

AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Long/Short

Rapport annuel au 30 avril 2024

Table des matières

Direction du fonds et organisation	2
Information aux investisseurs	3
Utilisation du revenu net	3
Chiffres comptables	4
Inventaire et transactions	7
Notes aux états financiers	40
Rapport de performance	42
Rapport abrégé de la société d'audit	43



Cours des Bastions 15
CH-1205 Genève

www.as-im.com



Rue du Maupas 2
Case postale 691
CH-1001 Lausanne

www.gerifonds.ch

Direction du fonds et organisation

Direction du fonds

GERIFONDS SA
Rue du Maupas 2
Case postale 691
1001 Lausanne

Conseil d'administration

Stefan BICHSEL
Président

Oren-Olivier PUDER
Vice-président

Fabrice WELSCH
Membre

Patrick BOTTERON
Membre

Simona TERRANOVA
Membre

Organe de gestion

Christian CARRON, Chief Executive Officer
Bertrand GILLABERT, Chief Financial Officer
Sandra BERCHIER, Chief Compliance Officer
Frédéric NICOLA, Chief Fund Risk & Regulatory Officer
Antonio SCORRANO, Chief Operating Officer

Banque dépositaire

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Société d'audit

PricewaterhouseCoopers SA
Avenue Giuseppe-Motta 50
1202 Genève

Domicile(s) de souscription et de paiement

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Gestion du fonds

GERIFONDS SA a délégué la gestion du fonds
à AS Investment Management SARL, Genève

Information aux investisseurs

Changement de société d'audit

PricewaterhouseCoopers SA, Genève, a été désignée comme société d'audit du fonds, en remplacement de KPMG SA, Genève. La nouvelle société d'audit assume cette fonction depuis le présent exercice annuel clôturant au 30 avril 2024.

Utilisation du revenu net au 30 avril 2024

Capitalisation des revenus

Capitalisation au : 22/08/2024

			Montant pour porteurs de parts domiciliés en Suisse et à l'étranger	
Classe	Affidavit	Monnaie	Rendement imposable	35% impôt anticipé récupérable
Classe A	Non	CHF	0.00000	0.00
Classe I	Non	CHF	0.00000	0.00

Chiffres comptables

Aperçu	Devise		01.05.23	01.05.22	01.05.21
			30.04.24	30.04.23	30.04.22
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	consolidée	CHF	93'777'541.48	106'774'024.32	118'640'199.64
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	classe A	CHF	93'598'272.56	106'552'351.84	118'409'878.52
Valeur nette d'inventaire d'une part à la fin de la période comptable	classe A	CHF	125.80	127.00	132.49
Total Expense Ratio (TER) avec commission de performance	classe A		1.44%	1.36%	1.59%
Total Expense Ratio (TER) sans commission de performance	classe A		1.44%	1.36%	1.36%
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	classe I	CHF	179'268.92	221'672.48	230'321.12
Valeur nette d'inventaire d'une part à la fin de la période comptable	classe I	CHF	125.01	125.66	130.57
Total Expense Ratio (TER) avec commission de performance	classe I		1.00%	0.96%	1.53%
Total Expense Ratio (TER) sans commission de performance	classe I		1.00%	0.96%	0.96%

Le TER a été calculé et est publié conformément à la directive de l'Asset Management Association Switzerland AMAS.

Compte de fortune (Valeurs vénales)	30.04.24	30.04.23
Avoirs en banque		
à vue	11'930'937.13	3'892'045.28
à terme	9'000'000.00	8'000'000.00
Valeurs mobilières		
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	77'728'173.00	105'478'058.00
Instruments financiers dérivés	-5'086'702.00	-10'346'222.00
Autres actifs	337'374.10	175'935.14
Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable	93'909'782.23	107'199'816.42
Autres engagements	-132'240.75	-425'792.10
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	93'777'541.48	106'774'024.32

Evolution du nombre de parts de la classe A	Période comptable	01.05.23	01.05.22
		30.04.24	30.04.23
Position au début de la période comptable		838'980	893'753
Parts émises		8'000	0
Parts rachetées		-102'935	-54'773
Position à la fin de la période comptable		744'045	838'980

Evolution du nombre de parts de la classe I	Période comptable	01.05.23	01.05.22
		30.04.24	30.04.23
Position au début de la période comptable		1'764	1'764
Parts rachetées		-330	0
Position à la fin de la période comptable		1'434	1'764

Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de la période comptable	106'774'024.32	118'640'199.64
Solde des mouvements de parts	-12'135'946.02	-6'970'016.42
Résultat total	-860'536.82	-4'896'158.90
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	93'777'541.48	106'774'024.32

Compte de résultat	Période comptable	01.05.23	01.05.22
		30.04.24	30.04.23
Revenus			
Revenus des avoirs en banque			
à vue		24'232.21	0.00
à terme		97'009.72	23'244.44
Intérêts négatifs		0.00	-29'765.26
Revenus des valeurs mobilières			
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs		451'095.75	563'560.70
Actions gratuites		0.00	153.80
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus		-6'141.38	0.00
Total des revenus		566'196.30	557'193.68
Charges			
Intérêts passifs		-220.78	0.00
Frais de révision		-9'200.00	-10'123.80
Bonifications réglementaires			
Commission de gestion		-1'348'673.52	-1'385'130.96
Banque dépositaire		-101'511.18	-110'880.64
Autres charges		-1'227.80	-773.10
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus		91'618.55	63'345.22
Total des charges		-1'369'214.73	-1'443'563.28
Résultat net		-803'018.43	-886'369.60
Gains et pertes de capital réalisés		-1'713'910.47	-3'886'170.39
Résultat réalisé		-2'516'928.90	-4'772'539.99
Variation des gains et pertes de capital non réalisés		1'656'392.08	-123'618.91
Résultat total		-860'536.82	-4'896'158.90
Utilisation du résultat de la classe A			
	Période comptable	01.05.23	01.05.22
		30.04.24	30.04.23
Résultat net		-802'263.36	-885'410.63
Résultat disponible pour être réparti		-802'263.36	-885'410.63
Affectation de la perte de l'exercice aux gains et pertes de capital accumulés		-802'263.36	-885'410.63
Total		-802'263.36	-885'410.63
Utilisation du résultat de la classe I			
	Période comptable	01.05.23	01.05.22
		30.04.24	30.04.23
Résultat net		-755.07	-958.97
Résultat disponible pour être réparti		-755.07	-958.97
Affectation de la perte de l'exercice aux gains et pertes de capital accumulés		-755.07	-958.97
Total		-755.07	-958.97

Inventaire et transactions

Inventaire de la fortune du fonds à la fin de la période comptable

ISIN	Désignation	Nombre/Nominal	Monnaie	Cours	Valeur vénale	en %
Valeurs mobilières cotées en bourse						
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs					77'728'173.00	82.78
CH0010645932	Givaudan nom.	1'700	CHF	3'946.00	6'708'200.00	7.14
Matériaux de Base					6'708'200.00	7.14
CH0012214059	Holcim nom.	90'000	CHF	77.18	6'946'200.00	7.40
CH0012221716	ABB	450'000	CHF	44.89	20'200'500.00	21.51
CH0030170408	Geberit nom.	3'000	CHF	493.60	1'480'800.00	1.58
CH0418792922	Sika	12'500	CHF	263.30	3'291'250.00	3.50
Industries					31'918'750.00	33.99
CH0210483332	Cie Financiere Richemont nom.	25'000	CHF	127.90	3'197'500.00	3.40
Biens de Consommation					3'197'500.00	3.40
CH0012005267	Novartis nom.	110'000	CHF	89.05	9'795'500.00	10.44
CH0013841017	Lonza Group nom.	1'000	CHF	510.40	510'400.00	0.54
CH0432492467	Alcon nom.	60'000	CHF	71.10	4'266'000.00	4.54
Santé					14'571'900.00	15.52
CH0011075394	Zurich Insurance Group nom.	7'000	CHF	444.20	3'109'400.00	3.31
CH0014852781	Swiss Life Holding nom.	2'000	CHF	621.00	1'242'000.00	1.32
CH0024608827	Partners Group Holding nom.	5'000	CHF	1'189.50	5'947'500.00	6.33
CH0244767585	UBS Group nom.	424'900	CHF	24.27	10'312'323.00	10.99
Sociétés Financières					20'611'223.00	21.95
CH0025751329	Logitech Intl nom.	10'000	CHF	72.06	720'600.00	0.77
Technologie					720'600.00	0.77
Instruments financiers dérivés					-5'086'702.00	-5.42
ABBN0524C-2	ABBN/0524/CALL/41.	-500	CHF	3.96	-198'000.00	-0.21
ABBN0524C-3	ABBN/0524/CALL/40.	-250	CHF	4.95	-123'750.00	-0.13
ABBN0524C-4	ABBN/0524/CALL/45.	500	CHF	0.60	30'000.00	0.03
ABBN0524C-5	ABBN/0524/CALL/46.	250	CHF	0.25	6'250.00	0.01
ABBN0624C-1	ABBN/0624/CALL/42.	-1'000	CHF	3.31	-331'000.00	-0.35
ABBN0624C-2	ABBN/0624/CALL/41.	-250	CHF	4.20	-105'000.00	-0.11
ABBN0624C-3	ABBN/0624/CALL/40.	-1'250	CHF	5.13	-641'250.00	-0.68
ABBN0624C-4	ABBN/0624/CALL/44.	-750	CHF	1.76	-132'000.00	-0.14
ABBN0624C-5	ABBN/0624/CALL/43.5	-250	CHF	2.11	-52'750.00	-0.06
ABBN0724C-1	ABBN/0724/CALL/45.	-250	CHF	1.56	-39'000.00	-0.04

ISIN	Désignation	Nombre/Nominal	Monnaie	Cours	Valeur vénale	en %
ALC0524C-2	ALC/0524/CALL/76.	300	CHF	0.31	9'300.00	0.01
ALC0624C-1	ALC/0624/CALL/72.	-100	CHF	1.90	-19'000.00	-0.02
ALC0624C-3	ALC/0624/CALL/70.	-300	CHF	2.94	-88'200.00	-0.10
ALC0624C-4	ALC/0624/CALL/68.	-200	CHF	4.27	-85'400.00	-0.09
ALC0624C-5	ALC/0624/CALL/66.	-100	CHF	5.82	-58'200.00	-0.06
CFR0524C-2	CFR/0524/CALL/124.	-100	CHF	6.74	-67'400.00	-0.07
CFR0524C-3	CFR/0524/CALL/134.	100	CHF	2.07	20'700.00	0.02
CFR0524P-1	CFR/0524/PUT /120.	50	CHF	1.66	8'300.00	0.01
CFR0524P-2	CFR/0524/PUT /134.	-50	CHF	8.09	-40'450.00	-0.04
CFR0624C-1	CFR/0624/CALL/124.	-50	CHF	8.19	-40'950.00	-0.04
CFR0624C-2	CFR/0624/CALL/120.	-150	CHF	10.89	-163'350.00	-0.17
GEBN0524C-1	GEBN/0524/CALL/520.	200	CHF	3.18	6'360.00	0.01
GEBN0524C-2	GEBN/0524/CALL/500.	100	CHF	9.16	9'160.00	0.01
GEBN0524C-3	GEBN/0524/CALL/480.	-100	CHF	20.63	-20'630.00	-0.02
GEBN0624C-3	GEBN/0624/CALL/500.	-100	CHF	14.64	-14'640.00	-0.02
GEBN0624C-4	GEBN/0624/CALL/480.	-200	CHF	25.87	-51'740.00	-0.06
GEBN0624C-5	GEBN/0624/CALL/460.	-100	CHF	40.71	-40'710.00	-0.04
GIVN0524C-2	GIVN/0524/CALL/4,100	40	CHF	16.62	6'648.00	0.01
GIVN0524C-3	GIVN/0524/CALL/3,800	-30	CHF	171.62	-51'486.00	-0.05
GIVN0524P-1	GIVN/0524/PUT /3,850	20	CHF	33.23	6'646.00	0.01
GIVN0524P-2	GIVN/0524/PUT /4,100	-20	CHF	168.35	-33'670.00	-0.04
GIVN0624C-1	GIVN/0624/CALL/4,000	-80	CHF	91.95	-73'560.00	-0.08
GIVN0624C-2	GIVN/0624/CALL/3,800	-70	CHF	213.14	-149'198.00	-0.16
GIVN0624C-3	GIVN/0624/CALL/3,700	-30	CHF	291.94	-87'582.00	-0.09
HOLN0524C-1	HOLN/0524/CALL/76.	-200	CHF	1.74	-34'800.00	-0.04
HOLN0524C-2	HOLN/0524/CALL/78.	-100	CHF	0.67	-6'700.00	-0.01
HOLN0524C-3	HOLN/0524/CALL/80.	300	CHF	0.19	5'700.00	0.01
HOLN0624C-1	HOLN/0624/CALL/70.	-200	CHF	7.23	-144'600.00	-0.15
HOLN0624C-3	HOLN/0624/CALL/76.	-200	CHF	1.89	-37'800.00	-0.04
HOLN0624C-4	HOLN/0624/CALL/74.	-100	CHF	3.42	-34'200.00	-0.04
HOLN0624C-5	HOLN/0624/CALL/72.	-200	CHF	5.27	-105'400.00	-0.11
LOGN0524P-1	LOGN/0524/PUT /64.	100	CHF	0.13	1'300.00	0.00
LOGN0624C-1	LOGN/0624/CALL/70.	-100	CHF	4.15	-41'500.00	-0.05
LONN0524C-1	LONN/0524/CALL/470.	-100	CHF	42.34	-42'340.00	-0.05
NESN0524C-1	NESN/0524/CALL/94.	200	CHF	0.51	10'200.00	0.01
NESN0524C-2	NESN/0524/CALL/90.	-100	CHF	2.64	-26'400.00	-0.03
NESN0524P-1	NESN/0524/PUT /90.	100	CHF	0.38	3'800.00	0.00
NESN0524P-2	NESN/0524/PUT /94.	-200	CHF	2.26	-45'200.00	-0.05
NOVN0524C-1	NOVN/0524/CALL/82.	-500	CHF	7.17	-358'500.00	-0.38
NOVN0524C-2	NOVN/0524/CALL/88.	100	CHF	1.82	18'200.00	0.02
NOVN0524C-3	NOVN/0524/CALL/89.	100	CHF	1.22	12'200.00	0.01
NOVN0524P-1	NOVN/0524/PUT /95.	-100	CHF	5.97	-59'700.00	-0.06
NOVN0624C-2	NOVN/0624/CALL/86.	-300	CHF	4.10	-123'000.00	-0.13
NOVN0624C-3	NOVN/0624/CALL/82.	-100	CHF	7.52	-75'200.00	-0.08
NOVN0624C-4	NOVN/0624/CALL/80.	-100	CHF	9.41	-94'100.00	-0.10
NOVN0624C-5	NOVN/0624/CALL/88.	-100	CHF	2.73	-27'300.00	-0.03
NOVN0624C-6	NOVN/0624/CALL/90.	-100	CHF	1.70	-17'000.00	-0.02
NOVN0724C-1	NOVN/0724/CALL/86.	-100	CHF	4.70	-47'000.00	-0.05

ISIN	Désignation	Nombre/Nominal	Monnaie	Cours	Valeur vénale	en %
PGHN0524C-1	PGHN/0524/CALL/1,200	-100	CHF	22.87	-22'870.00	-0.02
PGHN0524C-2	PGHN/0524/CALL/1,240	200	CHF	9.14	18'280.00	0.02
PGHN0524C-3	PGHN/0524/CALL/1,260	200	CHF	5.31	10'620.00	0.01
PGHN0624C-3	PGHN/0624/CALL/1,200	-200	CHF	31.79	-63'580.00	-0.07
PGHN0624C-4	PGHN/0624/CALL/1,100	-300	CHF	98.59	-295'770.00	-0.32
PGHN0624C-5	PGHN/0624/CALL/1,180	-100	CHF	41.69	-41'690.00	-0.04
ROG0524P-1	ROG/0524/PUT /220.	25	CHF	2.69	6'725.00	0.01
ROG0524P-2	ROG/0524/PUT /235.	-25	CHF	14.51	-36'275.00	-0.04
SIK0624C-1	SIK/0624/CALL/250.	-100	CHF	18.02	-180'200.00	-0.19
SIK0624C-3	SIK/0624/CALL/240.	-25	CHF	26.22	-65'550.00	-0.07
SLHN0524C-1	SLHN/0524/CALL/580.	-20	CHF	41.66	-83'320.00	-0.09
SREN0524C-4	SREN/0524/CALL/102.	100	CHF	1.03	10'300.00	0.01
UBSN0524C-5	UBSN/0524/CALL/24.5	-250	CHF	0.50	-12'500.00	-0.01
UBSN0624C-5	UBSN/0624/CALL/25.	-2'750	CHF	0.63	-173'250.00	-0.19
UBSN0624C-7	UBSN/0624/CALL/24.	-1'000	CHF	1.11	-111'000.00	-0.12
UBSN0724C-1	UBSN/0724/CALL/24.	-500	CHF	1.28	-64'000.00	-0.07
ZURN0524C-3	ZURN/0524/CALL/450.	200	CHF	4.24	8'480.00	0.01
ZURN0524C-4	ZURN/0524/CALL/460.	500	CHF	1.46	7'300.00	0.01
ZURN0624C-2	ZURN/0624/CALL/450.	-500	CHF	8.15	-40'750.00	-0.04
ZURN0624C-3	ZURN/0624/CALL/440.	-300	CHF	13.74	-41'220.00	-0.05
ZURN0624C-4	ZURN/0624/CALL/430.	-200	CHF	20.77	-41'540.00	-0.05
Options					-5'086'702.00	-5.42

Inventaire résumé	Valeur vénale	en %
Avoirs en banque à vue	11'930'937.13	12.70
Avoirs en banque à terme	9'000'000.00	9.58
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	77'728'173.00	82.78
Instruments financiers dérivés	-5'086'702.00	-5.42
Autres actifs	337'374.10	0.36
Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable	93'909'782.23	100.00
Autres engagements	-132'240.75	
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	93'777'541.48	

Risques sur instruments financiers dérivés selon l'approche Commitment II

Engagement du fonds	% de la fortune nette	Montant
Engagement total brut résultant de dérivés	80%	75'038'670.87
Engagement total net résultant de dérivés	2%	1'555'740.25
Engagement de prêts de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0%	0.00
Informations supplémentaires et opérations hors-bilan		
Valeurs mobilières prêtées à la date du bilan		0.00
Valeurs mobilières mises en pension à la date du bilan		0.00
Montant du compte prévu pour être réinvesti		0.00
Type et montant des sûretés acceptées		
Aucune sûreté acceptée		0.00
Contreparties pour les opérations over-the-counter (OTC)		
Aucune		

Liste des transactions pendant la période comptable

ISIN	Désignation	Achats 1)	Ventes 2)
------	-------------	-----------	-----------

Positions ouvertes à la fin de la période comptable

Actions et autres titres de participation et droits-valeurs

ISIN	Désignation	Achats 1)	Ventes 2)
CH0010645932	Givaudan nom.	3'600	1'900
CH0011075394	Zurich Insurance Group nom.	31'000	24'000
CH0012005267	Novartis nom.	847'400	987'400
CH0012214059	Holcim nom.	659'900	679'900
CH0012221716	ABB	2'025'000	2'225'000
CH0013841017	Lonza Group nom.	10'250	11'250
CH0014852781	Swiss Life Holding nom.	11'000	9'000
CH0024608827	Partners Group Holding nom.	41'000	39'000
CH0025751329	Logitech Intl nom.	10'000	0
CH0030170408	Geberit nom.	3'000	0
CH0210483332	Cie Financiere Richemont nom.	135'000	205'000
CH0244767585	UBS Group nom.	2'995'000	2'949'700
CH0418792922	Sika	97'500	112'500
CH0432492467	Alcon nom.	480'000	510'000

Positions fermées en cours de période comptable

Actions et autres titres de participation et droits-valeurs

ISIN	Désignation	Achats 1)	Ventes 2)
CH0012032048	Roche Holding	40'000	85'000
CH0038863350	Nestle nom.	462'000	511'200
CH0126881561	Swiss Re nom.	70'000	70'000
CH1175448666	Straumann Holding	40'000	40'000
CH1243598427	Sandoz Group	40'000	40'000

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
-----------------	-------------	----------	--------	---------	--------	---------	--------

Positions ouvertes à la fin de la période comptable

Options

Code instrument	Désignation	Echéance	Achats	Ventes
ABBN0524C-2	ABBN/0524/CALL/41.	17.05.24		500.00
ABBN0524C-3	ABBN/0524/CALL/40.	17.05.24		250.00
ABBN0524C-4	ABBN/0524/CALL/45.	17.05.24	750.00	250.00
ABBN0524C-5	ABBN/0524/CALL/46.	17.05.24	250.00	
ABBN0624C-1	ABBN/0624/CALL/42.	21.06.24		1'000.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options

2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
ABBN0624C-2	ABBN/0624/CALL/41.	21.06.24					250.00
ABBN0624C-3	ABBN/0624/CALL/40.	21.06.24					1'250.00
ABBN0624C-4	ABBN/0624/CALL/44.	21.06.24					750.00
ABBN0624C-5	ABBN/0624/CALL/43.5	21.06.24					250.00
ABBN0724C-1	ABBN/0724/CALL/45.	19.07.24					250.00
ALC0524C-2	ALC/0524/CALL/76.	17.05.24			300.00		
ALC0624C-1	ALC/0624/CALL/72.	21.06.24					100.00
ALC0624C-3	ALC/0624/CALL/70.	21.06.24					300.00
ALC0624C-4	ALC/0624/CALL/68.	21.06.24					200.00
ALC0624C-5	ALC/0624/CALL/66.	21.06.24					100.00
CFR0524C-2	CFR/0524/CALL/124.	17.05.24					100.00
CFR0524C-3	CFR/0524/CALL/134.	17.05.24			100.00		
CFR0524P-1	CFR/0524/PUT /120.	17.05.24			50.00		
CFR0524P-2	CFR/0524/PUT /134.	17.05.24					50.00
CFR0624C-1	CFR/0624/CALL/124.	21.06.24					50.00
CFR0624C-2	CFR/0624/CALL/120.	21.06.24					150.00
GEBN0524C-1	GEBN/0524/CALL/520.	17.05.24			200.00		
GEBN0524C-1	GEBN/0524/CALL/520.	17.05.24			100.00		100.00
GEBN0524C-2	GEBN/0524/CALL/500.	17.05.24			100.00		
GEBN0524C-3	GEBN/0524/CALL/480.	17.05.24					100.00
GEBN0624C-3	GEBN/0624/CALL/500.	21.06.24					100.00
GEBN0624C-4	GEBN/0624/CALL/480.	21.06.24					200.00
GEBN0624C-5	GEBN/0624/CALL/460.	21.06.24					100.00
GIVN0524C-2	GIVN/0524/CALL/4,100	17.05.24			40.00		
GIVN0524C-2	GIVN/0524/CALL/4,100	17.05.24			20.00		20.00
GIVN0524C-3	GIVN/0524/CALL/3,800	17.05.24					30.00
GIVN0524P-1	GIVN/0524/PUT /3,850	17.05.24			20.00		
GIVN0524P-2	GIVN/0524/PUT /4,100	17.05.24					20.00
GIVN0624C-1	GIVN/0624/CALL/4,000	21.06.24					80.00
GIVN0624C-2	GIVN/0624/CALL/3,800	21.06.24					70.00
GIVN0624C-3	GIVN/0624/CALL/3,700	21.06.24					30.00
HOLN0524C-1	HOLN/0524/CALL/76.	17.05.24					200.00
HOLN0524C-2	HOLN/0524/CALL/78.	17.05.24			100.00		200.00
HOLN0524C-3	HOLN/0524/CALL/80.	17.05.24			300.00		
HOLN0524C-3	HOLN/0524/CALL/80.	17.05.24			100.00		100.00
HOLN0624C-1	HOLN/0624/CALL/70.	21.06.24					200.00
HOLN0624C-3	HOLN/0624/CALL/76.	21.06.24					200.00
HOLN0624C-4	HOLN/0624/CALL/74.	21.06.24					100.00
HOLN0624C-5	HOLN/0624/CALL/72.	21.06.24					200.00
LOGN0524P-1	LOGN/0524/PUT /64.	17.05.24			100.00		

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
LOGN0624C-1	LOGN/0624/CALL/70.	21.06.24					100.00
LONN0524C-1	LONN/0524/CALL/470.	17.05.24					100.00
NESN0524C-1	NESN/0524/CALL/94.	17.05.24			300.00		100.00
NESN0524C-2	NESN/0524/CALL/90.	17.05.24					100.00
NESN0524P-1	NESN/0524/PUT /90.	17.05.24			200.00		100.00
NESN0524P-2	NESN/0524/PUT /94.	17.05.24					200.00
NOVN0524C-1	NOVN/0524/CALL/82.	17.05.24					500.00
NOVN0524C-2	NOVN/0524/CALL/88.	17.05.24			200.00		100.00
NOVN0524C-3	NOVN/0524/CALL/89.	17.05.24			100.00		
NOVN0524P-1	NOVN/0524/PUT /95.	17.05.24					100.00
NOVN0624C-2	NOVN/0624/CALL/86.	21.06.24					300.00
NOVN0624C-3	NOVN/0624/CALL/82.	21.06.24					100.00
NOVN0624C-4	NOVN/0624/CALL/80.	21.06.24					100.00
NOVN0624C-5	NOVN/0624/CALL/88.	21.06.24					100.00
NOVN0624C-6	NOVN/0624/CALL/90.	21.06.24					100.00
NOVN0724C-1	NOVN/0724/CALL/86.	19.07.24					100.00
PGHN0524C-1	PGHN/0524/CALL/1,200	17.05.24					100.00
PGHN0524C-2	PGHN/0524/CALL/1,240	17.05.24			200.00		
PGHN0524C-3	PGHN/0524/CALL/1,260	17.05.24			200.00		
PGHN0624C-3	PGHN/0624/CALL/1,200	21.06.24					200.00
PGHN0624C-4	PGHN/0624/CALL/1,100	21.06.24					300.00
PGHN0624C-5	PGHN/0624/CALL/1,180	21.06.24					100.00
ROG0524P-1	ROG/0524/PUT /220.	17.05.24			100.00		75.00
ROG0524P-2	ROG/0524/PUT /235.	17.05.24					25.00
SIK0624C-1	SIK/0624/CALL/250.	21.06.24					100.00
SIK0624C-3	SIK/0624/CALL/240.	21.06.24					25.00
SLHN0524C-1	SLHN/0524/CALL/580.	17.05.24			180.00		200.00
SREN0524C-4	SREN/0524/CALL/102.	17.05.24			100.00		
UBSN0524C-5	UBSN/0524/CALL/24.5	17.05.24					250.00
UBSN0624C-5	UBSN/0624/CALL/25.	21.06.24					2'750.00
UBSN0624C-7	UBSN/0624/CALL/24.	21.06.24					1'000.00
UBSN0724C-1	UBSN/0724/CALL/24.	19.07.24					500.00
ZURN0524C-3	ZURN/0524/CALL/450.	17.05.24			200.00		
ZURN0524C-3	ZURN/0524/CALL/450.	17.05.24			300.00		300.00
ZURN0524C-4	ZURN/0524/CALL/460.	17.05.24			500.00		
ZURN0524C-4	ZURN/0524/CALL/460.	17.05.24			200.00		200.00
ZURN0624C-2	ZURN/0624/CALL/450.	21.06.24					500.00
ZURN0624C-3	ZURN/0624/CALL/440.	21.06.24					300.00
ZURN0624C-4	ZURN/0624/CALL/430.	21.06.24					200.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
-----------------	-------------	----------	--------	---------	--------	---------	--------

Positions fermées en cours de période comptable

Options

ABBN0124C-1	ABBN/0124/CALL/30.5	19.01.24			250.00		250.00
ABBN0124C-2	ABBN/0124/CALL/31.	19.01.24			500.00		500.00
ABBN0124C-3	ABBN/0124/CALL/33.	19.01.24			250.00		250.00
ABBN0124C-4	ABBN/0124/CALL/33.5	19.01.24			250.00		250.00
ABBN0124C-5	ABBN/0124/CALL/34.	19.01.24			250.00		250.00
ABBN0124C-6	ABBN/0124/CALL/39.	19.01.24			500.00		500.00
ABBN0124C-7	ABBN/0124/CALL/37.	19.01.24			500.00		500.00
ABBN0124C-7	ABBN/0124/CALL/37.	19.01.24			250.00		250.00
ABBN0124C-8	ABBN/0124/CALL/38.	19.01.24			500.00		500.00
ABBN0124P-1	ABBN/0124/PUT /36.	19.01.24			500.00		500.00
ABBN0224C-1	ABBN/0224/CALL/33.5	16.02.24			250.00		250.00
ABBN0224C-2	ABBN/0224/CALL/34.5	16.02.24			500.00		500.00
ABBN0224C-3	ABBN/0224/CALL/35.	16.02.24			750.00		750.00
ABBN0224C-4	ABBN/0224/CALL/37.	16.02.24			1'500.00		1'500.00
ABBN0224C-4	ABBN/0224/CALL/37.	16.02.24			1'500.00		1'500.00
ABBN0224C-5	ABBN/0224/CALL/37.5	16.02.24			1'000.00		1'000.00
ABBN0224C-6	ABBN/0224/CALL/36.	16.02.24			1'500.00		1'500.00
ABBN0224C-7	ABBN/0224/CALL/34.	16.02.24			1'250.00		1'250.00
ABBN0224C-8	ABBN/0224/CALL/39.	16.02.24			500.00		500.00
ABBN0224P-1	ABBN/0224/PUT /36.5	16.02.24			500.00		500.00
ABBN0324C-1	ABBN/0324/CALL/35.	15.03.24			250.00		250.00
ABBN0324C-2	ABBN/0324/CALL/34.	15.03.24			500.00		500.00
ABBN0324C-3	ABBN/0324/CALL/36.	15.03.24			500.00		500.00
ABBN0324C-4	ABBN/0324/CALL/42.	15.03.24			250.00		250.00
ABBN0324C-5	ABBN/0324/CALL/43.	15.03.24			500.00		500.00
ABBN0324P-1	ABBN/0324/PUT /40.5	15.03.24			250.00		250.00
ABBN0324P-2	ABBN/0324/PUT /42.	15.03.24			250.00		250.00
ABBN0324P-3	ABBN/0324/PUT /44.	15.03.24			250.00		250.00
ABBN0424C-1	ABBN/0424/CALL/38.	19.04.24			1'000.00		1'000.00
ABBN0424C-2	ABBN/0424/CALL/39.	19.04.24			750.00		750.00
ABBN0424C-3	ABBN/0424/CALL/40.	19.04.24			250.00		250.00
ABBN0424C-4	ABBN/0424/CALL/41.	19.04.24			500.00		500.00
ABBN0424C-5	ABBN/0424/CALL/43.	19.04.24			1'000.00		1'000.00
ABBN0424C-6	ABBN/0424/CALL/42.	19.04.24			250.00		250.00
ABBN0424C-7	ABBN/0424/CALL/43.5	19.04.24			250.00		250.00
ABBN0424C-8	ABBN/0424/CALL/42.5	19.04.24			250.00		250.00
ABBN0424P-1	ABBN/0424/PUT /40.	19.04.24			500.00		500.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
ABBN0523C-10	ABBN/0523/CALL/33.5	19.05.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0523C-11	ABBN/0523/CALL/34.	19.05.23			500.00		500.00
ABBN0523C-3	ABBN/0523/CALL/30.5	19.05.23			750.00		
ABBN0523C-4	ABBN/0523/CALL/29.5	19.05.23			1'000.00		
ABBN0523C-5	ABBN/0523/CALL/29.	19.05.23			1'000.00		
ABBN0523C-6	ABBN/0523/CALL/30.	19.05.23			1'750.00		
ABBN0523C-7	ABBN/0523/CALL/28.	19.05.23			750.00		
ABBN0523C-8	ABBN/0523/CALL/32.5	19.05.23					250.00
ABBN0523C-9	ABBN/0523/CALL/33.	19.05.23			250.00		750.00
ABBN0523P-1	ABBN/0523/PUT /29.5	19.05.23					1'000.00
ABBN0523P-2	ABBN/0523/PUT /33.5	19.05.23			250.00		250.00
ABBN0524C-1	ABBN/0524/CALL/42.	17.05.24			250.00		250.00
ABBN0623C-1	ABBN/0623/CALL/29.	16.06.23			500.00		
ABBN0623C-10	ABBN/0623/CALL/36.	16.06.23			500.00		500.00
ABBN0623C-2	ABBN/0623/CALL/30.5	16.06.23			250.00		
ABBN0623C-3	ABBN/0623/CALL/31.5	16.06.23			500.00		
ABBN0623C-4	ABBN/0623/CALL/32.	16.06.23			250.00		
ABBN0623C-5	ABBN/0623/CALL/31.	16.06.23			250.00		
ABBN0623C-6	ABBN/0623/CALL/34.5	16.06.23			750.00		750.00
ABBN0623C-7	ABBN/0623/CALL/34.	16.06.23			500.00		500.00
ABBN0623C-8	ABBN/0623/CALL/35.	16.06.23			500.00		500.00
ABBN0623C-9	ABBN/0623/CALL/35.5	16.06.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0723C-1	ABBN/0723/CALL/32.	21.07.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0723C-2	ABBN/0723/CALL/32.5	21.07.23			500.00		500.00
ABBN0723C-3	ABBN/0723/CALL/33.	21.07.23			500.00		500.00
ABBN0723C-4	ABBN/0723/CALL/31.5	21.07.23			500.00		500.00
ABBN0723C-5	ABBN/0723/CALL/35.5	21.07.23			500.00		500.00
ABBN0723C-6	ABBN/0723/CALL/36.	21.07.23			500.00		500.00
ABBN0723C-7	ABBN/0723/CALL/35.	21.07.23			750.00		750.00
ABBN0723P-1	ABBN/0723/PUT /32.5	21.07.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0723P-2	ABBN/0723/PUT /32.	21.07.23			500.00		500.00
ABBN0723P-3	ABBN/0723/PUT /33.5	21.07.23			500.00		500.00
ABBN0723P-4	ABBN/0723/PUT /35.	21.07.23			750.00		750.00
ABBN0823C-1	ABBN/0823/CALL/33.5	18.08.23			500.00		500.00
ABBN0823C-2	ABBN/0823/CALL/34.	18.08.23			500.00		500.00
ABBN0823C-3	ABBN/0823/CALL/34.5	18.08.23			250.00		250.00
ABBN0823C-3	ABBN/0823/CALL/34.5	18.08.23			500.00		500.00
ABBN0823C-4	ABBN/0823/CALL/33.	18.08.23			250.00		250.00
ABBN0823C-5	ABBN/0823/CALL/35.5	18.08.23			500.00		500.00
ABBN0823C-6	ABBN/0823/CALL/36.	18.08.23			500.00		500.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
ABBN0923C-1	ABBN/0923/CALL/32.	15.09.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0923C-2	ABBN/0923/CALL/30.	15.09.23			500.00		500.00
ABBN0923C-3	ABBN/0923/CALL/34.	15.09.23			500.00		500.00
ABBN0923C-3	ABBN/0923/CALL/34.	15.09.23			250.00		250.00
ABBN0923C-4	ABBN/0923/CALL/34.5	15.09.23			500.00		500.00
ABBN0923C-4	ABBN/0923/CALL/34.5	15.09.23			500.00		500.00
ABBN0923C-5	ABBN/0923/CALL/31.	15.09.23			250.00		250.00
ABBN0923C-6	ABBN/0923/CALL/33.	15.09.23			500.00		500.00
ABBN0923P-1	ABBN/0923/PUT /33.	15.09.23			1'250.00		1'250.00
ABBN1023C-1	ABBN/1023/CALL/33.	20.10.23			500.00		500.00
ABBN1023C-1	ABBN/1023/CALL/33.	20.10.23			500.00		500.00
ABBN1023C-2	ABBN/1023/CALL/30.	20.10.23			1'000.00		1'000.00
ABBN1123C-1	ABBN/1123/CALL/32.5	17.11.23			500.00		500.00
ABBN1123C-2	ABBN/1123/CALL/32.	17.11.23			750.00		750.00
ABBN1123C-2	ABBN/1123/CALL/32.	17.11.23			250.00		250.00
ABBN1123C-3	ABBN/1123/CALL/33.	17.11.23			1'000.00		1'000.00
ABBN1123C-4	ABBN/1123/CALL/30.	17.11.23			500.00		500.00
ABBN1123C-5	ABBN/1123/CALL/31.	17.11.23			250.00		250.00
ABBN1123C-6	ABBN/1123/CALL/33.5	17.11.23			250.00		250.00
ABBN1123C-6	ABBN/1123/CALL/33.5	17.11.23			250.00		250.00
ABBN1123P-1	ABBN/1123/PUT /31.	17.11.23			250.00		250.00
ABBN1123P-2	ABBN/1123/PUT /29.5	17.11.23			250.00		250.00
ABBN1123P-3	ABBN/1123/PUT /31.5	17.11.23			250.00		250.00
ABBN1123P-4	ABBN/1123/PUT /30.	17.11.23			250.00		250.00
ABBN1123P-5	ABBN/1123/PUT /32.	17.11.23			250.00		250.00
ABBN1223C-1	ABBN/1223/CALL/33.	15.12.23			500.00		500.00
ABBN1223C-2	ABBN/1223/CALL/30.	15.12.23			500.00		500.00
ABBN1223C-3	ABBN/1223/CALL/29.	15.12.23			250.00		250.00
ABBN1223C-4	ABBN/1223/CALL/28.	15.12.23			1'000.00		1'000.00
ABBN1223C-5	ABBN/1223/CALL/27.	15.12.23			1'250.00		1'250.00
ABBN1223C-6	ABBN/1223/CALL/35.	15.12.23			750.00		750.00
ABBN1223C-7	ABBN/1223/CALL/35.5	15.12.23			500.00		500.00
ABBN1223C-8	ABBN/1223/CALL/36.	15.12.23			750.00		750.00
ABBN1223C-9	ABBN/1223/CALL/37.5	15.12.23			500.00		500.00
ABBN1223P-1	ABBN/1223/PUT /33.	15.12.23			250.00		250.00
ABBN1223P-2	ABBN/1223/PUT /36.	15.12.23			750.00		750.00
ABBN1223P-3	ABBN/1223/PUT /34.5	15.12.23			250.00		250.00
ABBN1223P-4	ABBN/1223/PUT /37.	15.12.23			500.00		500.00
ABBN1223P-4	ABBN/1223/PUT /37.	15.12.23			500.00		500.00
ABBN1223P-5	ABBN/1223/PUT /36.5	15.12.23			500.00		500.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
ABBN1223P-6	ABBN/1223/PUT /38.	15.12.23			500.00		500.00
ABBN1223P-7	ABBN/1223/PUT /39.	15.12.23			750.00		750.00
ALC0124C-1	ALC/0124/CALL/66.	19.01.24			200.00		200.00
ALC0124C-2	ALC/0124/CALL/60.	19.01.24			100.00		100.00
ALC0124C-3	ALC/0124/CALL/70.	19.01.24			200.00		200.00
ALC0124P-1	ALC/0124/PUT /70.	19.01.24			100.00		100.00
ALC0224C-1	ALC/0224/CALL/64.	16.02.24			300.00		300.00
ALC0224C-2	ALC/0224/CALL/62.	16.02.24			100.00		100.00
ALC0224C-3	ALC/0224/CALL/66.	16.02.24			300.00		300.00
ALC0224C-4	ALC/0224/CALL/60.	16.02.24			300.00		300.00
ALC0224C-5	ALC/0224/CALL/70.	16.02.24			200.00		200.00
ALC0324C-1	ALC/0324/CALL/68.	15.03.24			200.00		200.00
ALC0324C-2	ALC/0324/CALL/76.	15.03.24			300.00		300.00
ALC0424C-1	ALC/0424/CALL/74.	19.04.24			100.00		100.00
ALC0424C-1	ALC/0424/CALL/74.	19.04.24			200.00		200.00
ALC0424C-2	ALC/0424/CALL/76.	19.04.24			100.00		100.00
ALC0424C-3	ALC/0424/CALL/78.	19.04.24			100.00		100.00
ALC0523C-1	ALC/0523/CALL/58.	19.05.23			100.00		
ALC0523C-2	ALC/0523/CALL/60.	19.05.23			300.00		
ALC0523C-3	ALC/0523/CALL/62.	19.05.23			200.00		
ALC0523C-4	ALC/0523/CALL/64.	19.05.23			200.00		
ALC0523C-5	ALC/0523/CALL/66.	19.05.23					100.00
ALC0523C-6	ALC/0523/CALL/68.	19.05.23			100.00		100.00
ALC0523C-7	ALC/0523/CALL/69.	19.05.23			100.00		100.00
ALC0523C-8	ALC/0523/CALL/70.	19.05.23			100.00		100.00
ALC0523C-9	ALC/0523/CALL/72.	19.05.23			300.00		300.00
ALC0523P-1	ALC/0523/PUT /74.	19.05.23			100.00		100.00
ALC0524C-1	ALC/0524/CALL/74.	17.05.24			100.00		100.00
ALC0623C-1	ALC/0623/CALL/62.	16.06.23			200.00		
ALC0623C-2	ALC/0623/CALL/64.	16.06.23			100.00		100.00
ALC0623C-3	ALC/0623/CALL/72.	16.06.23			100.00		100.00
ALC0623C-4	ALC/0623/CALL/74.	16.06.23			200.00		200.00
ALC0624C-2	ALC/0624/CALL/76.	21.06.24			100.00		100.00
ALC0723C-1	ALC/0723/CALL/70.	21.07.23			600.00		600.00
ALC0723C-2	ALC/0723/CALL/68.	21.07.23			100.00		100.00
ALC0723C-3	ALC/0723/CALL/72.	21.07.23			300.00		300.00
ALC0723C-4	ALC/0723/CALL/74.	21.07.23			100.00		100.00
ALC0823C-1	ALC/0823/CALL/72.	18.08.23			100.00		100.00
ALC0823C-2	ALC/0823/CALL/70.	18.08.23			100.00		100.00
ALC0823C-3	ALC/0823/CALL/74.	18.08.23			200.00		200.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
ALC0823C-4	ALC/0823/CALL/76.	18.08.23			100.00		100.00
ALC0823P-1	ALC/0823/PUT /74.	18.08.23			50.00		50.00
ALC0923C-1	ALC/0923/CALL/74.	15.09.23			200.00		200.00
ALC0923C-2	ALC/0923/CALL/72.	15.09.23			150.00		150.00
ALC0923C-3	ALC/0923/CALL/70.	15.09.23			200.00		200.00
ALC0923C-4	ALC/0923/CALL/68.	15.09.23			100.00		100.00
ALC0923C-5	ALC/0923/CALL/66.	15.09.23			100.00		100.00
ALC0923C-6	ALC/0923/CALL/75.	15.09.23			100.00		100.00
ALC0923C-7	ALC/0923/CALL/76.	15.09.23			300.00		300.00
ALC0923C-8	ALC/0923/CALL/73.	15.09.23			300.00		300.00
ALC0923P-1	ALC/0923/PUT /75.	15.09.23			250.00		250.00
ALC1023C-1	ALC/1023/CALL/68.	20.10.23			100.00		100.00
ALC1023C-2	ALC/1023/CALL/72.	20.10.23			100.00		100.00
ALC1023C-2	ALC/1023/CALL/72.	20.10.23			200.00		200.00
ALC1023C-3	ALC/1023/CALL/74.	20.10.23			150.00		150.00
ALC1023C-4	ALC/1023/CALL/70.	20.10.23			50.00		50.00
ALC1123C-1	ALC/1123/CALL/74.	17.11.23			300.00		300.00
ALC1123C-2	ALC/1123/CALL/72.	17.11.23			100.00		100.00
ALC1123C-2	ALC/1123/CALL/72.	17.11.23			250.00		250.00
ALC1123C-3	ALC/1123/CALL/70.	17.11.23			500.00		500.00
ALC1123C-3	ALC/1123/CALL/70.	17.11.23			200.00		200.00
ALC1123C-4	ALC/1123/CALL/68.	17.11.23			100.00		100.00
ALC1123C-4	ALC/1123/CALL/68.	17.11.23			200.00		200.00
ALC1123C-5	ALC/1123/CALL/66.	17.11.23			200.00		200.00
ALC1123P-1	ALC/1123/PUT /68.	17.11.23			100.00		100.00
ALC1123P-2	ALC/1123/PUT /62.	17.11.23			100.00		100.00
ALC1123P-3	ALC/1123/PUT /70.	17.11.23			100.00		100.00
ALC1123P-4	ALC/1123/PUT /64.	17.11.23			200.00		200.00
ALC1223C-1	ALC/1223/CALL/70.	15.12.23			100.00		100.00
ALC1223C-2	ALC/1223/CALL/68.	15.12.23			300.00		300.00
ALC1223C-2	ALC/1223/CALL/68.	15.12.23			100.00		100.00
ALC1223C-3	ALC/1223/CALL/66.	15.12.23			200.00		200.00
ALC1223C-4	ALC/1223/CALL/64.	15.12.23			400.00		400.00
ALC1223C-5	ALC/1223/CALL/62.	15.12.23			400.00		400.00
ALC1223C-6	ALC/1223/CALL/60.	15.12.23			400.00		400.00
ALC1223C-7	ALC/1223/CALL/56.	15.12.23			300.00		300.00
ALC1223C-8	ALC/1223/CALL/65.	15.12.23			300.00		300.00
ALC1223P-1	ALC/1223/PUT /62.	15.12.23			500.00		500.00
ALC1223P-2	ALC/1223/PUT /68.	15.12.23			500.00		500.00
CFR0324C-1	CFR/0324/CALL/120.	15.03.24			100.00		100.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options

2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
CFR0324C-2	CFR/0324/CALL/126.	15.03.24			100.00		100.00
CFR0424C-1	CFR/0424/CALL/136.	19.04.24			100.00		100.00
CFR0424C-2	CFR/0424/CALL/126.	19.04.24			100.00		100.00
CFR0424C-3	CFR/0424/CALL/140.	19.04.24			100.00		100.00
CFR0424C-3	CFR/0424/CALL/140.	19.04.24			100.00		100.00
CFR0523C-10	CFR/0523/CALL/160.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0523C-11	CFR/0523/CALL/162.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0523C-12	CFR/0523/CALL/164.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0523C-13	CFR/0523/CALL/150.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0523C-2	CFR/0523/CALL/140.	19.05.23			100.00		
CFR0523C-3	CFR/0523/CALL/130.	19.05.23			100.00		
CFR0523C-4	CFR/0523/CALL/124.	19.05.23			150.00		
CFR0523C-5	CFR/0523/CALL/120.	19.05.23			100.00		
CFR0523C-6	CFR/0523/CALL/136.	19.05.23			100.00		
CFR0523C-7	CFR/0523/CALL/134.	19.05.23			50.00		
CFR0523C-8	CFR/0523/CALL/156.	19.05.23			100.00		150.00
CFR0523C-9	CFR/0523/CALL/158.	19.05.23			100.00		100.00
CFR0523P-1	CFR/0523/PUT /138.	19.05.23			200.00		200.00
CFR0523P-2	CFR/0523/PUT /148.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0523P-3	CFR/0523/PUT /160.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0523P-4	CFR/0523/PUT /154.	19.05.23			100.00		100.00
CFR0523P-5	CFR/0523/PUT /162.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0523P-6	CFR/0523/PUT /158.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0524C-1	CFR/0524/CALL/130.	17.05.24			100.00		100.00
CFR0623C-1	CFR/0623/CALL/144.	16.06.23			100.00		
CFR0623C-2	CFR/0623/CALL/140.	16.06.23			150.00		100.00
CFR0623C-3	CFR/0623/CALL/146.	16.06.23			100.00		
CFR0623C-4	CFR/0623/CALL/148.	16.06.23			100.00		50.00
CFR0623C-6	CFR/0623/CALL/160.	16.06.23			100.00		100.00
CFR0623C-7	CFR/0623/CALL/154.	16.06.23			50.00		50.00
CFR0623C-8	CFR/0623/CALL/152.	16.06.23			200.00		200.00
CFR0623C-9	CFR/0623/CALL/150.	16.06.23			150.00		150.00
CFR0623P-1	CFR/0623/PUT /142.	16.06.23			50.00		50.00
CFR0623P-2	CFR/0623/PUT /150.	16.06.23			50.00		50.00
CFR0623P-3	CFR/0623/PUT /144.	16.06.23			50.00		50.00
CFR0623P-4	CFR/0623/PUT /152.	16.06.23			50.00		50.00
CFR0723C-1	CFR/0723/CALL/156.	21.07.23			200.00		200.00
CFR0723C-2	CFR/0723/CALL/158.	21.07.23			100.00		100.00
CFR0723C-2	CFR/0723/CALL/158.	21.07.23			50.00		50.00
CFR0723C-3	CFR/0723/CALL/150.	21.07.23			100.00		100.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
CFR0723C-4	CFR/0723/CALL/148.	21.07.23			50.00		50.00
CFR0723C-5	CFR/0723/CALL/140.	21.07.23			50.00		50.00
CFR0723C-5	CFR/0723/CALL/140.	21.07.23			250.00		250.00
CFR0723C-6	CFR/0723/CALL/136.	21.07.23			200.00		200.00
CFR0723C-7	CFR/0723/CALL/144.	21.07.23			50.00		50.00
CFR0723C-7	CFR/0723/CALL/144.	21.07.23			50.00		50.00
CFR0723C-8	CFR/0723/CALL/142.	21.07.23			100.00		100.00
CFR0723C-9	CFR/0723/CALL/130.	21.07.23			150.00		150.00
CFR0723P-1	CFR/0723/PUT /144.	21.07.23			50.00		50.00
CFR0723P-2	CFR/0723/PUT /134.	21.07.23			200.00		200.00
CFR0823C-1	CFR/0823/CALL/144.	18.08.23			100.00		100.00
CFR0823C-1	CFR/0823/CALL/144.	18.08.23			50.00		50.00
CFR0823C-2	CFR/0823/CALL/140.	18.08.23			50.00		50.00
CFR0823C-3	CFR/0823/CALL/148.	18.08.23			50.00		50.00
CFR0823C-4	CFR/0823/CALL/142.	18.08.23			50.00		50.00
CFR0823C-5	CFR/0823/CALL/134.	18.08.23			50.00		50.00
CFR0923C-1	CFR/0923/CALL/150.	15.09.23			50.00		50.00
CFR0923C-10	CFR/0923/CALL/122.	15.09.23			100.00		100.00
CFR0923C-11	CFR/0923/CALL/118.	15.09.23			50.00		50.00
CFR0923C-12	CFR/0923/CALL/112.	15.09.23			100.00		100.00
CFR0923C-13	CFR/0923/CALL/110.	15.09.23			100.00		100.00
CFR0923C-2	CFR/0923/CALL/140.	15.09.23			100.00		100.00
CFR0923C-3	CFR/0923/CALL/136.	15.09.23			100.00		100.00
CFR0923C-4	CFR/0923/CALL/134.	15.09.23			150.00		150.00
CFR0923C-5	CFR/0923/CALL/130.	15.09.23			150.00		150.00
CFR0923C-6	CFR/0923/CALL/126.	15.09.23			50.00		50.00
CFR0923C-6	CFR/0923/CALL/126.	15.09.23			50.00		50.00
CFR0923C-8	CFR/0923/CALL/124.	15.09.23			50.00		50.00
CFR0923C-9	CFR/0923/CALL/120.	15.09.23			100.00		100.00
CFR0923P-1	CFR/0923/PUT /120.	15.09.23			50.00		50.00
CFR1023C-1	CFR/1023/CALL/116.	20.10.23			50.00		50.00
CFR1023C-2	CFR/1023/CALL/112.	20.10.23			50.00		50.00
CFR1023P-1	CFR/1023/PUT /108.	20.10.23			50.00		50.00
CFR1023P-2	CFR/1023/PUT /120.	20.10.23			50.00		50.00
CFR1123C-1	CFR/1123/CALL/109.05	17.11.23			100.00		100.00
CFR1123C-2	CFR/1123/CALL/113.01	17.11.23			50.00		50.00
CFR1123C-7	CFR/1123/CALL/100.	17.11.23			100.00		100.00
CFR1223C-1	CFR/1223/CALL/100.	15.12.23			50.00		50.00
GEBN0424C-1	GEBN/0424/CALL/500.	19.04.24			100.00		100.00
GEBN0424C-2	GEBN/0424/CALL/520.	19.04.24			200.00		200.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
GEBN0624C-1	GEBN/0624/CALL/540.	21.06.24			100.00		100.00
GEBN0624C-2	GEBN/0624/CALL/520.	21.06.24			100.00		100.00
GEBN0823P-1	GEBN/0823/PUT /440.	18.08.23			200.00		200.00
GIVN0324C-1	GIVN/0324/CALL/3,400	15.03.24			10.00		10.00
GIVN0324C-2	GIVN/0324/CALL/3,450	15.03.24			5.00		5.00
GIVN0324C-3	GIVN/0324/CALL/3,500	15.03.24			25.00		25.00
GIVN0324C-4	GIVN/0324/CALL/3,600	15.03.24			10.00		10.00
GIVN0424C-1	GIVN/0424/CALL/3,600	19.04.24			30.00		30.00
GIVN0424C-2	GIVN/0424/CALL/3,700	19.04.24			60.00		60.00
GIVN0424C-3	GIVN/0424/CALL/4,100	19.04.24			60.00		60.00
GIVN0424C-4	GIVN/0424/CALL/4,000	19.04.24			20.00		20.00
GIVN0523P-1	GIVN/0523/PUT /3,150	19.05.23			50.00		50.00
GIVN0524C-1	GIVN/0524/CALL/4,000	17.05.24			30.00		30.00
GIVN0723C-1	GIVN/0723/CALL/3,000	21.07.23			50.00		50.00
GIVN0723C-2	GIVN/0723/CALL/3,100	21.07.23			50.00		50.00
GIVN0823C-1	GIVN/0823/CALL/2,700	18.08.23			50.00		50.00
HOLN0124C-1	HOLN/0124/CALL/58.	19.01.24			300.00		300.00
HOLN0124C-2	HOLN/0124/CALL/60.	19.01.24			400.00		400.00
HOLN0124C-3	HOLN/0124/CALL/62.	19.01.24			100.00		100.00
HOLN0124C-4	HOLN/0124/CALL/70.	19.01.24			400.00		400.00
HOLN0124C-5	HOLN/0124/CALL/64.	19.01.24			200.00		200.00
HOLN0124C-6	HOLN/0124/CALL/66.	19.01.24			400.00		400.00
HOLN0124P-1	HOLN/0124/PUT /62.	19.01.24			200.00		200.00
HOLN0224C-1	HOLN/0224/CALL/62.	16.02.24			200.00		200.00
HOLN0224C-2	HOLN/0224/CALL/64.	16.02.24			800.00		800.00
HOLN0224C-3	HOLN/0224/CALL/66.	16.02.24			200.00		200.00
HOLN0224C-3	HOLN/0224/CALL/66.	16.02.24			200.00		200.00
HOLN0224C-4	HOLN/0224/CALL/60.	16.02.24			500.00		500.00
HOLN0224C-5	HOLN/0224/CALL/58.	16.02.24			300.00		300.00
HOLN0324C-1	HOLN/0324/CALL/72.	15.03.24			100.00		100.00
HOLN0324C-2	HOLN/0324/CALL/74.	15.03.24			100.00		100.00
HOLN0424C-1	HOLN/0424/CALL/66.	19.04.24			200.00		200.00
HOLN0424C-2	HOLN/0424/CALL/68.	19.04.24			100.00		100.00
HOLN0424C-3	HOLN/0424/CALL/70.	19.04.24			200.00		200.00
HOLN0424C-4	HOLN/0424/CALL/74.	19.04.24			100.00		100.00
HOLN0424C-5	HOLN/0424/CALL/83.	19.04.24			200.00		200.00
HOLN0424C-6	HOLN/0424/CALL/80.	19.04.24			200.00		200.00
HOLN0523C-1	HOLN/0523/CALL/53.	19.05.23			400.00		
HOLN0523C-2	HOLN/0523/CALL/55.	19.05.23			100.00		
HOLN0523C-3	HOLN/0523/CALL/54.	19.05.23			400.00		

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
HOLN0523C-6	HOLN/0523/CALL/52.	19.05.23			400.00		
HOLN0523C-7	HOLN/0523/CALL/60.	19.05.23					200.00
HOLN0523C-8	HOLN/0523/CALL/59.	19.05.23			400.00		400.00
HOLN0523P-1	HOLN/0523/PUT /60.	19.05.23			400.00		
HOLN0523P-2	HOLN/0523/PUT /62.	19.05.23			200.00		100.00
HOLN0623C-1	HOLN/0623/CALL/58.	16.06.23			100.00		100.00
HOLN0623C-1	HOLN/0623/CALL/58.	16.06.23			200.00		
HOLN0623C-2	HOLN/0623/CALL/62.	16.06.23			300.00		300.00
HOLN0623C-3	HOLN/0623/CALL/60.	16.06.23			200.00		200.00
HOLN0623C-4	HOLN/0623/CALL/59.	16.06.23			200.00		200.00
HOLN0624C-2	HOLN/0624/CALL/80.	21.06.24			200.00		200.00
HOLN0723C-1	HOLN/0723/CALL/56.	21.07.23			600.00		600.00
HOLN0723C-2	HOLN/0723/CALL/58.	21.07.23			500.00		500.00
HOLN0723C-3	HOLN/0723/CALL/54.	21.07.23			400.00		400.00
HOLN0723C-4	HOLN/0723/CALL/52.	21.07.23			200.00		200.00
HOLN0823C-1	HOLN/0823/CALL/58.	18.08.23			300.00		300.00
HOLN0823C-2	HOLN/0823/CALL/62.	18.08.23			600.00		600.00
HOLN0823C-3	HOLN/0823/CALL/60.	18.08.23			400.00		400.00
HOLN0823P-1	HOLN/0823/PUT /60.	18.08.23			100.00		100.00
HOLN0923C-1	HOLN/0923/CALL/60.	15.09.23			600.00		600.00
HOLN0923C-2	HOLN/0923/CALL/58.	15.09.23			100.00		100.00
HOLN0923C-3	HOLN/0923/CALL/56.	15.09.23			100.00		100.00
HOLN0923C-4	HOLN/0923/CALL/52.	15.09.23			300.00		300.00
HOLN0923C-5	HOLN/0923/CALL/55.	15.09.23			200.00		200.00
HOLN0923C-6	HOLN/0923/CALL/61.	15.09.23			100.00		100.00
HOLN0923P-1	HOLN/0923/PUT /59.	15.09.23			400.00		400.00
HOLN0923P-2	HOLN/0923/PUT /60.	15.09.23			100.00		100.00
HOLN1123C-1	HOLN/1123/CALL/55.	17.11.23			200.00		200.00
HOLN1123C-2	HOLN/1123/CALL/56.	17.11.23			200.00		200.00
HOLN1123C-3	HOLN/1123/CALL/58.	17.11.23			200.00		200.00
HOLN1123C-4	HOLN/1123/CALL/61.	17.11.23			200.00		200.00
HOLN1123C-5	HOLN/1123/CALL/62.	17.11.23			200.00		200.00
HOLN1123P-1	HOLN/1123/PUT /58.	17.11.23			200.00		200.00
HOLN1123P-1	HOLN/1123/PUT /58.	17.11.23			100.00		100.00
HOLN1123P-2	HOLN/1123/PUT /62.	17.11.23			200.00		200.00
HOLN1223C-1	HOLN/1223/CALL/50.	15.12.23			300.00		300.00
HOLN1223C-2	HOLN/1223/CALL/64.	15.12.23			200.00		200.00
HOLN1223C-3	HOLN/1223/CALL/65.	15.12.23			200.00		200.00
HOLN1223C-4	HOLN/1223/CALL/66.	15.12.23			200.00		200.00
HOLN1223P-1	HOLN/1223/PUT /60.	15.12.23			400.00		400.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
HOLN1223P-2	HOLN/1223/PUT /66.	15.12.23			200.00		200.00
HOLN1223P-2	HOLN/1223/PUT /66.	15.12.23			400.00		400.00
HOLN1223P-3	HOLN/1223/PUT /68.	15.12.23			200.00		200.00
HOLN1223P-4	HOLN/1223/PUT /65.	15.12.23			200.00		200.00
HOLN1223P-5	HOLN/1223/PUT /70.	15.12.23			300.00		300.00
LOGN0224P-1	LOGN/0224/PUT /78.	16.02.24			100.00		100.00
LOGN0424C-1	LOGN/0424/CALL/74.	19.04.24			100.00		100.00
LONN0124C-1	LONN/0124/CALL/330.	19.01.24			25.00		25.00
LONN0124C-2	LONN/0124/CALL/300.	19.01.24			25.00		25.00
LONN0224C-1	LONN/0224/CALL/340.	16.02.24			25.00		25.00
LONN0224P-1	LONN/0224/PUT /460.	16.02.24			300.00		300.00
LONN0424C-1	LONN/0424/CALL/440.	19.04.24			300.00		300.00
LONN0523C-1	LONN/0523/CALL/500.	19.05.23			200.00		
LONN0523C-2	LONN/0523/CALL/560.	19.05.23			100.00		100.00
LONN0523P-1	LONN/0523/PUT /550.	19.05.23			100.00		100.00
LONN0723C-1	LONN/0723/CALL/550.	21.07.23			100.00		100.00
LONN0723C-1	LONN/0723/CALL/550.	21.07.23			100.00		100.00
LONN0723C-2	LONN/0723/CALL/560.	21.07.23			200.00		200.00
LONN0723P-1	LONN/0723/PUT /530.	21.07.23			100.00		100.00
LONN0723P-2	LONN/0723/PUT /490.	21.07.23			100.00		100.00
LONN0823C-1	LONN/0823/CALL/560.	18.08.23			100.00		100.00
LONN0823C-1	LONN/0823/CALL/560.	18.08.23			100.00		100.00
LONN0823C-2	LONN/0823/CALL/580.	18.08.23			100.00		100.00
LONN0823C-3	LONN/0823/CALL/550.	18.08.23			100.00		100.00
LONN0823C-4	LONN/0823/CALL/540.	18.08.23			100.00		100.00
LONN0823C-5	LONN/0823/CALL/500.	18.08.23			200.00		200.00
LONN0823C-6	LONN/0823/CALL/480.	18.08.23			100.00		100.00
LONN0823C-7	LONN/0823/CALL/520.	18.08.23			200.00		200.00
LONN0923C-1	LONN/0923/CALL/520.	15.09.23			100.00		100.00
LONN0923C-2	LONN/0923/CALL/460.	15.09.23			300.00		300.00
LONN1023C-1	LONN/1023/CALL/450.	20.10.23			100.00		100.00
LONN1023C-2	LONN/1023/CALL/480.	20.10.23			200.00		200.00
LONN1023C-3	LONN/1023/CALL/470.	20.10.23			50.00		50.00
LONN1023C-4	LONN/1023/CALL/370.	20.10.23			50.00		50.00
LONN1123C-1	LONN/1123/CALL/400.	17.11.23			50.00		50.00
LONN1123C-2	LONN/1123/CALL/380.	17.11.23			50.00		50.00
LONN1123C-3	LONN/1123/CALL/420.	17.11.23			50.00		50.00
LONN1123C-4	LONN/1123/CALL/350.	17.11.23			25.00		25.00
LONN1123P-1	LONN/1123/PUT /310.	17.11.23			50.00		50.00
LONN1123P-2	LONN/1123/PUT /340.	17.11.23			50.00		50.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
LONN1223C-1	LONN/1223/CALL/350.	15.12.23			50.00		50.00
LONN1223C-2	LONN/1223/CALL/340.	15.12.23			50.00		50.00
LONN1223C-2	LONN/1223/CALL/340.	15.12.23			50.00		50.00
LONN1223C-3	LONN/1223/CALL/320.	15.12.23			50.00		50.00
LONN1223C-4	LONN/1223/CALL/300.	15.12.23			50.00		50.00
LONN1223C-5	LONN/1223/CALL/280.	15.12.23			50.00		50.00
LONN1223C-6	LONN/1223/CALL/330.	15.12.23			50.00		50.00
LONN1223P-1	LONN/1223/PUT /340.	15.12.23			25.00		25.00
NESN0124C-1	NESN/0124/CALL/96.	19.01.24			400.00		400.00
NESN0124C-2	NESN/0124/CALL/100.	19.01.24			200.00		200.00
NESN0124C-3	NESN/0124/CALL/98.	19.01.24			900.00		900.00
NESN0124C-4	NESN/0124/CALL/94.	19.01.24			100.00		100.00
NESN0124P-1	NESN/0124/PUT /94.	19.01.24			200.00		200.00
NESN0124P-2	NESN/0124/PUT /100.	19.01.24			200.00		200.00
NESN0224C-1	NESN/0224/CALL/98.	16.02.24			500.00		500.00
NESN0224C-2	NESN/0224/CALL/100.	16.02.24			700.00		700.00
NESN0224C-3	NESN/0224/CALL/96.	16.02.24			400.00		400.00
NESN0224C-4	NESN/0224/CALL/94.	16.02.24			300.00		300.00
NESN0224C-5	NESN/0224/CALL/92.	16.02.24			200.00		200.00
NESN0324C-1	NESN/0324/CALL/102.	15.03.24			800.00		800.00
NESN0324C-2	NESN/0324/CALL/106.	15.03.24			600.00		600.00
NESN0324C-3	NESN/0324/CALL/96.	15.03.24			100.00		100.00
NESN0324C-4	NESN/0324/CALL/90.	15.03.24			200.00		200.00
NESN0324C-5	NESN/0324/CALL/88.	15.03.24			50.00		50.00
NESN0324C-6	NESN/0324/CALL/98.	15.03.24			100.00		100.00
NESN0324P-1	NESN/0324/PUT /96.	15.03.24			200.00		200.00
NESN0324P-2	NESN/0324/PUT /92.	15.03.24			100.00		100.00
NESN0324P-3	NESN/0324/PUT /90.	15.03.24			150.00		150.00
NESN0523C-4	NESN/0523/CALL/116.	19.05.23					200.00
NESN0523C-5	NESN/0523/CALL/118.	19.05.23					400.00
NESN0523C-6	NESN/0523/CALL/120.	19.05.23					400.00
NESN0523C-7	NESN/0523/CALL/114.	19.05.23			100.00		100.00
NESN0523P-3	NESN/0523/PUT /116.	19.05.23			500.00		200.00
NESN0523P-4	NESN/0523/PUT /118.	19.05.23			387.00		100.00
NESN0523P-5	NESN/0523/PUT /120.	19.05.23			288.00		200.00
NESN0623C-1	NESN/0623/CALL/124.	16.06.23					200.00
NESN0623C-2	NESN/0623/CALL/110.	16.06.23			100.00		83.00
NESN0623C-3	NESN/0623/CALL/114.	16.06.23			100.00		100.00
NESN0623C-3	NESN/0623/CALL/114.	16.06.23			700.00		100.00
NESN0623C-4	NESN/0623/CALL/112.	16.06.23			400.00		400.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
NESN0623C-4	NESN/0623/CALL/112.	16.06.23			200.00		
NESN0723C-1	NESN/0723/CALL/114.	21.07.23			100.00		100.00
NESN0723C-2	NESN/0723/CALL/112.	21.07.23			500.00		500.00
NESN0723C-2	NESN/0723/CALL/112.	21.07.23			400.00		400.00
NESN0723C-3	NESN/0723/CALL/110.	21.07.23			400.00		400.00
NESN0823C-1	NESN/0823/CALL/106.	18.08.23			200.00		200.00
NESN0823C-1	NESN/0823/CALL/106.	18.08.23			800.00		800.00
NESN0823C-2	NESN/0823/CALL/108.	18.08.23			1'200.00		1'200.00
NESN0823C-2	NESN/0823/CALL/108.	18.08.23			600.00		600.00
NESN0823C-3	NESN/0823/CALL/114.	18.08.23			700.00		700.00
NESN0823C-4	NESN/0823/CALL/104.	18.08.23			100.00		100.00
NESN0823C-5	NESN/0823/CALL/112.	18.08.23			100.00		100.00
NESN0823C-6	NESN/0823/CALL/110.	18.08.23			400.00		400.00
NESN0823P-1	NESN/0823/PUT /106.	18.08.23			200.00		200.00
NESN0823P-2	NESN/0823/PUT /104.	18.08.23			50.00		50.00
NESN0923C-1	NESN/0923/CALL/104.	15.09.23			200.00		200.00
NESN0923C-1	NESN/0923/CALL/104.	15.09.23			150.00		150.00
NESN0923C-2	NESN/0923/CALL/102.	15.09.23			600.00		600.00
NESN0923C-3	NESN/0923/CALL/100.	15.09.23			800.00		800.00
NESN0923C-4	NESN/0923/CALL/106.	15.09.23			500.00		500.00
NESN0923C-4	NESN/0923/CALL/106.	15.09.23			400.00		400.00
NESN0923C-5	NESN/0923/CALL/108.	15.09.23			100.00		100.00
NESN0923P-1	NESN/0923/PUT /106.	15.09.23			800.00		800.00
NESN1023C-1	NESN/1023/CALL/104.	20.10.23			300.00		300.00
NESN1023C-2	NESN/1023/CALL/100.	20.10.23			300.00		300.00
NESN1023C-3	NESN/1023/CALL/102.	20.10.23			100.00		100.00
NESN1023C-4	NESN/1023/CALL/106.	20.10.23			300.00		300.00
NESN1023C-4	NESN/1023/CALL/106.	20.10.23			100.00		100.00
NESN1023C-6	NESN/1023/CALL/110.	20.10.23			200.00		200.00
NESN1123C-1	NESN/1123/CALL/104.	17.11.23			800.00		800.00
NESN1123C-1	NESN/1123/CALL/104.	17.11.23			1'000.00		1'000.00
NESN1123C-2	NESN/1123/CALL/108.	17.11.23			500.00		500.00
NESN1123C-3	NESN/1123/CALL/98.	17.11.23			300.00		300.00
NESN1123C-4	NESN/1123/CALL/106.	17.11.23			400.00		400.00
NESN1123C-5	NESN/1123/CALL/110.	17.11.23			200.00		200.00
NESN1123C-6	NESN/1123/CALL/102.	17.11.23			200.00		200.00
NESN1123C-7	NESN/1123/CALL/100.	17.11.23			100.00		100.00
NESN1123C-8	NESN/1123/CALL/99.	17.11.23			100.00		100.00
NESN1123P-1	NESN/1123/PUT /102.	17.11.23			400.00		400.00
NESN1123P-2	NESN/1123/PUT /96.	17.11.23			200.00		200.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
NESN1123P-3	NESN/1123/PUT /104.	17.11.23			400.00		400.00
NESN1123P-4	NESN/1123/PUT /98.	17.11.23			300.00		300.00
NESN1123P-5	NESN/1123/PUT /100.	17.11.23			100.00		100.00
NESN1223C-1	NESN/1223/CALL/104.	15.12.23			300.00		300.00
NESN1223C-2	NESN/1223/CALL/106.	15.12.23			100.00		100.00
NESN1223C-3	NESN/1223/CALL/102.	15.12.23			400.00		400.00
NESN1223C-4	NESN/1223/CALL/100.	15.12.23			200.00		200.00
NESN1223C-4	NESN/1223/CALL/100.	15.12.23			900.00		900.00
NESN1223C-5	NESN/1223/CALL/98.	15.12.23			800.00		800.00
NESN1223C-6	NESN/1223/CALL/96.	15.12.23			500.00		500.00
NESN1223C-7	NESN/1223/CALL/94.	15.12.23			1'400.00		1'400.00
NESN1223P-1	NESN/1223/PUT /98.	15.12.23			500.00		500.00
NESN1223P-2	NESN/1223/PUT /104.	15.12.23			500.00		500.00
NOSB1023C-1	NOSB/1023/CALL/85.	20.10.23			100.00		100.00
NOSB1023C-2	NOSB/1023/CALL/92.	20.10.23			200.00		200.00
NOSB1023C-3	NOSB/1023/CALL/95.	20.10.23			200.00		200.00
NOSB1023C-4	NOSB/1023/CALL/96.	20.10.23			400.00		400.00
NOSB1023P-1	NOSB/1023/PUT /80.	20.10.23			800.00		800.00
NOSB1023P-2	NOSB/1023/PUT /88.	20.10.23			200.00		200.00
NOSB1123C-1	NOSB/1123/CALL/82.	17.11.23			800.00		800.00
NOSB1123C-2	NOSB/1123/CALL/90.	17.11.23			500.00		500.00
NOSB1123C-3	NOSB/1123/CALL/92.	17.11.23			100.00		100.00
NOSB1223C-1	NOSB/1223/CALL/90.	15.12.23			108.00		108.00
NOSB1223C-2	NOSB/1223/CALL/92.	15.12.23			200.00		200.00
NOSB1223C-3	NOSB/1223/CALL/88.	15.12.23			100.00		100.00
NOSB1223C-4	NOSB/1223/CALL/86.	15.12.23			600.00		600.00
NOSB1223C-5	NOSB/1223/CALL/84.	15.12.23			200.00		200.00
NOSB1223P-1	NOSB/1223/PUT /91.	15.12.23			100.00		100.00
NOVN0124C-1	NOVN/0124/CALL/84.	19.01.24			400.00		400.00
NOVN0124C-2	NOVN/0124/CALL/82.	19.01.24			200.00		200.00
NOVN0124C-3	NOVN/0124/CALL/85.	19.01.24			100.00		100.00
NOVN0124C-4	NOVN/0124/CALL/86.	19.01.24			200.00		200.00
NOVN0124C-5	NOVN/0124/CALL/92.	19.01.24			400.00		400.00
NOVN0124C-6	NOVN/0124/CALL/93.	19.01.24			300.00		300.00
NOVN0124C-7	NOVN/0124/CALL/94.	19.01.24			200.00		200.00
NOVN0124P-1	NOVN/0124/PUT /94.	19.01.24			600.00		600.00
NOVN0224C-1	NOVN/0224/CALL/84.	16.02.24			200.00		200.00
NOVN0224C-2	NOVN/0224/CALL/86.	16.02.24			300.00		300.00
NOVN0224C-3	NOVN/0224/CALL/88.	16.02.24			200.00		200.00
NOVN0224C-4	NOVN/0224/CALL/80.	16.02.24			400.00		400.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
NOVN0224C-5	NOVN/0224/CALL/96.	16.02.24			500.00		500.00
NOVN0224C-6	NOVN/0224/CALL/94.	16.02.24			100.00		100.00
NOVN0224C-7	NOVN/0224/CALL/92.	16.02.24			500.00		500.00
NOVN0224C-8	NOVN/0224/CALL/90.	16.02.24			200.00		200.00
NOVN0224C-9	NOVN/0224/CALL/89.	16.02.24			200.00		200.00
NOVN0224P-1	NOVN/0224/PUT /90.	16.02.24			300.00		300.00
NOVN0224P-2	NOVN/0224/PUT /89.	16.02.24			200.00		200.00
NOVN0324C-1	NOVN/0324/CALL/90.	15.03.24			600.00		600.00
NOVN0324C-2	NOVN/0324/CALL/92.	15.03.24			200.00		200.00
NOVN0324C-2	NOVN/0324/CALL/92.	15.03.24			500.00		500.00
NOVN0324C-3	NOVN/0324/CALL/86.	15.03.24			500.00		500.00
NOVN0324C-4	NOVN/0324/CALL/85.	15.03.24			200.00		200.00
NOVN0324C-5	NOVN/0324/CALL/84.	15.03.24			100.00		100.00
NOVN0324C-6	NOVN/0324/CALL/88.	15.03.24			100.00		100.00
NOVN0324C-7	NOVN/0324/CALL/89.	15.03.24			100.00		100.00
NOVN0324P-1	NOVN/0324/PUT /86.	15.03.24			300.00		300.00
NOVN0324P-2	NOVN/0324/PUT /94.	15.03.24			300.00		300.00
NOVN0424C-1	NOVN/0424/CALL/86.	19.04.24			100.00		100.00
NOVN0424C-1	NOVN/0424/CALL/86.	19.04.24			600.00		600.00
NOVN0424C-2	NOVN/0424/CALL/88.	19.04.24			200.00		200.00
NOVN0424C-2	NOVN/0424/CALL/88.	19.04.24			1'000.00		1'000.00
NOVN0424C-3	NOVN/0424/CALL/90.	19.04.24			116.00		116.00
NOVN0424C-4	NOVN/0424/CALL/84.	19.04.24			200.00		200.00
NOVN0424P-1	NOVN/0424/PUT /84.	19.04.24			100.00		100.00
NOVN0424P-2	NOVN/0424/PUT /86.	19.04.24			200.00		200.00
NOVN0523C-1	NOVN/0523/CALL/74.	19.05.23			200.00		
NOVN0523C-2	NOVN/0523/CALL/76.	19.05.23			400.00		
NOVN0523C-3	NOVN/0523/CALL/72.	19.05.23			100.00		
NOVN0523C-4	NOVN/0523/CALL/70.	19.05.23			100.00		
NOVN0523C-5	NOVN/0523/CALL/75.	19.05.23			300.00		
NOVN0523C-6	NOVN/0523/CALL/90.	19.05.23					400.00
NOVN0523C-7	NOVN/0523/CALL/94.	19.05.23					300.00
NOVN0523C-8	NOVN/0523/CALL/93.	19.05.23			100.00		100.00
NOVN0523C-9	NOVN/0523/CALL/88.	19.05.23			100.00		100.00
NOVN0523P-1	NOVN/0523/PUT /90.	19.05.23			100.00		100.00
NOVN0523P-2	NOVN/0523/PUT /95.	19.05.23			200.00		200.00
NOVN0623C-1	NOVN/0623/CALL/80.	16.06.23			700.00		500.00
NOVN0623C-10	NOVN/0623/CALL/91.	16.06.23			300.00		300.00
NOVN0623C-11	NOVN/0623/CALL/93.	16.06.23			300.00		300.00
NOVN0623C-12	NOVN/0623/CALL/92.	16.06.23			200.00		200.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options

2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
NOVN0623C-2	NOVN/0623/CALL/82.	16.06.23			200.00		
NOVN0623C-3	NOVN/0623/CALL/83.	16.06.23			100.00		
NOVN0623C-4	NOVN/0623/CALL/84.	16.06.23			300.00		100.00
NOVN0623C-5	NOVN/0623/CALL/88.	16.06.23			200.00		
NOVN0623C-6	NOVN/0623/CALL/90.	16.06.23			700.00		500.00
NOVN0623C-7	NOVN/0623/CALL/94.	16.06.23			400.00		400.00
NOVN0623C-8	NOVN/0623/CALL/95.	16.06.23			500.00		500.00
NOVN0623P-1	NOVN/0623/PUT /85.	16.06.23			250.00		250.00
NOVN0623P-2	NOVN/0623/PUT /83.	16.06.23			300.00		300.00
NOVN0623P-3	NOVN/0623/PUT /92.	16.06.23			500.00		500.00
NOVN0623P-4	NOVN/0623/PUT /89.	16.06.23			200.00		200.00
NOVN0624C-1	NOVN/0624/CALL/84.	21.06.24			400.00		400.00
NOVN0723C-1	NOVN/0723/CALL/88.	21.07.23			400.00		400.00
NOVN0723C-1	NOVN/0723/CALL/88.	21.07.23			200.00		200.00
NOVN0723C-2	NOVN/0723/CALL/86.	21.07.23			300.00		300.00
NOVN0723C-2	NOVN/0723/CALL/86.	21.07.23			300.00		300.00
NOVN0723C-3	NOVN/0723/CALL/85.	21.07.23			200.00		200.00
NOVN0723C-4	NOVN/0723/CALL/93.	21.07.23			200.00		200.00
NOVN0723C-5	NOVN/0723/CALL/94.	21.07.23			200.00		200.00
NOVN0723C-6	NOVN/0723/CALL/91.	21.07.23			300.00		300.00
NOVN0723C-7	NOVN/0723/CALL/89.	21.07.23			200.00		200.00
NOVN0823C-1	NOVN/0823/CALL/90.	18.08.23			200.00		200.00
NOVN0823C-2	NOVN/0823/CALL/88.	18.08.23			200.00		200.00
NOVN0823C-3	NOVN/0823/CALL/89.	18.08.23			100.00		100.00
NOVN0823C-4	NOVN/0823/CALL/86.	18.08.23			100.00		100.00
NOVN0823C-5	NOVN/0823/CALL/93.	18.08.23			200.00		200.00
NOVN0923C-1	NOVN/0923/CALL/84.	15.09.23			400.00		400.00
NOVN0923C-2	NOVN/0923/CALL/82.	15.09.23			500.00		500.00
NOVN0923C-3	NOVN/0923/CALL/85.	15.09.23			100.00		100.00
NOVN0923C-4	NOVN/0923/CALL/86.	15.09.23			300.00		300.00
NOVN0923C-5	NOVN/0923/CALL/88.	15.09.23			800.00		800.00
NOVN0923C-6	NOVN/0923/CALL/90.	15.09.23			100.00		100.00
NOVN0923C-7	NOVN/0923/CALL/92.	15.09.23			200.00		200.00
NOVN0923C-8	NOVN/0923/CALL/91.	15.09.23			300.00		300.00
NOVN0923P-1	NOVN/0923/PUT /91.	15.09.23			200.00		200.00
NOVN0923P-2	NOVN/0923/PUT /93.	15.09.23			100.00		100.00
NOVN1023P-3	NOVN/1023/PUT /92.	20.10.23			200.00		200.00
NOVN1123C-2	NOVN/1123/CALL/90.	17.11.23			200.00		200.00
NOVN1123C-4	NOVN/1123/CALL/88.	17.11.23			200.00		200.00
NOVN1123C-5	NOVN/1123/CALL/85.	17.11.23			200.00		200.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
NOVN1123C-6	NOVN/1123/CALL/86.	17.11.23			100.00		100.00
NOVN1123C-7	NOVN/1123/CALL/84.	17.11.23			100.00		100.00
NOVN1123P-1	NOVN/1123/PUT /88.	17.11.23			200.00		200.00
NOVN1123P-2	NOVN/1123/PUT /82.	17.11.23			100.00		100.00
NOVN1123P-3	NOVN/1123/PUT /90.	17.11.23			200.00		200.00
NOVN1123P-4	NOVN/1123/PUT /84.	17.11.23			100.00		100.00
NOVN1223C-3	NOVN/1223/CALL/88.	15.12.23			200.00		200.00
NOVN1223C-4	NOVN/1223/CALL/84.	15.12.23			200.00		200.00
NOVN1223P-1	NOVN/1223/PUT /84.	15.12.23			500.00		500.00
NOVN1223P-2	NOVN/1223/PUT /88.	15.12.23			600.00		600.00
NOVN1223P-3	NOVN/1223/PUT /90.	15.12.23			200.00		200.00
PGHN0124C-1	PGHN/0124/CALL/960.	19.01.24			200.00		200.00
PGHN0124C-2	PGHN/0124/CALL/980.	19.01.24			100.00		100.00
PGHN0124C-3	PGHN/0124/CALL/1,100	19.01.24			200.00		200.00
PGHN0124C-4	PGHN/0124/CALL/1,120	19.01.24			200.00		200.00
PGHN0124C-5	PGHN/0124/CALL/1,300	19.01.24			200.00		200.00
PGHN0124C-6	PGHN/0124/CALL/1,180	19.01.24			400.00		400.00
PGHN0124C-7	PGHN/0124/CALL/1,060	19.01.24			300.00		300.00
PGHN0124C-8	PGHN/0124/CALL/1,200	19.01.24			200.00		200.00
PGHN0124P-1	PGHN/0124/PUT /1,170	19.01.24			100.00		100.00
PGHN0124P-2	PGHN/0124/PUT /1,300	19.01.24			100.00		100.00
PGHN0224C-1	PGHN/0224/CALL/1,160	16.02.24			200.00		200.00
PGHN0224C-1	PGHN/0224/CALL/1,160	16.02.24			300.00		300.00
PGHN0224C-2	PGHN/0224/CALL/1,200	16.02.24			100.00		100.00
PGHN0224C-2	PGHN/0224/CALL/1,200	16.02.24			200.00		200.00
PGHN0224C-3	PGHN/0224/CALL/1,100	16.02.24			200.00		200.00
PGHN0224C-4	PGHN/0224/CALL/1,080	16.02.24			50.00		50.00
PGHN0224C-5	PGHN/0224/CALL/1,000	16.02.24			100.00		100.00
PGHN0224C-6	PGHN/0224/CALL/1,240	16.02.24			100.00		100.00
PGHN0224P-1	PGHN/0224/PUT /1,240	16.02.24			100.00		100.00
PGHN0324C-1	PGHN/0324/CALL/1,060	15.03.24			50.00		50.00
PGHN0324C-2	PGHN/0324/CALL/1,080	15.03.24			50.00		50.00
PGHN0324C-3	PGHN/0324/CALL/1,020	15.03.24			100.00		100.00
PGHN0324C-4	PGHN/0324/CALL/1,120	15.03.24			100.00		100.00
PGHN0324C-5	PGHN/0324/CALL/1,140	15.03.24			200.00		200.00
PGHN0324C-6	PGHN/0324/CALL/1,280	15.03.24			100.00		100.00
PGHN0324C-7	PGHN/0324/CALL/1,300	15.03.24			200.00		200.00
PGHN0424C-1	PGHN/0424/CALL/1,180	19.04.24			100.00		100.00
PGHN0424C-2	PGHN/0424/CALL/1,200	19.04.24			300.00		300.00
PGHN0424C-3	PGHN/0424/CALL/1,220	19.04.24			100.00		100.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
PGHN0424C-4	PGHN/0424/CALL/1,140	19.04.24			200.00		200.00
PGHN0424P-1	PGHN/0424/PUT /1,220	19.04.24			100.00		100.00
PGHN0523C-1	PGHN/0523/CALL/700.	19.05.23			100.00		
PGHN0523C-2	PGHN/0523/CALL/640.	19.05.23			100.00		
PGHN0523C-3	PGHN/0523/CALL/800.	19.05.23			100.00		
PGHN0523C-4	PGHN/0523/CALL/900.	19.05.23					100.00
PGHN0623C-1	PGHN/0623/CALL/850.	16.06.23			100.00		100.00
PGHN0623C-2	PGHN/0623/CALL/860.	16.06.23			100.00		100.00
PGHN0623C-3	PGHN/0623/CALL/880.	16.06.23			100.00		100.00
PGHN0623C-4	PGHN/0623/CALL/890.	16.06.23			50.00		50.00
PGHN0623C-5	PGHN/0623/CALL/900.	16.06.23			100.00		100.00
PGHN0623P-1	PGHN/0623/PUT /860.	16.06.23			50.00		50.00
PGHN0624C-1	PGHN/0624/CALL/1,300	21.06.24			200.00		200.00
PGHN0624C-2	PGHN/0624/CALL/1,240	21.06.24			100.00		100.00
PGHN0723C-1	PGHN/0723/CALL/800.	21.07.23			50.00		50.00
PGHN0723C-2	PGHN/0723/CALL/840.	21.07.23			150.00		150.00
PGHN0723C-2	PGHN/0723/CALL/840.	21.07.23			50.00		50.00
PGHN0723C-3	PGHN/0723/CALL/880.	21.07.23			50.00		50.00
PGHN0723C-4	PGHN/0723/CALL/830.	21.07.23			50.00		50.00
PGHN0723C-5	PGHN/0723/CALL/930.	21.07.23			100.00		100.00
PGHN0723C-6	PGHN/0723/CALL/950.	21.07.23			50.00		50.00
PGHN0723C-7	PGHN/0723/CALL/920.	21.07.23			100.00		100.00
PGHN0723C-8	PGHN/0723/CALL/960.	21.07.23			100.00		100.00
PGHN0823C-1	PGHN/0823/CALL/840.	18.08.23			100.00		100.00
PGHN0823C-10	PGHN/0823/CALL/1,020	18.08.23			100.00		100.00
PGHN0823C-11	PGHN/0823/CALL/1,040	18.08.23			100.00		100.00
PGHN0823C-12	PGHN/0823/CALL/940.	18.08.23			100.00		100.00
PGHN0823C-2	PGHN/0823/CALL/860.	18.08.23			50.00		50.00
PGHN0823C-3	PGHN/0823/CALL/880.	18.08.23			50.00		50.00
PGHN0823C-4	PGHN/0823/CALL/820.	18.08.23			50.00		50.00
PGHN0823C-5	PGHN/0823/CALL/800.	18.08.23			100.00		100.00
PGHN0823C-6	PGHN/0823/CALL/780.	18.08.23			50.00		50.00
PGHN0823C-7	PGHN/0823/CALL/760.	18.08.23			100.00		100.00
PGHN0823C-8	PGHN/0823/CALL/740.	18.08.23			50.00		50.00
PGHN0823C-9	PGHN/0823/CALL/1,000	18.08.23			100.00		100.00
PGHN0923C-1	PGHN/0923/CALL/820.	15.09.23			50.00		50.00
PGHN0923C-10	PGHN/0923/CALL/1,040	15.09.23			50.00		50.00
PGHN0923C-2	PGHN/0923/CALL/900.	15.09.23			100.00		100.00
PGHN0923C-3	PGHN/0923/CALL/880.	15.09.23			100.00		100.00
PGHN0923C-4	PGHN/0923/CALL/920.	15.09.23			200.00		200.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
PGHN0923C-5	PGHN/0923/CALL/940.	15.09.23			200.00		200.00
PGHN0923C-6	PGHN/0923/CALL/1,020	15.09.23			100.00		100.00
PGHN0923C-7	PGHN/0923/CALL/960.	15.09.23			50.00		50.00
PGHN0923C-7	PGHN/0923/CALL/960.	15.09.23			150.00		150.00
PGHN0923C-8	PGHN/0923/CALL/980.	15.09.23			100.00		100.00
PGHN0923C-9	PGHN/0923/CALL/860.	15.09.23			150.00		150.00
PGHN0923P-1	PGHN/0923/PUT /900.	15.09.23			100.00		100.00
PGHN0923P-2	PGHN/0923/PUT /1,060	15.09.23			200.00		200.00
PGHN1023C-1	PGHN/1023/CALL/880.	20.10.23			100.00		100.00
PGHN1023C-2	PGHN/1023/CALL/1,060	20.10.23			100.00		100.00
PGHN1023C-3	PGHN/1023/CALL/1,040	20.10.23			100.00		100.00
PGHN1023P-1	PGHN/1023/PUT /980.	20.10.23			100.00		100.00
PGHN1023P-2	PGHN/1023/PUT /1,100	20.10.23			100.00		100.00
PGHN1123C-1	PGHN/1123/CALL/1,020	17.11.23			250.00		250.00
PGHN1123C-10	PGHN/1123/CALL/1,120	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123C-2	PGHN/1123/CALL/1,000	17.11.23			150.00		150.00
PGHN1123C-3	PGHN/1123/CALL/1,040	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123C-4	PGHN/1123/CALL/980.	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123C-4	PGHN/1123/CALL/980.	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123C-5	PGHN/1123/CALL/960.	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123C-6	PGHN/1123/CALL/900.	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123C-7	PGHN/1123/CALL/1,060	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123C-8	PGHN/1123/CALL/1,080	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123C-9	PGHN/1123/CALL/1,100	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123P-1	PGHN/1123/PUT /1,000	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123P-2	PGHN/1123/PUT /1,020	17.11.23			200.00		200.00
PGHN1123P-2	PGHN/1123/PUT /1,020	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123P-3	PGHN/1123/PUT /940.	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123P-4	PGHN/1123/PUT /1,040	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123P-5	PGHN/1123/PUT /970.	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123P-6	PGHN/1123/PUT /1,050	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123P-7	PGHN/1123/PUT /1,100	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1223C-1	PGHN/1223/CALL/980.	15.12.23			100.00		100.00
PGHN1223C-1	PGHN/1223/CALL/980.	15.12.23			100.00		100.00
PGHN1223C-2	PGHN/1223/CALL/920.	15.12.23			100.00		100.00
PGHN1223C-3	PGHN/1223/CALL/1,040	15.12.23			100.00		100.00
PGHN1223C-4	PGHN/1223/CALL/900.	15.12.23			100.00		100.00
PGHN1223C-5	PGHN/1223/CALL/880.	15.12.23			200.00		200.00
PGHN1223C-6	PGHN/1223/CALL/1,180	15.12.23			300.00		300.00
PGHN1223C-7	PGHN/1223/CALL/1,200	15.12.23			100.00		100.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
PGHN1223C-8	PGHN/1223/CALL/1,220	15.12.23			100.00		100.00
PGHN1223P-1	PGHN/1223/PUT /1,110	15.12.23			200.00		200.00
PGHN1223P-2	PGHN/1223/PUT /1,200	15.12.23			400.00		400.00
PGHN1223P-3	PGHN/1223/PUT /1,260	15.12.23			200.00		200.00
ROG0523C-1	ROG/0523/CALL/255.	19.05.23			125.00		
ROG0523C-2	ROG/0523/CALL/260.	19.05.23			150.00		
ROG0523C-3	ROG/0523/CALL/250.	19.05.23			100.00		
ROG0523C-4	ROG/0523/CALL/280.	19.05.23					100.00
ROG0523C-5	ROG/0523/CALL/290.	19.05.23					100.00
ROG0523C-6	ROG/0523/CALL/270.	19.05.23			75.00		
ROG0523C-7	ROG/0523/CALL/285.	19.05.23					50.00
ROG0623C-2	ROG/0623/CALL/260.	16.06.23			25.00		
ROG0623C-3	ROG/0623/CALL/265.	16.06.23			25.00		
ROG0623C-4	ROG/0623/CALL/280.	16.06.23			25.00		25.00
ROG0623C-6	ROG/0623/CALL/295.	16.06.23			100.00		100.00
ROG0623C-7	ROG/0623/CALL/275.	16.06.23			50.00		50.00
ROG0623P-1	ROG/0623/PUT /280.	16.06.23			25.00		25.00
ROG0623P-2	ROG/0623/PUT /290.	16.06.23			25.00		25.00
ROG0723C-1	ROG/0723/CALL/280.	21.07.23			50.00		50.00
ROG0723C-1	ROG/0723/CALL/280.	21.07.23			75.00		75.00
ROG0723C-2	ROG/0723/CALL/270.	21.07.23			25.00		25.00
ROG0823C-1	ROG/0823/CALL/290.	18.08.23			50.00		50.00
ROG0823C-2	ROG/0823/CALL/280.	18.08.23			125.00		125.00
ROG0823C-2	ROG/0823/CALL/280.	18.08.23			25.00		25.00
ROG0823C-3	ROG/0823/CALL/260.	18.08.23			50.00		50.00
ROG0823C-4	ROG/0823/CALL/275.	18.08.23			75.00		75.00
ROG0823C-5	ROG/0823/CALL/265.	18.08.23			25.00		25.00
ROG0823P-1	ROG/0823/PUT /265.	18.08.23			100.00		100.00
ROG0923C-1	ROG/0923/CALL/260.	15.09.23			50.00		50.00
ROG0923C-1	ROG/0923/CALL/260.	15.09.23			100.00		100.00
ROG0923C-3	ROG/0923/CALL/265.	15.09.23			50.00		50.00
ROG0923C-4	ROG/0923/CALL/250.	15.09.23			50.00		50.00
ROG0923C-5	ROG/0923/CALL/240.	15.09.23			125.00		125.00
ROG0923C-6	ROG/0923/CALL/270.	15.09.23			50.00		50.00
ROG0923C-7	ROG/0923/CALL/275.	15.09.23			25.00		25.00
ROG0923P-1	ROG/0923/PUT /265.	15.09.23			150.00		150.00
ROG1023C-1	ROG/1023/CALL/260.	20.10.23			50.00		50.00
ROG1023C-1	ROG/1023/CALL/260.	20.10.23			25.00		25.00
ROG1023C-2	ROG/1023/CALL/255.	20.10.23			100.00		100.00
ROG1023C-2	ROG/1023/CALL/255.	20.10.23			25.00		25.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
ROG1023C-3	ROG/1023/CALL/240.	20.10.23			50.00		50.00
ROG1123C-1	ROG/1123/CALL/270.	17.11.23			100.00		100.00
ROG1123C-2	ROG/1123/CALL/255.	17.11.23			175.00		175.00
ROG1123C-3	ROG/1123/CALL/260.	17.11.23			25.00		25.00
ROG1123C-4	ROG/1123/CALL/240.	17.11.23			75.00		75.00
ROG1123C-5	ROG/1123/CALL/235.	17.11.23			100.00		100.00
ROG1123C-7	ROG/1123/CALL/250.	17.11.23			150.00		150.00
ROG1223C-1	ROG/1223/CALL/245.	15.12.23			50.00		50.00
ROG1223C-2	ROG/1223/CALL/220.	15.12.23			75.00		75.00
ROG1223C-3	ROG/1223/CALL/230.	15.12.23			50.00		50.00
ROG1223C-4	ROG/1223/CALL/225.	15.12.23			50.00		50.00
SIK0124C-1	SIK/0124/CALL/220.	19.01.24			75.00		75.00
SIK0124C-2	SIK/0124/CALL/230.	19.01.24			50.00		50.00
SIK0124C-3	SIK/0124/CALL/240.	19.01.24			125.00		125.00
SIK0124C-4	SIK/0124/CALL/290.	19.01.24			100.00		100.00
SIK0124C-5	SIK/0124/CALL/260.	19.01.24			75.00		75.00
SIK0124C-5	SIK/0124/CALL/260.	19.01.24			25.00		25.00
SIK0124C-6	SIK/0124/CALL/250.	19.01.24			25.00		25.00
SIK0124C-7	SIK/0124/CALL/280.	19.01.24			50.00		50.00
SIK0124C-8	SIK/0124/CALL/270.	19.01.24			50.00		50.00
SIK0124P-1	SIK/0124/PUT /240.	19.01.24			100.00		100.00
SIK0124P-2	SIK/0124/PUT /230.	19.01.24			50.00		50.00
SIK0224C-1	SIK/0224/CALL/240.	16.02.24			50.00		50.00
SIK0224C-1	SIK/0224/CALL/240.	16.02.24			175.00		175.00
SIK0224C-2	SIK/0224/CALL/260.	16.02.24			100.00		100.00
SIK0224C-3	SIK/0224/CALL/270.	16.02.24			75.00		75.00
SIK0224C-4	SIK/0224/CALL/250.	16.02.24			25.00		25.00
SIK0224C-5	SIK/0224/CALL/230.	16.02.24			100.00		100.00
SIK0224C-6	SIK/0224/CALL/220.	16.02.24			75.00		75.00
SIK0324C-1	SIK/0324/CALL/230.	15.03.24			50.00		50.00
SIK0324C-2	SIK/0324/CALL/220.	15.03.24			150.00		150.00
SIK0424C-1	SIK/0424/CALL/250.	19.04.24			100.00		100.00
SIK0424C-2	SIK/0424/CALL/270.	19.04.24			100.00		100.00
SIK0523C-1	SIK/0523/CALL/250.	19.05.23					50.00
SIK0523C-2	SIK/0523/CALL/240.	19.05.23			25.00		
SIK0523C-3	SIK/0523/CALL/230.	19.05.23			150.00		
SIK0523C-4	SIK/0523/CALL/220.	19.05.23			50.00		
SIK0523C-5	SIK/0523/CALL/210.	19.05.23			50.00		
SIK0523P-1	SIK/0523/PUT /240.	19.05.23			25.00		25.00
SIK0523P-2	SIK/0523/PUT /260.	19.05.23			25.00		25.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
SIK0623C-2	SIK/0623/CALL/230.	16.06.23			25.00		
SIK0623C-3	SIK/0623/CALL/220.	16.06.23			25.00		
SIK0623C-4	SIK/0623/CALL/240.	16.06.23			25.00		25.00
SIK0624C-2	SIK/0624/CALL/260.	21.06.24			50.00		50.00
SIK0723C-1	SIK/0723/CALL/260.	21.07.23			200.00		200.00
SIK0723C-2	SIK/0723/CALL/250.	21.07.23			50.00		50.00
SIK0723P-1	SIK/0723/PUT /260.	21.07.23			50.00		50.00
SIK0823C-1	SIK/0823/CALL/280.	18.08.23			50.00		50.00
SIK0823P-1	SIK/0823/PUT /250.	18.08.23			100.00		100.00
SIK0923C-1	SIK/0923/CALL/250.	15.09.23			50.00		50.00
SIK0923C-2	SIK/0923/CALL/260.	15.09.23			50.00		50.00
SIK0923C-2	SIK/0923/CALL/260.	15.09.23			50.00		50.00
SIK1023C-1	SIK/1023/CALL/240.	20.10.23			50.00		50.00
SIK1023C-2	SIK/1023/CALL/230.	20.10.23			50.00		50.00
SIK1023C-2	SIK/1023/CALL/230.	20.10.23			50.00		50.00
SIK1023C-3	SIK/1023/CALL/220.	20.10.23			50.00		50.00
SIK1123C-1	SIK/1123/CALL/220.	17.11.23			25.00		25.00
SIK1123C-1	SIK/1123/CALL/220.	17.11.23			50.00		50.00
SIK1123C-2	SIK/1123/CALL/210.	17.11.23			50.00		50.00
SIK1123C-3	SIK/1123/CALL/230.	17.11.23			25.00		25.00
SIK1123C-4	SIK/1123/CALL/240.	17.11.23			50.00		50.00
SIK1123P-1	SIK/1123/PUT /230.	17.11.23			25.00		25.00
SIK1123P-2	SIK/1123/PUT /220.	17.11.23			50.00		50.00
SIK1123P-3	SIK/1123/PUT /240.	17.11.23			50.00		50.00
SIK1223C-1	SIK/1223/CALL/200.	15.12.23			75.00		75.00
SIK1223C-2	SIK/1223/CALL/250.	15.12.23			100.00		100.00
SIK1223P-1	SIK/1223/PUT /230.	15.12.23			50.00		50.00
SIK1223P-2	SIK/1223/PUT /250.	15.12.23			50.00		50.00
SIK1223P-2	SIK/1223/PUT /250.	15.12.23			50.00		50.00
SIK1223P-3	SIK/1223/PUT /240.	15.12.23			100.00		100.00
SIK1223P-4	SIK/1223/PUT /260.	15.12.23			150.00		150.00
SIK1223P-5	SIK/1223/PUT /270.	15.12.23			25.00		25.00
SIK1223P-5	SIK/1223/PUT /270.	15.12.23			50.00		50.00
SIK1223P-6	SIK/1223/PUT /280.	15.12.23			150.00		150.00
SLHN0124P-1	SLHN/0124/PUT /600.	19.01.24			40.00		40.00
SLHN0224C-1	SLHN/0224/CALL/640.	16.02.24			10.00		10.00
SLHN0324C-1	SLHN/0324/CALL/580.	15.03.24			40.00		40.00
SLHN0324C-2	SLHN/0324/CALL/600.	15.03.24			30.00		30.00
SLHN0324C-3	SLHN/0324/CALL/640.	15.03.24			30.00		30.00
SLHN0324C-4	SLHN/0324/CALL/620.	15.03.24			10.00		10.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
SLHN0324C-5	SLHN/0324/CALL/660.	15.03.24			50.00		50.00
SLHN0324C-6	SLHN/0324/CALL/650.	15.03.24			20.00		20.00
SLHN0424C-1	SLHN/0424/CALL/620.	19.04.24			20.00		20.00
SLHN0424C-2	SLHN/0424/CALL/640.	19.04.24			10.00		10.00
SLHN0424C-3	SLHN/0424/CALL/580.	19.04.24			10.00		10.00
SLHN0424C-4	SLHN/0424/CALL/630.	19.04.24			200.00		200.00
SREN0324C-1	SREN/0324/CALL/110.	15.03.24			100.00		100.00
SREN0424C-1	SREN/0424/CALL/106.	19.04.24			100.00		100.00
SREN0424C-2	SREN/0424/CALL/102.	19.04.24			100.00		100.00
SREN0424C-3	SREN/0424/CALL/108.	19.04.24			300.00		300.00
SREN0424P-1	SREN/0424/PUT /114.	19.04.24			100.00		100.00
SREN0424P-2	SREN/0424/PUT /104.	19.04.24			200.00		200.00
SREN0424P-3	SREN/0424/PUT /116.	19.04.24			200.00		200.00
SREN0424P-4	SREN/0424/PUT /106.	19.04.24			100.00		100.00
SREN0424P-5	SREN/0424/PUT /108.	19.04.24			100.00		100.00
SREN0524C-1	SREN/0524/CALL/110.	17.05.24			100.00		100.00
SREN0524C-2	SREN/0524/CALL/114.	17.05.24			100.00		100.00
SREN0524C-3	SREN/0524/CALL/100.	17.05.24			100.00		100.00
SREN0524C-3	SREN/0524/CALL/100.	17.05.24			200.00		200.00
SREN0624C-1	SREN/0624/CALL/112.	21.06.24			100.00		100.00
SREN0624C-2	SREN/0624/CALL/110.	21.06.24			100.00		100.00
SREN0624C-3	SREN/0624/CALL/104.	21.06.24			100.00		100.00
STMN0124C-1	STMN/0124/CALL/120.	19.01.24			100.00		100.00
STMN0124C-2	STMN/0124/CALL/115.	19.01.24			200.00		200.00
STMN0524C-1	STMN/0524/CALL/140.	17.05.24			50.00		50.00
STMN1123C-1	STMN/1123/CALL/115.	17.11.23			100.00		100.00
STMN1123P-1	STMN/1123/PUT /120.	17.11.23			100.00		100.00
STMN1123P-2	STMN/1123/PUT /130.	17.11.23			100.00		100.00
STMN1223C-1	STMN/1223/CALL/124.	15.12.23			100.00		100.00
STMN1223P-1	STMN/1223/PUT /114.	15.12.23			100.00		100.00
STMN1223P-2	STMN/1223/PUT /132.	15.12.23			100.00		100.00
STMN1223P-3	STMN/1223/PUT /140.	15.12.23			3.00		3.00
UBSN0124C-1	UBSN/0124/CALL/22.	19.01.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0124C-2	UBSN/0124/CALL/22.5	19.01.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0124C-3	UBSN/0124/CALL/21.	19.01.24			500.00		500.00
UBSN0124C-4	UBSN/0124/CALL/23.	19.01.24			500.00		500.00
UBSN0124C-5	UBSN/0124/CALL/27.	19.01.24			1'500.00		1'500.00
UBSN0124C-6	UBSN/0124/CALL/27.5	19.01.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0124C-7	UBSN/0124/CALL/26.	19.01.24			2'000.00		2'000.00
UBSN0124P-1	UBSN/0124/PUT /26.	19.01.24			1'000.00		1'000.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
UBSN0224C-1	UBSN/0224/CALL/23.	16.02.24			2'000.00		2'000.00
UBSN0224C-2	UBSN/0224/CALL/24.5	16.02.24			500.00		500.00
UBSN0224C-3	UBSN/0224/CALL/25.	16.02.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0224C-3	UBSN/0224/CALL/25.	16.02.24			2'000.00		2'000.00
UBSN0224C-4	UBSN/0224/CALL/24.	16.02.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0224C-5	UBSN/0224/CALL/26.	16.02.24			1'250.00		1'250.00
UBSN0224C-6	UBSN/0224/CALL/25.5	16.02.24			750.00		750.00
UBSN0224C-7	UBSN/0224/CALL/27.	16.02.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0224C-8	UBSN/0224/CALL/26.5	16.02.24			2'000.00		2'000.00
UBSN0324C-1	UBSN/0324/CALL/25.	15.03.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0324C-2	UBSN/0324/CALL/24.5	15.03.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0324C-3	UBSN/0324/CALL/24.	15.03.24			1'500.00		1'500.00
UBSN0324C-4	UBSN/0324/CALL/23.	15.03.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0324C-5	UBSN/0324/CALL/26.	15.03.24			500.00		500.00
UBSN0324C-6	UBSN/0324/CALL/28.	15.03.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0324C-7	UBSN/0324/CALL/27.5	15.03.24			500.00		500.00
UBSN0424C-1	UBSN/0424/CALL/23.5	19.04.24			750.00		750.00
UBSN0424C-10	UBSN/0424/CALL/26.	19.04.24			250.00		250.00
UBSN0424C-2	UBSN/0424/CALL/24.	19.04.24			250.00		250.00
UBSN0424C-3	UBSN/0424/CALL/25.	19.04.24			750.00		750.00
UBSN0424C-4	UBSN/0424/CALL/25.5	19.04.24			500.00		500.00
UBSN0424C-5	UBSN/0424/CALL/27.	19.04.24			250.00		250.00
UBSN0424C-5	UBSN/0424/CALL/27.	19.04.24			250.00		250.00
UBSN0424C-6	UBSN/0424/CALL/27.5	19.04.24			500.00		500.00
UBSN0424C-6	UBSN/0424/CALL/27.5	19.04.24			250.00		250.00
UBSN0424C-7	UBSN/0424/CALL/28.5	19.04.24			250.00		250.00
UBSN0424C-8	UBSN/0424/CALL/29.	19.04.24			500.00		500.00
UBSN0424C-9	UBSN/0424/CALL/26.5	19.04.24			250.00		250.00
UBSN0424P-1	UBSN/0424/PUT /25.	19.04.24			500.00		500.00
UBSN0424P-2	UBSN/0424/PUT /26.5	19.04.24			500.00		500.00
UBSN0523C-1	UBSN/0523/CALL/19.	19.05.23					500.00
UBSN0523C-10	UBSN/0523/CALL/18.4	19.05.23			500.00		500.00
UBSN0523C-11	UBSN/0523/CALL/17.6	19.05.23			500.00		500.00
UBSN0523C-2	UBSN/0523/CALL/18.	19.05.23			1'250.00		
UBSN0523C-3	UBSN/0523/CALL/17.	19.05.23			3'496.00		700.00
UBSN0523C-4	UBSN/0523/CALL/16.	19.05.23			500.00		500.00
UBSN0523C-5	UBSN/0523/CALL/17.4	19.05.23			500.00		500.00
UBSN0523C-9	UBSN/0523/CALL/19.2	19.05.23					500.00
UBSN0523P-1	UBSN/0523/PUT /16.	19.05.23					1'000.00
UBSN0523P-2	UBSN/0523/PUT /17.6	19.05.23			250.00		500.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
UBSN0523P-3	UBSN/0523/PUT /19.	19.05.23			500.00		250.00
UBSN0523P-4	UBSN/0523/PUT /16.4	19.05.23			500.00		500.00
UBSN0523P-5	UBSN/0523/PUT /16.8	19.05.23			250.00		250.00
UBSN0523P-6	UBSN/0523/PUT /18.	19.05.23			250.00		250.00
UBSN0524C-1	UBSN/0524/CALL/27.5	17.05.24			500.00		500.00
UBSN0524C-2	UBSN/0524/CALL/28.	17.05.24			500.00		500.00
UBSN0524C-3	UBSN/0524/CALL/27.	17.05.24			500.00		500.00
UBSN0524C-4	UBSN/0524/CALL/25.	17.05.24			250.00		250.00
UBSN0623C-1	UBSN/0623/CALL/18.4	16.06.23			250.00		250.00
UBSN0623C-2	UBSN/0623/CALL/18.	16.06.23			1'750.00		1'750.00
UBSN0623C-2	UBSN/0623/CALL/18.	16.06.23			250.00		
UBSN0623C-3	UBSN/0623/CALL/17.	16.06.23			1'000.00		750.00
UBSN0623C-4	UBSN/0623/CALL/16.6	16.06.23			750.00		250.00
UBSN0623C-5	UBSN/0623/CALL/17.6	16.06.23			250.00		250.00
UBSN0623C-6	UBSN/0623/CALL/16.	16.06.23			500.00		500.00
UBSN0623C-7	UBSN/0623/CALL/18.2	16.06.23			500.00		500.00
UBSN0623C-8	UBSN/0623/CALL/18.6	16.06.23			1'500.00		1'500.00
UBSN0624C-1	UBSN/0624/CALL/26.	21.06.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0624C-2	UBSN/0624/CALL/28.	21.06.24			500.00		500.00
UBSN0624C-3	UBSN/0624/CALL/28.5	21.06.24			750.00		750.00
UBSN0624C-4	UBSN/0624/CALL/27.	21.06.24			750.00		750.00
UBSN0624C-6	UBSN/0624/CALL/26.5	21.06.24			500.00		500.00
UBSN0723C-1	UBSN/0723/CALL/17.	21.07.23			750.00		750.00
UBSN0723C-2	UBSN/0723/CALL/18.	21.07.23			250.00		250.00
UBSN0723C-3	UBSN/0723/CALL/17.8	21.07.23			250.00		250.00
UBSN0723C-4	UBSN/0723/CALL/17.4	21.07.23			250.00		250.00
UBSN0723C-5	UBSN/0723/CALL/19.	21.07.23			250.00		250.00
UBSN0723C-6	UBSN/0723/CALL/18.2	21.07.23			500.00		500.00
UBSN0823C-1	UBSN/0823/CALL/17.6	18.08.23			250.00		250.00
UBSN0823C-10	UBSN/0823/CALL/21.	18.08.23			500.00		500.00
UBSN0823C-2	UBSN/0823/CALL/18.	18.08.23			250.00		250.00
UBSN0823C-3	UBSN/0823/CALL/18.2	18.08.23			250.00		250.00
UBSN0823C-4	UBSN/0823/CALL/17.	18.08.23			250.00		250.00
UBSN0823C-5	UBSN/0823/CALL/16.8	18.08.23			250.00		250.00
UBSN0823C-6	UBSN/0823/CALL/19.	18.08.23			500.00		500.00
UBSN0823C-7	UBSN/0823/CALL/19.2	18.08.23			500.00		500.00
UBSN0823C-8	UBSN/0823/CALL/19.6	18.08.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0823C-9	UBSN/0823/CALL/19.8	18.08.23			500.00		500.00
UBSN0823P-1	UBSN/0823/PUT /20.5	18.08.23			250.00		250.00
UBSN0823P-2	UBSN/0823/PUT /21.	18.08.23			250.00		250.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
UBSN0923C-1	UBSN/0923/CALL/17.6	15.09.23			250.00		250.00
UBSN0923C-10	UBSN/0923/CALL/22.5	15.09.23			250.00		250.00
UBSN0923C-11	UBSN/0923/CALL/23.	15.09.23			500.00		500.00
UBSN0923C-12	UBSN/0923/CALL/24.	15.09.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0923C-13	UBSN/0923/CALL/23.5	15.09.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0923C-2	UBSN/0923/CALL/18.	15.09.23			500.00		500.00
UBSN0923C-3	UBSN/0923/CALL/18.6	15.09.23			500.00		500.00
UBSN0923C-4	UBSN/0923/CALL/19.	15.09.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0923C-5	UBSN/0923/CALL/19.4	15.09.23			500.00		500.00
UBSN0923C-6	UBSN/0923/CALL/21.	15.09.23			500.00		500.00
UBSN0923C-7	UBSN/0923/CALL/19.8	15.09.23			250.00		250.00
UBSN0923C-8	UBSN/0923/CALL/21.5	15.09.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0923C-9	UBSN/0923/CALL/22.	15.09.23			750.00		750.00
UBSN0923P-1	UBSN/0923/PUT /23.5	15.09.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0923P-2	UBSN/0923/PUT /24.	15.09.23			2'000.00		2'000.00
UBSN1023C-1	UBSN/1023/CALL/20.	20.10.23			750.00		750.00
UBSN1023C-2	UBSN/1023/CALL/21.	20.10.23			1'000.00		1'000.00
UBSN1023C-3	UBSN/1023/CALL/21.5	20.10.23			250.00		250.00
UBSN1023C-4	UBSN/1023/CALL/24.	20.10.23			750.00		750.00
UBSN1023C-5	UBSN/1023/CALL/22.5	20.10.23			500.00		500.00
UBSN1123C-1	UBSN/1123/CALL/21.5	17.11.23			250.00		250.00
UBSN1123C-2	UBSN/1123/CALL/22.5	17.11.23			1'000.00		1'000.00
UBSN1123C-2	UBSN/1123/CALL/22.5	17.11.23			1'000.00		1'000.00
UBSN1123C-3	UBSN/1123/CALL/23.	17.11.23			1'000.00		1'000.00
UBSN1123C-3	UBSN/1123/CALL/23.	17.11.23			2'500.00		2'500.00
UBSN1123C-4	UBSN/1123/CALL/22.	17.11.23			500.00		500.00
UBSN1123C-4	UBSN/1123/CALL/22.	17.11.23			1'000.00		1'000.00
UBSN1123C-5	UBSN/1123/CALL/23.5	17.11.23			500.00		500.00
UBSN1123P-1	UBSN/1123/PUT /20.5	17.11.23			500.00		500.00
UBSN1123P-2	UBSN/1123/PUT /22.5	17.11.23			1'000.00		1'000.00
UBSN1123P-3	UBSN/1123/PUT /21.5	17.11.23			500.00		500.00
UBSN1223C-1	UBSN/1223/CALL/22.5	15.12.23			750.00		750.00
UBSN1223C-10	UBSN/1223/CALL/25.	15.12.23			1'000.00		1'000.00
UBSN1223C-2	UBSN/1223/CALL/22.	15.12.23			1'000.00		1'000.00
UBSN1223C-3	UBSN/1223/CALL/21.5	15.12.23			500.00		500.00
UBSN1223C-4	UBSN/1223/CALL/21.	15.12.23			1'500.00		1'500.00
UBSN1223C-5	UBSN/1223/CALL/20.	15.12.23			500.00		500.00
UBSN1223C-5	UBSN/1223/CALL/20.	15.12.23			2'500.00		2'500.00
UBSN1223C-6	UBSN/1223/CALL/19.	15.12.23			1'000.00		1'000.00
UBSN1223C-7	UBSN/1223/CALL/18.	15.12.23			250.00		250.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
UBSN1223C-8	UBSN/1223/CALL/24.	15.12.23			500.00		500.00
UBSN1223C-9	UBSN/1223/CALL/26.	15.12.23			2'000.00		2'000.00
UBSN1223P-1	UBSN/1223/PUT /22.5	15.12.23			1'000.00		1'000.00
UBSN1223P-2	UBSN/1223/PUT /25.	15.12.23			1'000.00		1'000.00
UBSN1223P-3	UBSN/1223/PUT /23.5	15.12.23			1'000.00		1'000.00
UBSN1223P-4	UBSN/1223/PUT /26.	15.12.23			2'500.00		2'500.00
UBSN1223P-5	UBSN/1223/PUT /24.5	15.12.23			500.00		500.00
ZURN0124C-1	ZURN/0124/CALL/430.	19.01.24			400.00		400.00
ZURN0124C-2	ZURN/0124/CALL/420.	19.01.24			200.00		200.00
ZURN0124P-1	ZURN/0124/PUT /440.	19.01.24			400.00		400.00
ZURN0324C-1	ZURN/0324/CALL/430.	15.03.24			400.00		400.00
ZURN0324C-2	ZURN/0324/CALL/470.	15.03.24			200.00		200.00
ZURN0324C-3	ZURN/0324/CALL/460.	15.03.24			200.00		200.00
ZURN0324C-4	ZURN/0324/CALL/480.	15.03.24			200.00		200.00
ZURN0424C-1	ZURN/0424/CALL/450.	19.04.24			300.00		300.00
ZURN0424C-2	ZURN/0424/CALL/460.	19.04.24			300.00		300.00
ZURN0424C-3	ZURN/0424/CALL/470.	19.04.24			100.00		100.00
ZURN0424C-4	ZURN/0424/CALL/480.	19.04.24			100.00		100.00
ZURN0424P-1	ZURN/0424/PUT /500.	19.04.24			200.00		200.00
ZURN0424P-2	ZURN/0424/PUT /450.	19.04.24			400.00		400.00
ZURN0424P-3	ZURN/0424/PUT /440.	19.04.24			300.00		300.00
ZURN0524C-1	ZURN/0524/CALL/480.	17.05.24			300.00		300.00
ZURN0524C-2	ZURN/0524/CALL/470.	17.05.24			100.00		100.00
ZURN0624C-1	ZURN/0624/CALL/480.	21.06.24			100.00		100.00
ZURN1123P-1	ZURN/1123/PUT /420.	17.11.23			200.00		200.00

1) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes: achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions/en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d'options
2) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes: ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d'options / conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés

Notes aux états financiers

Commissions

AS SWISS EQUITY FUND – AS Swiss Equity Long/Short	Commissions à la charge de la fortune du fonds			Commissions à la charge de l'investisseur		
	Commission de gestion annuelle appliquée	Commission de banque dépositaire annuelle appliquée	Commission de performance**	Commission d'émission en faveur des promoteurs de vente	Indemnité pour frais accessoires en faveur de la fortune du fonds	
					A l'émission	Au rachat
Classe A	1.25%* (jusqu'au 31.12.23) 1.50%*(dès le 01.01.24)	0.10%	20.00%	Max. 5.00%	Max. 0.50%	
Classe I	0.85%* (jusqu'au 31.12.23) 1.00%*(dès le 01.01.24)	0.10%				

* En cas d'investissement dans des fonds cibles liés (tels que définis dans le contrat de fonds), la direction du fonds peut décider de prélever une commission de gestion forfaitaire réduite. Dans un tel cas, le taux annuel appliqué pour cette commission sera alors inférieur à celui indiqué dans le tableau ci-dessus.

** Les conditions applicables au calcul et au prélèvement d'une commission de performance sont réglées en détail dans le contrat de fonds

Dans les limites du contrat de fonds, la direction du fonds et ses mandataires peuvent payer des rétrocessions pour indemniser les activités de promotion de la vente. Ils n'accordent aucun rabais pour réduire les frais et coûts revenant aux investisseurs et imputés au fonds.

La direction du fonds n'a pas conclu de Soft Commission Agreements.

Le taux maximum de la commission de gestion des fonds cibles dans lesquels le fonds peut investir est de 3%.

Calcul et évaluation de la valeur nette d'inventaire

La valeur nette d'inventaire d'une part d'une classe du fonds est déterminée à la fin de l'exercice comptable et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées. Les jours où les bourses ou marchés des principaux pays de placement du fonds sont fermés (par exemple, jours bancaires et boursiers fériés), il n'est pas effectué de calcul.

La valeur nette d'inventaire d'une part d'une classe du fonds peut également être déterminée à des dates auxquelles des parts ne sont pas émises ou rachetées, à des fins de calculs et mesures de la performance ou de calculs de commissions exclusivement. Elle ne peut en aucun cas servir de base à des ordres de souscription ou de rachat de parts.

Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués selon les cours actuels payés sur le marché principal. Les autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour déterminer la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et des principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.

Les placements collectifs de capitaux ouverts sont évalués à leur prix de rachat ou à leur valeur nette d'inventaire. S'ils sont négociés régulièrement en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer selon le paragraphe ci-dessus.

La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public est déterminée de la manière suivante : le prix d'évaluation des placements est adapté successivement au prix de rachat, en partant du prix net d'acquisition, avec maintien constant du rendement de placement calculé en résultant. En cas de changements notables des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée au nouveau rendement du marché. En l'absence d'un prix de marché actuel, on se réfère généralement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).

Les avoirs en banque sont évalués à hauteur du montant de la créance plus les intérêts courus. En cas de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.

La valeur nette d'inventaire d'une part d'une classe du fonds résulte de la quote-part de la valeur vénale de la fortune du fonds attribuable à la classe en question, réduite d'éventuels engagements attribuables à cette classe, divisée par le nombre de parts en circulation de cette même classe. La valeur nette d'inventaire est arrondie à deux décimales.

Rapport de performance

		2021	2022	2023	2024 au 30 avril
Performance :					
- Classe A (lancée le 21.08.09)	%	2.06	-15.39	1.45	-0.36
- Classe I (lancée le 31.10.20)	%	1.49	-15.05	1.85	-0.21

Notes

1. La performance a été calculée et est publiée conformément à la directive de l'Asset Management Association Switzerland AMAS.
2. Le fonds n'ayant pas d'indice de référence, sa performance n'est pas comparée à un tel indice.
3. Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont calculés sur une base annuelle sauf pour l'année de lancement (le début de la période est indiqué dans ledit tableau) et pour l'année de clôture (la fin de la période correspond à la date du présent rapport).
4. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission ou du rachat des parts.

Rapport abrégé de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs

à l'attention du Conseil d'administration de la direction de fonds Gérifonds SA, Lausanne

Rapport abrégé sur l'audit des comptes annuels

Opinion d'audit

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels du fonds de placement AS SWISS EQUITY FUND avec les compartiments :

- AS Swiss Equity Long/Short
- AS Swiss Equity Cadmos Engagement

– comprenant le compte de fortune au 30 avril 2024, le compte de résultat pour l'exercice clos à cette date, les indications relatives à l'utilisation du résultat et à la présentation des coûts ainsi que les informations supplémentaires selon l'art. 89, al. 1, let. b–h de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC).

Selon notre appréciation, les comptes annuels ci-joints sont conformes à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat de fonds et au prospectus.

Fondement de l'opinion d'audit

Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces dispositions et de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs relatives à l'audit des comptes annuels » de notre rapport. Nous sommes indépendants du fonds de placement ainsi que de la direction de fonds, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences de la profession, et avons satisfait aux autres obligations éthiques professionnelles qui nous incombent dans le respect de ces exigences.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Responsabilités du Conseil d'administration de la direction de fonds relatives aux comptes annuels

Le Conseil d'administration de la direction de fonds est responsable de l'établissement des comptes annuels conformément à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat de fonds et au prospectus. Il est en outre responsable des contrôles internes qu'il juge nécessaires pour permettre l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Responsabilités de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs relatives à l'audit des comptes annuels

Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, mais ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément à la loi suisse et aux NA-CH permettra de toujours détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou dans leur ensemble, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit conforme à la loi suisse et aux NA-CH, nous exerçons notre jugement professionnel tout au long de l'audit et faisons preuve d'esprit critique. En outre:

- Nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant de fraudes est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, de fausses déclarations ou le contournement de contrôles internes.
- Nous acquérons une compréhension du système de contrôle interne de la direction de fonds pertinent pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du système de contrôle interne du fonds de placement.
- Nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations comptables ainsi que des informations y afférentes.

Nous communiquons au Conseil d'administration de la direction de fonds, notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus et nos constatations d'audit importantes, y compris toute déficience majeure dans le système de contrôle interne, relevée au cours de notre audit.

PricewaterhouseCoopers SA

Jean-Sébastien Lassonde
Expert-réviseur agréé
Auditeur responsable

Francis Brisson

Genève, 29 août 2024

Annexe:

Comptes annuels comprenant le compte de fortune au 30 avril 2024, le compte de résultat pour l'exercice arrêté à cette date, des indications relatives à l'utilisation du résultat et à la présentation des coûts, ainsi que les informations supplémentaires selon l'art. 89, al. 1, let. b–h de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC)