC220526E375.505	Forward	124 000	96 281
2022.02.28	EURHUFC220526V361.03	Forward	812 000	10 985 107
2022.02.28	EURHUFC220526V361.38	Forward	2 072 600	27 322 193
2022.02.28	EURHUFC220526V361.43	Forward	18 000	236 397
2022.02.28	EURHUFC220526V361.68	Forward	57 000	734 507
2022.02.28	EURHUFC220526V363.2764	Forward	20 000	226 169
2022.02.28	EURHUFF220311E361.35	Forward	6 264 000	-56 235 594

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.02.28	EURHUFF220311E361.62	Forward	3 861 000	-33 621 320
2022.02.28	EURHUFF220311E361.78	Forward	400 000	-3 419 254
2022.02.28	EURHUFF220311E361.84	Forward	3 623 100	-30 753 640
2022.02.28	EURHUFF220311E362.17	Forward	2 880 000	-23 496 865
2022.02.28	EURHUFF220311V361.15	Forward	207 000	1 899 707
2022.02.28	EURHUFF220311V371.175	Forward	1 100 000	-918 337
2022.02.28	EURHUFF230110E379.69	Forward	20 000 000	-174 418 979
2022.02.28	EURUSDF220321V1.13024	Forward	1 350 000	-5 275 867
2022.02.28	EURUSDF220321V1.133718	Forward	631 000	-3 191 860
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.24	Forward	2 757 000	-2 097 483
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.365	Forward	33 139 000	-21 097 433
2022.02.28	PLNHUFF220422E79.29	Forward	1 500 000	423 114
2022.02.28	PLNHUFF220422E79.44	Forward	1 200 000	517 267
2022.02.28	PLNHUFF220422E79.69	Forward	1 250 000	849 195
2022.02.28	RONHUFF220429E74.28	Forward	4 192 000	-2 472 382
2022.02.28	RONHUFF220429E74.43	Forward	20 840 000	-9 189 174
2022.02.28	TRYHUFF220516E21.81	Forward	16 300 000	-24 869 750
2022.02.28	USDBRLF220324V5.83419	Forward	4 096 000	-164 979 897
2022.02.28	USDHUFF220510E311.14	Forward	19 335 000	-432 992 013
2022.02.28	USDHUFF220510E311.6	Forward	1 750 000	-38 392 600
2022.02.28	USDHUFF220510E311.68	Forward	1 311 000	-28 657 670
2022.02.28	USDHUFF220510E313.1	Forward	6 434 000	-131 594 884
2022.02.28	USDHUFF220721E326.68	Forward	18 754 000	-183 205 588
2022.02.28	USDHUFF221205E335.7	Forward	9 000 000	-52 508 670
2022.02.28	USDJPYF220314E113.226	Forward	8 600 000	-57 373 246
2022.02.28	USDJPYF220314V115.64036	Forward	8 600 000	-2 064 626
2022.02.28	AAPL	CFD	-11 000	27 213 805
2022.02.28	AMZN	CFD	-480	-154 079 273
2022.02.28	CBA XASX	CFD	-28 800	-106 880 580
2022.02.28	CM:XYNS	CFD	-11 200	-167 993 021
2022.02.28	DNP:XWAR	CFD	-13 200	-114 177 911
2022.02.28	MC:XPAR	CFD	-1 520	-200 612 321
2022.02.28	NKE:XYNSE	CFD	-7 100	-162 390 955
2022.02.28	RY:XTSE	CFD	-17 000	-218 571 405
2022.02.28	TSLA:YNAS	CFD	-1 880	-85 227 477
2022.02.28	VERB:XWBO	CFD	-6 000	-67 001 325
2022.02.28	BCROILOP221026P65	ÉP Opció	56	-72 617 216
2022.02.28	ESH2-S&P 500	Futures	-123	515 932 220
2022.02.28	EURHUFOP220720C382	DEVIZA Opció	8 300 000	51 053 300
2022.02.28	EURHUFOP220720P352	DEVIZA Opció	8 300 000	-4 858 820
2022.02.28	FESXH2-DJ EURO STOXX	Futures	-119	-19 445 933
2022.02.28	FGBXH2 - EURO BUXL	Futures	-8	56 682 944
2022.02.28	FOATH2-OAT FR.GOV.B	Futures	-69	165 522 480
2022.02.28	FSTTH2	Futures	270	16 844 390
2022.02.28	GCJ2 - COMEX	Futures	65	108 585 100
2022.02.28	IRSHUF240122E5.18	IRS	-5 000 000 000	-58 198 866
2022.02.28	JGB1H2-JGB1	Futures	-16	71 450 496
2022.02.28	NQH2-NASDAQ	Futures	-8	89 675 745
2022.02.28	RTYH2-EMINI RUSSELL 2000	Futures	-66	123 806 862
2022.02.28	USDJPYOP220711P112.5	DEVIZA Opció	8 900 000	19 558 800

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.03.31	EURHUF220526E375.505	Forward	124 000	243 711
2022.03.31	EURHUF220526E397.64	Forward	74 000	1 767 784
2022.03.31	EURHUF220526V361.03	Forward	812 000	10 045 511
2022.03.31	EURHUF220526V361.38	Forward	2 072 600	24 922 315
2022.03.31	EURHUF220526V361.43	Forward	18 000	215 553
2022.03.31	EURHUF220526V361.68	Forward	57 000	668 469
2022.03.31	EURHUF220526V363.2764	Forward	20 000	202 928
2022.03.31	EURHUF220526V371.75	Forward	80 000	140 298
2022.03.31	EURHUF220526V375.15	Forward	59 000	-95 214
2022.03.31	EURHUFF220407E381.63	Forward	2 761 000	32 104 399
2022.03.31	EURHUFF220407E383.94	Forward	6 918 100	96 408 982
2022.03.31	EURHUFF220407E384.36	Forward	2 173 000	31 194 255
2022.03.31	EURHUFF220407E390.18	Forward	240 000	4 840 850
2022.03.31	EURHUFF220407E390.75	Forward	6 472 000	134 227 344
2022.03.31	EURHUFF220407V372.15	Forward	7 158 100	-15 434 657
2022.03.31	EURHUFF230110E379.69	Forward	20 000 000	-231 347 105
2022.03.31	EURHUFF230406E398.75	Forward	7 158 100	588 403
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.24	Forward	2 757 000	-3 475 867
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.365	Forward	33 139 000	-37 653 003
2022.03.31	PLNHUFF220422E79.29	Forward	1 500 000	-322 059
2022.03.31	PLNHUFF220422E79.44	Forward	1 200 000	-78 326
2022.03.31	PLNHUFF220422E79.69	Forward	1 250 000	229 731
2022.03.31	PLNHUFF220422E79.86	Forward	700 000	247 200
2022.03.31	RONHUFF220429E74.28	Forward	4 192 000	-2 256 392
2022.03.31	RONHUFF220429E74.43	Forward	20 840 000	-8 106 906
2022.03.31	RONHUFF220429E75.05	Forward	1 540 000	350 984
2022.03.31	RONHUFF220429E76.51	Forward	1 440 000	2 420 145
2022.03.31	RONHUFF220429E76.68	Forward	1 417 000	2 621 183
2022.03.31	RONHUFF220429E76.97	Forward	1 460 000	3 122 020
2022.03.31	RONHUFF220429E77.98	Forward	1 300 000	4 086 356
2022.03.31	TRYHUFF220516E21.81	Forward	16 300 000	-10 043 047
2022.03.31	TRYHUFF220516E22.09	Forward	12 700 000	-4 296 900
2022.03.31	TRYHUFF220516V23.8	Forward	5 000 000	-6 791 104
2022.03.31	USDBRLF220622V5.16306	Forward	2 800 000	-51 151 300
2022.03.31	USDHUFF220510E311.14	Forward	19 335 000	-443 795 610
2022.03.31	USDHUFF220510E311.6	Forward	1 750 000	-39 368 199
2022.03.31	USDHUFF220510E311.68	Forward	1 311 000	-29 388 243
2022.03.31	USDHUFF220510E313.1	Forward	6 434 000	-135 155 026
2022.03.31	USDHUFF220510E332.2545	Forward	540 000	-1 070 781
2022.03.31	USDHUFF220510E335.34	Forward	280 000	302 810
2022.03.31	USDHUFF220510V348.23	Forward	1 500 000	-20 824 909
2022.03.31	USDHUFF220510V350.38	Forward	700 000	-11 212 994
2022.03.31	USDHUFF220510V351.1	Forward	200 000	-3 346 727
2022.03.31	USDHUFF220721E326.68	Forward	18 754 000	-208 654 531
2022.03.31	USDHUFF220721V350.55	Forward	2 000 000	-24 544 845
2022.03.31	USDHUFF221205E335.7	Forward	9 000 000	-80 234 863
2022.03.31	AAPL	CFD	-11 000	-7 346 947
2022.03.31	AMZN	CFD	-480	-184 757 916
2022.03.31	CBA XASX	CFD	-28 800	-199 437 085
2022.03.31	CM:XNYS	CFD	-11 200	-151 092 527

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.03.31	DNP:XWAR	CFD	-11 200	-130 746 980
2022.03.31	MC:XPAR	CFD	-1 300	-159 034 975
2022.03.31	RY:XTSE	CFD	-17 000	-212 117 192
2022.03.31	TSLA:XNAS	CFD	-1 880	-214 902 114
2022.03.31	VERB:XWBO	CFD	-6 000	-39 247 213
2022.03.31	BCROILOP221026P65	ÉP Opció	56	-55 605 150
2022.03.31	DAXOP220414P14100	ÉP Opció	105	37 839 848
2022.03.31	ESM2-S&P 500	Futures	-71	-326 501 756
2022.03.31	EURHUFOP220415P375	DEVIZA Opció	2 000 000	-14 652 400
2022.03.31	EURHUFOP220720P352	DEVIZA Opció	8 300 000	-2 959 780
2022.03.31	FESXM2-DJ EURO STOXX	Futures	-448	-24 734 046
2022.03.31	FGBXM2 - EURO BUXL	Futures	-8	57 365 024
2022.03.31	FOATM2-OAT FR.GOV.B	Futures	-58	144 527 955
2022.03.31	FSTTM2	Futures	140	18 353 481
2022.03.31	GCM2-COMEX	Futures	62	88 123 402
2022.03.31	IRSHUF240122E5.18	IRS	-5 000 000 000	-147 804 510
2022.03.31	NQM2-NASDAQ	Futures	-12	-65 493 129
2022.03.31	RTYM2-EMINI RUSSELL 2000	Futures	-33	-55 726 362
2022.03.31	SJBM2-MINI JGB	Futures	-156	20 226 343
2022.03.31	USDJPYOP220711P112.5	DEVIZA Opció	8 900 000	442 648
2022.04.29	EURHUFC220526E375.505	Forward	124 000	-445 936
2022.04.29	EURHUFC220526E397.64	Forward	74 000	1 363 945
2022.04.29	EURHUFC220526V361.03	Forward	812 000	14 617 014
2022.04.29	EURHUFC220526V361.38	Forward	2 072 600	36 587 487
2022.04.29	EURHUFC220526V361.43	Forward	18 000	316 857
2022.04.29	EURHUFC220526V361.68	Forward	57 000	989 200
2022.04.29	EURHUFC220526V363.2764	Forward	20 000	315 314
2022.04.29	EURHUFC220526V371.75	Forward	80 000	586 648
2022.04.29	EURHUFC220526V373.36	Forward	28 000	160 465
2022.04.29	EURHUFC220526V375.15	Forward	59 000	233 023
2022.04.29	EURHUFC220526V378.9297	Forward	100 000	18 812
2022.04.29	EURHUFC220526V379.47	Forward	20 000	-6 991
2022.04.29	EURHUFC220526V380.45	Forward	20 000	-26 497
2022.04.29	EURHUFF220714E375.71	Forward	6 472 000	-46 325 641
2022.04.29	EURHUFF220714E376.28	Forward	2 173 000	-14 332 838
2022.04.29	EURHUFF220714E377.51	Forward	2 761 000	-14 862 966
2022.04.29	EURHUFF230110E379.69	Forward	20 000 000	-346 121 652
2022.04.29	EURHUFF230328E406.95	Forward	420 000	627 081
2022.04.29	EURHUFF230328E407	Forward	1 000 000	1 539 813
2022.04.29	EURHUFF230328E407.94	Forward	110 000	266 088
2022.04.29	EURHUFF230406E398.75	Forward	7 158 100	-49 261 008
2022.04.29	PLNHUFF220822E80.4175	Forward	30 308 000	-21 896 024
2022.04.29	RONHUFF220831E76.5	Forward	9 489 000	-1 817 536
2022.04.29	RONHUFF220831E76.59	Forward	20 840 000	-2 158 800
2022.04.29	TRYHUFF220516E21.81	Forward	16 300 000	-35 073 454
2022.04.29	TRYHUFF220516E22.09	Forward	12 700 000	-23 782 018
2022.04.29	TRYHUFF220516V23.08	Forward	1 750 000	1 549 835
2022.04.29	TRYHUFF220516V23.39	Forward	3 840 000	2 214 012
2022.04.29	TRYHUFF220516V23.8	Forward	5 000 000	839 082
2022.04.29	USDBRLF220622V5.16306	Forward	2 800 000	-26 297 950

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.04.29	USDHUFF220510E311.14	Forward	19 335 000	-893 509 156
2022.04.29	USDHUFF220510E311.6	Forward	1 750 000	-80 067 571
2022.04.29	USDHUFF220510E311.68	Forward	1 311 000	-59 877 372
2022.04.29	USDHUFF220510E313.1	Forward	6 434 000	-284 741 834
2022.04.29	USDHUFF220510E332.2545	Forward	540 000	-13 574 734
2022.04.29	USDHUFF220510E335.34	Forward	280 000	-6 176 484
2022.04.29	USDHUFF220510V348.23	Forward	1 500 000	13 790 749
2022.04.29	USDHUFF220510V350.38	Forward	700 000	4 933 597
2022.04.29	USDHUFF220510V351.1	Forward	200 000	1 265 878
2022.04.29	USDHUFF220721E326.68	Forward	18 754 000	-640 239 098
2022.04.29	USDHUFF220721V350.55	Forward	2 000 000	21 270 240
2022.04.29	USDHUFF221205E335.7	Forward	9 000 000	-283 492 470
2022.04.29	AAPL	CFD	-11 000	58 667 704
2022.04.29	AMZN	CFD	-480	-65 888 464
2022.04.29	CBA XASX	CFD	-28 800	-190 900 994
2022.04.29	CM:XYNS	CFD	-11 200	-117 811 123
2022.04.29	DNP:XWAR	CFD	-11 200	-85 791 409
2022.04.29	MC:XPAP	CFD	-1 300	-147 603 317
2022.04.29	RY:XTSE	CFD	-17 000	-184 895 533
2022.04.29	TSLA:YNAS	CFD	-1 880	-92 142 324
2022.04.29	VERB:XWBO	CFD	-6 000	-55 203 806
2022.04.29	BCROILOP221026P65	ÉP Opció	56	-42 356 922
2022.04.29	ESM2-S&P 500	Futures	-53	119 412 482
2022.04.29	EURHUFOP220720P352	DEVIZA Opció	8 300 000	-444 050
2022.04.29	FESXM2-DJ EURO STOXX	Futures	-647	145 635 358
2022.04.29	FGBXM2 - EURO BUXL	Futures	-8	104 447 155
2022.04.29	FOATM2-OAT FR.GOV.B	Futures	-50	233 656 338
2022.04.29	FSTTM2	Futures	140	31 133 142
2022.04.29	GCM2-COMEX	Futures	62	1 106 018
2022.04.29	IRSHUF240122E5.18	IRS	-5 000 000 000	-195 790 667
2022.04.29	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	22 567 958
2022.04.29	NQM2-NASDAQ	Futures	-6	76 755 865
2022.04.29	RTYM2-EMINI RUSSELL 2000	Futures	-33	60 870 236
2022.04.29	SJBM2-MINI JGB	Futures	-156	39 226 101
2022.04.29	USDJPYOP220711P112.5	DEVIZA Opció	8 900 000	0
2022.05.31	EURHUF220826V389.61	Forward	20 000	227 521
2022.05.31	EURHUF220826V390.669	Forward	867 000	8 959 932
2022.05.31	EURHUF220826V391.15	Forward	2 338 600	23 061 605
2022.05.31	EURHUF220826V394.76	Forward	16 000	100 967
2022.05.31	EURHUF220826V396.66	Forward	18 000	79 948
2022.05.31	EURHUFF220714E375.71	Forward	6 472 000	-139 803 226
2022.05.31	EURHUFF220714E376.28	Forward	2 173 000	-45 710 707
2022.05.31	EURHUFF220714E377.51	Forward	2 761 000	-54 710 634
2022.05.31	EURHUFF220714V388.0974	Forward	1 500 000	13 968 107
2022.05.31	EURHUFF220714V389.53	Forward	360 000	2 840 699
2022.05.31	EURHUFF220714V396.03723	Forward	900 000	1 291 684
2022.05.31	EURHUFF230110E379.69	Forward	20 000 000	-641 315 903
2022.05.31	EURHUFF230328E406.95	Forward	420 000	-5 565 048
2022.05.31	EURHUFF230328E407	Forward	1 000 000	-13 203 095
2022.05.31	EURHUFF230328E407.558	Forward	500 000	-6 339 176

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.05.31	EURHUFF230328E407.94	Forward	110 000	-1 355 103
2022.05.31	EURHUFF230406E398.75	Forward	7 158 100	-155 226 405
2022.05.31	EURHUFF230518E415.91	Forward	800 000	-7 245 892
2022.05.31	EURHUFF230518E417.89	Forward	790 000	-5 699 050
2022.05.31	PLNHUFF220822E80.4175	Forward	30 308 000	-172 463 370
2022.05.31	PLNHUFF220822E83.13	Forward	2 120 000	-6 402 979
2022.05.31	PLNHUFF220822E83.18	Forward	1 200 000	-3 565 266
2022.05.31	PLNHUFF220822E85.27	Forward	4 600 000	-4 203 185
2022.05.31	PLNHUFF220822V83.32	Forward	750 000	2 124 933
2022.05.31	RONHUFF220831E76.5	Forward	9 489 000	-31 841 817
2022.05.31	RONHUFF220831E76.59	Forward	20 840 000	-68 088 718
2022.05.31	TRYHUFF220816E21.42	Forward	20 750 000	-10 797 672
2022.05.31	USDBRLF220622V5.16306	Forward	2 800 000	-81 151 489
2022.05.31	USDHUFF220721E326.68	Forward	18 754 000	-807 277 736
2022.05.31	USDHUFF220721E363.2	Forward	6 434 000	-44 142 910
2022.05.31	USDHUFF220721E365.67	Forward	1 901 000	-8 390 169
2022.05.31	USDHUFF220721E365.94	Forward	18 915 000	-78 422 239
2022.05.31	USDHUFF220721E372.15204	Forward	2 350 000	4 721 102
2022.05.31	USDHUFF220721V350.55	Forward	2 000 000	38 789 510
2022.05.31	USDHUFF221205E335.7	Forward	9 000 000	-362 443 879
2022.05.31	AAPL	CFD	-8 250	71 790 651
2022.05.31	AMZN	CFD	-345	-18 763 987
2022.05.31	CBA XASX	CFD	-28 800	-201 403 233
2022.05.31	CM:XNYS	CFD	-22 400	-119 190 127
2022.05.31	DNP:XWAR	CFD	-11 200	-101 880 597
2022.05.31	MC:XPAR	CFD	-1 300	-142 806 144
2022.05.31	RY:XTSE	CFD	-16 000	-188 477 860
2022.05.31	TSLA:XNAS	CFD	-1 880	-17 175 746
2022.05.31	VERB:XWBO	CFD	-6 000	-35 102 999
2022.05.31	BCROILOP221026P65	ÉP Opció	56	-25 094 619
2022.05.31	ESM2-S&P 500	Futures	-49	55 318 723
2022.05.31	EURHUFOP220720P352	DEVIZA Opció	8 300 000	0
2022.05.31	FESBM2	Futures	970	107 109 686
2022.05.31	FESXM2-DJ EURO STOXX	Futures	-635	28 418 419
2022.05.31	FBGM2 - EURO BUXL	Futures	-8	136 814 160
2022.05.31	FOATM2-OAT FR.GOV.B	Futures	-40	222 326 893
2022.05.31	FSTTM2	Futures	140	44 943 373
2022.05.31	GCO2-COMEX	Futures	63	-5 322 322
2022.05.31	IRSHUF240122E5.18	IRS	-5 000 000 000	-201 225 697
2022.05.31	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	14 504 876
2022.05.31	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-7 372 364
2022.05.31	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	4 402 115
2022.05.31	SJBM2-MINI JGB	Futures	-162	31 032 432
2022.05.31	USDJPYOP220711P112.5	DEVIZA Opció	8 900 000	0
2022.06.30	EURHUF220826V389.61	Forward	20 000	245 299
2022.06.30	EURHUF220826V390.669	Forward	867 000	9 726 781
2022.06.30	EURHUF220826V391.15	Forward	2 338 600	25 125 378
2022.06.30	EURHUF220826V394.55623	Forward	140 000	1 033 080
2022.06.30	EURHUF220826V394.76	Forward	16 000	114 846
2022.06.30	EURHUF220826V396.66	Forward	18 000	95 419

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.06.30	EURHUF220826V405.21	Forward	60 000	-188 669
2022.06.30	EURHUFF220714E375.71	Forward	6 472 000	-143 625 855
2022.06.30	EURHUFF220714E376.28	Forward	2 173 000	-46 987 845
2022.06.30	EURHUFF220714E377.51	Forward	2 761 000	-56 316 014
2022.06.30	EURHUFF220714V388.0974	Forward	1 500 000	14 759 178
2022.06.30	EURHUFF220714V389.53	Forward	360 000	3 027 923
2022.06.30	EURHUFF220714V396.03723	Forward	900 000	1 729 834
2022.06.30	EURHUFF220714V397.2576	Forward	189 000	133 266
2022.06.30	EURHUFF220714V397.89	Forward	300 000	22 349
2022.06.30	EURHUFF220714V398.45	Forward	300 000	-145 176
2022.06.30	EURHUFF220714V401.2	Forward	600 000	-1 935 695
2022.06.30	EURHUFF220714V401.3483	Forward	550 000	-1 855 721
2022.06.30	EURHUFF220714V401.45	Forward	140 000	-486 563
2022.06.30	EURHUFF220714V401.86	Forward	100 000	-388 429
2022.06.30	EURHUFF230110E379.69	Forward	20 000 000	-718 458 200
2022.06.30	EURHUFF230328E406.95	Forward	420 000	-7 857 842
2022.06.30	EURHUFF230328E407	Forward	1 000 000	-18 662 489
2022.06.30	EURHUFF230328E407.558	Forward	500 000	-9 070 883
2022.06.30	EURHUFF230328E407.94	Forward	110 000	-1 956 382
2022.06.30	EURHUFF230406E398.75	Forward	7 158 100	-195 004 896
2022.06.30	EURHUFF230518E415.91	Forward	800 000	-12 394 084
2022.06.30	EURHUFF230518E417.89	Forward	790 000	-10 797 581
2022.06.30	EURHUFF230518E425.5176	Forward	189 000	-1 254 615
2022.06.30	EURHUFF230518E425.92	Forward	300 000	-1 880 197
2022.06.30	EURHUFF230518E427.42	Forward	300 000	-1 465 474
2022.06.30	EURHUFF230518E427.6158	Forward	550 000	-2 587 454
2022.06.30	EURHUFF230518E429.7	Forward	140 000	-389 711
2022.06.30	EURHUFF230518E429.8	Forward	600 000	-1 614 893
2022.06.30	EURUSDF220715E1.04525	Forward	4 783 545	222 886
2022.06.30	PLNHUFF220822E80.4175	Forward	30 308 000	-134 404 763
2022.06.30	PLNHUFF220822E83.13	Forward	2 120 000	-3 716 283
2022.06.30	PLNHUFF220822E83.18	Forward	1 200 000	-2 044 239
2022.06.30	PLNHUFF220822E84.39	Forward	730 000	-370 319
2022.06.30	PLNHUFF220822E85.27	Forward	4 600 000	1 668 466
2022.06.30	PLNHUFF220822V83.32	Forward	750 000	1 173 843
2022.06.30	RONHUFF220831E76.5	Forward	9 489 000	-37 587 052
2022.06.30	RONHUFF220831E76.59	Forward	20 840 000	-80 700 852
2022.06.30	TRYHUFF220816E21.42	Forward	20 750 000	-24 275 745
2022.06.30	USDHUFF220721E326.68	Forward	18 754 000	-1 020 235 269
2022.06.30	USDHUFF220721E363.2	Forward	6 434 000	-116 111 610
2022.06.30	USDHUFF220721E365.67	Forward	1 901 000	-29 632 348
2022.06.30	USDHUFF220721E365.94	Forward	18 915 000	-289 758 753
2022.06.30	USDHUFF220721E372.15204	Forward	2 350 000	-21 467 545
2022.06.30	USDHUFF220721E376.2136	Forward	386 000	-1 965 506
2022.06.30	USDHUFF220721E380.43	Forward	200 000	-178 942
2022.06.30	USDHUFF220721V350.55	Forward	2 000 000	61 278 393
2022.06.30	USDHUFF220721V382.08	Forward	200 000	-149 562
2022.06.30	USDHUFF220721V383.1465	Forward	810 000	-1 465 673
2022.06.30	USDHUFF220721V384.56	Forward	960 000	-3 087 900
2022.06.30	USDHUFF221205E335.7	Forward	9 000 000	-474 294 843

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.06.30	AAPL	CFD	-8 250	112 264 154
2022.06.30	AMZN	CFD	-6 900	17 293 979
2022.06.30	CBA XASX	CFD	-26 600	-87 009 973
2022.06.30	CM:XYNS	CFD	-19 200	-58 412 924
2022.06.30	DNP:XWAR	CFD	-11 200	-119 134 898
2022.06.30	MC:XPAR	CFD	-1 300	-135 790 128
2022.06.30	RY:XTSE	CFD	-16 000	-155 801 084
2022.06.30	TSLA:YNAS	CFD	-1 880	42 839 427
2022.06.30	VERB:XWBO	CFD	-6 000	-37 009 872
2022.06.30	ESU2-S&P 500	Futures	-49	102 174 561
2022.06.30	EURHUFOP220720P352	DEVIZA Opció	8 300 000	0
2022.06.30	EURUSDOP220725P1.05	DEVIZA Opció	7 800 000	36 159 848
2022.06.30	FESXU2-DJ EURO STOXX	Futures	-542	119 346 368
2022.06.30	FGBXU2 - EURO BUXL	Futures	-8	21 583 200
2022.06.30	FSTTU2	Futures	140	12 979 676
2022.06.30	GCO2-COMEX	Futures	63	-103 896 866
2022.06.30	IRSHUF240122E5.18	IRS	-5 000 000 000	-313 688 837
2022.06.30	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-50 016 939
2022.06.30	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-49 330 108
2022.06.30	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-37 250 577
2022.06.30	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	18 853 617
2022.06.30	SJBU2-MINI JGB	Futures	-205	23 663 243
2022.06.30	USDJPYOP220711P112.5	DEVIZA Opció	8 900 000	0
2022.07.29	EURHUF220826V389.61	Forward	20 000	361 468
2022.07.29	EURHUF220826V390.669	Forward	867 000	14 759 289
2022.07.29	EURHUF220826V391.15	Forward	2 338 600	38 695 619
2022.07.29	EURHUF220826V394.55623	Forward	140 000	1 843 689
2022.07.29	EURHUF220826V394.76	Forward	16 000	207 475
2022.07.29	EURHUF220826V396.66	Forward	18 000	199 500
2022.07.29	EURHUF220826V405.21	Forward	60 000	156 358
2022.07.29	EURHUF220826V408.38	Forward	37 000	-19 872
2022.07.29	EURHUF220826V409.65094	Forward	280 000	-503 223
2022.07.29	EURHUFF221114E427.3	Forward	1 724 000	13 049 654
2022.07.29	EURHUFF221114V410.3336	Forward	300 000	2 642 371
2022.07.29	EURHUFF221114V412.89	Forward	200 000	1 268 053
2022.07.29	EURHUFF221114V415.78	Forward	741 000	2 631 001
2022.07.29	EURHUFF221114V417.18957	Forward	300 000	656 994
2022.07.29	EURHUFF221114V429.67691	Forward	470 000	-4 635 980
2022.07.29	EURHUFF230110E379.69	Forward	20 000 000	-926 776 391
2022.07.29	EURHUFF230110V436.38	Forward	10 000 000	-72 514 310
2022.07.29	EURHUFF230328E406.95	Forward	420 000	-12 869 486
2022.07.29	EURHUFF230328E407	Forward	1 000 000	-30 595 544
2022.07.29	EURHUFF230328E407.558	Forward	500 000	-15 040 590
2022.07.29	EURHUFF230328E407.94	Forward	110 000	-3 270 196
2022.07.29	EURHUFF230406E398.75	Forward	7 158 100	-281 491 051
2022.07.29	EURHUFF230518E415.91	Forward	800 000	-24 048 537
2022.07.29	EURHUFF230518E417.89	Forward	790 000	-22 333 708
2022.07.29	EURHUFF230518E425.5176	Forward	189 000	-4 039 736
2022.07.29	EURHUFF230518E425.92	Forward	300 000	-6 303 134
2022.07.29	EURHUFF230518E427.42	Forward	300 000	-5 896 280

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.07.29	EURHUFF230518E427.6158	Forward	550 000	-10 712 483
2022.07.29	EURHUFF230518E429.7	Forward	140 000	-2 463 003
2022.07.29	EURHUFF230518E429.8	Forward	600 000	-10 501 479
2022.07.29	EURHUFF230707E451.45	Forward	1 430 000	-6 898 212
2022.07.29	EURHUFF230707E452.4	Forward	1 700 000	-6 764 026
2022.07.29	EURHUFF230713E461.14	Forward	10 000 000	29 660 051
2022.07.29	EURUSD220818E1.00285	Forward	4 985 791	-41 333 983
2022.07.29	EURUSD220829E1.02529	Forward	7 800 000	1 677 516
2022.07.29	EURUSD221012E1.017953	Forward	1 473 545	-6 381 156
2022.07.29	PLNHUFF220822E80.4175	Forward	30 308 000	-154 041 675
2022.07.29	PLNHUFF220822E83.13	Forward	2 120 000	-5 066 427
2022.07.29	PLNHUFF220822E83.18	Forward	1 200 000	-2 808 227
2022.07.29	PLNHUFF220822E84.39	Forward	730 000	-831 480
2022.07.29	PLNHUFF220822E85.27	Forward	4 600 000	-1 220 985
2022.07.29	PLNHUFF220822V83.32	Forward	750 000	1 650 907
2022.07.29	RONHUFF220831E76.5	Forward	9 489 000	-53 745 051
2022.07.29	RONHUFF220831E76.59	Forward	20 840 000	-116 179 502
2022.07.29	TRYHUFF220816E21.42	Forward	20 750 000	-13 223 646
2022.07.29	USDHUFF221020E395.194	Forward	11 290 500	-95 987 311
2022.07.29	USDHUFF221020E395.73	Forward	330 000	-2 633 406
2022.07.29	USDHUFF221020E397.6	Forward	141 000	-868 605
2022.07.29	USDHUFF221020E398.1	Forward	7 977 500	-45 262 509
2022.07.29	USDHUFF221020E403.55	Forward	6 434 000	-2 383 000
2022.07.29	USDHUFF221205E335.7	Forward	9 000 000	-629 105 410
2022.07.29	USDHUFF230713E421.28	Forward	7 977 500	-78 775 760
2022.07.29	USDHUFF230713E431.1513	Forward	11 290 500	-12 538 398
2022.07.29	USDJPYF220812E135.606355	Forward	4 500 000	36 586 080
2022.07.29	USDJPYF220812V136.712	Forward	4 500 000	-51 379 495
2022.07.29	AAPL	CFD	-8 250	32 690 265
2022.07.29	CBA XASX	CFD	-26 600	-168 457 680
2022.07.29	CM:XXNY	CFD	-19 200	-76 348 589
2022.07.29	DNP:XXWAR	CFD	-11 200	-160 506 176
2022.07.29	MC:XXPAR	CFD	-1 300	-187 365 354
2022.07.29	RY:XXTSE	CFD	-16 000	-164 486 863
2022.07.29	TSLA:XXNAS	CFD	-1 880	-117 502 256
2022.07.29	ESU2-S&P 500	Futures	-56	-231 122 990
2022.07.29	EURHUFOP221115P400	DEVIZA Opció	7 600 000	33 500 040
2022.07.29	EURHUFOP230712C465	DEVIZA Opció	7 600 000	-141 967 240
2022.07.29	FESXU2-DJ EURO STOXX	Futures	-599	-474 506 548
2022.07.29	FGBXU2 - EURO BUXL	Futures	-8	-49 926 784
2022.07.29	FSTTU2	Futures	158	8 591 271
2022.07.29	GCV2-COMEX	Futures	65	123 114 017
2022.07.29	IRSHUF240122E5.18	IRS	-5 000 000 000	-516 030 892
2022.07.29	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-168 756 990
2022.07.29	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-121 635 164
2022.07.29	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-109 059 061
2022.07.29	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	-93 327 521
2022.07.29	IRSHUF240711E11.9	IRS	-3 000 000 000	-33 234 428
2022.07.29	SJBU2-MINI JGB	Futures	-205	-81 441 107
2022.07.29	USDJPYOP220815P135	DEVIZA Opció	4 500 000	37 080 916

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.08.31	EURHUF221125V423.478	Forward	1 287 000	-7 028 308
2022.08.31	EURHUF221125V423.67	Forward	2 567 600	-14 500 062
2022.08.31	EURHUFF221114E427.3	Forward	1 724 000	18 607 951
2022.08.31	EURHUFF221114V410.3336	Forward	300 000	1 720 074
2022.08.31	EURHUFF221114V412.89	Forward	200 000	648 676
2022.08.31	EURHUFF221114V414.62	Forward	783 000	1 220 053
2022.08.31	EURHUFF221114V415.78	Forward	741 000	317 307
2022.08.31	EURHUFF221114V417.18957	Forward	300 000	-283 456
2022.08.31	EURHUFF221114V429.67691	Forward	470 000	-6 161 152
2022.08.31	EURHUFF230110E379.69	Forward	20 000 000	-859 488 687
2022.08.31	EURHUFF230110V436.38	Forward	10 000 000	-111 817 771
2022.08.31	EURHUFF230328E406.95	Forward	420 000	-12 140 329
2022.08.31	EURHUFF230328E407	Forward	1 000 000	-28 859 183
2022.08.31	EURHUFF230328E407.558	Forward	500 000	-14 170 883
2022.08.31	EURHUFF230328E407.94	Forward	110 000	-3 078 630
2022.08.31	EURHUFF230406E398.75	Forward	7 158 100	-269 954 610
2022.08.31	EURHUFF230518E415.91	Forward	800 000	-22 082 818
2022.08.31	EURHUFF230518E417.89	Forward	790 000	-20 381 637
2022.08.31	EURHUFF230518E425.5176	Forward	189 000	-3 562 654
2022.08.31	EURHUFF230518E425.92	Forward	300 000	-5 545 018
2022.08.31	EURHUFF230518E427.42	Forward	300 000	-5 135 022
2022.08.31	EURHUFF230518E427.6158	Forward	550 000	-9 316 091
2022.08.31	EURHUFF230518E429.7	Forward	140 000	-2 105 520
2022.08.31	EURHUFF230518E429.8	Forward	600 000	-8 968 991
2022.08.31	EURHUFF230707E451.45	Forward	1 430 000	-5 884 270
2022.08.31	EURHUFF230707E452.4	Forward	1 700 000	-5 554 147
2022.08.31	EURHUFF230713E461.14	Forward	10 000 000	36 402 757
2022.08.31	EURUSDF220919E1.016217	Forward	4 920 209	33 327 640
2022.08.31	EURUSDF220929E0.99957	Forward	7 800 000	-2 128 941
2022.08.31	EURUSDF221012E1.017953	Forward	1 473 545	9 987 427
2022.08.31	PLNHUFF230120E86.65	Forward	37 028 000	-37 239 444
2022.08.31	PLNHUFF230120V86.8	Forward	930 000	802 868
2022.08.31	RONHUFF230123E85.2	Forward	19 600 000	1 148 247
2022.08.31	RONHUFF230123E85.3315	Forward	7 149 000	1 310 395
2022.08.31	TRYHUFF221121E19.71	Forward	18 850 000	-44 706 070
2022.08.31	USDCNH221114V6.7485	Forward	7 300 000	60 362 216
2022.08.31	USDHUFF221020E388.2086	Forward	371 000	-8 347 095
2022.08.31	USDHUFF221020E395.194	Forward	11 290 500	-176 430 171
2022.08.31	USDHUFF221020E395.73	Forward	330 000	-4 982 700
2022.08.31	USDHUFF221020E397.6	Forward	141 000	-1 869 564
2022.08.31	USDHUFF221020E398.0599	Forward	200 000	-2 561 371
2022.08.31	USDHUFF221020E398.1	Forward	7 977 500	-101 851 950
2022.08.31	USDHUFF221020E403.55	Forward	6 434 000	-47 646 994
2022.08.31	USDHUFF221205E335.7	Forward	9 000 000	-701 779 053
2022.08.31	USDHUFF230713E421.28	Forward	7 977 500	-142 991 255
2022.08.31	USDHUFF230713E431.1513	Forward	11 290 500	-103 127 660
2022.08.31	USDJPYF220920E132.8	Forward	4 500 000	-73 690 151
2022.08.31	USDJPYF220920V135.097	Forward	4 500 000	43 418 214
2022.08.31	AAPL	CFD	-10 000	57 781 994
2022.08.31	CBA XASX	CFD	-26 600	-145 317 072

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.08.31	CM:XNYS	CFD	-19 200	-52 807 531
2022.08.31	DNP:XWAR	CFD	-13 800	-137 552 373
2022.08.31	MC:XPAR	CFD	-1 300	-173 304 499
2022.08.31	RY:XTSE	CFD	-16 000	-151 564 265
2022.08.31	TSLA:XNAS	CFD	-5 640	-71 301 953
2022.08.31	ESU2-S&P 500	Futures	-81	97 106 790
2022.08.31	EURHUFOP221115P400	DEVIZA Opció	7 600 000	28 059 960
2022.08.31	EURHUFOP230712C465	DEVIZA Opció	7 600 000	-131 057 440
2022.08.31	FDXU2-EURDAX	Futures	-7	54 983 555
2022.08.31	FESXU2-DJ EURO STOXX	Futures	-638	4 302 268
2022.08.31	FGBXU2 - EURO BUXL	Futures	-8	18 667 469
2022.08.31	FSTTU2	Futures	158	-15 712 191
2022.08.31	GCV2-COMEX	Futures	65	-17 676 074
2022.08.31	IRSHUF240122E5.18	IRS	-5 000 000 000	-575 269 655
2022.08.31	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-208 708 657
2022.08.31	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-155 586 367
2022.08.31	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-143 425 853
2022.08.31	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	-140 192 641
2022.08.31	IRSHUF240711E11.9	IRS	-3 000 000 000	-81 297 862
2022.08.31	SJBU2-MINI JGB	Futures	-205	-27 384 794
2022.08.31	USDCNHOP230215C6.80	DEVIZA Opció	7 300 000	63 078 417
2022.09.30	EURHUF221125V423.478	Forward	1 287 000	7 609 943
2022.09.30	EURHUF221125V423.67	Forward	2 567 600	14 698 872
2022.09.30	EURHUFF221114E427.3	Forward	1 724 000	-1 053 509
2022.09.30	EURHUFF221114V404.6664	Forward	2 800 000	64 067 919
2022.09.30	EURHUFF221114V410.3336	Forward	300 000	5 191 549
2022.09.30	EURHUFF221114V412.77	Forward	100 000	1 490 787
2022.09.30	EURHUFF221114V412.85	Forward	200 000	2 965 830
2022.09.30	EURHUFF221114V412.89	Forward	200 000	2 957 959
2022.09.30	EURHUFF221114V413.43	Forward	60 000	855 508
2022.09.30	EURHUFF221114V414.62	Forward	783 000	10 247 561
2022.09.30	EURHUFF221114V415.78	Forward	741 000	8 852 120
2022.09.30	EURHUFF221114V416.51	Forward	510 000	5 726 228
2022.09.30	EURHUFF221114V417.18957	Forward	300 000	3 167 771
2022.09.30	EURHUFF221114V429.67691	Forward	470 000	-812 007
2022.09.30	EURHUFF230110E379.69	Forward	20 000 000	-1 082 249 509
2022.09.30	EURHUFF230110V436.38	Forward	10 000 000	-5 188 347
2022.09.30	EURHUFF230328E406.95	Forward	420 000	-15 395 771
2022.09.30	EURHUFF230328E407	Forward	1 000 000	-36 609 786
2022.09.30	EURHUFF230328E407.558	Forward	500 000	-18 043 686
2022.09.30	EURHUFF230328E407.94	Forward	110 000	-3 930 271
2022.09.30	EURHUFF230406E398.75	Forward	7 158 100	-324 546 643
2022.09.30	EURHUFF230518E415.91	Forward	800 000	-27 327 194
2022.09.30	EURHUFF230518E417.89	Forward	790 000	-25 547 296
2022.09.30	EURHUFF230518E425.5176	Forward	189 000	-4 786 358
2022.09.30	EURHUFF230518E425.92	Forward	300 000	-7 486 389
2022.09.30	EURHUFF230518E427.42	Forward	300 000	-7 072 606
2022.09.30	EURHUFF230518E427.6158	Forward	550 000	-12 867 422
2022.09.30	EURHUFF230518E429.7	Forward	140 000	-3 007 040
2022.09.30	EURHUFF230518E429.8	Forward	600 000	-12 832 143

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.09.30	EURHUFF230707E451.45	Forward	1 430 000	-9 219 660
2022.09.30	EURHUFF230707E452.4	Forward	1 700 000	-9 505 348
2022.09.30	EURHUFF230713E461.14	Forward	10 000 000	15 760 183
2022.09.30	EURUSDF221012E1.017953	Forward	1 473 545	21 387 415
2022.09.30	EURUSDF221028E1.000175	Forward	4 999 125	32 112 484
2022.09.30	EURUSDF221031E0.95748	Forward	7 800 000	-92 913 447
2022.09.30	PLNHUFF230120E85.13	Forward	210 000	-609 026
2022.09.30	PLNHUFF230120E85.49	Forward	400 000	-1 021 771
2022.09.30	PLNHUFF230120E85.94	Forward	1 100 000	-2 334 539
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.54	Forward	1 300 000	-2 009 993
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.56	Forward	1 750 000	-2 672 150
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.65	Forward	37 028 000	-53 339 541
2022.09.30	PLNHUFF230120V86.8	Forward	930 000	1 205 726
2022.09.30	RONHUFF230123E83.524	Forward	840 000	-2 489 590
2022.09.30	RONHUFF230123E85.2	Forward	19 600 000	-26 579 599
2022.09.30	RONHUFF230123E85.3315	Forward	7 149 000	-8 792 993
2022.09.30	TRYHUFF221121E19.71	Forward	18 850 000	-61 785 891
2022.09.30	TRYHUFF221121V21.42	Forward	3 790 000	6 061 738
2022.09.30	USDCNHF221114E7.1172	Forward	1 825 000	-1 125 962
2022.09.30	USDCNHF221114E7.2478	Forward	3 650 000	26 583 616
2022.09.30	USDCNHF221114V6.7485	Forward	7 300 000	167 316 463
2022.09.30	USDHUFF221004V431.44	Forward	500 000	-1 205 062
2022.09.30	USDHUFF221020E388.2086	Forward	371 000	-15 736 647
2022.09.30	USDHUFF221020E395.194	Forward	11 290 500	-400 606 323
2022.09.30	USDHUFF221020E395.73	Forward	330 000	-11 533 360
2022.09.30	USDHUFF221020E397.6	Forward	141 000	-4 666 118
2022.09.30	USDHUFF221020E398.0599	Forward	200 000	-6 527 289
2022.09.30	USDHUFF221020E398.1	Forward	7 977 500	-260 039 644
2022.09.30	USDHUFF221020E402.95	Forward	352 000	-9 779 103
2022.09.30	USDHUFF221020E403.55	Forward	6 434 000	-174 913 834
2022.09.30	USDHUFF221020V409.2	Forward	354 000	7 638 091
2022.09.30	USDHUFF221020V411.0705	Forward	830 000	16 367 179
2022.09.30	USDHUFF221020V426.09	Forward	610 000	2 932 941
2022.09.30	USDHUFF221020V428.97	Forward	330 000	643 114
2022.09.30	USDHUFF221125E439.09	Forward	18 000	69 230
2022.09.30	USDHUFF221205E335.7	Forward	9 000 000	-882 055 123
2022.09.30	USDHUFF230713E421.28	Forward	7 977 500	-283 180 614
2022.09.30	USDHUFF230713E431.1513	Forward	11 290 500	-300 579 982
2022.09.30	AAPL	CFD	-18 700	197 708 881
2022.09.30	CBA XASX	CFD	-26 600	-95 181 052
2022.09.30	CM:XYNS	CFD	-19 200	-26 548 311
2022.09.30	DNP:XWAR	CFD	-11 200	-105 163 970
2022.09.30	MC:XPAR	CFD	-1 625	-159 355 960
2022.09.30	RY:XTSE	CFD	-16 000	-164 721 038
2022.09.30	TSLA:XNAS	CFD	-5 640	-50 246 446
2022.09.30	ESZ2-S&P 500	Futures	-70	521 998 260
2022.09.30	EURHUFOP221115P400	DEVIZA Opció	7 600 000	4 835 120
2022.09.30	FDXZ2-EURDAX	Futures	-7	75 885 406
2022.09.30	FESXZ2-DJ EURO STOXX	Futures	-638	686 936 227
2022.09.30	FSTTZ2	Futures	158	-75 411 320

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.09.30	GCZ2-COMEX	Futures	69	15 681 376
2022.09.30	IRSHUF240122E5.18	IRS	-5 000 000 000	-535 151 567
2022.09.30	IRSHUF240415E8.37	IRS	-3 000 000 000	-171 474 726
2022.09.30	IRSHUF240524E7.97	IRS	-2 000 000 000	-127 580 169
2022.09.30	IRSHUF240603E8.3	IRS	-2 000 000 000	-114 275 280
2022.09.30	IRSHUF240630E9.95	IRS	-3 000 000 000	-93 297 511
2022.09.30	IRSHUF240711E11.9	IRS	-3 000 000 000	-32 378 524
2022.09.30	SJBZ2-MINI JGB	Futures	-205	13 107 493
2022.09.30	USDCNHOP230215C6.80	DEVIZA Opció	7 300 000	140 704 746
2022.09.30	ZBZ2-US T-NOTES	Futures	46	-36 428 450
2022.10.28	EURHUFC221125V423.478	Forward	1 287 000	-8 231 494
2022.10.28	EURHUFC221125V423.67	Forward	2 567 600	-16 908 679
2022.10.28	EURHUFC221125V429.63776	Forward	50 000	-623 812
2022.10.28	EURHUFC221125V438.25	Forward	21 000	-440 527
2022.10.28	EURHUFF221114E427.3	Forward	1 724 000	20 970 131
2022.10.28	EURHUFF221114V404.6664	Forward	2 800 000	28 817 346
2022.10.28	EURHUFF221114V410.3336	Forward	300 000	1 400 787
2022.10.28	EURHUFF221114V412.77	Forward	100 000	225 205
2022.10.28	EURHUFF221114V412.85	Forward	200 000	434 537
2022.10.28	EURHUFF221114V412.89	Forward	200 000	426 600
2022.10.28	EURHUFF221114V413.43	Forward	60 000	95 835
2022.10.28	EURHUFF221114V414.62	Forward	783 000	326 203
2022.10.28	EURHUFF221114V415.78	Forward	741 000	-544 093
2022.10.28	EURHUFF221114V416.51	Forward	510 000	-743 848
2022.10.28	EURHUFF221114V417.18957	Forward	300 000	-639 825
2022.10.28	EURHUFF221114V429.67691	Forward	470 000	-6 825 275
2022.10.28	EURHUFF230110E379.69	Forward	20 000 000	-871 599 965
2022.10.28	EURHUFF230110V436.38	Forward	10 000 000	-112 220 116
2022.10.28	EURHUFF230328E406.95	Forward	420 000	-11 875 069
2022.10.28	EURHUFF230328E407	Forward	1 000 000	-28 227 255
2022.10.28	EURHUFF230328E407.558	Forward	500 000	-13 852 932
2022.10.28	EURHUFF230328E407.94	Forward	110 000	-3 008 382
2022.10.28	EURHUFF230406E398.75	Forward	7 158 100	-266 148 316
2022.10.28	EURHUFF230518E415.91	Forward	800 000	-21 730 232
2022.10.28	EURHUFF230518E417.89	Forward	790 000	-20 028 713
2022.10.28	EURHUFF230518E425.5176	Forward	189 000	-3 473 847
2022.10.28	EURHUFF230518E425.92	Forward	300 000	-5 403 689
2022.10.28	EURHUFF230518E427.42	Forward	300 000	-4 992 328
2022.10.28	EURHUFF230518E427.6158	Forward	550 000	-9 054 158
2022.10.28	EURHUFF230518E429.7	Forward	140 000	-2 037 961
2022.10.28	EURHUFF230518E429.8	Forward	600 000	-8 679 270
2022.10.28	EURHUFF230707E451.45	Forward	1 430 000	-3 043 518
2022.10.28	EURHUFF230707E452.4	Forward	1 700 000	-2 172 564
2022.10.28	EURHUFF230713E461.14	Forward	10 000 000	56 527 517
2022.10.28	EURUSDF221031E0.95748	Forward	7 800 000	-118 958 992
2022.10.28	EURUSDF221031V0.98466	Forward	4 600 000	18 349 365
2022.10.28	EURUSDF221031V0.99976	Forward	3 200 000	-7 256 842

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 változott a tárgyév során.

A HOLD Alapkezelő Zrt. az alábbi nyilvános befektetési jegy sorozatokat indította el a 2022. év során:

- HOLD BEAT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
- PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
- PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
- PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD
- PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT HUF

Befektetési alap vagy befektetési jegy sorozat beolvadására nem került sor.

Befektetési politikára ható tényezők

A „leg”-ek éve volt a tavalyi év, az egyszerre zuhanó részvény- és kötvénypiac soha nem látott vagyonok elégségeséhez vezetett. Furcsa módon a markánsabb hatás az infláció megjelenése és az erre reagáló jegybankok voltak, ami azért furcsa csak, mert a másik az Európa szélén újra megjelenő háború volt.

Az infláció már 2021-ben felütötte a fejét, a nagy jegybankok pedig a 10+ éve tartó folyamatos lazítás után (amit a Covid éveiben a kormányok is megfejtettek költségvetési stimulusokkal) kétségbeesetten próbálták ezt megfékezni. Tehát kamatemelésekről szólt az év nem csak az USA-ban, de például a régióinkban is. Ebbe az EKB inkább csak az év végén szállt be. A kamatemelések pedig mérsárlást jelentett a legkamatérzékenyebb növekedési részvényekben, pláne, hogy az elmúlt évtized és pláne a Covid időszak ezek óriási emelkedéséről szóltak. A Nasdaq közel 40 százalékos esése ennek a következménye, de a legnagyobb divatrészvényekben a 80-90 százalék esés is könnyen összejött. Az egyik befektetési tézisünk, a túlárzott technológiai részvényektől való tartózkodás, esetenként shortolás 2022-ben jól fizetett. A másik feladat ezzel kapcsolatban az volt, hogy az év nagy részében tartózkodni kellett a hosszú kötvényektől. Mivel ezek is drágák voltak (a negatív kamat időszak), ezért ez se esett nehezünkre, az év során folyamatosan növekedő hosszabb kötvény befektetésekkkel.

Egy másik várt következménye a folyamatosan emelt kamatoknak az valamiféle recesszió az USA-ban, amit Európában súlyosabbá tesz az év másik nagy hatású eseménye, az orosz-ukrán háború és az ennek nyomán támadt energiaválság. Az év végére ezek a recessziós félelmek enyhültek, Európában ezen sokat segített a vártnál intenzívebb alkalmazkodás és az enyhe tél. Emelkedő kamatok és recesszió mellett így egy kiugró teljesítményű piaci szegmens volt, az energiacégek világszerte.

A háború egyik következménye, hogy a közép-európai régió értékpapírjait az indokoltnál jobban adták, így ez sok lehetőséget teremtett. A lengyel piac historikus olcsóságot ért el a legnagyobb szeptemberi pánikban, ahonnan aztán dollárban 50%-ot emelkedett az év végéig. Régióink egyik legviharvertebb piaca a magyar volt, ami részben a háború, illetve a nagy energiainport következményeként alakult így.

- 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 köthető változó javadalmazás jogcímen ~72 M Ft került kifizetésre. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 565 millió Ft volt, ennek 34%-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**

Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója : 4

Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbéli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozam adatok, akkor az Alap benchmarkjának elmúlt 5 évbéli heti hozamadatai szolgáltak alapul. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

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	2022.01.31	193,58
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2022.02.28	194,59
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2022.03.31	187,38
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2022.04.29	187,58
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2022.05.31	195,47
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2022.06.30	191,11
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2022.07.29	207,20
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2022.08.31	215,12
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2022.09.30	219,62
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2022.10.28	223,24
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2022.11.30	217,80
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott	2022.12.30	211,05

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2022 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 2022. évben értékpapír-finanszírozási és teljeshozam-csere ügyletet nem kötött.

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

Az Alapnak nincs közzétételi kötelezettsége.

Budapest, 2023.04.18

.....
Bilibók Botond Levente
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 : 2022.12.31

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	58 931 877		57 642 814
I.	Követelések	13 865 525		7 272 472
1.	Követelések	13 868 791		7 333 622
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	-12 787		-61 150
4.	Forint követelések értékelési különbözete	9 521		0
II.	Értékpapírok	44 702 775		48 459 987
1.	Értékpapírok	36 950 462		43 541 174
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	7 752 313		4 918 813
	a) kamatokból, osztalékokból	878 109		1 753 834
	b) egyéb	6 874 204		3 164 979
III.	Pénzeszközök	363 577		1 910 355
1.	Pénzeszközök	364 168		1 923 761
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	-591		-13 406
C.	Aktív időbeli elhatárolások	214 836		81 414
	a) aktív időbeli elhatárolás	214 836		81 414
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-2 954 419		1 146 086
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56 192 294		58 870 314

Kelt: Budapest, 2023.04.18

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

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

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

EVES BESZAMOLO MÉRLEG

Fordulónap : 2022.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	55 551 493		56 351 445
I.	Induló tőke	23 212 200		22 065 659
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	26 473 472		30 279 212
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-3 261 272		-8 213 553
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	32 339 293		34 285 786
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	17 329 445		19 860 725
2.	Értékelési különbözet tartaléka	4 794 036		5 990 343
3.	Előző év(ek) eredménye	8 103 854		4 809 115
4.	Üzleti év eredménye	2 111 958		3 625 603
F.	Céltartalékok	0		0
G.	Kötelezettségek	372 023		2 250 880
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	372 023		2 250 880
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	268 778		267 989
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	56 192 294		58 870 314

Kelt: Budapest, 2023.04.18

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

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

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

EVES BESZAMOLO EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak : 2022. 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	18 140 295		17 183 913
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	14 828 222		12 371 302
III.	Egyéb bevételek	0		78 842
IV.	Működési költségek	1 154 677		1 219 352
V.	Egyéb ráfordítások	45 438		46 498
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	2 111 958		3 625 603

Kelt: Budapest, 2023.04.18

.....
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 : 2022. 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	-5 651 002		10 391 479
1.	Tárgyévi eredmény	-159 538		1 857 634
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	1 118 689		1 196 307
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0		0
6.	Ingtatlan befektetések értékesítésének eredménye	0		0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0		0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0		0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	-5 581 058		5 326 048
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-884 426		1 878 857
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-165 769		133 422
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	21 100		-789
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-732 589		-4 822 743
14.	Ingtatlanok beszerzése	0		0
15.	Ingtatlanok eladása	0		0
16.	Befolyt bérleti díjak	0		0
17.	Értékpapírok beszerzése	-58 491 639		-54 845 169
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	55 487 554		48 254 457
19.	Kapott hozamok	2 271 496		1 767 969
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	3 795 262		-4 021 958
20.	Befektetési jegy kibocsátás	11 652 407		16 647 117
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-7 857 145		-20 669 075
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0		0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0		0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0		0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0		0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	-2 588 329		1 546 778

Kelt: Budapest, 2023.04.18

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2022. 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 2022. évi beszámoló esetében ez a nap 2023. 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 tárgyévve 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 : 2,03%

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 2022.12.31-én kimutatott tőkenövekmény (34285786 e Ft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (22065659 e Ft) 155,38%-a.

	A. sorozat: (eFt)
A HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap 2022. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	54 664 172
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	2,656887
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	54 675 919
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	2,657458
	B. sorozat: (EUR)
A HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap 2022. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	4 215 548
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,051534
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	4 216 454
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,051760

A Letétkezelő által közétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 12653 e Ft, melynek 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.

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:

Bilibók Botond Levente, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 9.

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: 1194743 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, 2023.04.18

Bilibók Botond Levente
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)	: 2022.12.31
Saját tőke A sorozat	: 54 664 171 762
Saját tőke B sorozat	: 1 687 273 238
Egy Jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 2,657458
Egy Jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,051760
Darabszám A sorozat	: 20 574 518 617
Darabszám B sorozat	: 4 008 951

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
I. KÖTELEZETTSÉGEK			
I/1.	Hitelállomány (összes):	0 Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):	2 250 880 267 Ft	89,36%
	Felügyeleti díj	4 815 000 Ft	0,19%
	Forgalmazási díj	25 526 763 Ft	1,01%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	2 220 538 504 Ft	88,16%
I/3.	Céltartalékok (összes):	0 Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	267 989 086 Ft	10,64%
	Alapkezelői díj	210 911 019 Ft	8,37%
	Letétkezelői díj	2 999 978 Ft	0,12%
	Bizományosi díj	1 031 265 Ft	0,04%
	Forgalmazási díj	33 932 276 Ft	1,35%
	Könyvelési díj	317 500 Ft	0,01%
	Könyvvizsgálói díj	1 194 743 Ft	0,05%
	Különadó	6 528 000 Ft	0,26%
	Borrowing cost	842 326 Ft	0,03%
	Carrying Cost	4 100 881 Ft	0,16%
	Corporate Actions	6 131 098 Ft	0,24%
	Kötelezettségek összesen:	2 518 869 353 Ft	100,00%
II. ESZKÖZÖK			
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):	1 923 761 381 Ft	3,27%
	Elszámolási betétszámla HUF	441 902 786 Ft	0,75%
	Devizabetétszámla-USD	1 096 717 680 Ft	1,86%
	Devizabetétszámla-EUR	7 464 605 Ft	0,01%
	Devizabetétszámla-CZK	759 795 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-CAD	2 200 537 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-CHF	76 118 589 Ft	0,13%
	Devizabetétszámla-GBP	190 096 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-PLN	206 378 920 Ft	0,35%
	Devizabetétszámla-RON	18 837 218 Ft	0,03%
	Devizabetétszámla-TRY	174 369 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-HKD	79 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-NOK	72 921 727 Ft	0,12%
	Devizabetétszámla-DKK	84 836 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-ARS	10 144 Ft	0,00%
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	-13 406 124 Ft	-0,02%
	USD bank értékkülönbözete	-8 349 533 Ft	-0,01%
	EUR bank értékkülönbözete	-17 125 Ft	0,00%
	CZK bank értékkülönbözete	104 227 Ft	0,00%
	CAD bank értékkülönbözete	-96 201 Ft	0,00%
	CHF bank értékkülönbözete	-1 217 360 Ft	0,00%
	GBP bank értékkülönbözete	-6 886 Ft	0,00%
	PLN bank értékkülönbözete	-2 855 614 Ft	0,00%
	RON bank értékkülönbözete	-484 970 Ft	0,00%
	TRY bank értékkülönbözete	-1 210 Ft	0,00%
	HKD bank értékkülönbözete	55 Ft	0,00%
	NOK bank értékkülönbözete	-473 217 Ft	0,00%
	DKK bank értékkülönbözete	-1 661 Ft	0,00%
	ARS bank értékkülönbözete	-6 629 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)	: 2022.12.31
Saját tőke A sorozat	: 54 664 171 762
Saját tőke B sorozat	: 1 687 273 238
Egy Jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 2,657458
Egy Jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,051760
Darabszám A sorozat	: 20 574 518 617
Darabszám B sorozat	: 4 008 951

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
II/2. Egyéb követelés (összes):		7 272 471 430 Ft	12,35%
Devizapénzszámla-USD		2 494 415 806 Ft	4,24%
Devizapénzszámla-EUR		641 382 101 Ft	1,09%
Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete		-61 150 413 Ft	-0,10%
USD Concorde értékkülönbözete		-56 869 198 Ft	-0,10%
EUR Concorde értékkülönbözete		-4 281 214 Ft	-0,01%
PLN Concorde értékkülönbözete		-1 Ft	0,00%
Követelések értékpapír eladásból		1 281 770 136 Ft	2,18%
Határidős ügyletek változó letét		2 916 053 800 Ft	4,95%
II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különbözete		1 146 085 829 Ft	1,95%
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):	396 881 154	48 459 987 716 Ft	82,32%
II/4.1. Állampapírok (összes):	402 360	2 590 567 293 Ft	4,40%
II/4.1.1. Kötvények (összes):	0	0 Ft	
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):	0	0 Ft	
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0 Ft	
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):	402 360	2 590 567 293 Ft	4,40%
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	355 360	344 645 185 Ft	0,59%
US TREASURY 0.125% 2052/02/15	25 000	650 198 355 Ft	1,10%
US TREASURY 3.375% 2032/04/15	22 000	1 595 723 753 Ft	2,71%
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	342 147	4 556 249 764 Ft	7,74%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):	342 135	4 079 143 759 Ft	6,93%
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	241 464	313 133 Ft	0,00%
NEW WORLD RES NWRR 10/07/20	88 722	0 Ft	0,00%
KERNEL HOLDING 6.5% 2024/10/17	1 000	172 163 249 Ft	0,29%
KERNEL SA 6.75% 2027/10/27 CALL 2023	500	79 034 244 Ft	0,13%
MOL 2.625% 2023/04/28	790	320 884 812 Ft	0,55%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	5 165	1 720 321 221 Ft	2,92%
OTPHB 2.875% 2029/07/15 CALL 240715	589	217 809 713 Ft	0,37%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	3 105	1 248 128 887 Ft	2,12%
OTPHB 7.35% 2026/03/04 CALL 25/03/04	800	320 488 500 Ft	0,54%
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):	12	477 106 005 Ft	0,81%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	12	477 106 005 Ft	0,81%
II/4.3. Részvények (összes):	31 490 831	36 600 590 587 Ft	62,17%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	3 942 446	2 441 510 175 Ft	4,15%
GRAPHISOFT PARK SE	221 739	702 912 630 Ft	1,19%
MAGYAR TELEKOM	3 660 755	1 240 995 945 Ft	2,11%
RICHTER GEDEON	59 952	497 601 600 Ft	0,85%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):	27 548 385	34 159 080 412 Ft	58,02%
NEW WORLD RES 10/07/20	118 295	0 Ft	0,00%
ADRIS GRUPA DD - PFD	67 446	1 303 868 770 Ft	2,21%
ALIBABA GROUP ADR	16 986	562 128 759 Ft	0,95%
ALPHA BANK	1 121 982	449 073 296 Ft	0,76%
ANADOLU EFES BIRACILIK	292 644	397 920 484 Ft	0,68%

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)	: 2022.12.31
Saját tőke A sorozat	: 54 664 171 762
Saját tőke B sorozat	: 1 687 273 238
Egy Jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 2,657458
Egy Jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,051760
Darabszám A sorozat	: 20 574 518 617
Darabszám B sorozat	: 4 008 951

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
AP MOLLER MAERSK B ORD	720	605 393 712 Ft	1,03%
ARYZTA AG	1 230 894	551 477 353 Ft	0,94%
BANK ZACHODNI	16 794	371 815 633 Ft	0,63%
BILFINGER BERGER AG	83 522	905 275 748 Ft	1,54%
BONDUELLE ORD	44 507	238 350 340 Ft	0,40%
BP PLC DR	49 900	654 812 870 Ft	1,11%
CAIRO MEZZ ORD	419 363	14 905 084 Ft	0,03%
DANONE	20 200	398 027 012 Ft	0,68%
DEEP VALUE DRILLER ORD	960 000	615 820 320 Ft	1,05%
DIGI	503 439	1 282 621 609 Ft	2,18%
ELECTRICA SA	1 091 815	714 395 517 Ft	1,21%
ERSTE BANK STAMMAKT	97 650	1 168 623 934 Ft	1,99%
EUROBANK HOLDINGS SA	2 636 072	1 113 117 648 Ft	1,89%
EUROCASH	564 162	654 856 683 Ft	1,11%
EVN AG	102 288	691 899 047 Ft	1,18%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	860 000	284 520 732 Ft	0,48%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	280 482	334 543 503 Ft	0,57%
FOURLIS	578 126	752 033 527 Ft	1,28%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	43 999	4 337 491 Ft	0,01%
GSK ADR REP 2 ORD	24 460	322 906 127 Ft	0,55%
GSK ORD	20 474	133 033 183 Ft	0,23%
HALEON ADR REP 2 ORD	17 450	52 444 928 Ft	0,09%
HALEON ORD	25 592	37 864 811 Ft	0,06%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	751 848	436 344 385 Ft	0,74%
HYUNDAI MOTOR AKTIE	6 264	138 319 142 Ft	0,23%
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	12 944	347 690 337 Ft	0,59%
JUMBO R	133 351	852 912 329 Ft	1,45%
KOC HOLDING	200 090	336 122 987 Ft	0,57%
LINAMAR CORP	48 657	827 035 874 Ft	1,40%
LYXOR MSCI GREECE	1 063 730	421 500 353 Ft	0,72%
MAYR MELNHOF KARTON	8 157	493 643 695 Ft	0,84%
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	100 360	535 386 076 Ft	0,91%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	39 818	347 748 711 Ft	0,59%
MPC CONTAINER SHIP	1 004 602	621 484 470 Ft	1,06%
MR COOPER GROUP	70	1 055 323 Ft	0,00%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	51 894	548 604 437 Ft	0,93%
NATL BANK OF GREECE SA	590 119	885 023 151 Ft	1,50%
NOBLE CORPORATION ORD	32 075	454 403 087 Ft	0,77%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	352 000	607 227 280 Ft	1,03%
PKN ORLEN	223 172	1 223 626 188 Ft	2,08%
PKO BANK POLSKI	104 000	268 866 156 Ft	0,46%
POSTNL	974 367	663 178 661 Ft	1,13%
PUBLIC POWER CORPORATION	296 805	778 709 099 Ft	1,32%
PZU	487 928	1 475 053 673 Ft	2,51%
ROMGAZ SA	135 384	413 357 136 Ft	0,70%
SAMSUNG ELEC DR	1 237	513 511 357 Ft	0,87%
SHELL ORD	59 522	625 758 048 Ft	1,06%
SNP PETROM	5 118 750	173 881 890 Ft	0,30%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	3 891 090	703 729 502 Ft	1,20%

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)	: 2022.12.31
Saját tőke A sorozat	: 54 664 171 762
Saját tőke B sorozat	: 1 687 273 238
Egy Jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 2,657458
Egy Jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,051760
Darabszám A sorozat	: 20 574 518 617
Darabszám B sorozat	: 4 008 951

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
TESSENDERLO	28 157	375 849 139 Ft	0,64%
VALARIS ORD	43 860	1 114 196 703 Ft	1,89%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	109 094	1 174 613 876 Ft	2,00%
VANECK VECTORS RUSSIA ETF	65 100	8 997 645 Ft	0,02%
VIENNA INSURANCE GROUP	164 364	1 470 332 544 Ft	2,50%
VK COMPANY LIMITED - GDR	146 534	62 740 930 Ft	0,11%
VOLKSWAGEN ELS.	13 780	642 108 107 Ft	1,09%
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):	364 645 816	4 712 580 072 Ft	8,01%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	185 300	1 395 126 666 Ft	2,37%
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	700	37 570 263 Ft	0,06%
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	300	17 073 776 Ft	0,03%
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	108 600	630 750 190 Ft	1,07%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	61 600	698 885 018 Ft	1,19%
LYXOR ETF MSCI RUSSIA	14 100	10 847 419 Ft	0,02%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):	364 460 516	3 317 453 406 Ft	5,64%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEF.	19	928 653 685 Ft	1,58%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	9	388 411 586 Ft	0,66%
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTK. A. ALAPJA	12	728 263 584 Ft	1,24%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	238 227 353	468 424 538 Ft	0,80%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	126 231 223	228 505 906 Ft	0,39%
RB POSITION SP CLASS B	1 900	575 194 107 Ft	0,98%
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):	0	0 Ft	
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):		81 413 733 Ft	0,14%
Esedékes bevételek		81 413 733 Ft	0,14%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	396 881 154	58 870 313 965 Ft	100,00%

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2022.12.31
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	6 456 095 909
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	1 061 625 230
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42 234 999
Részvények	5 073 554 881
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	278 680 799
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	1 294 459 964
Bankoktól kapott kamat	362 640 679
Értékpapír kölcsönzési díj	8 919 223
Adott óvadék kamata	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	3 055 996 707
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	249 398 270
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	5 305 941 213
Opció díjbevételek	439 891 382
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele	10 408 490
Saxo Corporate action	161 316
Hozamfizető alap hozama	0
Összesen :	17 183 913 153

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	12 371 301 559
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	717 415 148
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	208 658 053
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 430 314
Részvények	488 549 105
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	16 777 676
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék	0
Banki kamat	11 444 685
Értékpapír kölcsönzési díj	5 479 924
Short hitel kamat	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése	7 278 800 039
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése	286 238 909
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése	3 422 744 208
Opció nyitási díj	562 269 506
Értékpapírok után kapott osztalék kamata	0
Saxo Corporate action	86 909 140
Összesen :	12 371 301 559

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE : 4 812 611 594

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

adatok Ft-ban

EGYÉB BEVÉTELEK	2022.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	78 841 465
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	78 841 465

adatok Ft-ban

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2022.12.31
Egyéb ráfordítás	46 497 674
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	46 497 674

3. Működési költségek összetétele

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	2022.12.31
Bizományosi díj	44 703 909
Forgalmazási díj	247 453 537
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	1 270 000
Könyvvizsgálói díj	1 194 743
Bankköltség	25 674 365
Folyószla.felhamozott kamat	2 270 498
Bankköltség (negatív kamat)	15 475 991
Alapkezelői díj	845 982 876
Letétkezelői díj	35 326 422
Borrowing cost	0
Összesen :	1 219 352 341

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
-	-	-	-	-
Magyar államkötvény összesen	0	0	0	0

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

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

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	241 464	45 071 206	-44 758 073	313 133
NEW WORLD RES NWRR 10/07/20	88 722	21 971 920	-21 971 920	0
KERNEL HOLDING 6.5% 2024/10/17	1 000	170 869 374	1 293 875	172 163 249
KERNEL SA 6.75% 2027/10/27 CALL 2023	500	87 111 358	-8 077 114	79 034 244
KOMAL2025 KÖTVÉNY	12	461 628 000	15 478 005	477 106 005
MOL 2.625% 2023/04/28	790	311 736 744	9 148 068	320 884 812
MOLHB 1.5% 2027/10/08	5 165	1 727 527 531	-7 206 310	1 720 321 221
OTPHB 2.875% 2029/07/15 CALL 240715	589	190 752 617	27 057 096	217 809 713
OTPHB 5.5% 2025/07/13	3 105	1 261 234 055	-13 105 168	1 248 128 887
OTPHB 7.35% 2026/03/04 CALL 25/03/04	800	324 649 507	-4 161 007	320 488 500
Gazdálkodói és egyéb hitelv.megttest. ép. összesen	342 147	4 602 552 312	-46 302 548	4 556 249 764

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	355 360	1 529 490 904	-1 184 845 719	344 645 185
US TREASURY 0.125% 2052/02/15	25 000	696 609 365	-46 411 010	650 198 355
US TREASURY 3.375% 2032/04/15	22 000	1 629 320 920	-33 597 167	1 595 723 753
Külföldi állampapír összesen	402 360	3 855 421 189	-1 264 853 896	2 590 567 293

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
GRAPHISOFT PARK SE	221 739	321 094 106	381 818 524	702 912 630
MAGYAR TELEKOM	3 660 755	1 383 454 624	-142 458 679	1 240 995 945
RICHTER GEDEON	59 952	405 554 436	92 047 164	497 601 600
Belföldi részvény összesen	3 942 446	2 110 103 166	331 407 009	2 441 510 175

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözete	Mérleg fordulónapi érték
NEW WORLD RES 10/07/20	118 295	29 295 894	-29 295 894	0
ADRI GRUPA DD - PFD	67 446	1 235 945 592	67 923 178	1 303 868 770
ALIBABA GROUP ADR	16 986	671 001 492	-108 872 733	562 128 759
ALPHA BANK	1 121 982	320 008 185	129 065 111	449 073 296
ANADOLU EFES BIRACILIK	292 644	202 671 422	195 249 062	397 920 484
AP MOLLER MAERSK B ORD	720	556 495 830	48 897 882	605 393 712
ARYZTA AG	1 230 894	284 270 018	267 207 335	551 477 353
BANK ZACHODNI	16 794	307 799 197	64 016 436	371 815 633
BILFINGER BERGER AG	83 522	873 324 677	31 951 071	905 275 748
BONDUELLE ORD	44 507	308 876 629	-70 526 289	238 350 340
BP PLC DR	49 900	281 579 842	373 233 028	654 812 870
CAIRO MEZZ ORD	419 363	80 941 123	-66 036 039	14 905 084
DANONE	20 200	390 851 735	7 175 277	398 027 012
DEEP VALUE DRILLER ORD	960 000	288 128 900	327 691 420	615 820 320
DIGI	503 439	1 087 911 198	194 710 411	1 282 621 609
ELECTRICA SA	1 091 815	842 769 505	-128 373 988	714 395 517
ERSTE BANK STAMMAKT	97 650	948 504 018	220 119 916	1 168 623 934
EUROBANK HOLDINGS SA	2 636 072	603 176 766	509 940 882	1 113 117 648
EUROCASH	564 162	705 133 774	-50 277 091	654 856 683
EVN AG	102 288	741 247 546	-49 348 499	691 899 047
FIX PRICE GROUP GDR REG S	860 000	480 440 289	-195 919 557	284 520 732
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	280 482	120 899 674	213 643 829	334 543 503
FOURLIS	578 126	907 758 154	-155 724 627	752 033 527
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	43 999	0	4 337 491	4 337 491
GSK ADR REP 2 ORD	24 460	334 518 132	-11 612 005	322 906 127
GSK ORD	20 474	134 713 219	-1 680 036	133 033 183
HALEON ADR REP 2 ORD	17 450	0	52 444 928	52 444 928
HALEON ORD	25 592	0	37 864 811	37 864 811
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	751 848	426 546 108	9 798 277	436 344 385
HYUNDAI MOTOR AKTIE	6 264	113 262 516	25 056 626	138 319 142
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	12 944	216 784 584	130 905 753	347 690 337
JUMBO R	133 351	628 942 982	223 969 347	852 912 329
KOC HOLDING	200 090	148 555 328	187 567 659	336 122 987
LINAMAR CORP	48 657	758 896 878	68 138 996	827 035 874
LYXOR MSCI GREECE	1 063 730	281 401 647	140 098 706	421 500 353
MAYR MELNHOF KARTON	8 157	377 466 408	116 177 287	493 643 695
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	100 360	598 102 989	-62 716 913	535 386 076
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	39 818	152 337 333	195 411 378	347 748 711
MPC CONTAINER SHIP	1 004 602	702 703 062	-81 218 592	621 484 470
MR COOPER GROUP	70	13 733 986	-12 678 663	1 055 323
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	51 894	459 350 066	89 254 371	548 604 437
NATL BANK OF GREECE SA	590 119	528 806 774	356 216 377	885 023 151
NOBLE CORPORATION ORD	32 075	157 005 458	297 397 629	454 403 087
ORIGIN ENTERPRISES ORD	352 000	450 076 023	157 151 257	607 227 280
PKN ORLEN	223 172	1 088 185 061	135 441 127	1 223 626 188
PKO BANK POLSKI	104 000	197 536 058	71 330 098	268 866 156
POSTNL	974 367	815 899 072	-152 720 411	663 178 661
PUBLIC POWER CORPORATION	296 805	870 871 908	-92 162 809	778 709 099
PZU	487 928	1 172 860 990	302 192 683	1 475 053 673
ROMGAZ SA	135 384	373 627 234	39 729 902	413 357 136
SAMSUNG ELEC DR	1 237	507 618 789	5 892 568	513 511 357
SHELL ORD	59 522	284 829 486	340 928 562	625 758 048
SNP PETROM	5 118 750	182 446 071	-8 564 181	173 881 890
TAURON POLSKA ENERGIA SA	3 891 090	653 693 399	50 036 103	703 729 502
TESSENDERLO	28 157	358 363 382	17 485 757	375 849 139
VALARIS ORD	43 860	393 358 411	720 838 292	1 114 196 703

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	109 094	724 336 025	450 277 851	1 174 613 876
VANECK VECTORS RUSSIA ETF	65 100	467 112 938	-458 115 293	8 997 645
VIENNA INSURANCE GROUP	164 364	1 198 533 160	271 799 384	1 470 332 544
VK COMPANY LIMITED - GDR	146 534	342 132 724	-279 391 794	62 740 930
VOLKSWAGEN ELS.	13 780	714 433 436	-72 325 329	642 108 107
Külföldi részvény összesen	27 548 385	29 098 073 097	5 061 007 315	34 159 080 412

Megnevezés	Darabszám	Beszerezési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR	700	15 250 980	22 319 283	37 570 263
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR	300	6 739 953	10 333 823	17 073 776
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ	19	629 870 217	298 783 468	928 653 685
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	9	319 268 497	69 143 089	388 411 586
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTK. A. ALAPJA	12	596 146 885	132 116 699	728 263 584
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	238 227 353	269 295 348	199 129 190	468 424 538
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	126 231 223	179 160 326	49 345 580	228 505 906
RB POSITION SP CLASS B	1 900	540 056 000	35 138 107	575 194 107
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	108 600	514 852 405	115 897 785	630 750 190
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	61 600	603 537 955	95 347 063	698 885 018
LYXOR ETF MSCI RUSSIA	14 100	200 846 040	-189 998 621	10 847 419
Befektetési jegy összesen	364 645 816	3 875 024 606	837 555 466	4 712 580 072

MINDÖSSZESEN	396 881 154	43 541 174 370	4 918 813 346	48 459 987 716
---------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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
EURHUFF230110E379.69	eladás	20 000 000,00	2022.01.06	2023.01.10	379,6900	-444 779 680,0	0,0	0,0	371 400 000,0
EURHUFF230110E414.62	eladás	750 000,00	2022.11.28	2023.01.10	414,6200	9 387 926,0	0,0	0,0	-12 270 000,0
EURHUFF230110E414.78	eladás	250 000,00	2022.11.30	2023.01.10	414,7800	3 169 110,0	0,0	0,0	-4 130 000,0
EURHUFF230110V412.13	vétel	1 900 000,00	2022.11.04	2023.01.10	412,1300	-19 075 284,0	0,0	0,0	-26 353 000,0
EURHUFF230110V436.38	vétel	10 000 000,00	2022.07.13	2023.01.10	436,3800	-341 689 762,0	0,0	0,0	-381 200 000,0
EURUSDF230106E1.06207	eladás	150 000,00	2022.12.23	2023.01.06	1,0621	-211 687,0	0,0	0,0	-1 689,3
EURUSDF230106E1.062822	eladás	3 175 000,00	2022.12.21	2023.01.06	1,0628	-3 584 385,0	0,0	0,0	-38 144,6
EURUSDF230106E1.06545	eladás	350 000,00	2022.12.27	2023.01.06	1,0655	-49 826,0	0,0	0,0	-5 124,7
EURUSDF230119E1.066725	eladás	4 797 083,37	2022.12.19	2023.01.19	1,0667	-143 172,0	0,0	0,0	75 622,1
EURUSDF230131E1.04643	eladás	3 200 000,00	2022.11.28	2023.01.31	1,0464	-25 461 507,0	0,0	0,0	117 006,7
PLNHUFF230120E85.13	eladás	210 000,00	2022.09.08	2023.01.20	85,1300	-144 442,0	0,0	0,0	-239 400,0
PLNHUFF230120E85.49	eladás	400 000,00	2022.09.07	2023.01.20	85,4900	-132 464,0	0,0	0,0	-600 000,0
PLNHUFF230120E85.94	eladás	1 100 000,00	2022.09.02	2023.01.20	85,9400	126 128,0	0,0	0,0	-2 145 000,0
PLNHUFF230120E86.54	eladás	1 300 000,00	2022.09.27	2023.01.20	86,5400	921 818,0	0,0	0,0	-3 315 000,0
PLNHUFF230120E86.56	eladás	1 750 000,00	2022.09.05	2023.01.20	86,5600	1 275 583,0	0,0	0,0	-4 497 500,0
PLNHUFF230120E86.65	eladás	37 028 000,00	2022.08.18	2023.01.20	86,6500	30 291 463,0	0,0	0,0	-98 494 480,0
PLNHUFF230120E87.19	eladás	925 000,00	2022.10.19	2023.01.20	87,1900	1 251 576,0	0,0	0,0	-2 960 000,0
PLNHUFF230120E88.605	eladás	884 000,00	2022.10.03	2023.01.20	88,6050	2 435 346,0	0,0	0,0	-4 079 660,0
PLNHUFF230120V86.8	vétel	930 000,00	2022.08.31	2023.01.20	86,8000	-899 009,0	0,0	0,0	-2 613 300,0
PLNHUFF230120V87.25	vétel	3 000 000,00	2022.11.16	2023.01.20	87,2500	-4 237 494,0	0,0	0,0	-9 780 000,0
PLNHUFF230120V87.59	vétel	675 000,00	2022.10.25	2023.01.20	87,5900	-1 180 805,0	0,0	0,0	-2 430 000,0
PLNHUFF230120V87.94	vétel	255 000,00	2022.12.02	2023.01.20	87,9400	-534 503,0	0,0	0,0	-1 007 250,0
RONHUFF230123E83.524	eladás	840 000,00	2022.09.22	2023.01.23	83,5240	1 752 296,0	0,0	0,0	-2 783 760,0
RONHUFF230123E83.54	eladás	1 400 000,00	2022.12.15	2023.01.23	83,5400	2 942 655,0	0,0	0,0	-4 662 000,0
RONHUFF230123E85.2	eladás	19 600 000,00	2022.08.29	2023.01.23	85,2000	73 386 231,0	0,0	0,0	-97 804 000,0
RONHUFF230123E85.3315	eladás	7 149 000,00	2022.08.29	2023.01.23	85,3315	27 697 322,0	0,0	0,0	-36 613 603,5
RONHUFF230123V86.8	vétel	410 000,00	2022.10.14	2023.01.23	86,8000	-2 184 125,0	0,0	0,0	-2 701 900,0
EURHUFF230227V411.18	vétel	130 000,00	2022.12.22	2023.02.27	411,1800	-163 967,0	0,0	-2 295 744,0	0,0
EURHUFF230227V417.62	vétel	47 000,00	2022.12.16	2023.02.27	417,6200	-353 951,0	0,0	-1 128 878,0	0,0
EURHUFF230227V418.02	vétel	2 641 700,00	2022.11.23	2023.02.27	418,0200	-20 923 041,0	0,0	-64 493 563,0	0,0
EURHUFF230227V418.059	vétel	1 383 000,00	2022.11.23	2023.02.27	418,0590	-11 006 277,0	0,0	-33 817 350,0	0,0
EURHUFF230328E406.95	eladás	420 000,00	2022.04.06	2023.03.28	406,9500	-2 756 033,0	0,0	3 701 278,0	0,0
EURHUFF230328E407	eladás	1 000 000,00	2022.04.07	2023.03.28	407,0000	-6 513 865,0	0,0	8 861 282,0	0,0
EURHUFF230328E407.558	eladás	500 000,00	2022.05.06	2023.03.28	407,5580	-2 988 432,0	0,0	4 702 470,0	0,0
EURHUFF230328E407.94	eladás	110 000,00	2022.04.07	2023.03.28	407,9400	-617 016,0	0,0	1 075 483,0	0,0
EURHUFF230328E428.2865	eladás	1 400 000,00	2022.12.05	2023.03.28	428,2865	19 560 265,0	0,0	41 440 885,0	0,0
EURHUFF230328E432.2	eladás	2 000 000,00	2022.11.17	2023.03.28	432,2000	35 475 704,0	0,0	66 827 078,0	0,0
EURHUFF230328V415.15	vétel	1 653 000,00	2022.11.10	2023.03.28	415,1500	-2 197 577,0	0,0	-27 773 365,0	0,0
EURHUFF230328V417.588	vétel	3 870 000,00	2022.11.10	2023.03.28	417,5880	-14 224 980,0	0,0	-74 215 482,0	0,0
EURHUFF230406E398.75	eladás	7 158 100,00	2022.03.17	2023.04.06	398,7500	-112 599 920,0	0,0	2 049 460,0	0,0
EURHUFF230518E415.91	eladás	800 000,00	2022.05.17	2023.05.18	415,9100	-3 144 965,0	0,0	8 692 407,0	0,0
EURHUFF230518E417.89	eladás	790 000,00	2022.05.26	2023.05.18	417,8900	-1 630 514,0	0,0	10 076 730,0	0,0
EURHUFF230518E425.5176	eladás	189 000,00	2022.06.22	2023.05.18	425,5176	969 449,0	0,0	3 786 739,0	0,0
EURHUFF230518E425.92	eladás	300 000,00	2022.06.22	2023.05.18	425,9200	1 652 655,0	0,0	6 125 920,0	0,0
EURHUFF230518E427.42	eladás	300 000,00	2022.06.21	2023.05.18	427,4200	2 077 033,0	0,0	6 555 430,0	0,0
EURHUFF230518E427.6158	eladás	550 000,00	2022.06.13	2023.05.18	427,6158	3 909 453,0	0,0	12 121 075,0	0,0
EURHUFF230518E429.7	eladás	140 000,00	2022.06.23	2023.05.18	429,7000	1 270 308,0	0,0	3 363 867,0	0,0
EURHUFF230518E429.8	eladás	600 000,00	2022.06.23	2023.05.18	429,8000	5 500 760,0	0,0	14 473 841,0	0,0
EURHUFF230707E451.45	eladás	1 430 000,00	2022.07.06	2023.07.07	451,4500	32 090 697,0	0,0	55 325 650,0	0,0
EURHUFF230707E452.4	eladás	1 700 000,00	2022.07.06	2023.07.07	452,4000	39 642 041,0	0,0	67 283 815,0	0,0
EURHUFF230713E461.14	eladás	10 000 000,00	2022.07.13	2023.07.13	461,1400	305 382 451,0	0,0	469 012 043,0	0,0
EURUSDF230207E0.998333	eladás	1 530 000,00	2022.11.02	2023.02.07	0,9983	-39 976 879,0	0,0	-46 764 623,0	0,0
EURUSDF230207E1.058571	eladás	944 669,75	2022.12.02	2023.02.07	1,0586	-3 403 324,0	0,0	-8 451 869,0	0,0
EURUSDF230207E1.060239	eladás	2 000 000,00	2022.12.12	2023.02.07	1,0602	-5 957 822,0	0,0	-16 696 584,0	0,0
PLNHUFF231019E91.85	eladás	15 000 000,00	2022.10.17	2023.10.19	91,8500	16 464 709,0	0,0	59 781 851,0	0,0
TRYHUFF230221E20.37	eladás	12 100 000,00	2022.11.17	2023.02.21	20,3700	2 780 291,0	0,0	15 023 231,0	0,0
TRYHUFF230221E20.5191	eladás	6 753 000,00	2022.11.17	2023.02.21	20,5191	2 534 599,0	0,0	9 381 461,0	0,0
TRYHUFF230221V20.54	vétel	1 890 000,00	2022.12.05	2023.02.21	20,5400	-747 934,0	0,0	-2 664 756,0	0,0
TRYHUFF230323E19.53	eladás	17 348 000,00	2022.12.21	2023.03.23	19,5300	-9 159 658,0	0,0	6 391 899,0	0,0
USDHKDF231027V7.837	vétel	12 700 000,00	2022.10.25	2023.10.27	7,8370	4 224 399,0	0,0	-21 082 093,0	0,0
USDHUFF230209E397.17	eladás	6 098 000,00	2022.12.02	2023.02.09	397,1700	97 583 429,0	0,0	223 165 125,0	0,0
USDHUFF230209E398.04	eladás	285 000,00	2022.11.11	2023.02.09	398,0400	4 804 109,0	0,0	10 676 826,0	0,0
USDHUFF230209E420.85	eladás	1 000 000,00	2022.10.27	2023.02.09	420,8500	39 246 829,0	0,0	60 170 363,0	0,0
USDHUFF230209E434.85	eladás	3 780 000,00	2022.10.18	2023.02.09	434,8500	200 299 308,0	0,0	280 126 899,0	0,0
USDHUFF230209E435.4	eladás	7 514 000,00	2022.10.17	2023.02.09	435,4000	402 217 771,0	0,0	560 959 032,0	0,0
USDHUFF230209E435.45	eladás	3 367 500,00	2022.10.18	2023.02.09	435,4500	180 424 572,0	0,0	251 568 943,0	0,0
USDHUFF230209V387.6578	vétel	200 000,00	2022.12.15	2023.02.09	387,6578	-1 333 072,0	0,0	-5 425 374,0	0,0
USDHUFF230209V388.1877	vétel	250 000,00	2022.12.16	2023.02.09	388,1877	-1 796 375,0	0,0	-6 913 596,0	0,0
USDHUFF230713E421.28	eladás	7 977 500,00	2022.07.19	2023.07.13	421,2800	176 673 709,0	0,0	335 123 256,0	0,0
USDHUFF230713E431.1513	eladás	11 290 500,00	2022.07.18	2023.07.13	431,1513	352 777 558,0	0,0	578 392 249,0	0,0
USDHUFF231012E468.81	eladás	4 000 000,00	2022.10.18	2023.10.12	468,8100	226 694 403,0	0,0	300 016 492,0	0,0
USDHUFF231012E469.722	eladás	7 031 500,00	2022.10.18	2023.10.12	469,7220	404 222 348,0	0,0	533 168 009,0	0,0
Nyitott pozíciók értéke (FORWARD) összesen						1 627 312 557,0	0,0	3 697 697 812,0	-329 132 183,3

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
IRSHUF240122E5.18	eladás	-5 000 000 000,00	2022.01.19	2024.01.22	5,1800	-613 103 167,0	0,0	-411 067 718,0	0,0
IRSHUF240415E8.37	eladás	-3 000 000 000,00	2022.04.11	2024.04.15	8,3700	-229 862 647,0	0,0	-201 795 728,0	0,0
IRSHUF240524E7.97	eladás	-2 000 000 000,00	2022.05.20	2024.05.24	7,9700	-165 400 760,0	0,0	-141 156 209,0	0,0
IRSHUF240603E8.3	eladás	-2 000 000 000,00	2022.05.31	2024.06.03	8,3000	-151 410 535,0	0,0	-126 030 858,0	0,0
IRSHUF240630E9.95	eladás	-3 000 000 000,00	2022.06.28	2024.06.30	9,9500	-157 833 539,0	0,0	-116 509 688,0	0,0
IRSHUF240711E11.9	eladás	-3 000 000 000,00	2022.07.07	2024.07.11	11,9000	-72 477 497,0	0,0	-33 480 825,0	0,0
Nyitott pozíciók értéke (IRS) összesen						-1 390 088 145,0	0,0	-1 030 041 026,0	0,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
USDCNHOP230215C6.80	vétel	7 300 000,00	2022.08.10	2023.02.15	0,0805	44 436 139,0	0,0	5 707 357,0	0,0
Nyitott pozíciók értéke (OPCIÓ) összesen						44 436 139,0	0,0	5 707 357,0	0,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
FSTTH3	vétel	100,00	2022.12.15	-	196,1960	-13 803 558,9	0,0	14 397 553,8	0,0
FSTTH3	vétel	58,00	2022.12.15	-	196,2000	-8 006 064,1	0,0	8 350 581,2	0,0
SJBH3-MINI JGB	eladás	-100,00	2022.12.12	-	148,2500	78 031 128,0	0,0	44 456 016,0	0,0
SJBH3-MINI JGB	eladás	-50,00	2022.12.12	-	148,2600	39 015 564,0	0,0	22 228 008,0	0,0
SJBH3-MINI JGB	eladás	-5,00	2022.12.20	-	146,5300	3 901 556,4	0,0	2 222 800,8	0,0
SJBH3-MINI JGB	eladás	-45,00	2022.12.12	-	148,2700	35 114 007,6	0,0	20 005 207,2	0,0
ZBH3-US T-NOTES	vétel	7,00	2022.11.29	2023.01.24	127,1563	-4 766 440,0	0,0	0,0	8 229 088,4
ZBH3-US T-NOTES	vétel	15,00	2022.11.29	-	127,1563	-10 213 800,0	0,0	14 647 809,0	0,0
ESH3-S&P 500	eladás	-38,00	2022.12.14	2023.01.24	4 055,1500	138 582 716,8	0,0	0,0	12 663 437,0
ESH3-S&P 500	eladás	-22,00	2022.12.14	-	4 055,1500	80 232 099,2	0,0	-26 607 180,5	0,0
FESXH3-DJ EURO STOXX	eladás	-267,00	2022.12.14	2023.01.04	3 979,5000	207 855 828,9	0,0	0,0	42 944 733,9
FESXH3-DJ EURO STOXX	eladás	-388,00	2022.12.14	-	3 979,5000	302 052 665,1	0,0	-228 628 604,9	0,0
GCG3-COMEX	vétel	63,00	2022.11.25	2023.01.24	1 772,1000	128 043 014,0	0,0	0,0	365 620 796,1
Származtatott ügyletek (FUTURES) összesen						976 038 717,0	0,0	-128 927 809,5	429 458 055,5

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
AAPL	eladás	-5 500,00	2022.02.10	-	172,8025	68 061 200,9	0,0	36 703 892,1	0,0
AAPL	eladás	-2 750,00	2022.02.15	-	171,9876	34 030 600,4	0,0	18 351 946,0	0,0
AAPL	eladás	-1 750,00	2022.08.08	-	166,3900	21 655 836,6	0,0	11 678 511,1	0,0
AAPL	eladás	-8 700,00	2022.09.22	-	153,0000	107 660 445,0	0,0	58 058 883,8	0,0
CM:XYNS	eladás	-19 200,00	2022.05.16	-	40,5336	603 242,0	0,0	-35 076 896,0	0,0
DNP:XWAR	eladás	-100,00	2020.05.14	-	153,8000	-823 185,6	0,0	-927 282,6	0,0
DNP:XWAR	eladás	-5 500,00	2020.09.18	-	238,2000	-45 275 208,4	0,0	-51 000 542,7	0,0
DNP:XWAR	eladás	-2 800,00	2022.11.23	-	363,1696	-23 049 197,0	0,0	-25 963 912,7	0,0
MC:XPAR	eladás	-540,00	2017.06.21	-	229,1466	-52 110 296,0	0,0	-75 871 865,0	0,0
MC:XPAR	eladás	-310,00	2020.01.09	-	422,8500	-29 915 170,0	0,0	-43 556 070,6	0,0
MC:XPAR	eladás	-450,00	2020.05.19	-	353,6249	-43 425 246,7	0,0	-63 226 554,1	0,0
MC:XPAR	eladás	-325,00	2022.09.23	-	614,7591	-31 362 678,2	0,0	-45 663 622,4	0,0
MC:XPAR	eladás	-500,00	2022.10.04	-	637,3960	-48 250 274,1	0,0	-70 251 726,8	0,0
RY:XTSE	eladás	-100,00	2015.03.13	-	75,2658	-991 632,0	0,0	-1 191 920,6	0,0
RY:XTSE	eladás	-2 700,00	2015.10.09	-	74,0607	-26 774 063,7	0,0	-32 181 857,4	0,0
RY:XTSE	eladás	-5 780,00	2017.03.06	-	98,1175	-57 316 328,9	0,0	-68 893 013,2	0,0
RY:XTSE	eladás	-2 220,00	2017.06.30	-	94,8099	-22 014 230,1	0,0	-26 460 638,3	0,0
RY:XTSE	eladás	-2 200,00	2020.01.09	-	104,5850	-21 815 903,7	0,0	-26 222 254,2	0,0
RY:XTSE	eladás	-3 000,00	2020.05.14	-	83,1400	-29 748 959,6	0,0	-35 757 619,3	0,0
TSLA:YNAS	eladás	-5 640,00	2022.08.25	-	244,4624	256 977 406,0	0,0	144 321 075,0	0,0
CBA XASX	eladás	-26 600,00	2021.10.01	-	77,8808	-167 729 796,0	0,0	-215 549 821,0	0,0
Származtatott ügyletek (Részvény CFD) összesen						-111 613 439,0	0,0	-548 681 289,0	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						1 146 085 829,0	0,0	1 995 755 044,5	100 325 872,2
--	--	--	--	--	--	------------------------	------------	------------------------	----------------------

6. Kölcsönbe adott és vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözlet	Piaci érték
-	-	-	-	-
Kölcsönbe adott értékpapírok	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözlet	Piaci érték
-	-	-	-	-
Kölcsönbe vett értékpapírok	0	0	0	0

7. Óvadékba kapott és adott értékpapírok összetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözlet	Piaci érték
-	-	-	-	-
Óvadékba kapott értékpapírok	0	-	-	0

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözlet	Piaci érték
-	-	-	-	-
Óvadékba adott értékpapírok	0	-	-	0

ÜZLETI JELENTÉS 2022. 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.	49,26%	49,40%
LATOBO Consult Kft.	12,76%	12,80%
Investset Contractor Kft.	12,76%	12,80%
Aranbe Kft.	11,96%	12,00%
Investset Investor Kft.	5,98%	6,00%
Móricz Dániel	4,99%	5,00%
Cser Tamás	1,99%	2,00%
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 tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem merült fel. Az alap nettó eszközértékének újraszámolására nem volt szükség a beszámoló készítésének időpontjáig.

Az Alap nem folytat kutatási-fejlesztési tevékenységet, telephelyei nincsenek. Az Alapkezelő a törvényi szabályozásnak és a Felügyeleti előírásoknak megfelelő foglalkoztatáspolitikát folytat, rendelkezik az ABAK rendeletben előírt javadalmazási politikával. Az Alap tevékenysége – pénzügyi befektetések- nem járt környezeti terheléssel.

Az alap portfóliójában kizárólag az alap kezelési szabályzatában bemutatott befektetési instrumentumok szerepelnek.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési tevékenységének keretében méri és elemzi az alap kockázati kitétségét. Az Alapkezelő a kockázatkezelési és likviditási szabályzatának megfelelően jár el az alap kockázati profiljának kialakítása során. Az alapkezelő a kockázatkezelési tevékenysége során limit rendszert alakít ki mind a befektetési mind a likviditási profilnak megfelelően, azokat napi szinten ellenőrzi, és beszámol az alapkezelő Igazgatósága részére. A Kezelt alap tekintetében negyedévente stressz tesztet készít.

2022 februárban kezdődött meg az orosz-ukrán háború, amely jelentős, időnként pánikszerű eladásokhoz vezetett a tőkepiacokon. Különösen igaz volt ez Közép-Európában, ahol a globális szereplők a kitétség csökkentése mellett döntöttek a háborús helyzet közelsége miatt. Az Alap elhanyagolható súllyal tart orosz értékpapírokat, melyek arányát - annak rendkívül alacsony árazottsága ellenére – sem kívánja növelni az Alapkezelő.

Budapest, 2023.04.18

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.