

AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Long/Short

Rapport annuel au 30 avril 2023

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	54
Rapport de performance	56
Rapport abrégé de la société d'audit	57



Boulevard des Tranchées 6
CH-1205 Genève

www.as-im.com



Rue du Maupas 2
Case postale 6249
CH-1002 Lausanne

www.gerifonds.ch

Direction du fonds et organisation

Direction du fonds

GERIFONDS SA
Rue du Maupas 2
Case postale 6249
1002 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

KPMG SA
Esplanade de Pont-Rouge 6
1212 Grand-Lancy

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

1) Modification concernant la direction du fonds

La composition du conseil d'administration de la direction du fonds est modifiée de la manière suivante :

- avec effet au 20 mai 2022, départ de M. Christian Beyeler, membre, et nomination de Mme Simona Terranova et M. Fabrice Welsch, en tant que nouveaux membres ;
- avec effet au 1^{er} juillet 2022, départ de M. Florian Magnollay, membre et Vice-président. M. Oren-Olivier Puder est désigné comme nouveau Vice-président.

Par ailleurs, la composition de l'organe de gestion de la direction du fonds est modifiée, depuis le 1^{er} juillet 2022, avec la nomination de Mme Sandra Berchier en son sein. Depuis cette date, M. Nicolas Biffiger n'est plus membre de l'organe de gestion.

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a constaté la conformité légale des modifications susmentionnées.

2) Modification du contrat de fonds

L'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2020 de la loi sur les établissements financiers (LEFin) et de la loi sur les services financiers (LSFin) a entraîné diverses modifications de la loi sur les placements collectifs (LPCC). Ce nouveau cadre réglementaire a exigé une revue complète du contrat de fonds, afin d'y implémenter dans le délai transitoire imparti les changements en résultant. A cette occasion, le contrat de fonds ainsi que le prospectus ont également été mis en phase avec les nouveaux modèles publiés par l'Asset Management Association Switzerland AMAS.

Les modifications susmentionnées du contrat de fonds ne touchant pas aux droits des investisseurs ou étant de nature exclusivement formelle, il n'a été procédé à aucune publication en accord avec l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.

Par ailleurs, le contrat de fonds a également été modifié sur les points suivants :

- la nouvelle raison sociale du gestionnaire de fortune a été insérée (ancienne : Alexandre Stucki Investment Management Sàrl ; nouvelle : AS Investment Management SARL) ;
- un taux annuel maximal de 0.10% par classe de parts (au lieu d'un taux fixe de 0.10%) a été introduit pour la commission de banque dépositaire. Le taux effectivement appliqué pour chaque classe de parts sera publié dans les rapports annuels et semestriels.

Les porteurs de parts ont été informés des modifications qui précèdent par une publication du 27 juin 2022 sur la plateforme électronique www.swissfunddata.ch.

Les modifications du contrat de fonds ont été approuvées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA le 20 octobre 2022, avec entrée en vigueur au 25 du même mois. Le dispositif de la décision FINMA a été publié le 26 octobre 2022 sur la plateforme électronique www.swissfunddata.ch.

Utilisation du revenu net au 30 avril 2023

Capitalisation des revenus

Capitalisation au : 17/08/2023

			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		01.05.22	01.05.21	01.05.20
			30.04.23	30.04.22	30.04.21
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	consolidée	CHF	106'774'024.32	118'640'199.64	144'506'464.55
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	classe A	CHF	106'552'351.84	118'409'878.52	144'248'766.86
Valeur nette d'inventaire d'une part à la fin de la période comptable	classe A	CHF	127.00	132.49	148.34
Total Expense Ratio (TER) avec commission de performance	classe A		1.36%	1.59%	1.37%
Total Expense Ratio (TER) sans commission de performance	classe A		1.36%	1.36%	1.37%
					(Fusion 01.11.20 du fonds) 30.04.21
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	classe I	CHF	221'672.48	230'321.12	257'697.69
Valeur nette d'inventaire d'une part à la fin de la période comptable	classe I	CHF	125.66	130.57	146.09
Total Expense Ratio (TER) avec commission de performance	classe I		0.96%	1.53%	1.29%
Total Expense Ratio (TER) sans commission de performance	classe I		0.96%	0.96%	0.86%

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

Compte de fortune (Valeurs vénales)	30.04.23	30.04.22
Avoirs en banque		
à vue	3'892'045.28	9'483'177.27
à terme	8'000'000.00	0.00
Valeurs mobilières		
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	105'478'058.00	116'976'445.00
Instruments financiers dérivés	-10'346'222.00	-7'794'302.50
Autres actifs	175'935.14	127'724.00
Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable	107'199'816.42	118'793'043.77
Autres engagements	-425'792.10	-152'844.13
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	106'774'024.32	118'640'199.64

Evolution du nombre de parts de la classe A	Période comptable	01.05.22	01.05.21
		30.04.23	30.04.22
Position au début de la période comptable		893'753	972'445
Parts émises		0	13'402
Parts rachetées		-54'773	-92'094
Position à la fin de la période comptable		838'980	893'753

Evolution du nombre de parts de la classe I	Période comptable	01.05.22	01.05.21
		30.04.23	30.04.22
Position au début de la période comptable		1'764	1'764
Position à la fin de la période comptable		1'764	1'764

Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de la période comptable	118'640'199.64	144'506'464.55
Solde des mouvements de parts	-6'970'016.42	-10'800'038.38
Résultat total	-4'896'158.90	-15'066'226.53
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	106'774'024.32	118'640'199.64

Compte de résultat	Période comptable	01.05.22	01.05.21
		30.04.23	30.04.22
Revenus			
Revenus des avoirs en banque			
à terme		23'244.44	0.00
Intérêts négatifs		-29'765.26	-97'452.01
Revenus des valeurs mobilières			
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs		563'560.70	579'211.40
Actions gratuites		153.80	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus		0.00	-7'628.45
Total des revenus		557'193.68	474'130.94
Charges			
Intérêts passifs		0.00	-159.69
Frais de révision		-10'123.80	-12'148.60
Bonifications réglementaires			
Commission de gestion		-1'385'130.96	-1'725'967.75
Banque dépositaire		-110'880.64	-138'157.50
Autres charges		-773.10	-1'265.40
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus		63'345.22	115'241.33
Total des charges		-1'443'563.28	-1'762'457.61
Résultat net		-886'369.60	-1'288'326.67
Gains et pertes de capital réalisés		-3'886'170.39	-11'730'705.08
Commission sur la performance		0.00	-324'645.29
Résultat réalisé		-4'772'539.99	-13'343'677.04
Gains et pertes de capital non réalisés		-123'618.91	-1'722'549.49
Résultat total		-4'896'158.90	-15'066'226.53
Utilisation du résultat de la classe A			
	Période comptable	01.05.22	01.05.21
		30.04.23	30.04.22
Résultat net		-885'410.63	-1'286'830.11
Résultat disponible pour être réparti		-885'410.63	-1'286'830.11
Affectation de la perte de l'exercice aux gains et pertes de capital accumulés		-885'410.63	-1'286'830.11
Total		-885'410.63	-1'286'830.11
Utilisation du résultat de la classe I			
	Période comptable	01.05.22	01.05.21
		30.04.23	30.04.22
Résultat net		-958.97	-1'496.56
Résultat disponible pour être réparti		-958.97	-1'496.56
Affectation de la perte de l'exercice aux gains et pertes de capital accumulés		-958.97	-1'496.56
Total		-958.97	-1'496.56

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					105'478'058.00	98.39
CH0012214059	Holcim nom.	110'000	CHF	58.82	6'470'200.00	6.04
CH0012221716	ABB	650'000	CHF	32.12	20'878'000.00	19.47
CH0418792922	Sika	27'500	CHF	245.40	6'748'500.00	6.30
Industries					34'096'700.00	31.81
CH0038863350	Nestle nom.	49'200	CHF	114.52	5'634'384.00	5.26
CH0210483332	Cie Financiere Richemont nom.	95'000	CHF	146.95	13'960'250.00	13.02
Biens de Consommation					19'594'634.00	18.28
CH0012005267	Novartis nom.	250'000	CHF	91.13	22'782'500.00	21.25
CH0012032048	Roche Holding bj	45'000	CHF	280.35	12'615'750.00	11.77
CH0013841017	Lonza Group nom.	2'000	CHF	553.80	1'107'600.00	1.03
CH0432492467	Alcon nom.	90'000	CHF	64.82	5'833'800.00	5.44
Santé					42'339'650.00	39.49
CH0024608827	Partners Group Holding nom.	3'000	CHF	863.20	2'589'600.00	2.42
CH0244767585	UBS Group nom.	379'600	CHF	18.065	6'857'474.00	6.39
Sociétés Financières					9'447'074.00	8.81
Instruments financiers dérivés					-10'346'222.00	-9.65
ABBN0523C-3	ABBN/0523/CALL/30.5	-750	CHF	1.84	-138'000.00	-0.13
ABBN0523C-4	ABBN/0523/CALL/29.5	-1'000	CHF	2.75	-275'000.00	-0.26
ABBN0523C-5	ABBN/0523/CALL/29.	-1'000	CHF	3.23	-323'000.00	-0.30
ABBN0523C-6	ABBN/0523/CALL/30.	-1'750	CHF	2.29	-400'750.00	-0.37
ABBN0523C-7	ABBN/0523/CALL/28.	-750	CHF	4.20	-315'000.00	-0.29
ABBN0523C-8	ABBN/0523/CALL/32.5	250	CHF	0.46	11'500.00	0.01
ABBN0523C-9	ABBN/0523/CALL/33.	500	CHF	0.28	14'000.00	0.01
ABBN0523P-1	ABBN/0523/PUT /29.5	1'000	CHF	0.11	11'000.00	0.01
ABBN0623C-1	ABBN/0623/CALL/29.	-500	CHF	3.40	-170'000.00	-0.16
ABBN0623C-2	ABBN/0623/CALL/30.5	-250	CHF	2.12	-53'000.00	-0.05
ABBN0623C-3	ABBN/0623/CALL/31.5	-500	CHF	1.39	-69'500.00	-0.06
ABBN0623C-4	ABBN/0623/CALL/32.	-250	CHF	1.08	-27'000.00	-0.03
ABBN0623C-5	ABBN/0623/CALL/31.	-250	CHF	1.74	-43'500.00	-0.04
ALC0523C-1	ALC/0523/CALL/58.	-100	CHF	7.00	-70'000.00	-0.07
ALC0523C-2	ALC/0523/CALL/60.	-300	CHF	5.15	-154'500.00	-0.14
ALC0523C-3	ALC/0523/CALL/62.	-200	CHF	3.47	-69'400.00	-0.06
ALC0523C-4	ALC/0523/CALL/64.	-200	CHF	2.09	-41'800.00	-0.04

ISIN	Désignation	Nombre/Nominal	Monnaie	Cours	Valeur vénale	en %
ALC0523C-5	ALC/0523/CALL/66.	100	CHF	1.11	11'100.00	0.01
ALC0623C-1	ALC/0623/CALL/62.	-200	CHF	4.00	-80'000.00	-0.07
CFR0523C-2	CFR/0523/CALL/140.	-100	CHF	9.49	-94'900.00	-0.09
CFR0523C-3	CFR/0523/CALL/130.	-100	CHF	17.83	-178'300.00	-0.17
CFR0523C-4	CFR/0523/CALL/124.	-150	CHF	23.45	-351'750.00	-0.33
CFR0523C-5	CFR/0523/CALL/120.	-100	CHF	27.31	-273'100.00	-0.25
CFR0523C-6	CFR/0523/CALL/136.	-100	CHF	12.61	-126'100.00	-0.12
CFR0523C-7	CFR/0523/CALL/134.	-50	CHF	14.29	-71'450.00	-0.07
CFR0523C-8	CFR/0523/CALL/156.	50	CHF	1.84	9'200.00	0.01
CFR0623C-1	CFR/0623/CALL/144.	-100	CHF	8.53	-85'300.00	-0.08
CFR0623C-2	CFR/0623/CALL/140.	-50	CHF	11.06	-55'300.00	-0.05
CFR0623C-3	CFR/0623/CALL/146.	-100	CHF	7.41	-74'100.00	-0.07
CFR0623C-4	CFR/0623/CALL/148.	-50	CHF	6.39	-31'950.00	-0.03
HOLN0523C-1	HOLN/0523/CALL/53.	-400	CHF	5.85	-234'000.00	-0.22
HOLN0523C-2	HOLN/0523/CALL/55.	-100	CHF	3.87	-38'700.00	-0.04
HOLN0523C-3	HOLN/0523/CALL/54.	-400	CHF	4.85	-194'000.00	-0.18
HOLN0523C-6	HOLN/0523/CALL/52.	-400	CHF	6.84	-273'600.00	-0.26
HOLN0523C-7	HOLN/0523/CALL/60.	200	CHF	0.31	6'200.00	0.01
HOLN0523P-1	HOLN/0523/PUT /60.	-400	CHF	3.75	-150'000.00	-0.14
HOLN0523P-2	HOLN/0523/PUT /62.	-100	CHF	5.68	-56'800.00	-0.05
HOLN0623C-1	HOLN/0623/CALL/58.	-200	CHF	1.38	-27'600.00	-0.03
LONN0523C-1	LONN/0523/CALL/500.	-200	CHF	55.04	-110'080.00	-0.10
NESN0523C-4	NESN/0523/CALL/116.	200	CHF	0.83	16'600.00	0.02
NESN0523C-5	NESN/0523/CALL/118.	400	CHF	0.32	12'800.00	0.01
NESN0523C-6	NESN/0523/CALL/120.	400	CHF	0.12	4'800.00	0.00
NESN0523P-3	NESN/0523/PUT /116.	-300	CHF	2.23	-66'900.00	-0.06
NESN0523P-4	NESN/0523/PUT /118.	-287	CHF	3.73	-107'051.00	-0.10
NESN0523P-5	NESN/0523/PUT /120.	-88	CHF	5.54	-48'752.00	-0.05
NESN0623C-1	NESN/0623/CALL/124.	200	CHF	0.19	3'800.00	0.00
NESN0623C-2	NESN/0623/CALL/110.	-17	CHF	5.52	-9'384.00	-0.01
NESN0623C-3	NESN/0623/CALL/114.	-600	CHF	2.61	-156'600.00	-0.15
NESN0623C-4	NESN/0623/CALL/112.	-200	CHF	3.95	-79'000.00	-0.07
NOVN0523C-1	NOVN/0523/CALL/74.	-200	CHF	17.19	-343'800.00	-0.32
NOVN0523C-2	NOVN/0523/CALL/76.	-400	CHF	15.20	-608'000.00	-0.57
NOVN0523C-3	NOVN/0523/CALL/72.	-100	CHF	19.18	-191'800.00	-0.18
NOVN0523C-4	NOVN/0523/CALL/70.	-100	CHF	21.18	-211'800.00	-0.20
NOVN0523C-5	NOVN/0523/CALL/75.	-300	CHF	16.20	-486'000.00	-0.45
NOVN0523C-6	NOVN/0523/CALL/90.	400	CHF	1.95	78'000.00	0.06
NOVN0523C-7	NOVN/0523/CALL/94.	300	CHF	0.32	9'600.00	0.01
NOVN0623C-1	NOVN/0623/CALL/80.	-200	CHF	11.42	-228'400.00	-0.21
NOVN0623C-2	NOVN/0623/CALL/82.	-200	CHF	9.50	-190'000.00	-0.18
NOVN0623C-3	NOVN/0623/CALL/83.	-100	CHF	8.55	-85'500.00	-0.08
NOVN0623C-4	NOVN/0623/CALL/84.	-200	CHF	7.62	-152'400.00	-0.14
NOVN0623C-5	NOVN/0623/CALL/88.	-200	CHF	4.19	-83'800.00	-0.08
NOVN0623C-6	NOVN/0623/CALL/90.	-200	CHF	2.79	-55'800.00	-0.05
PGHN0523C-1	PGHN/0523/CALL/700.	-100	CHF	165.21	-165'210.00	-0.15
PGHN0523C-2	PGHN/0523/CALL/640.	-100	CHF	224.63	-224'630.00	-0.21
PGHN0523C-3	PGHN/0523/CALL/800.	-100	CHF	69.38	-69'380.00	-0.06

ISIN	Désignation	Nombre/Nominal	Monnaie	Cours	Valeur vénale	en %
PGHN0523C-4	PGHN/0523/CALL/900.	100	CHF	6.34	6'340.00	0.01
ROG0523C-1	ROG/0523/CALL/255.	-125	CHF	25.78	-322'250.00	-0.30
ROG0523C-2	ROG/0523/CALL/260.	-150	CHF	20.90	-313'500.00	-0.29
ROG0523C-3	ROG/0523/CALL/250.	-100	CHF	30.71	-307'100.00	-0.29
ROG0523C-4	ROG/0523/CALL/280.	100	CHF	4.46	44'600.00	0.04
ROG0523C-5	ROG/0523/CALL/290.	100	CHF	1.23	12'300.00	0.01
ROG0523C-6	ROG/0523/CALL/270.	-75	CHF	11.64	-87'300.00	-0.08
ROG0523C-7	ROG/0523/CALL/285.	50	CHF	2.36	11'800.00	0.01
ROG0623C-2	ROG/0623/CALL/260.	-25	CHF	21.90	-54'750.00	-0.05
ROG0623C-3	ROG/0623/CALL/265.	-25	CHF	17.46	-43'650.00	-0.04
SIK0523C-1	SIK/0523/CALL/250.	50	CHF	3.78	18'900.00	0.02
SIK0523C-2	SIK/0523/CALL/240.	-25	CHF	9.21	-23'025.00	-0.02
SIK0523C-3	SIK/0523/CALL/230.	-150	CHF	17.18	-257'700.00	-0.24
SIK0523C-4	SIK/0523/CALL/220.	-50	CHF	26.39	-131'950.00	-0.12
SIK0523C-5	SIK/0523/CALL/210.	-50	CHF	36.07	-180'350.00	-0.17
SIK0623C-2	SIK/0623/CALL/230.	-25	CHF	20.03	-50'075.00	-0.05
SIK0623C-3	SIK/0623/CALL/220.	-25	CHF	28.37	-70'925.00	-0.07
UBSN0523C-1	UBSN/0523/CALL/19.	500	CHF	0.15	7'500.00	0.01
UBSN0523C-2	UBSN/0523/CALL/18.	-1'250	CHF	0.54	-67'500.00	-0.06
UBSN0523C-3	UBSN/0523/CALL/17.	-2'796	CHF	1.25	-349'500.00	-0.33
UBSN0523C-9	UBSN/0523/CALL/19.2	500	CHF	0.11	5'500.00	0.01
UBSN0523P-1	UBSN/0523/PUT /16.	1'000	CHF	0.07	7'000.00	0.01
UBSN0523P-2	UBSN/0523/PUT /17.6	250	CHF	0.31	7'750.00	0.01
UBSN0523P-3	UBSN/0523/PUT /19.	-250	CHF	1.08	-27'000.00	-0.03
UBSN0623C-2	UBSN/0623/CALL/18.	-250	CHF	0.84	-21'000.00	-0.02
UBSN0623C-3	UBSN/0623/CALL/17.	-250	CHF	1.49	-37'250.00	-0.03
UBSN0623C-4	UBSN/0623/CALL/16.6	-500	CHF	1.80	-90'000.00	-0.08
Options					-10'346'222.00	-9.65

Inventaire résumé	Valeur vénale	en %
Avoirs en banque à vue	3'892'045.28	3.63
Avoirs en banque à terme	8'000'000.00	7.46
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	105'478'058.00	98.39
Instruments financiers dérivés	-10'346'222.00	-9.65
Autres actifs	175'935.14	0.17
Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable	107'199'816.42	100.00
Autres engagements	-425'792.10	
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	106'774'024.32	

Risques sur instruments financiers dérivés selon l'approche Commitment II

Engagement du fonds	% de la fortune nette	Montant
Engagement total brut résultant de dérivés	109%	115'951'447.89
Engagement total net résultant de dérivés	0%	0.00
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

CH0012005267	Novartis nom.	1'340'000	1'380'000
CH0012032048	Roche Holding bj	170'800	194'600
CH0012214059	Holcim nom.	310'000	200'000
CH0012221716	ABB	2'282'900	1'832'900
CH0013841017	Lonza Group nom.	12'000	10'000
CH0024608827	Partners Group Holding nom.	15'310	14'060
CH0038863350	Nestle nom.	863'000	1'018'300
CH0210483332	Cie Financiere Richemont nom.	210'000	115'000
CH0244767585	UBS Group nom.	3'266'200	3'186'600
CH0418792922	Sika	182'500	180'000
CH0432492467	Alcon nom.	640'000	620'000

Positions fermées en cours de période comptable

Actions et autres titres de participation et droits-valeurs

CH0002497458	SGS nom.	2'500	4'000
CH0010645932	Givaudan nom.	7'750	8'750
CH0011075394	Zurich Insurance Group nom.	61'500	76'500
CH0012549785	Sonova Holding nom.	15'000	17'500
CH0014852781	Swiss Life Holding nom.	2'000	2'000
CH0025238863	Kuehne + Nagel Intl nom.	0	500
CH0126881561	Swiss Re nom.	20'000	20'000
CH1169360919	Accelleron Industries	10'000	10'000
CH1175448666	Straumann Holding	5'000	10'000

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

Positions ouvertes à la fin de la période comptable

Options

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			2.00		1'002.00
ABBN0523C-6	ABBN/0523/CALL/30.	19.05.23					1'750.00

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-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			500.00		
ABBN0523P-1	ABBN/0523/PUT /29.5	19.05.23			1'000.00		
ABBN0623C-1	ABBN/0623/CALL/29.	16.06.23					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
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		
ALC0623C-1	ALC/0623/CALL/62.	16.06.23					200.00
CFR0523C-2	CFR/0523/CALL/140.	19.05.23			50.00		150.00
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			50.00		
CFR0623C-1	CFR/0623/CALL/144.	16.06.23					100.00
CFR0623C-2	CFR/0623/CALL/140.	16.06.23					50.00
CFR0623C-3	CFR/0623/CALL/146.	16.06.23					100.00
CFR0623C-4	CFR/0623/CALL/148.	16.06.23					50.00
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
HOLN0523C-6	HOLN/0523/CALL/52.	19.05.23					400.00
HOLN0523C-7	HOLN/0523/CALL/60.	19.05.23			200.00		
HOLN0523P-1	HOLN/0523/PUT /60.	19.05.23					400.00
HOLN0523P-2	HOLN/0523/PUT /62.	19.05.23					100.00
HOLN0623C-1	HOLN/0623/CALL/58.	16.06.23					200.00
LONN0523C-1	LONN/0523/CALL/500.	19.05.23					200.00
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		
NESN0523P-3	NESN/0523/PUT /116.	19.05.23					300.00
NESN0523P-4	NESN/0523/PUT /118.	19.05.23			13.00		300.00

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
NESN0523P-5	NESN/0523/PUT /120.	19.05.23			12.00		100.00
NESN0623C-1	NESN/0623/CALL/124.	16.06.23			200.00		
NESN0623C-2	NESN/0623/CALL/110.	16.06.23			133.00		150.00
NESN0623C-3	NESN/0623/CALL/114.	16.06.23					600.00
NESN0623C-4	NESN/0623/CALL/112.	16.06.23					200.00
NOVN0523C-1	NOVN/0523/CALL/74.	19.05.23					200.00
NOVN0523C-2	NOVN/0523/CALL/76.	19.05.23			100.00		500.00
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		
NOVN0623C-1	NOVN/0623/CALL/80.	16.06.23					200.00
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					200.00
NOVN0623C-5	NOVN/0623/CALL/88.	16.06.23					200.00
NOVN0623C-6	NOVN/0623/CALL/90.	16.06.23					200.00
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		
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
SIK0523C-1	SIK/0523/CALL/250.	19.05.23			50.00		
SIK0523C-1	SIK/0523/CALL/250.	19.05.23			50.00		50.00
SIK0523C-2	SIK/0523/CALL/240.	19.05.23			25.00		50.00
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
SIK0623C-2	SIK/0623/CALL/230.	16.06.23					25.00
SIK0623C-3	SIK/0623/CALL/220.	16.06.23					25.00
UBSN0523C-1	UBSN/0523/CALL/19.	19.05.23			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
UBSN0523C-1	UBSN/0523/CALL/19.	19.05.23			1'250.00		1'250.00
UBSN0523C-2	UBSN/0523/CALL/18.	19.05.23			500.00		1'750.00
UBSN0523C-3	UBSN/0523/CALL/17.	19.05.23			454.00		3'250.00
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		
UBSN0523P-3	UBSN/0523/PUT /19.	19.05.23					250.00
UBSN0623C-2	UBSN/0623/CALL/18.	16.06.23					250.00
UBSN0623C-3	UBSN/0623/CALL/17.	16.06.23					250.00
UBSN0623C-4	UBSN/0623/CALL/16.6	16.06.23					500.00

Positions fermées en cours de période comptable

Options

ABBN0123C-1	ABBN/0123/CALL/29.	20.01.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0123C-1	ABBN/0123/CALL/29.	20.01.23			500.00		500.00
ABBN0123C-10	ABBN/0123/CALL/31.5	20.01.23			1'500.00		1'500.00
ABBN0123C-11	ABBN/0123/CALL/32.	20.01.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0123C-2	ABBN/0123/CALL/29.5	20.01.23			1'500.00		1'500.00
ABBN0123C-3	ABBN/0123/CALL/28.5	20.01.23			500.00		500.00
ABBN0123C-4	ABBN/0123/CALL/28.	20.01.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0123C-5	ABBN/0123/CALL/27.	20.01.23			500.00		500.00
ABBN0123C-7	ABBN/0123/CALL/30.	20.01.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0123C-8	ABBN/0123/CALL/30.5	20.01.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0123C-9	ABBN/0123/CALL/31.	20.01.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0123P-1	ABBN/0123/PUT /31.5	20.01.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0223C-1	ABBN/0223/CALL/27.5	17.02.23			500.00		500.00
ABBN0223C-2	ABBN/0223/CALL/28.	28.02.23			500.00		500.00
ABBN0223C-4	ABBN/0223/CALL/29.	17.02.23			500.00		500.00
ABBN0223C-5	ABBN/0223/CALL/29.5	17.02.23			500.00		500.00
ABBN0223C-6	ABBN/0223/CALL/30.	17.02.23			500.00		500.00
ABBN0223C-7	ABBN/0223/CALL/32.5	17.02.23			500.00		500.00
ABBN0223C-8	ABBN/0223/CALL/33.	17.02.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0223C-9	ABBN/0223/CALL/32.	17.02.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0223P-1	ABBN/0223/PUT /31.	17.02.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0223P-2	ABBN/0223/PUT /32.5	17.02.23			750.00		750.00
ABBN0223P-3	ABBN/0223/PUT /30.	17.02.23			500.00		500.00
ABBN0223P-4	ABBN/0223/PUT /32.	17.02.23			500.00		500.00
ABBN0323C-1	ABBN/0323/CALL/31.5	17.03.23			1'500.00		1'500.00
ABBN0323C-2	ABBN/0323/CALL/31.	17.03.23			750.00		750.00

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
ABBN0323C-3	ABBN/0323/CALL/32.	17.03.23			500.00		500.00
ABBN0323C-3	ABBN/0323/CALL/32.	17.03.23			500.00		500.00
ABBN0323C-4	ABBN/0323/CALL/30.	17.03.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0323C-4	ABBN/0323/CALL/30.	17.03.23			1'500.00		1'500.00
ABBN0323C-5	ABBN/0323/CALL/29.5	17.03.23			500.00		500.00
ABBN0323C-6	ABBN/0323/CALL/29.	17.03.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0323P-1	ABBN/0323/PUT /31.	17.03.23			500.00		500.00
ABBN0323P-2	ABBN/0323/PUT /33.	17.03.23			500.00		500.00
ABBN0323P-3	ABBN/0323/PUT /30.	17.03.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0323P-4	ABBN/0323/PUT /30.5	17.03.23			250.00		250.00
ABBN0423C-1	ABBN/0423/CALL/31.	21.04.23			1'250.00		1'250.00
ABBN0423C-1	ABBN/0423/CALL/31.	21.04.23			500.00		500.00
ABBN0423C-2	ABBN/0423/CALL/30.	21.04.23			1'250.00		1'250.00
ABBN0423C-3	ABBN/0423/CALL/29.5	21.04.23			250.00		250.00
ABBN0423C-4	ABBN/0423/CALL/29.	21.04.23			500.00		500.00
ABBN0423C-5	ABBN/0423/CALL/31.5	21.04.23			2'000.00		2'000.00
ABBN0423C-6	ABBN/0423/CALL/32.	21.04.23			1'250.00		1'250.00
ABBN0423C-7	ABBN/0423/CALL/32.5	21.04.23			500.00		500.00
ABBN0423P-1	ABBN/0423/PUT /32.	21.04.23			750.00		750.00
ABBN0423P-2	ABBN/0423/PUT /29.	21.04.23			750.00		750.00
ABBN0423P-3	ABBN/0423/PUT /31.	21.04.23			250.00		250.00
ABBN0423P-4	ABBN/0423/PUT /32.5	21.04.23			250.00		250.00
ABBN0522C-1	ABBN/0522/CALL/33.	20.05.22					250.00
ABBN0522C-5	ABBN/0522/CALL/29.	20.05.22			500.00		500.00
ABBN0522C-5	ABBN/0522/CALL/29.	20.05.22			1'000.00		
ABBN0522C-6	ABBN/0522/CALL/28.	20.05.22			750.00		
ABBN0522C-7	ABBN/0522/CALL/30.	20.05.22					250.00
ABBN0522C-8	ABBN/0522/CALL/28.5	20.05.22			250.00		250.00
ABBN0522C-9	ABBN/0522/CALL/27.5	20.05.22			250.00		250.00
ABBN0522P-1	ABBN/0522/PUT /28.	20.05.22			250.00		250.00
ABBN0522P-2	ABBN/0522/PUT /28.5	20.05.22			250.00		250.00
ABBN0522P-3	ABBN/0522/PUT /29.5	20.05.22			250.00		250.00
ABBN0522P-4	ABBN/0522/PUT /30.	20.05.22			250.00		250.00
ABBN0522P-5	ABBN/0522/PUT /29.	20.05.22			250.00		250.00
ABBN0523C-1	ABBN/0523/CALL/31.5	19.05.23			500.00		500.00
ABBN0523C-2	ABBN/0523/CALL/31.	19.05.23			250.00		250.00
ABBN0622C-2	ABBN/0622/CALL/25.	17.06.22			750.00		500.00
ABBN0622C-3	ABBN/0622/CALL/28.	17.06.22			250.00		250.00
ABBN0622C-4	ABBN/0622/CALL/27.	17.06.22			250.00		250.00
ABBN0622C-5	ABBN/0622/CALL/30.5	17.06.22			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
ABBN0622C-6	ABBN/0622/CALL/29.	17.06.22			250.00		250.00
ABBN0622C-7	ABBN/0622/CALL/26.	17.06.22			250.00		250.00
ABBN0622P-1	ABBN/0622/PUT /27.	17.06.22			500.00		500.00
ABBN0622P-2	ABBN/0622/PUT /29.5	17.06.22			500.00		500.00
ABBN0722C-1	ABBN/0722/CALL/29.	15.07.22			250.00		250.00
ABBN0722C-2	ABBN/0722/CALL/28.	15.07.22			500.00		500.00
ABBN0822C-1	ABBN/0822/CALL/25.	19.08.22			500.00		500.00
ABBN0822C-2	ABBN/0822/CALL/24.	19.08.22			500.00		500.00
ABBN0822C-3	ABBN/0822/CALL/27.	19.08.22			500.00		500.00
ABBN0822C-4	ABBN/0822/CALL/23.	19.08.22			250.00		250.00
ABBN0822C-5	ABBN/0822/CALL/27.5	19.08.22			500.00		500.00
ABBN0822C-5	ABBN/0822/CALL/27.5	19.08.22			500.00		500.00
ABBN0822C-6	ABBN/0822/CALL/29.	19.08.22			1'000.00		1'000.00
ABBN0822P-1	ABBN/0822/PUT /29.	19.08.22			1'000.00		1'000.00
ABBN0922C-1	ABBN/0922/CALL/30.	16.09.22			500.00		500.00
ABBN0922C-2	ABBN/0922/CALL/28.	16.09.22			500.00		500.00
ABBN0922C-3	ABBN/0922/CALL/29.	16.09.22			500.00		500.00
ABBN0922C-4	ABBN/0922/CALL/25.	16.09.22			500.00		500.00
ABBN0922P-1	ABBN/0922/PUT /26.5	16.09.22			500.00		500.00
ABBN0922P-2	ABBN/0922/PUT /28.5	16.09.22			1'000.00		1'000.00
ABBN0922P-3	ABBN/0922/PUT /27.5	16.09.22			1'000.00		1'000.00
ABBN0922P-3	ABBN/0922/PUT /27.5	16.09.22			1'000.00		1'000.00
ABBN0922P-4	ABBN/0922/PUT /29.	16.09.22			500.00		500.00
ABBN1022C-1	ABBA/1022/CALL/27.	21.10.22			250.00		250.00
ABBN1022C-1	ABBA/1022/CALL/27.	21.10.22			1'500.00		1'500.00
ABBN1022C-2	ABBN/1022/CALL/27.5	21.10.22			1'500.00		1'500.00
ABBN1022C-2	ABBN/1022/CALL/27.5	21.10.22			250.00		250.00
ABBN1022C-3	ABBN/1022/CALL/28.5	21.10.22			500.00		500.00
ABBN1022C-4	ABBN/1022/CALL/26.	21.10.22			1'000.00		1'000.00
ABBN1022C-4	ABBN/1022/CALL/26.	21.10.22			500.00		500.00
ABBN1022C-5	ABBN/1022/CALL/27.	21.10.22			500.00		500.00
ABBN1022P-1	ABBN/1022/PUT /26.	21.10.22			500.00		500.00
ABBN1022P-2	ABBN/1022/PUT /27.5	21.10.22			500.00		500.00
ABBN1022P-3	ABBN/1022/PUT /25.5	21.10.22			500.00		500.00
ABBN1022P-4	ABBN/1022/PUT /28.	21.10.22			500.00		500.00
ABBN1122C-1	ABBN/1122/CALL/28.	18.11.22			500.00		500.00
ABBN1122C-2	ABBA/1122/CALL/25.	18.11.22			1'000.00		1'000.00
ABBN1122C-3	ABBA/1122/CALL/24.	18.11.22			1'000.00		1'000.00
ABBN1122C-6	ABBN/1122/CALL/29.	18.11.22			2'000.00		2'000.00
ABBN1122C-7	ABBN/1122/CALL/30.	18.11.22			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
ABBN1122P-1	ABBN/1122/PUT /25.5	18.11.22			500.00		500.00
ABBN1122P-2	ABBN/1122/PUT /26.5	18.11.22			500.00		500.00
ABBN1122P-3	ABBN/1122/PUT /27.5	18.11.22			500.00		500.00
ABBN1222C-1	ABBA/1222/CALL/30.	16.12.22			500.00		500.00
ABBN1222C-2	ABBN/1222/CALL/26.	16.12.22			1'000.00		1'000.00
ABBN1222C-3	ABBN/1222/CALL/27.	16.12.22			1'500.00		1'500.00
ABBN1222C-4	ABBN/1222/CALL/28.	16.12.22			500.00		500.00
ABBN1222C-5	ABBN/1222/CALL/30.	16.12.22			1'000.00		1'000.00
ABBN1222C-6	ABBN/1222/CALL/30.5	16.12.22			500.00		500.00
ABBN1222C-7	ABBN/1222/CALL/29.5	16.12.22			500.00		500.00
ABBN1222C-7	ABBN/1222/CALL/29.5	16.12.22			500.00		500.00
ABBN1222C-8	ABBN/1222/CALL/28.5	16.12.22			500.00		500.00
ABBN1222P-1	ABBN/1222/PUT /29.	16.12.22			500.00		500.00
ABBN1222P-2	ABBN/1222/PUT /30.	16.12.22			1'000.00		1'000.00
ABBN1222P-3	ABBN/1222/PUT /28.5	16.12.22			500.00		500.00
ALC0123C-1	ALC/0123/CALL/62.	20.01.23			400.00		400.00
ALC0123C-2	ALC/0123/CALL/60.	20.01.23			300.00		300.00
ALC0123C-3	ALC/0123/CALL/64.	20.01.23			200.00		200.00
ALC0123C-4	ALC/0123/CALL/66.	20.01.23			400.00		400.00
ALC0123C-5	ALC/0123/CALL/63.	20.01.23			100.00		100.00
ALC0123C-6	ALC/0123/CALL/68.	20.01.23			200.00		200.00
ALC0123P-1	ALC/0123/PUT /66.	20.01.23			200.00		200.00
ALC0123P-2	ALC/0123/PUT /72.	20.01.23			300.00		300.00
ALC0123P-3	ALC/0123/PUT /67.	20.01.23			100.00		100.00
ALC0223C-1	ALC/0223/CALL/64.	17.02.23			100.00		100.00
ALC0223C-2	ALC/0223/CALL/66.	17.02.23			100.00		100.00
ALC0223C-3	ALC/0223/CALL/70.	17.02.23			400.00		400.00
ALC0223C-4	ALC/0223/CALL/72.	17.02.23			300.00		300.00
ALC0323C-1	ALC/0323/CALL/66.	17.03.23			100.00		100.00
ALC0323C-1	ALC/0323/CALL/66.	17.03.23			400.00		400.00
ALC0323C-2	ALC/0323/CALL/68.	17.03.23			300.00		300.00
ALC0323C-3	ALC/0323/CALL/70.	17.03.23			100.00		100.00
ALC0323C-4	ALC/0323/CALL/64.	17.03.23			100.00		100.00
ALC0323C-5	ALC/0323/CALL/62.	17.03.23			100.00		100.00
ALC0323C-6	ALC/0323/CALL/72.	17.03.23			400.00		400.00
ALC0423C-1	ALC/0423/CALL/70.	21.04.23			300.00		300.00
ALC0423C-2	ALC/0423/CALL/64.	21.04.23			300.00		300.00
ALC0423C-3	ALC/0423/CALL/62.	21.04.23			200.00		200.00
ALC0423C-3	ALC/0423/CALL/62.	21.04.23			300.00		300.00
ALC0423C-4	ALC/0423/CALL/60.	21.04.23			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
ALC0423C-5	ALC/0423/CALL/58.	21.04.23			300.00		300.00
ALC0423C-6	ALC/0423/CALL/54.	21.04.23			200.00		200.00
ALC0423C-7	ALC/0423/CALL/66.	21.04.23			400.00		400.00
ALC0522C-1	ALC/0522/CALL/70.	20.05.22			100.00		100.00
ALC0522C-1	ALC/0522/CALL/70.	20.05.22			100.00		
ALC0522C-2	ALC/0522/CALL/72.	20.05.22			200.00		
ALC0522C-3	ALC/0522/CALL/68.	20.05.22			100.00		
ALC0522C-4	ALC/0522/CALL/80.	20.05.22					200.00
ALC0522C-5	ALC/0522/CALL/74.	20.05.22					300.00
ALC0622C-1	ALC/0622/CALL/74.	17.06.22			300.00		
ALC0622C-3	ALC/0622/CALL/68.	17.06.22			200.00		200.00
ALC0622C-3	ALC/0622/CALL/68.	17.06.22			200.00		
ALC0622C-4	ALC/0622/CALL/66.	17.06.22			200.00		100.00
ALC0622C-5	ALC/0622/CALL/60.	17.06.22			200.00		200.00
ALC0622C-6	ALC/0622/CALL/72.	17.06.22			200.00		200.00
ALC0622P-1	ALC/0622/PUT /78.	17.06.22			200.00		200.00
ALC0722C-1	ALC/0722/CALL/66.	15.07.22			100.00		100.00
ALC0722C-2	ALC/0722/CALL/70.	15.07.22			100.00		100.00
ALC0722P-1	ALC/0722/PUT /68.	15.07.22			200.00		200.00
ALC0722P-2	ALC/0722/PUT /74.	15.07.22			200.00		200.00
ALC0822C-1	ALC/0822/CALL/66.	19.08.22			200.00		200.00
ALC0822C-1	ALC/0822/CALL/66.	19.08.22			200.00		200.00
ALC0822C-2	ALC/0822/CALL/60.	19.08.22			600.00		600.00
ALC0822C-3	ALC/0822/CALL/58.	19.08.22			300.00		300.00
ALC0822C-4	ALC/0822/CALL/70.	19.08.22			200.00		200.00
ALC0822C-5	ALC/0822/CALL/64.	19.08.22			300.00		300.00
ALC0822C-6	ALC/0822/CALL/76.	19.08.22			300.00		300.00
ALC0822P-1	ALC/0822/PUT /68.	19.08.22			100.00		100.00
ALC0822P-2	ALC/0822/PUT /76.	19.08.22			100.00		100.00
ALC0822P-3	ALC/0822/PUT /67.	19.08.22			400.00		400.00
ALC0922C-1	ALC/0922/CALL/72.	16.09.22			200.00		200.00
ALC0922C-1	ALC/0922/CALL/72.	16.09.22			200.00		200.00
ALC0922C-2	ALC/0922/CALL/70.	16.09.22			400.00		400.00
ALC0922C-3	ALC/0922/CALL/64.	16.09.22			500.00		500.00
ALC0922C-4	ALC/0922/CALL/68.	16.09.22			200.00		200.00
ALC0922P-1	ALC/0922/PUT /63.	16.09.22			300.00		300.00
ALC0922P-2	ALC/0922/PUT /69.	16.09.22			500.00		500.00
ALC0922P-3	ALC/0922/PUT /66.	16.09.22			100.00		100.00
ALC1022C-1	ALC/1022/CALL/64.	21.10.22			500.00		500.00
ALC1022C-2	ALC/1022/CALL/68.	21.10.22			300.00		300.00

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
ALC1022C-3	ALC/1022/CALL/65.	21.10.22			200.00		200.00
ALC1022C-4	ALC/1022/CALL/62.	21.10.22			400.00		400.00
ALC1022C-5	ALC/1022/CALL/58.	21.10.22			100.00		100.00
ALC1022C-6	ALC/1022/CALL/63.	21.10.22			200.00		200.00
ALC1022P-1	ALC/1022/PUT /54.	21.10.22			300.00		300.00
ALC1022P-2	ALC/1022/PUT /56.	21.10.22			100.00		100.00
ALC1022P-3	ALC/1022/PUT /58.	21.10.22			200.00		200.00
ALC1022P-4	ALC/1022/PUT /66.	21.10.22			200.00		200.00
ALC1022P-5	ALC/1022/PUT /60.	21.10.22			100.00		100.00
ALC1022P-6	ALC/1022/PUT /64.	21.10.22			200.00		200.00
ALC1122C-1	ALC/1122/CALL/66.	18.11.22			300.00		300.00
ALC1122C-2	ALC/1122/CALL/62.	18.11.22			400.00		400.00
ALC1122C-2	ALC/1122/CALL/62.	18.11.22			200.00		200.00
ALC1122C-3	ALC/1122/CALL/60.	18.11.22			400.00		400.00
ALC1122C-3	ALC/1122/CALL/60.	18.11.22			300.00		300.00
ALC1122C-4	ALC/1122/CALL/58.	18.11.22			300.00		300.00
ALC1122C-5	ALC/1122/CALL/56.	18.11.22			200.00		200.00
ALC1122C-6	ALC/1122/CALL/54.	18.11.22			300.00		300.00
ALC1122C-7	ALC/1122/CALL/50.	18.11.22			400.00		400.00
ALC1122C-8	ALC/1122/CALL/64.	18.11.22			400.00		400.00
ALC1122P-1	ALC/1122/PUT /62.	18.11.22			200.00		200.00
ALC1122P-2	ALC/1122/PUT /64.	18.11.22			300.00		300.00
ALC1122P-3	ALC/1122/PUT /54.	18.11.22			400.00		400.00
ALC1122P-4	ALC/1122/PUT /56.	18.11.22			200.00		200.00
ALC1122P-5	ALC/1122/PUT /57.	18.11.22			100.00		100.00
ALC1122P-6	ALC/1122/PUT /58.	18.11.22			200.00		200.00
ALC1222C-1	ALC/1222/CALL/60.	16.12.22			800.00		800.00
ALC1222C-2	ALC/1222/CALL/58.	16.12.22			300.00		300.00
ALC1222C-3	ALC/1222/CALL/56.	16.12.22			300.00		300.00
ALC1222C-4	ALC/1222/CALL/50.	16.12.22			400.00		400.00
ALC1222C-5	ALC/1222/CALL/64.	16.12.22			200.00		200.00
ALC1222C-6	ALC/1222/CALL/65.	16.12.22			100.00		100.00
ALC1222C-7	ALC/1222/CALL/68.	16.12.22			200.00		200.00
ALC1222P-1	ALC/1222/PUT /62.	16.12.22			100.00		100.00
ALC1222P-1	ALC/1222/PUT /62.	16.12.22			400.00		400.00
ALC1222P-2	ALC/1222/PUT /66.	16.12.22			300.00		300.00
ALC1222P-3	ALC/1222/PUT /58.	16.12.22			200.00		200.00
ALC1222P-4	ALC/1222/PUT /70.	16.12.22			300.00		300.00
BKW0922C-1	BKW/0922/CALL/120.	16.09.22			100.00		100.00
BKW0922C-2	BKW/0922/CALL/126.	16.09.22			30.00		30.00

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
CFR0123C-1	CFR/0123/CALL/116.	20.01.23			100.00		100.00
CFR0123C-2	CFR/0123/CALL/120.	20.01.23			100.00		100.00
CFR0123C-3	CFR/0123/CALL/144.	20.01.23			100.00		100.00
CFR0123P-1	CFR/0123/PUT /122.	20.01.23			50.00		50.00
CFR0123P-2	CFR/0123/PUT /134.	20.01.23			50.00		50.00
CFR0123P-3	CFR/0123/PUT /140.	20.01.23			50.00		50.00
CFR0123P-4	CFR/0123/PUT /130.	20.01.23			100.00		100.00
CFR0123P-5	CFR/0123/PUT /144.	20.01.23			100.00		100.00
CFR0123P-6	CFR/0123/PUT /132.	20.01.23			100.00		100.00
CFR0123P-7	CFR/0123/PUT /126.	20.01.23			100.00		100.00
CFR0223C-1	CFR/0223/CALL/114.	17.02.23			50.00		50.00
CFR0223C-2	CFR/0223/CALL/122.	17.02.23			50.00		50.00
CFR0223C-3	CFR/0223/CALL/130.	17.02.23			50.00		50.00
CFR0223C-4	CFR/0223/CALL/132.	17.02.23			50.00		50.00
CFR0223C-5	CFR/0223/CALL/150.	17.02.23			50.00		50.00
CFR0223C-6	CFR/0223/CALL/148.	17.02.23			100.00		100.00
CFR0223P-1	CFR/0223/PUT /144.	17.02.23			50.00		50.00
CFR0223P-2	CFR/0223/PUT /132.	17.02.23			50.00		50.00
CFR0223P-3	CFR/0223/PUT /136.	17.02.23			50.00		50.00
CFR0223P-4	CFR/0223/PUT /150.	17.02.23			100.00		100.00
CFR0223P-5	CFR/0223/PUT /138.	17.02.23			100.00		100.00
CFR0223P-6	CFR/0223/PUT /146.	17.02.23			50.00		50.00
CFR0323C-1	CFR/0323/CALL/136.	17.03.23			150.00		150.00
CFR0323C-2	CFR/0323/CALL/130.	17.03.23			50.00		50.00
CFR0323C-3	CFR/0323/CALL/134.	17.03.23			50.00		50.00
CFR0323C-4	CFR/0323/CALL/150.	17.03.23			150.00		150.00
CFR0323C-5	CFR/0323/CALL/152.	17.03.23			50.00		50.00
CFR0323C-6	CFR/0323/CALL/140.	17.03.23			100.00		100.00
CFR0323C-7	CFR/0323/CALL/138.	17.03.23			100.00		100.00
CFR0323P-1	CFR/0323/PUT /140.	17.03.23			50.00		50.00
CFR0423C-1	CFR/0423/CALL/140.	21.04.23			50.00		50.00
CFR0423C-1	CFR/0423/CALL/140.	21.04.23			150.00		150.00
CFR0423C-2	CFR/0423/CALL/144.	21.04.23			50.00		50.00
CFR0423C-2	CFR/0423/CALL/144.	21.04.23			100.00		100.00
CFR0423C-3	CFR/0423/CALL/130.	21.04.23			100.00		100.00
CFR0423C-4	CFR/0423/CALL/150.	21.04.23			200.00		200.00
CFR0523C-1	CFR/0523/CALL/148.	19.05.23			50.00		50.00
CFR1022C-1	CFR/1022/CALL/110.	21.10.22			100.00		100.00
CFR1022C-2	CFR/1022/CALL/106.	21.10.22			100.00		100.00
CFR1022C-3	CFR/1022/CALL/102.	21.10.22			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
CFR1022C-4	CFR/1022/CALL/104.	21.10.22			150.00		150.00
CFR1022P-1	CFR/1022/PUT /100.	21.10.22			100.00		100.00
CFR1022P-1	CFR/1022/PUT /100.	21.10.22			200.00		200.00
CFR1022P-3	CFR/1022/PUT /98.	21.10.22			100.00		100.00
CFR1022P-4	CFR/1022/PUT /106.	21.10.22			100.00		100.00
CFR1022P-5	CFR/1022/PUT /108.	21.10.22			100.00		100.00
CFR1122C-1	CFR/1122/CALL/104.	18.11.22			50.00		50.00
CFR1122C-2	CFR/1122/CALL/94.	18.11.22			50.00		50.00
CFR1122C-3	CFR/1122/CALL/108.	18.11.22			150.00		150.00
CFR1122C-4	CFR/1122/CALL/110.	18.11.22			100.00		100.00
CFR1122C-5	CFR/1122/CALL/112.	18.11.22			50.00		50.00
CFR1122P-1	CFR/1122/PUT /92.	18.11.22			150.00		150.00
CFR1122P-2	CFR/1122/PUT /94.	18.11.22			50.00		50.00
CFR1122P-3	CFR/1122/PUT /106.	18.11.22			50.00		50.00
CFR1122P-4	CFR/1122/PUT /96.	18.11.22			50.00		50.00
CFR1122P-5	CFR/1122/PUT /98.	18.11.22			100.00		100.00
CFR1222C-1	CFR/1222/CALL/96.	16.12.22			100.00		100.00
CFR1222C-10	CFR/1222/CALL/126.	16.12.22			100.00		100.00
CFR1222C-11	CFR/1222/CALL/118.	16.12.22			50.00		50.00
CFR1222C-12	CFR/1222/CALL/116.	16.12.22			50.00		50.00
CFR1222C-2	CFR/1222/CALL/100.	16.12.22			150.00		150.00
CFR1222C-3	CFR/1222/CALL/94.	16.12.22			50.00		50.00
CFR1222C-4	CFR/1222/CALL/95.	16.12.22			50.00		50.00
CFR1222C-5	CFR/1222/CALL/98.	16.12.22			50.00		50.00
CFR1222C-6	CFR/1222/CALL/124.	16.12.22			100.00		100.00
CFR1222C-7	CFR/1222/CALL/112.	16.12.22			50.00		50.00
CFR1222C-8	CFR/1222/CALL/128.	16.12.22			50.00		50.00
CFR1222C-9	CFR/1222/CALL/122.	16.12.22			50.00		50.00
CFR1222P-1	CFR/1222/PUT /106.	16.12.22			50.00		50.00
CFR1222P-2	CFR/1222/PUT /110.	16.12.22			100.00		100.00
CFR1222P-3	CFR/1222/PUT /112.	16.12.22			100.00		100.00
CFR1222P-4	CFR/1222/PUT /124.	16.12.22			50.00		50.00
CFR1222P-5	CFR/1222/PUT /122.	16.12.22			50.00		50.00
CFR1222P-6	CFR/1222/PUT /120.	16.12.22			50.00		50.00
CFRE1022C-1	CFRE/1022/CALL/108.9	21.10.22			100.00		100.00
CSGN1022C-1	CSGN/1022/CALL/5.	21.10.22			1'000.00		1'000.00
GEBN0223C-1	GEBN/0223/CALL/540.	17.02.23			200.00		200.00
GEBN0323C-1	GEBN/0323/CALL/540.	17.03.23			100.00		100.00
GEBN0522P-1	GEBN/0522/PUT /520.	20.05.22			100.00		100.00
GEBN0622C-1	GEBN/0622/CALL/490.	17.06.22			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
GEBN0822C-1	GEBN/0822/CALL/520.	19.08.22			400.00		400.00
GEBN1022C-1	GEBN/1022/CALL/470.	21.10.22			200.00		200.00
GEBN1122C-1	GEBN/1122/CALL/480.	18.11.22			100.00		100.00
GIVN0123C-1	GIVN/0123/CALL/3,300	20.01.23			25.00		25.00
GIVN0123C-2	GIVN/0123/CALL/3,200	20.01.23			50.00		50.00
GIVN0123C-3	GIVN/0123/CALL/3,000	20.01.23			25.00		25.00
GIVN0123C-3	GIVN/0123/CALL/3,000	20.01.23			50.00		50.00
GIVN0123C-4	GIVN/0123/CALL/2,900	20.01.23			50.00		50.00
GIVN0123C-5	GIVN/0123/CALL/3,100	20.01.23			100.00		100.00
GIVN0123C-6	GIVN/0123/CALL/2,800	20.01.23			25.00		25.00
GIVN0123C-7	GIVN/0123/CALL/2,750	20.01.23			50.00		50.00
GIVN0123C-8	GIVN/0123/CALL/3,150	20.01.23			25.00		25.00
GIVN0123P-1	GIVN/0123/PUT /2,950	20.01.23			50.00		50.00
GIVN0123P-2	GIVN/0123/PUT /3,150	20.01.23			50.00		50.00
GIVN0123P-3	GIVN/0123/PUT /3,000	20.01.23			25.00		25.00
GIVN0223C-1	GIVN/0223/CALL/2,750	17.02.23			25.00		25.00
GIVN0223C-2	GIVN/0223/CALL/2,900	17.02.23			25.00		25.00
GIVN0223C-2	GIVN/0223/CALL/2,900	17.02.23			25.00		25.00
GIVN0223C-3	GIVN/0223/CALL/2,800	17.02.23			25.00		25.00
GIVN0223C-4	GIVN/0223/CALL/2,950	17.02.23			50.00		50.00
GIVN0223C-5	GIVN/0223/CALL/3,000	17.02.23			50.00		50.00
GIVN0223C-5	GIVN/0223/CALL/3,000	17.02.23			25.00		25.00
GIVN0223C-6	GIVN/0223/CALL/3,100	17.02.23			25.00		25.00
GIVN0223P-1	GIVN/0223/PUT /3,000	17.02.23			25.00		25.00
GIVN0223P-2	GIVN/0223/PUT /2,850	17.02.23			25.00		25.00
GIVN0223P-3	GIVN/0223/PUT /3,150	17.02.23			25.00		25.00
GIVN0223P-4	GIVN/0223/PUT /3,100	17.02.23			25.00		25.00
GIVN0323C-1	GIVN/0323/CALL/2,750	17.03.23			100.00		100.00
GIVN0323C-2	GIVN/0323/CALL/2,900	17.03.23			50.00		50.00
GIVN0323C-3	GIVN/0323/CALL/2,800	17.03.23			25.00		25.00
GIVN0323C-4	GIVN/0323/CALL/3,000	17.03.23			50.00		50.00
GIVN0323C-4	GIVN/0323/CALL/3,000	17.03.23			25.00		25.00
GIVN0323C-5	GIVN/0323/CALL/3,100	17.03.23			50.00		50.00
GIVN0423C-1	GIVN/0423/CALL/2,900	21.04.23			25.00		25.00
GIVN0423C-2	GIVN/0423/CALL/2,700	21.04.23			100.00		100.00
GIVN0522C-1	GIVN/0522/CALL/3,800	20.05.22			25.00		25.00
GIVN0522C-1	GIVN/0522/CALL/3,800	20.05.22			25.00		
GIVN0522C-2	GIVN/0522/CALL/3,700	20.05.22			25.00		
GIVN0522C-3	GIVN/0522/CALL/3,500	20.05.22			25.00		
GIVN0522C-4	GIVN/0522/CALL/3,750	20.05.22			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
GIVN0522C-4	GIVN/0522/CALL/3,750	20.05.22			25.00		
GIVN0522C-5	GIVN/0522/CALL/3,900	20.05.22			25.00		25.00
GIVN0522C-6	GIVN/0522/CALL/3,400	20.05.22			25.00		25.00
GIVN0522P-1	GIVN/0522/PUT /3,750	20.05.22					25.00
GIVN0522P-2	GIVN/0522/PUT /4,100	20.05.22			25.00		
GIVN0522P-3	GIVN/0522/PUT /3,400	20.05.22			50.00		50.00
GIVN0522P-4	GIVN/0522/PUT /3,500	20.05.22			25.00		25.00
GIVN0522P-5	GIVN/0522/PUT /3,700	20.05.22			25.00		25.00
GIVN0622C-1	GIVN/0622/CALL/3,850	17.06.22			25.00		
GIVN0622C-10	GIVN/0622/CALL/3,100	17.06.22			75.00		75.00
GIVN0622C-11	GIVN/0622/CALL/3,000	17.06.22			75.00		75.00
GIVN0622C-12	GIVN/0622/CALL/2,900	17.06.22			25.00		25.00
GIVN0622C-2	GIVN/0622/CALL/3,500	17.06.22			25.00		25.00
GIVN0622C-3	GIVN/0622/CALL/3,300	17.06.22			50.00		50.00
GIVN0622C-3	GIVN/0622/CALL/3,300	17.06.22			75.00		75.00
GIVN0622C-4	GIVN/0622/CALL/3,200	17.06.22			75.00		75.00
GIVN0622C-5	GIVN/0622/CALL/3,400	17.06.22			50.00		50.00
GIVN0622C-5	GIVN/0622/CALL/3,400	17.06.22			75.00		75.00
GIVN0622C-6	GIVN/0622/CALL/3,600	17.06.22			25.00		25.00
GIVN0622C-7	GIVN/0622/CALL/3,650	17.06.22			25.00		25.00
GIVN0622C-8	GIVN/0622/CALL/3,450	17.06.22			50.00		50.00
GIVN0622C-9	GIVN/0622/CALL/3,250	17.06.22			75.00		75.00
GIVN0622P-1	GIVN/0622/PUT /3,400	17.06.22			25.00		25.00
GIVN0622P-1	GIVN/0622/PUT /3,400	17.06.22			25.00		25.00
GIVN0622P-2	GIVN/0622/PUT /3,700	17.06.22			25.00		25.00
GIVN0622P-3	GIVN/0622/PUT /3,800	17.06.22			25.00		25.00
GIVN0622P-4	GIVN/0622/PUT /3,000	17.06.22			75.00		75.00
GIVN0722C-1	GIVN/0722/CALL/3,500	15.07.22			25.00		25.00
GIVN0722C-1	GIVN/0722/CALL/3,500	15.07.22			25.00		25.00
GIVN0722C-2	GIVN/0722/CALL/3,300	15.07.22			50.00		50.00
GIVN0722C-3	GIVN/0722/CALL/3,400	15.07.22			25.00		25.00
GIVN0722C-4	GIVN/0722/CALL/3,100	15.07.22			25.00		25.00
GIVN0722P-1	GIVN/0722/PUT /3,400	15.07.22			25.00		25.00
GIVN0722P-2	GIVN/0722/PUT /3,600	15.07.22			25.00		25.00
GIVN0822C-1	GIVN/0822/CALL/3,600	19.08.22			25.00		25.00
GIVN0822C-2	GIVN/0822/CALL/3,500	19.08.22			25.00		25.00
GIVN0822C-2	GIVN/0822/CALL/3,500	19.08.22			25.00		25.00
GIVN0822C-3	GIVN/0822/CALL/3,750	19.08.22			25.00		25.00
GIVN0822C-4	GIVN/0822/CALL/3,000	19.08.22			25.00		25.00
GIVN0822C-5	GIVN/0822/CALL/3,350	19.08.22			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
GIVN0822C-6	GIVN/0822/CALL/2,900	19.08.22			25.00		25.00
GIVN0822P-1	GIVN/0822/PUT /3,400	19.08.22			25.00		25.00
GIVN0922C-1	GIVN/0922/CALL/3,120	16.09.22			50.00		50.00
GIVN0922C-2	GIVN/0922/CALL/3,600	16.09.22			25.00		25.00
GIVN0922C-3	GIVN/0922/CALL/3,000	16.09.22			25.00		25.00
GIVN0922C-4	GIVN/0922/CALL/3,300	16.09.22			25.00		25.00
GIVN0922C-5	GIVN/0922/CALL/3,200	16.09.22			25.00		25.00
GIVN0922C-6	GIVN/0922/CALL/3,040	16.09.22			25.00		25.00
GIVN1022C-1	GIVN/1022/CALL/3,200	21.10.22			25.00		25.00
GIVN1022C-2	GIVN/1022/CALL/3,000	21.10.22			100.00		100.00
GIVN1022C-2	GIVN/1022/CALL/3,000	21.10.22			75.00		75.00
GIVN1022C-3	GIVN/1022/CALL/2,900	21.10.22			50.00		50.00
GIVN1022C-4	GIVN/1022/CALL/3,250	21.10.22			50.00		50.00
GIVN1022C-5	GIVN/1022/CALL/2,800	21.10.22			50.00		50.00
GIVN1022C-6	GIVN/1022/CALL/3,100	21.10.22			25.00		25.00
GIVN1022C-7	GIVN/1022/CALL/2,850	21.10.22			25.00		25.00
GIVN1022C-8	GIVN/1022/CALL/2,750	21.10.22			25.00		25.00
GIVN1022P-1	GIVN/1022/PUT /2,750	21.10.22			25.00		25.00
GIVN1022P-2	GIVN/1022/PUT /3,200	21.10.22			25.00		25.00
GIVN1022P-3	GIVN/1022/PUT /2,950	21.10.22			25.00		25.00
GIVN1022P-4	GIVN/1022/PUT /2,650	21.10.22			25.00		25.00
GIVN1022P-5	GIVN/1022/PUT /2,850	21.10.22			25.00		25.00
GIVN1022P-6	GIVN/1022/PUT /2,800	21.10.22			25.00		25.00
GIVN1022P-7	GIVN/1022/PUT /3,000	21.10.22			25.00		25.00
GIVN1122C-1	GIVN/1122/CALL/2,800	18.11.22			25.00		25.00
GIVN1122C-10	GIVN/1122/CALL/3,300	18.11.22			75.00		75.00
GIVN1122C-11	GIVN/1122/CALL/3,350	18.11.22			25.00		25.00
GIVN1122C-2	GIVN/1122/CALL/2,750	18.11.22			25.00		25.00
GIVN1122C-3	GIVN/1122/CALL/2,650	18.11.22			25.00		25.00
GIVN1122C-4	GIVN/1122/CALL/2,400	18.11.22			25.00		25.00
GIVN1122C-5	GIVN/1122/CALL/2,950	18.11.22			25.00		25.00
GIVN1122C-6	GIVN/1122/CALL/3,100	18.11.22			50.00		50.00
GIVN1122C-7	GIVN/1122/CALL/3,050	18.11.22			25.00		25.00
GIVN1122C-8	GIVN/1122/CALL/3,000	18.11.22			25.00		25.00
GIVN1122C-9	GIVN/1122/CALL/3,200	18.11.22			25.00		25.00
GIVN1122P-1	GIVN/1122/PUT /3,350	18.11.22			25.00		25.00
GIVN1122P-2	GIVN/1122/PUT /2,750	18.11.22			25.00		25.00
GIVN1122P-3	GIVN/1122/PUT /2,800	18.11.22			25.00		25.00
GIVN1222C-1	GIVN/1222/CALL/3,720	16.12.22			50.00		50.00
GIVN1222C-10	GIVN/1222/CALL/3,200	16.12.22			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
GIVN1222C-11	GIVN/1222/CALL/3,350	16.12.22			50.00		50.00
GIVN1222C-2	GIVN/1222/CALL/3,100	16.12.22			140.00		140.00
GIVN1222C-2	GIVN/1222/CALL/3,100	16.12.22			25.00		25.00
GIVN1222C-3	GIVN/1222/CALL/2,500	16.12.22			50.00		50.00
GIVN1222C-4	GIVN/1222/CALL/2,850	16.12.22			50.00		50.00
GIVN1222C-5	GIVN/1222/CALL/2,900	16.12.22			25.00		25.00
GIVN1222C-6	GIVN/1222/CALL/2,950	16.12.22			25.00		25.00
GIVN1222C-7	GIVN/1222/CALL/3,000	16.12.22			50.00		50.00
GIVN1222C-8	GIVN/1222/CALL/2,800	16.12.22			25.00		25.00
GIVN1222C-9	GIVN/1222/CALL/3,250	16.12.22			50.00		50.00
GIVN1222P-1	GIVN/1222/PUT /3,200	16.12.22			75.00		75.00
GIVN1222P-2	GIVN/1222/PUT /3,300	16.12.22			25.00		25.00
GIVN1222P-3	GIVN/1222/PUT /3,500	16.12.22			50.00		50.00
GIVN1222P-4	GIVN/1222/PUT /3,100	16.12.22			25.00		25.00
GIVN1222P-5	GIVN/1222/PUT /3,400	16.12.22			25.00		25.00
GIVN1222P-6	GIVN/1222/PUT /2,950	16.12.22			25.00		25.00
HOLN0123C-1	HOLN/0123/CALL/49.	20.01.23			100.00		100.00
HOLN0123C-2	HOLN/0123/CALL/48.	20.01.23			100.00		100.00
HOLN0123C-3	HOLN/0123/CALL/45.	20.01.23			100.00		100.00
HOLN0123C-4	HOLN/0123/CALL/51.5	20.01.23			200.00		200.00
HOLN0123C-5	HOLN/0123/CALL/52.	20.01.23			200.00		200.00
HOLN0223C-1	HOLN/0223/CALL/54.	17.02.23			200.00		200.00
HOLN0223C-2	HOLN/0223/CALL/55.	17.02.23			200.00		200.00
HOLN0223C-3	HOLN/0223/CALL/56.	17.02.23			400.00		400.00
HOLN0223C-4	HOLN/0223/CALL/57.	17.02.23			200.00		200.00
HOLN0323C-1	HOLN/0323/CALL/50.	17.03.23			300.00		300.00
HOLN0323C-2	HOLN/0323/CALL/51.5	17.03.23			200.00		200.00
HOLN0323C-3	HOLN/0323/CALL/52.	17.03.23			300.00		300.00
HOLN0323C-4	HOLN/0323/CALL/54.	17.03.23			200.00		200.00
HOLN0323C-5	HOLN/0323/CALL/55.	17.03.23			100.00		100.00
HOLN0323C-6	HOLN/0323/CALL/59.	17.03.23			300.00		300.00
HOLN0323C-7	HOLN/0323/CALL/60.	17.03.23			100.00		100.00
HOLN0323P-1	HOLN/0323/PUT /55.	17.03.23			200.00		200.00
HOLN0423C-1	HOLN/0423/CALL/55.	21.04.23			300.00		300.00
HOLN0423C-2	HOLN/0423/CALL/56.	21.04.23			200.00		200.00
HOLN0423C-3	HOLN/0423/CALL/57.	21.04.23			200.00		200.00
HOLN0423C-3	HOLN/0423/CALL/57.	21.04.23			400.00		400.00
HOLN0423C-4	HOLN/0423/CALL/59.	21.04.23			200.00		200.00
HOLN0423C-5	HOLN/0423/CALL/60.	21.04.23			500.00		500.00
HOLN0423C-6	HOLN/0423/CALL/58.	21.04.23			300.00		300.00

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
HOLN0423P-1	HOLN/0423/PUT /54.	21.04.23			200.00		200.00
HOLN0423P-2	HOLN/0423/PUT /55.	21.04.23			100.00		100.00
HOLN0423P-3	HOLN/0423/PUT /56.	21.04.23			100.00		100.00
HOLN0523C-4	HOLN/0523/CALL/58.	19.05.23			100.00		100.00
HOLN0523C-5	HOLN/0523/CALL/57.	19.05.23			100.00		100.00
HOLN0822C-1	HOLN/0822/CALL/50.	19.08.22			200.00		200.00
HOLN1022C-1	HOLN/1022/CALL/44.	21.10.22			200.00		200.00
HOLN1122C-1	HOLN/1122/CALL/46.	18.11.22			200.00		200.00
HOLN1122C-2	HOLN/1122/CALL/48.	18.11.22			200.00		200.00
HOLN1122C-3	HOLN/1122/CALL/49.	18.11.22			100.00		100.00
HOLN1122C-4	HOLN/1122/CALL/50.	18.11.22			200.00		200.00
HOLN1222C-1	HOLN/1222/CALL/46.	16.12.22			100.00		100.00
HOLN1222C-2	HOLN/1222/CALL/48.	16.12.22			100.00		100.00
HOLN1222C-3	HOLN/1222/CALL/49.	16.12.22			100.00		100.00
HOLN1222C-4	HOLN/1222/CALL/45.	16.12.22			100.00		100.00
LOGN1122C-1	LOGN/1122/CALL/58.	18.11.22			200.00		200.00
LOGN1222C-1	LOGN/1222/CALL/70.	16.12.22			100.00		100.00
LONN0223C-1	LONN/0223/CALL/520.	17.02.23			200.00		200.00
LONN0223C-2	LONN/0223/CALL/510.	17.02.23			100.00		100.00
LONN0223C-3	LONN/0223/CALL/580.	17.02.23			100.00		100.00
LONN0223C-4	LONN/0223/CALL/550.	17.02.23			200.00		200.00
LONN0223C-5	LONN/0223/CALL/560.	17.02.23			100.00		100.00
LONN0223P-1	LONN/0223/PUT /510.	17.02.23			100.00		100.00
LONN0223P-2	LONN/0223/PUT /570.	17.02.23			100.00		100.00
LONN0223P-3	LONN/0223/PUT /530.	17.02.23			150.00		150.00
LONN0223P-4	LONN/0223/PUT /560.	17.02.23			100.00		100.00
LONN0223P-5	LONN/0223/PUT /600.	17.02.23			200.00		200.00
LONN0323C-1	LONN/0323/CALL/530.	17.03.23			100.00		100.00
LONN0323C-2	LONN/0323/CALL/510.	17.03.23			100.00		100.00
LONN0323C-3	LONN/0323/CALL/550.	17.03.23			100.00		100.00
LONN0423C-1	LONN/0423/CALL/540.	21.04.23			100.00		100.00
LONN0423C-2	LONN/0423/CALL/560.	21.04.23			200.00		200.00
LONN0423C-3	LONN/0423/CALL/500.	21.04.23			300.00		300.00
LONN0622C-1	LONN/0622/CALL/600.	17.06.22			200.00		200.00
LONN0622P-1	LONN/0622/PUT /500.	17.06.22			200.00		200.00
LONN0622P-2	LONN/0622/PUT /540.	17.06.22			200.00		200.00
LONN0822P-1	LONN/0822/PUT /580.	19.08.22			200.00		200.00
LONN0922C-1	LONN/0922/CALL/480.	16.09.22			200.00		200.00
LONN0922C-2	LONN/0922/CALL/580.	16.09.22			200.00		200.00
LONN0922C-3	LONN/0922/CALL/500.	16.09.22			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
LONN0922C-4	LONN/0922/CALL/470.	16.09.22			200.00		200.00
LONN1022C-1	LONN/1022/CALL/550.	21.10.22			200.00		200.00
LONN1022C-10	LONN/1022/CALL/400.	21.10.22			100.00		100.00
LONN1022C-2	LONN/1022/CALL/500.	21.10.22			300.00		300.00
LONN1022C-3	LONN/1022/CALL/540.	21.10.22			200.00		200.00
LONN1022C-3	LONN/1022/CALL/540.	21.10.22			100.00		100.00
LONN1022C-4	LONN/1022/CALL/460.	21.10.22			100.00		100.00
LONN1022C-5	LONN/1022/CALL/450.	21.10.22			100.00		100.00
LONN1022C-6	LONN/1022/CALL/440.	21.10.22			100.00		100.00
LONN1022C-7	LONN/1022/CALL/480.	21.10.22			100.00		100.00
LONN1022C-8	LONN/1022/CALL/420.	21.10.22			100.00		100.00
LONN1022C-9	LONN/1022/CALL/470.	21.10.22			100.00		100.00
LONN1122C-1	LONN/1122/CALL/530.	18.11.22			100.00		100.00
NESN0123C-1	NESN/0123/CALL/110.	20.01.23			200.00		200.00
NESN0123C-2	NESN/0123/CALL/112.	20.01.23			100.00		100.00
NESN0123C-3	NESN/0123/CALL/108.	20.01.23			400.00		400.00
NESN0123C-4	NESN/0123/CALL/111.	20.01.23			600.00		600.00
NESN0123C-5	NESN/0123/CALL/106.	20.01.23			100.00		100.00
NESN0123C-6	NESN/0123/CALL/113.	20.01.23			200.00		200.00
NESN0123C-7	NESN/0123/CALL/115.	20.01.23			400.00		400.00
NESN0223C-1	NESN/0223/CALL/106.	17.02.23			100.00		100.00
NESN0223C-2	NESN/0223/CALL/110.	17.02.23			300.00		300.00
NESN0223C-3	NESN/0223/CALL/116.	17.02.23			300.00		300.00
NESN0223C-4	NESN/0223/CALL/115.	17.02.23			300.00		300.00
NESN0223C-5	NESN/0223/CALL/113.	17.02.23			700.00		700.00
NESN0223C-6	NESN/0223/CALL/114.	17.02.23			100.00		100.00
NESN0223C-7	NESN/0223/CALL/112.	17.02.23			200.00		200.00
NESN0223P-1	NESN/0223/PUT /107.	17.02.23			100.00		100.00
NESN0223P-2	NESN/0223/PUT /108.	17.02.23			200.00		200.00
NESN0323C-1	NESN/0323/CALL/114.	17.03.23			200.00		200.00
NESN0323C-2	NESN/0323/CALL/110.	17.03.23			300.00		300.00
NESN0323C-2	NESN/0323/CALL/110.	17.03.23			600.00		600.00
NESN0323C-3	NESN/0323/CALL/112.	17.03.23			400.00		400.00
NESN0323C-3	NESN/0323/CALL/112.	17.03.23			100.00		100.00
NESN0323C-4	NESN/0323/CALL/106.	17.03.23			300.00		300.00
NESN0323C-5	NESN/0323/CALL/109.	17.03.23			100.00		100.00
NESN0323P-1	NESN/0323/PUT /108.	17.03.23			100.00		100.00
NESN0323P-2	NESN/0323/PUT /112.	17.03.23			100.00		100.00
NESN0323P-3	NESN/0323/PUT /110.	17.03.23			100.00		100.00
NESN0423C-1	NESN/0423/CALL/110.	21.04.23			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
NESN0423C-2	NESN/0423/CALL/104.	21.04.23			500.00		500.00
NESN0423C-3	NESN/0423/CALL/106.	21.04.23			400.00		400.00
NESN0423C-4	NESN/0423/CALL/102.	21.04.23			200.00		200.00
NESN0423C-5	NESN/0423/CALL/108.	21.04.23			100.00		100.00
NESN0423C-6	NESN/0423/CALL/114.	21.04.23			400.00		400.00
NESN0423C-7	NESN/0423/CALL/116.	21.04.23			300.00		300.00
NESN0423P-1	NESN/0423/PUT /102.	21.04.23			300.00		300.00
NESN0423P-2	NESN/0423/PUT /104.	21.04.23			300.00		300.00
NESN0423P-3	NESN/0423/PUT /106.	21.04.23			100.00		100.00
NESN0423P-4	NESN/0423/PUT /107.	21.04.23			100.00		100.00
NESN0423P-5	NESN/0423/PUT /108.	21.04.23			100.00		100.00
NESN0423P-6	NESN/0423/PUT /110.	21.04.23			100.00		100.00
NESN0522C-1	NESN/0522/CALL/126.	20.05.22					600.00
NESN0522C-2	NESN/0522/CALL/122.	20.05.22			400.00		200.00
NESN0522C-3	NESN/0522/CALL/128.	20.05.22					100.00
NESN0522C-4	NESN/0522/CALL/129.	20.05.22			100.00		100.00
NESN0522C-5	NESN/0522/CALL/124.	20.05.22			100.00		100.00
NESN0522C-6	NESN/0522/CALL/123.	20.05.22			200.00		200.00
NESN0522C-7	NESN/0522/CALL/120.	20.05.22			200.00		200.00
NESN0522C-8	NESN/0522/CALL/116.	20.05.22			300.00		300.00
NESN0522P-1	NESN/0522/PUT /122.	20.05.22			100.00		100.00
NESN0522P-2	NESN/0522/PUT /124.	20.05.22			300.00		300.00
NESN0523C-1	NESN/0523/CALL/108.	19.05.23			600.00		600.00
NESN0523C-2	NESN/0523/CALL/110.	19.05.23			200.00		200.00
NESN0523C-3	NESN/0523/CALL/112.	19.05.23			100.00		100.00
NESN0523P-1	NESN/0523/PUT /112.	19.05.23			500.00		500.00
NESN0523P-2	NESN/0523/PUT /114.	19.05.23			500.00		500.00
NESN0622C-1	NESN/0622/CALL/120.	17.06.22			895.00		200.00
NESN0622C-10	NESN/0622/CALL/110.	17.06.22			300.00		300.00
NESN0622C-2	NESN/0622/CALL/122.	17.06.22			700.00		
NESN0622C-3	NESN/0622/CALL/118.	17.06.22			600.00		200.00
NESN0622C-4	NESN/0622/CALL/121.	17.06.22			1'200.00		1'200.00
NESN0622C-5	NESN/0622/CALL/116.	17.06.22			200.00		200.00
NESN0622C-6	NESN/0622/CALL/117.	17.06.22			200.00		200.00
NESN0622C-7	NESN/0622/CALL/114.	17.06.22			100.00		100.00
NESN0622C-8	NESN/0622/CALL/111.	17.06.22			100.00		100.00
NESN0622C-9	NESN/0622/CALL/112.	17.06.22			300.00		300.00
NESN0622P-1	NESN/0622/PUT /110.	17.06.22			400.00		400.00
NESN0622P-2	NESN/0622/PUT /120.	17.06.22			400.00		400.00
NESN0622P-3	NESN/0622/PUT /114.	17.06.22			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
NESN0622P-4	NESN/0622/PUT /122.	17.06.22			200.00		200.00
NESN0622P-5	NESN/0622/PUT /106.	17.06.22			200.00		200.00
NESN0622P-6	NESN/0622/PUT /108.	17.06.22			200.00		200.00
NESN0722C-1	NESN/0722/CALL/110.	15.07.22			1'400.00		1'400.00
NESN0722C-2	NESN/0722/CALL/108.	15.07.22			500.00		500.00
NESN0722C-3	NESN/0722/CALL/106.	15.07.22			300.00		300.00
NESN0722C-4	NESN/0722/CALL/100.	15.07.22			300.00		300.00
NESN0722C-5	NESN/0722/CALL/114.	15.07.22			200.00		200.00
NESN0722C-5	NESN/0722/CALL/114.	15.07.22			200.00		200.00
NESN0722C-6	NESN/0722/CALL/112.	15.07.22			500.00		500.00
NESN0722P-1	NESN/0722/PUT /111.	15.07.22			200.00		200.00
NESN0722P-2	NESN/0722/PUT /116.	15.07.22			200.00		200.00
NESN0722P-3	NESN/0722/PUT /112.	15.07.22			100.00		100.00
NESN0722P-4	NESN/0722/PUT /117.	15.07.22			200.00		200.00
NESN0822C-1	NESN/0822/CALL/120.	19.08.22			400.00		400.00
NESN0822C-10	NESN/0822/CALL/115.	19.08.22			200.00		200.00
NESN0822C-11	NESN/0822/CALL/117.	19.08.22			300.00		300.00
NESN0822C-2	NESN/0822/CALL/108.	19.08.22			200.00		200.00
NESN0822C-3	NESN/0822/CALL/118.	19.08.22			300.00		300.00
NESN0822C-4	NESN/0822/CALL/106.	19.08.22			400.00		400.00
NESN0822C-5	NESN/0822/CALL/100.	19.08.22			650.00		650.00
NESN0822C-6	NESN/0822/CALL/114.	19.08.22			200.00		200.00
NESN0822C-7	NESN/0822/CALL/116.	19.08.22			400.00		400.00
NESN0822C-8	NESN/0822/CALL/110.	19.08.22			300.00		300.00
NESN0822C-9	NESN/0822/CALL/112.	19.08.22			100.00		100.00
NESN0822P-1	NESN/0822/PUT /114.	19.08.22			100.00		100.00
NESN0822P-2	NESN/0822/PUT /118.	19.08.22			700.00		700.00
NESN0822P-3	NESN/0822/PUT /117.	19.08.22			100.00		100.00
NESN0922C-1	NESN/0922/CALL/100.	16.09.22			600.00		600.00
NESN0922C-10	NESN/0922/CALL/111.	16.09.22			100.00		100.00
NESN0922C-11	NESN/0922/CALL/109.	16.09.22			200.00		200.00
NESN0922C-11	NESN/0922/CALL/109.	16.09.22			200.00		200.00
NESN0922C-12	NESN/0922/CALL/106.	16.09.22			200.00		200.00
NESN0922C-2	NESN/0922/CALL/116.	16.09.22			300.00		300.00
NESN0922C-2	NESN/0922/CALL/116.	16.09.22			400.00		400.00
NESN0922C-3	NESN/0922/CALL/115.	16.09.22			200.00		200.00
NESN0922C-4	NESN/0922/CALL/120.	16.09.22			400.00		400.00
NESN0922C-5	NESN/0922/CALL/117.	16.09.22			200.00		200.00
NESN0922C-5	NESN/0922/CALL/117.	16.09.22			100.00		100.00
NESN0922C-6	NESN/0922/CALL/113.	16.09.22			700.00		700.00

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
NESN0922C-6	NESN/0922/CALL/113.	16.09.22			100.00		100.00
NESN0922C-7	NESN/0922/CALL/112.	16.09.22			300.00		300.00
NESN0922C-8	NESN/0922/CALL/108.	16.09.22			500.00		500.00
NESN0922C-9	NESN/0922/CALL/110.	16.09.22			300.00		300.00
NESN0922C-9	NESN/0922/CALL/110.	16.09.22			100.00		100.00
NESN0922P-1	NESN/0922/PUT /117.	16.09.22			500.00		500.00
NESN0922P-2	NESN/0922/PUT /115.	16.09.22			500.00		500.00
NESN0922P-3	NESN/0922/PUT /109.	16.09.22			400.00		400.00
NESN0922P-4	NESN/0922/PUT /110.	16.09.22			100.00		100.00
NESN0922P-5	NESN/0922/PUT /108.	16.09.22			300.00		300.00
NESN1022C-1	NESN/1022/CALL/116.	21.10.22			700.00		700.00
NESN1022C-2	NESN/1022/CALL/114.	21.10.22			500.00		500.00
NESN1022C-3	NESN/1022/CALL/110.	21.10.22			500.00		500.00
NESN1022C-3	NESN/1022/CALL/110.	21.10.22			1'000.00		1'000.00
NESN1022C-4	NESN/1022/CALL/115.	21.10.22			200.00		200.00
NESN1022C-5	NESN/1022/CALL/108.	21.10.22			400.00		400.00
NESN1022C-5	NESN/1022/CALL/108.	21.10.22			100.00		100.00
NESN1022C-6	NESN/1022/CALL/112.	21.10.22			800.00		800.00
NESN1022C-7	NESN/1022/CALL/111.	21.10.22			500.00		500.00
NESN1022C-8	NESN/1022/CALL/106.	21.10.22			100.00		100.00
NESN1022C-9	NESN/1022/CALL/107.	21.10.22			300.00		300.00
NESN1022P-1	NESN/1022/PUT /105.	21.10.22			100.00		100.00
NESN1022P-2	NESN/1022/PUT /112.	21.10.22			100.00		100.00
NESN1122C-1	NESN/1122/CALL/110.	18.11.22			300.00		300.00
NESN1122C-1	NESN/1122/CALL/110.	18.11.22			900.00		900.00
NESN1122C-2	NESN/1122/CALL/100.	18.11.22			1'800.00		1'800.00
NESN1122C-3	NESN/1122/CALL/104.	18.11.22			500.00		500.00
NESN1122C-4	NESN/1122/CALL/106.	18.11.22			200.00		200.00
NESN1122C-5	NESN/1122/CALL/112.	18.11.22			300.00		300.00
NESN1122C-6	NESN/1122/CALL/111.	18.11.22			700.00		700.00
NESN1122C-7	NESN/1122/CALL/109.	18.11.22			300.00		300.00
NESN1122P-1	NESN/1122/PUT /104.	18.11.22			300.00		300.00
NESN1122P-3	NESN/1122/PUT /102.	18.11.22			500.00		500.00
NESN1122P-4	NESN/1122/PUT /112.	18.11.22			100.00		100.00
NESN1122P-5	NESN/1122/PUT /110.	18.11.22			100.00		100.00
NESN1122P-5	NESN/1122/PUT /110.	18.11.22			100.00		100.00
NESN1122P-6	NESN/1122/PUT /106.	18.11.22			100.00		100.00
NESN1122P-7	NESN/1122/PUT /114.	18.11.22			100.00		100.00
NESN1122P-8	NESN/1122/PUT /111.	18.11.22			300.00		300.00
NESN1222C-1	NESN/1222/CALL/124.	16.12.22			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
NESN1222C-2	NESN/1222/CALL/120.	16.12.22			700.00		700.00
NESN1222C-3	NESN/1222/CALL/106.	16.12.22			100.00		100.00
NESN1222C-4	NESN/1222/CALL/113.	16.12.22			300.00		300.00
NESN1222C-5	NESN/1222/CALL/114.	16.12.22			500.00		500.00
NESN1222C-6	NESN/1222/CALL/115.	16.12.22			400.00		400.00
NESN1222C-7	NESN/1222/CALL/112.	16.12.22			200.00		200.00
NESN1222P-1	NESN/1222/PUT /110.	16.12.22			200.00		200.00
NESN1222P-2	NESN/1222/PUT /112.	16.12.22			300.00		300.00
NESN1222P-3	NESN/1222/PUT /114.	16.12.22			300.00		300.00
NESN1222P-4	NESN/1222/PUT /108.	16.12.22			300.00		300.00
NESN1222P-5	NESN/1222/PUT /118.	16.12.22			300.00		300.00
NESN1222P-6	NESN/1222/PUT /111.	16.12.22			100.00		100.00
NESN1222P-7	NESN/1222/PUT /109.	16.12.22			100.00		100.00
NOVN0123C-1	NOVN/0123/CALL/80.	20.01.23			600.00		600.00
NOVN0123C-2	NOVN/0123/CALL/82.	20.01.23			600.00		600.00
NOVN0123C-3	NOVN/0123/CALL/84.	20.01.23			500.00		500.00
NOVN0123C-4	NOVN/0123/CALL/85.	20.01.23			400.00		400.00
NOVN0123C-4	NOVN/0123/CALL/85.	20.01.23			200.00		200.00
NOVN0123C-5	NOVN/0123/CALL/87.	20.01.23			400.00		400.00
NOVN0123C-6	NOVN/0123/CALL/83.	20.01.23			200.00		200.00
NOVN0123C-7	NOVN/0123/CALL/86.	20.01.23			400.00		400.00
NOVN0123P-1	NOVN/0123/PUT /85.	20.01.23			200.00		200.00
NOVN0223C-1	NOVN/0223/CALL/84.	17.02.23			700.00		700.00
NOVN0223C-10	NOVN/0223/CALL/75.	17.02.23			100.00		100.00
NOVN0223C-11	NOVN/0223/CALL/78.	17.02.23			100.00		100.00
NOVN0223C-2	NOVN/0223/CALL/85.	17.02.23			800.00		800.00
NOVN0223C-2	NOVN/0223/CALL/85.	17.02.23			200.00		200.00
NOVN0223C-4	NOVN/0223/CALL/86.	17.02.23			100.00		100.00
NOVN0223C-5	NOVN/0223/CALL/87.	17.02.23			300.00		300.00
NOVN0223C-6	NOVN/0223/CALL/82.	17.02.23			200.00		200.00
NOVN0223C-6	NOVN/0223/CALL/82.	17.02.23			600.00		600.00
NOVN0223C-7	NOVN/0223/CALL/83.	17.02.23			100.00		100.00
NOVN0223C-8	NOVN/0223/CALL/81.	17.02.23			400.00		400.00
NOVN0223C-9	NOVN/0223/CALL/80.	17.02.23			100.00		100.00
NOVN0223C-9	NOVN/0223/CALL/80.	17.02.23			100.00		100.00
NOVN0223P-1	NOVN/0223/PUT /77.	17.02.23			200.00		200.00
NOVN0223P-2	NOVN/0223/PUT /76.	17.02.23			300.00		300.00
NOVN0223P-3	NOVN/0223/PUT /75.	17.02.23			400.00		400.00
NOVN0223P-4	NOVN/0223/PUT /79.	17.02.23			100.00		100.00
NOVN0323C-1	NOVN/0323/CALL/85.	17.03.23			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
NOVN0323C-2	NOVN/0323/CALL/80.	17.03.23			600.00		600.00
NOVN0323C-3	NOVN/0323/CALL/78.	17.03.23			400.00		400.00
NOVN0323C-3	NOVN/0323/CALL/78.	17.03.23			1'100.00		1'100.00
NOVN0323C-4	NOVN/0323/CALL/76.	17.03.23			200.00		200.00
NOVN0323C-4	NOVN/0323/CALL/76.	17.03.23			800.00		800.00
NOVN0323C-5	NOVN/0323/CALL/75.	17.03.23			600.00		600.00
NOVN0323P-1	NOVN/0323/PUT /82.	17.03.23			700.00		700.00
NOVN0323P-2	NOVN/0323/PUT /81.	17.03.23			200.00		200.00
NOVN0323P-3	NOVN/0323/PUT /80.	17.03.23			100.00		100.00
NOVN0323P-4	NOVN/0323/PUT /83.	17.03.23			200.00		200.00
NOVN0323P-5	NOVN/0323/PUT /74.	17.03.23			200.00		200.00
NOVN0323P-6	NOVN/0323/PUT /77.	17.03.23			400.00		400.00
NOVN0323P-6	NOVN/0323/PUT /77.	17.03.23			100.00		100.00
NOVN0323P-7	NOVN/0323/PUT /75.	17.03.23			700.00		700.00
NOVN0423C-1	NOVN/0423/CALL/74.	21.04.23			100.00		100.00
NOVN0423C-10	NOVN/0423/CALL/88.	21.04.23			500.00		500.00
NOVN0423C-11	NOVN/0423/CALL/89.	21.04.23			200.00		200.00
NOVN0423C-2	NOVN/0423/CALL/70.	21.04.23			200.00		200.00
NOVN0423C-3	NOVN/0423/CALL/80.	21.04.23			400.00		400.00
NOVN0423C-4	NOVN/0423/CALL/82.	21.04.23			150.00		150.00
NOVN0423C-5	NOVN/0423/CALL/83.	21.04.23			200.00		200.00
NOVN0423C-6	NOVN/0423/CALL/84.	21.04.23			200.00		200.00
NOVN0423C-7	NOVN/0423/CALL/85.	21.04.23			600.00		600.00
NOVN0423C-8	NOVN/0423/CALL/86.	21.04.23			300.00		300.00
NOVN0423C-9	NOVN/0423/CALL/87.	21.04.23			200.00		200.00
NOVN0423P-1	NOVN/0423/PUT /82.	21.04.23			150.00		150.00
NOVN0423P-2	NOVN/0423/PUT /79.	21.04.23			50.00		50.00
NOVN0423P-3	NOVN/0423/PUT /85.	21.04.23			100.00		100.00
NOVN0522C-1	NOVN/0522/CALL/80.	20.05.22			600.00		
NOVN0522C-2	NOVN/0522/CALL/79.	20.05.22			400.00		
NOVN0522C-3	NOVN/0522/CALL/82.	20.05.22			400.00		
NOVN0522C-4	NOVN/0522/CALL/85.	20.05.22			100.00		100.00
NOVN0522C-4	NOVN/0522/CALL/85.	20.05.22			100.00		
NOVN0522C-5	NOVN/0522/CALL/90.	20.05.22					500.00
NOVN0522C-6	NOVN/0522/CALL/88.	20.05.22			300.00		800.00
NOVN0522C-7	NOVN/0522/CALL/86.	20.05.22			300.00		300.00
NOVN0522C-8	NOVN/0522/CALL/87.	20.05.22			600.00		600.00
NOVN0522P-1	NOVN/0522/PUT /87.	20.05.22			100.00		100.00
NOVN0522P-2	NOVN/0522/PUT /88.	20.05.22			100.00		100.00
NOVN0622C-1	NOVN/0622/CALL/80.	17.06.22			700.00		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
NOVN0622C-2	NOVN/0622/CALL/84.	17.06.22			700.00		100.00
NOVN0622C-3	NOVN/0622/CALL/86.	17.06.22			700.00		100.00
NOVN0622C-4	NOVN/0622/CALL/85.	17.06.22			200.00		200.00
NOVN0622C-4	NOVN/0622/CALL/85.	17.06.22			200.00		
NOVN0622C-5	NOVN/0622/CALL/90.	17.06.22			600.00		600.00
NOVN0622C-6	NOVN/0622/CALL/83.	17.06.22			200.00		200.00
NOVN0622C-6	NOVN/0622/CALL/83.	17.06.22			200.00		200.00
NOVN0622C-7	NOVN/0622/CALL/82.	17.06.22			100.00		100.00
NOVN0622P-1	NOVN/0622/PUT /86.	17.06.22			300.00		300.00
NOVN0622P-2	NOVN/0622/PUT /93.	17.06.22			300.00		300.00
NOVN0622P-3	NOVN/0622/PUT /80.	17.06.22			800.00		800.00
NOVN0622P-4	NOVN/0622/PUT /85.	17.06.22			600.00		600.00
NOVN0722C-1	NOVN/0722/CALL/87.	15.07.22			200.00		200.00
NOVN0722C-2	NOVN/0722/CALL/82.	15.07.22			500.00		500.00
NOVN0722C-3	NOVN/0722/CALL/83.	15.07.22			200.00		200.00
NOVN0722C-4	NOVN/0722/CALL/84.	15.07.22			200.00		200.00
NOVN0722P-1	NOVN/0722/PUT /81.	15.07.22			200.00		200.00
NOVN0722P-2	NOVN/0722/PUT /86.	15.07.22			200.00		200.00
NOVN0822C-1	NOVN/0822/CALL/85.	19.08.22			300.00		300.00
NOVN0822C-1	NOVN/0822/CALL/85.	19.08.22			100.00		100.00
NOVN0822C-2	NOVN/0822/CALL/88.	19.08.22			200.00		200.00
NOVN0822C-3	NOVN/0822/CALL/80.	19.08.22			500.00		500.00
NOVN0822C-4	NOVN/0822/CALL/78.	19.08.22			200.00		200.00
NOVN0822C-5	NOVN/0822/CALL/82.	19.08.22			500.00		500.00
NOVN0822C-5	NOVN/0822/CALL/82.	19.08.22			200.00		200.00
NOVN0822C-6	NOVN/0822/CALL/81.	19.08.22			300.00		300.00
NOVN0822P-1	NOVN/0822/PUT /80.	19.08.22			400.00		400.00
NOVN0822P-2	NOVN/0822/PUT /81.	19.08.22			300.00		300.00
NOVN0822P-3	NOVN/0822/PUT /85.	19.08.22			300.00		300.00
NOVN0822P-4	NOVN/0822/PUT /87.	19.08.22			300.00		300.00
NOVN0822P-5	NOVN/0822/PUT /86.	19.08.22			100.00		100.00
NOVN0922C-1	NOVN/0922/CALL/84.	16.09.22			500.00		500.00
NOVN0922C-1	NOVN/0922/CALL/84.	16.09.22			200.00		200.00
NOVN0922C-2	NOVN/0922/CALL/80.	16.09.22			200.00		200.00
NOVN0922C-2	NOVN/0922/CALL/80.	16.09.22			600.00		600.00
NOVN0922C-3	NOVN/0922/CALL/78.	16.09.22			900.00		900.00
NOVN0922C-4	NOVN/0922/CALL/74.	16.09.22			700.00		700.00
NOVN0922C-5	NOVN/0922/CALL/82.	16.09.22			300.00		300.00
NOVN0922C-5	NOVN/0922/CALL/82.	16.09.22			400.00		400.00
NOVN0922C-6	NOVN/0922/CALL/83.	16.09.22			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
NOVN0922C-6	NOVN/0922/CALL/83.	16.09.22			100.00		100.00
NOVN0922C-7	NOVN/0922/CALL/81.	16.09.22			300.00		300.00
NOVN0922C-8	NOVN/0922/CALL/77.	16.09.22			400.00		400.00
NOVN0922C-9	NOVN/0922/CALL/79.	16.09.22			700.00		700.00
NOVN0922P-1	NOVN/0922/PUT /82.	16.09.22			500.00		500.00
NOVN0922P-2	NOVN/0922/PUT /81.	16.09.22			500.00		500.00
NOVN0922P-3	NOVN/0922/PUT /78.	16.09.22			200.00		200.00
NOVN0922P-4	NOVN/0922/PUT /79.	16.09.22			200.00		200.00
NOVN0922P-4	NOVN/0922/PUT /79.	16.09.22			200.00		200.00
NOVN0922P-5	NOVN/0922/PUT /80.	16.09.22			200.00		200.00
NOVN1022C-1	NOVN/1022/CALL/80.	21.10.22			300.00		300.00
NOVN1022C-1	NOVN/1022/CALL/80.	21.10.22			900.00		900.00
NOVN1022C-2	NOVN/1022/CALL/82.	21.10.22			200.00		200.00
NOVN1022C-2	NOVN/1022/CALL/82.	21.10.22			100.00		100.00
NOVN1022C-3	NOVN/1022/CALL/78.	21.10.22			700.00		700.00
NOVN1022C-4	NOVN/1022/CALL/76.	21.10.22			700.00		700.00
NOVN1022C-4	NOVN/1022/CALL/76.	21.10.22			700.00		700.00
NOVN1022C-5	NOVN/1022/CALL/77.	21.10.22			300.00		300.00
NOVN1022C-6	NOVN/1022/CALL/74.	21.10.22			200.00		200.00
NOVN1022P-1	NOVN/1022/PUT /70.	21.10.22			400.00		400.00
NOVN1022P-2	NOVN/1022/PUT /78.	21.10.22			500.00		500.00
NOVN1022P-3	NOVN/1022/PUT /72.	21.10.22			400.00		400.00
NOVN1022P-4	NOVN/1022/PUT /80.	21.10.22			100.00		100.00
NOVN1122C-1	NOVN/1122/CALL/78.	18.11.22			400.00		400.00
NOVN1122C-1	NOVN/1122/CALL/78.	18.11.22			300.00		300.00
NOVN1122C-2	NOVN/1122/CALL/76.	18.11.22			100.00		100.00
NOVN1122C-3	NOVN/1122/CALL/72.	18.11.22			700.00		700.00
NOVN1122C-4	NOVN/1122/CALL/74.	18.11.22			900.00		900.00
NOVN1122C-5	NOVN/1122/CALL/70.	18.11.22			1'600.00		1'600.00
NOVN1122C-6	NOVN/1122/CALL/80.	18.11.22			500.00		500.00
NOVN1122C-7	NOVN/1122/CALL/83.	18.11.22			300.00		300.00
NOVN1122C-8	NOVN/1122/CALL/84.	18.11.22			300.00		300.00
NOVN1122C-9	NOVN/1122/CALL/81.	18.11.22			400.00		400.00
NOVN1122P-1	NOVN/1122/PUT /78.	18.11.22			500.00		500.00
NOVN1122P-1	NOVN/1122/PUT /78.	18.11.22			200.00		200.00
NOVN1122P-2	NOVN/1122/PUT /85.	18.11.22			100.00		100.00
NOVN1222C-1	NOVN/1222/CALL/90.	16.12.22			300.00		300.00
NOVN1222C-10	NOVN/1222/CALL/87.	16.12.22			400.00		400.00
NOVN1222C-2	NOVN/1222/CALL/86.	16.12.22			300.00		300.00
NOVN1222C-3	NOVN/1222/CALL/76.	16.12.22			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
NOVN1222C-4	NOVN/1222/CALL/78.	16.12.22			700.00		700.00
NOVN1222C-5	NOVN/1222/CALL/82.	16.12.22			300.00		300.00
NOVN1222C-6	NOVN/1222/CALL/80.	16.12.22			300.00		300.00
NOVN1222C-7	NOVN/1222/CALL/83.	16.12.22			200.00		200.00
NOVN1222C-8	NOVN/1222/CALL/84.	16.12.22			400.00		400.00
NOVN1222C-9	NOVN/1222/CALL/85.	16.12.22			300.00		300.00
NOVN1222P-1	NOVN/1222/PUT /82.	16.12.22			100.00		100.00
NOVN1222P-2	NOVN/1222/PUT /78.	16.12.22			300.00		300.00
NOVN1222P-3	NOVN/1222/PUT /81.	16.12.22			200.00		200.00
NOVN1222P-4	NOVN/1222/PUT /80.	16.12.22			200.00		200.00
NOVN1222P-5	NOVN/1222/PUT /85.	16.12.22			400.00		400.00
PGHN0123C-1	PGHN/0123/CALL/1,000	20.01.23			100.00		100.00
PGHN0123C-2	PGHN/0123/CALL/880.	20.01.23			100.00		100.00
PGHN0123C-2	PGHN/0123/CALL/880.	20.01.23			50.00		50.00
PGHN0123C-3	PGHN/0123/CALL/940.	20.01.23			50.00		50.00
PGHN0123C-4	PGHN/0123/CALL/900.	20.01.23			200.00		200.00
PGHN0123C-4	PGHN/0123/CALL/900.	20.01.23			100.00		100.00
PGHN0123C-5	PGHN/0123/CALL/860.	20.01.23			50.00		50.00
PGHN0123C-6	PGHN/0123/CALL/800.	20.01.23			100.00		100.00
PGHN0123C-7	PGHN/0123/CALL/870.	20.01.23			200.00		200.00
PGHN0123C-8	PGHN/0123/CALL/920.	20.01.23			200.00		200.00
PGHN0123C-9	PGHN/0123/CALL/930.	20.01.23			100.00		100.00
PGHN0123P-1	PGHN/0123/PUT /860.	20.01.23			100.00		100.00
PGHN0223C-1	PGHN/0223/CALL/840.	17.02.23			200.00		200.00
PGHN0223C-2	PGHN/0223/CALL/860.	17.02.23			200.00		200.00
PGHN0223C-3	PGHN/0223/CALL/880.	17.02.23			100.00		100.00
PGHN0223C-3	PGHN/0223/CALL/880.	17.02.23			100.00		100.00
PGHN0223C-4	PGHN/0223/CALL/900.	17.02.23			200.00		200.00
PGHN0223C-5	PGHN/0223/CALL/920.	17.02.23			100.00		100.00
PGHN0223C-6	PGHN/0223/CALL/960.	17.02.23			250.00		250.00
PGHN0223C-7	PGHN/0223/CALL/950.	17.02.23			100.00		100.00
PGHN0223C-8	PGHN/0223/CALL/940.	17.02.23			200.00		200.00
PGHN0223C-9	PGHN/0223/CALL/970.	17.02.23			100.00		100.00
PGHN0223P-1	PGHN/0223/PUT /870.	17.02.23			100.00		100.00
PGHN0223P-2	PGHN/0223/PUT /900.	17.02.23			100.00		100.00
PGHN0223P-3	PGHN/0223/PUT /960.	17.02.23			100.00		100.00
PGHN0223P-4	PGHN/0223/PUT /1,000	17.02.23			100.00		100.00
PGHN0223P-5	PGHN/0223/PUT /940.	17.02.23			50.00		50.00
PGHN0323C-1	PGHN/0323/CALL/880.	17.03.23			100.00		100.00
PGHN0323C-10	PGHN/0323/CALL/700.	17.03.23			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
PGHN0323C-11	PGHN/0323/CALL/740.	17.03.23			50.00		50.00
PGHN0323C-2	PGHN/0323/CALL/960.	17.03.23			150.00		150.00
PGHN0323C-3	PGHN/0323/CALL/940.	17.03.23			100.00		100.00
PGHN0323C-4	PGHN/0323/CALL/930.	17.03.23			100.00		100.00
PGHN0323C-5	PGHN/0323/CALL/840.	17.03.23			100.00		100.00
PGHN0323C-6	PGHN/0323/CALL/800.	17.03.23			100.00		100.00
PGHN0323C-7	PGHN/0323/CALL/920.	17.03.23			150.00		150.00
PGHN0323C-8	PGHN/0323/CALL/910.	17.03.23			50.00		50.00
PGHN0323C-9	PGHN/0323/CALL/780.	17.03.23			50.00		50.00
PGHN0323P-1	PGHN/0323/PUT /800.	17.03.23			50.00		50.00
PGHN0423C-1	PGHN/0423/CALL/900.	21.04.23			350.00		350.00
PGHN0423C-1	PGHN/0423/CALL/900.	21.04.23			300.00		300.00
PGHN0423C-10	PGHN/0423/CALL/840.	21.04.23			100.00		100.00
PGHN0423C-11	PGHN/0423/CALL/700.	21.04.23			100.00		100.00
PGHN0423C-12	PGHN/0423/CALL/880.	21.04.23			200.00		200.00
PGHN0423C-2	PGHN/0423/CALL/920.	21.04.23			150.00		150.00
PGHN0423C-3	PGHN/0423/CALL/940.	21.04.23			100.00		100.00
PGHN0423C-4	PGHN/0423/CALL/860.	21.04.23			100.00		100.00
PGHN0423C-5	PGHN/0423/CALL/800.	21.04.23			100.00		100.00
PGHN0423C-5	PGHN/0423/CALL/800.	21.04.23			100.00		100.00
PGHN0423C-6	PGHN/0423/CALL/780.	21.04.23			50.00		50.00
PGHN0423C-7	PGHN/0423/CALL/760.	21.04.23			50.00		50.00
PGHN0423C-8	PGHN/0423/CALL/720.	21.04.23			100.00		100.00
PGHN0423C-9	PGHN/0423/CALL/740.	21.04.23			50.00		50.00
PGHN0423P-1	PGHN/0423/PUT /740.	21.04.23			50.00		50.00
PGHN0423P-2	PGHN/0423/PUT /800.	21.04.23			50.00		50.00
PGHN0423P-3	PGHN/0423/PUT /820.	21.04.23			50.00		50.00
PGHN0423P-4	PGHN/0423/PUT /900.	21.04.23			100.00		100.00
PGHN0522C-3	PGHN/0522/CALL/1,100	20.05.22					100.00
PGHN0522C-4	PGHN/0522/CALL/900.	20.05.22			25.00		25.00
PGHN0522C-5	PGHN/0522/CALL/1,060	20.05.22			25.00		25.00
PGHN0522C-6	PGHN/0522/CALL/820.	20.05.22			25.00		25.00
PGHN0622C-1	PGHN/0622/CALL/1,100	17.06.22			200.00		200.00
PGHN0622C-2	PGHN/0622/CALL/900.	17.06.22			100.00		100.00
PGHN0622C-2	PGHN/0622/CALL/900.	17.06.22			100.00		
PGHN0622C-3	PGHN/0622/CALL/1,040	17.06.22			25.00		
PGHN0622C-4	PGHN/0622/CALL/1,060	17.06.22			25.00		
PGHN0622C-5	PGHN/0622/CALL/800.	17.06.22			26.00		26.00
PGHN0822C-1	PGHN/0822/CALL/1,100	19.08.22			80.00		80.00
PGHN0822C-2	PGHN/0822/CALL/940.	19.08.22			80.00		80.00

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
PGHN0822C-3	PGHN/0822/CALL/1,000	19.08.22			40.00		40.00
PGHN0822C-4	PGHN/0822/CALL/800.	19.08.22			40.00		40.00
PGHN0822C-5	PGHN/0822/CALL/740.	19.08.22			40.00		40.00
PGHN0822C-6	PGHN/0822/CALL/1,020	19.08.22			100.00		100.00
PGHN0822C-7	PGHN/0822/CALL/1,050	19.08.22			100.00		100.00
PGHN0922C-1	PGHN/0922/CALL/1,040	16.09.22			81.00		81.00
PGHN1022C-1	PGHN/1022/CALL/900.	21.10.22			50.00		50.00
PGHN1022C-2	PGHN/1022/CALL/850.	21.10.22			100.00		100.00
PGHN1122C-1	PGHN/1122/CALL/840.	18.11.22			50.00		50.00
PGHN1122C-2	PGHN/1122/CALL/860.	18.11.22			50.00		50.00
PGHN1122C-3	PGHN/1122/CALL/1,000	18.11.22			200.00		200.00
PGHN1122C-4	PGHN/1122/CALL/980.	18.11.22			100.00		100.00
PGHN1122C-5	PGHN/1122/CALL/1,060	18.11.22			100.00		100.00
PGHN1122C-6	PGHN/1122/CALL/960.	18.11.22			50.00		50.00
PGHN1122P-1	PGHN/1122/PUT /820.	18.11.22			100.00		100.00
PGHN1122P-2	PGHN/1122/PUT /840.	18.11.22			100.00		100.00
PGHN1122P-3	PGHN/1122/PUT /880.	18.11.22			100.00		100.00
PGHN1122P-4	PGHN/1122/PUT /1,020	18.11.22			100.00		100.00
PGHN1222C-1	PGHN/1222/CALL/1,000	16.12.22			200.00		200.00
PGHN1222C-10	PGHN/1222/CALL/800.	16.12.22			50.00		50.00
PGHN1222C-2	PGHN/1222/CALL/1,120	16.12.22			100.00		100.00
PGHN1222C-3	PGHN/1222/CALL/900.	16.12.22			100.00		100.00
PGHN1222C-3	PGHN/1222/CALL/900.	16.12.22			50.00		50.00
PGHN1222C-4	PGHN/1222/CALL/860.	16.12.22			50.00		50.00
PGHN1222C-5	PGHN/1222/CALL/880.	16.12.22			50.00		50.00
PGHN1222C-6	PGHN/1222/CALL/1,040	16.12.22			50.00		50.00
PGHN1222C-7	PGHN/1222/CALL/1,010	16.12.22			50.00		50.00
PGHN1222C-8	PGHN/1222/CALL/940.	16.12.22			100.00		100.00
PGHN1222C-9	PGHN/1222/CALL/920.	16.12.22			100.00		100.00
PGHN1222P-1	PGHN/1222/PUT /900.	16.12.22			50.00		50.00
PGHN1222P-1	PGHN/1222/PUT /900.	16.12.22			100.00		100.00
PGHN1222P-2	PGHN/1222/PUT /1,000	16.12.22			200.00		200.00
PGHN1222P-3	PGHN/1222/PUT /1,100	16.12.22			150.00		150.00
PGHN1222P-4	PGHN/1222/PUT /1,120	16.12.22			100.00		100.00
PGHN1222P-5	PGHN/1222/PUT /880.	16.12.22			100.00		100.00
PGHN1222P-6	PGHN/1222/PUT /1,020	16.12.22			50.00		50.00
PGHN1222P-7	PGHN/1222/PUT /840.	16.12.22			50.00		50.00
ROG0123C-1	ROG/0123/CALL/350.	20.01.23			50.00		50.00
ROG0123C-2	ROG/0123/CALL/305.	20.01.23			25.00		25.00
ROG0123C-3	ROG/0123/CALL/300.	20.01.23			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
ROG0123C-3	ROG/0123/CALL/300.	20.01.23			50.00		50.00
ROG0123C-4	ROG/0123/CALL/295.	20.01.23			50.00		50.00
ROG0123C-5	ROG/0123/CALL/285.	20.01.23			50.00		50.00
ROG0223C-1	ROG/0223/CALL/285.	17.02.23			50.00		50.00
ROG0223C-2	ROG/0223/CALL/280.	17.02.23			25.00		25.00
ROG0223C-2	ROG/0223/CALL/280.	17.02.23			25.00		25.00
ROG0223C-3	ROG/0223/CALL/290.	17.02.23			50.00		50.00
ROG0223C-4	ROG/0223/CALL/270.	17.02.23			50.00		50.00
ROG0223P-1	ROG/0223/PUT /270.	17.02.23			25.00		25.00
ROG0223P-2	ROG/0223/PUT /290.	17.02.23			25.00		25.00
ROG0223P-3	ROG/0223/PUT /275.	17.02.23			50.00		50.00
ROG0223P-4	ROG/0223/PUT /280.	17.02.23			100.00		100.00
ROG0323C-1	ROG/0323/CALL/275.	17.03.23			50.00		50.00
ROG0323C-2	ROG/0323/CALL/265.	17.03.23			50.00		50.00
ROG0323C-2	ROG/0323/CALL/265.	17.03.23			25.00		25.00
ROG0323C-3	ROG/0323/CALL/260.	17.03.23			175.00		175.00
ROG0323C-4	ROG/0323/CALL/280.	17.03.23			175.00		175.00
ROG0323C-4	ROG/0323/CALL/280.	17.03.23			25.00		25.00
ROG0323P-1	ROG/0323/PUT /290.	17.03.23			150.00		150.00
ROG0323P-2	ROG/0323/PUT /300.	17.03.23			150.00		150.00
ROG0323P-3	ROG/0323/PUT /270.	17.03.23			50.00		50.00
ROG0323P-4	ROG/0323/PUT /265.	17.03.23			50.00		50.00
ROG0323P-5	ROG/0323/PUT /255.	17.03.23			200.00		200.00
ROG0423C-1	ROG/0423/CALL/260.	21.04.23			71.00		71.00
ROG0423C-2	ROG/0423/CALL/270.	21.04.23			125.00		125.00
ROG0423C-3	ROG/0423/CALL/265.	21.04.23			50.00		50.00
ROG0423C-4	ROG/0423/CALL/275.	21.04.23			50.00		50.00
ROG0423C-5	ROG/0423/CALL/285.	21.04.23			50.00		50.00
ROG0423C-6	ROG/0423/CALL/280.	21.04.23			50.00		50.00
ROG0522C-1	ROG/0522/CALL/360.	20.05.22			75.00		75.00
ROG0522C-1	ROG/0522/CALL/360.	20.05.22			150.00		
ROG0522C-10	ROG/0522/CALL/340.	20.05.22			75.00		25.00
ROG0522C-11	ROG/0522/CALL/335.	20.05.22			50.00		50.00
ROG0522C-12	ROG/0522/CALL/330.	20.05.22			100.00		100.00
ROG0522C-13	ROG/0522/CALL/325.	20.05.22			250.00		250.00
ROG0522C-14	ROG/0522/CALL/320.	20.05.22			150.00		150.00
ROG0522C-15	ROG/0522/CALL/315.	20.05.22			50.00		50.00
ROG0522C-2	ROG/0522/CALL/355.	20.05.22			100.00		100.00
ROG0522C-2	ROG/0522/CALL/355.	20.05.22			50.00		
ROG0522C-3	ROG/0522/CALL/350.	20.05.22			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
ROG0522C-5	ROG/0522/CALL/370.	20.05.22			25.00		75.00
ROG0522C-7	ROG/0522/CALL/390.	20.05.22					100.00
ROG0522C-8	ROG/0522/CALL/410.	20.05.22					100.00
ROG0622C-10	ROG/0622/CALL/300.	17.06.22			300.00		300.00
ROG0622C-11	ROG/0622/CALL/315.	17.06.22			50.00		50.00
ROG0622C-11	ROG/0622/CALL/315.	17.06.22			50.00		50.00
ROG0622C-12	ROG/0622/CALL/325.	17.06.22			25.00		25.00
ROG0622C-3	ROG/0622/CALL/375.	17.06.22			50.00		
ROG0622C-4	ROG/0622/CALL/350.	17.06.22			175.00		25.00
ROG0622C-5	ROG/0622/CALL/340.	17.06.22			50.00		50.00
ROG0622C-5	ROG/0622/CALL/340.	17.06.22			200.00		50.00
ROG0622C-7	ROG/0622/CALL/320.	17.06.22			275.00		275.00
ROG0622C-8	ROG/0622/CALL/330.	17.06.22			50.00		50.00
ROG0622C-8	ROG/0622/CALL/330.	17.06.22			150.00		150.00
ROG0622C-9	ROG/0622/CALL/335.	17.06.22			150.00		150.00
ROG0622C-9	ROG/0622/CALL/335.	17.06.22			50.00		50.00
ROG0622P-1	ROG/0622/PUT /300.	17.06.22			100.00		100.00
ROG0622P-2	ROG/0622/PUT /305.	17.06.22			100.00		100.00
ROG0622P-3	ROG/0622/PUT /315.	17.06.22			100.00		100.00
ROG0622P-4	ROG/0622/PUT /320.	17.06.22			100.00		100.00
ROG0623C-1	ROG/0623/CALL/270.	16.06.23			75.00		75.00
ROG0722C-1	ROG/0722/CALL/310.	15.07.22			150.00		150.00
ROG0722C-2	ROG/0722/CALL/325.	15.07.22			100.00		100.00
ROG0722C-3	ROG/0722/CALL/330.	15.07.22			50.00		50.00
ROG0822C-1	ROG/0822/CALL/325.	19.08.22			50.00		50.00
ROG0822C-1	ROG/0822/CALL/325.	19.08.22			100.00		100.00
ROG0822C-2	ROG/0822/CALL/330.	19.08.22			25.00		25.00
ROG0822C-3	ROG/0822/CALL/335.	19.08.22			125.00		125.00
ROG0822C-4	ROG/0822/CALL/300.	19.08.22			225.00		225.00
ROG0822C-5	ROG/0822/CALL/290.	19.08.22			275.00		275.00
ROG0822C-6	ROG/0822/CALL/305.	19.08.22			50.00		50.00
ROG0822C-7	ROG/0822/CALL/320.	19.08.22			150.00		150.00
ROG0822C-8	ROG/0822/CALL/310.	19.08.22			50.00		50.00
ROG0822C-9	ROG/0822/CALL/340.	19.08.22			100.00		100.00
ROG0822P-1	ROG/0822/PUT /320.	19.08.22			100.00		100.00
ROG0822P-2	ROG/0822/PUT /350.	19.08.22			50.00		50.00
ROG0822P-3	ROG/0822/PUT /340.	19.08.22			25.00		25.00
ROG0822P-4	ROG/0822/PUT /305.	19.08.22			250.00		250.00
ROG0822P-5	ROG/0822/PUT /325.	19.08.22			100.00		100.00
ROG0922C-1	ROG/0922/CALL/330.	16.09.22			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
ROG0922C-1	ROG/0922/CALL/330.	16.09.22			100.00		100.00
ROG0922C-2	ROG/0922/CALL/310.	16.09.22			100.00		100.00
ROG0922C-3	ROG/0922/CALL/305.	16.09.22			50.00		50.00
ROG0922C-4	ROG/0922/CALL/315.	16.09.22			50.00		50.00
ROG0922C-5	ROG/0922/CALL/320.	16.09.22			100.00		100.00
ROG0922C-5	ROG/0922/CALL/320.	16.09.22			75.00		75.00
ROG0922C-6	ROG/0922/CALL/325.	16.09.22			50.00		50.00
ROG0922P-1	ROG/0922/PUT /315.	16.09.22			50.00		50.00
ROG0922P-2	ROG/0922/PUT /330.	16.09.22			50.00		50.00
ROG0922P-3	ROG/0922/PUT /320.	16.09.22			25.00		25.00
ROG0922P-4	ROG/0922/PUT /340.	16.09.22			75.00		75.00
ROG1022C-1	ROG/1022/CALL/310.	21.10.22			150.00		150.00
ROG1022C-10	ROG/1022/CALL/350.	21.10.22			50.00		50.00
ROG1022C-2	ROG/1022/CALL/320.	21.10.22			50.00		50.00
ROG1022C-3	ROG/1022/CALL/305.	21.10.22			100.00		100.00
ROG1022C-4	ROG/1022/CALL/315.	21.10.22			50.00		50.00
ROG1022C-6	ROG/1022/CALL/335.	21.10.22			50.00		50.00
ROG1022C-7	ROG/1022/CALL/330.	21.10.22			25.00		25.00
ROG1022C-8	ROG/1022/CALL/325.	21.10.22			50.00		50.00
ROG1022C-9	ROG/1022/CALL/345.	21.10.22			50.00		50.00
ROG1022P-1	ROG/1022/PUT /315.	21.10.22			50.00		50.00
ROG1022P-2	ROG/1022/PUT /335.	21.10.22			50.00		50.00
ROG1122C-1	ROG/1122/CALL/320.	18.11.22			100.00		100.00
ROG1122C-2	ROG/1122/CALL/315.	18.11.22			100.00		100.00
ROG1122C-2	ROG/1122/CALL/315.	18.11.22			25.00		25.00
ROG1122C-3	ROG/1122/CALL/300.	18.11.22			100.00		100.00
ROG1122C-4	ROG/1122/CALL/330.	18.11.22			50.00		50.00
ROG1122C-5	ROG/1122/CALL/305.	18.11.22			50.00		50.00
ROG1122C-6	ROG/1122/CALL/325.	18.11.22			50.00		50.00
ROG1122C-7	ROG/1122/CALL/340.	18.11.22			50.00		50.00
ROG1122C-8	ROG/1122/CALL/310.	18.11.22			100.00		100.00
ROG1122P-1	ROG/1122/PUT /320.	18.11.22			100.00		100.00
ROG1122P-2	ROG/1122/PUT /305.	18.11.22			50.00		50.00
ROG1222C-1	ROG/1222/CALL/370.	16.12.22			150.00		150.00
ROG1222C-2	ROG/1222/CALL/350.	16.12.22			200.00		200.00
ROG1222C-3	ROG/1222/CALL/310.	16.12.22			25.00		25.00
ROG1222C-4	ROG/1222/CALL/305.	16.12.22			25.00		25.00
ROG1222C-5	ROG/1222/CALL/315.	16.12.22			100.00		100.00
ROG1222P-1	ROG/1222/PUT /290.	16.12.22			150.00		150.00
ROG1222P-2	ROG/1222/PUT /360.	16.12.22			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
SGSN0522C-3	SGSN/0522/CALL/2,550	20.05.22			25.00		25.00
SGSN0522C-3	SGSN/0522/CALL/2,550	20.05.22			25.00		
SGSN0522C-4	SGSN/0522/CALL/2,500	20.05.22			75.00		75.00
SGSN0522C-4	SGSN/0522/CALL/2,500	20.05.22			50.00		
SGSN0622C-1	SGSN/0622/CALL/2,500	17.06.22			50.00		
SGSN0622C-2	SGSN/0622/CALL/2,400	17.06.22			75.00		50.00
SGSN0622C-3	SGSN/0622/CALL/2,300	17.06.22			50.00		50.00
SGSN0622C-3	SGSN/0622/CALL/2,300	17.06.22			100.00		100.00
SGSN0622C-4	SGSN/0622/CALL/2,250	17.06.22			25.00		25.00
SGSN0622C-5	SGSN/0622/CALL/2,240	17.06.22			25.00		25.00
SGSN0622C-6	SGSN/0622/CALL/2,200	17.06.22			125.00		125.00
SGSN0622C-6	SGSN/0622/CALL/2,200	17.06.22			25.00		25.00
SGSN0622C-7	SGSN/0622/CALL/2,150	17.06.22			25.00		25.00
SGSN0722C-1	SGSN/0722/CALL/2,200	15.07.22			75.00		75.00
SGSN0822C-1	SGSN/0822/CALL/2,000	19.08.22			100.00		100.00
SGSN0822C-2	SGSN/0822/CALL/2,300	19.08.22			75.00		75.00
SGSN0822P-1	SGSN/0822/PUT /2,100	19.08.22			25.00		25.00
SGSN0822P-2	SGSN/0822/PUT /2,300	19.08.22			100.00		100.00
SGSN0922C-1	SGSN/0922/CALL/2,480	16.09.22			50.00		50.00
SGSN0922C-2	SGSN/0922/CALL/2,280	16.09.22			25.00		25.00
SGSN0922C-3	SGSN/0922/CALL/2,000	16.09.22			25.00		25.00
SGSN0922C-4	SGSN/0922/CALL/1,880	16.09.22			25.00		25.00
SGSN0922C-5	SGSN/0922/CALL/2,200	16.09.22			25.00		25.00
SGSN0922C-6	SGSN/0922/CALL/2,150	16.09.22			25.00		25.00
SGSN0922C-7	SGSN/0922/CALL/2,240	16.09.22			50.00		50.00
SGSN0922P-1	SGSN/0922/PUT /2,150	16.09.22			50.00		50.00
SGSN0922P-2	SGSN/0922/PUT /2,250	16.09.22			50.00		50.00
SGSN0922P-3	SGSN/0922/PUT /2,450	16.09.22			25.00		25.00
SGSN1022C-1	SGSN/1022/CALL/2,200	21.10.22			50.00		50.00
SGSN1022C-1	SGSN/1022/CALL/2,200	21.10.22			100.00		100.00
SGSN1022C-2	SGSN/1022/CALL/2,000	21.10.22			125.00		125.00
SGSN1022C-3	SGSN/1022/CALL/2,150	21.10.22			50.00		50.00
SGSN1022C-4	SGSN/1022/CALL/2,300	21.10.22			25.00		25.00
SGSN1022C-5	SGSN/1022/CALL/2,350	21.10.22			50.00		50.00
SGSN1022C-6	SGSN/1022/CALL/2,250	21.10.22			50.00		50.00
SGSN1122C-1	SGSN/1122/CALL/2,300	18.11.22			25.00		25.00
SGSN1122C-2	SGSN/1122/CALL/2,000	18.11.22			100.00		100.00
SGSN1222C-1	SGSN/1222/CALL/2,520	16.12.22			50.00		50.00
SIK0123C-1	SIK/0123/CALL/240.	20.01.23			300.00		300.00
SIK0123C-1	SIK/0123/CALL/240.	20.01.23			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
SIK0123C-2	SIK/0123/CALL/230.	20.01.23			125.00		125.00
SIK0123C-3	SIK/0123/CALL/220.	20.01.23			75.00		75.00
SIK0123C-4	SIK/0123/CALL/210.	20.01.23			25.00		25.00
SIK0123C-5	SIK/0123/CALL/200.	20.01.23			25.00		25.00
SIK0123C-6	SIK/0123/CALL/250.	20.01.23			50.00		50.00
SIK0123C-7	SIK/0123/CALL/260.	20.01.23			25.00		25.00
SIK0123P-1	SIK/0123/PUT /240.	20.01.23			50.00		50.00
SIK0123P-2	SIK/0123/PUT /260.	20.01.23			50.00		50.00
SIK0123P-2	SIK/0123/PUT /260.	20.01.23			75.00		75.00
SIK0123P-3	SIK/0123/PUT /250.	20.01.23			50.00		50.00
SIK0123P-4	SIK/0123/PUT /270.	20.01.23			125.00		125.00
SIK0223C-1	SIK/0223/CALL/220.	17.02.23			25.00		25.00
SIK0223C-2	SIK/0223/CALL/230.	17.02.23			75.00		75.00
SIK0223C-3	SIK/0223/CALL/240.	17.02.23			50.00		50.00
SIK0223C-4	SIK/0223/CALL/250.	17.02.23			25.00		25.00
SIK0223C-5	SIK/0223/CALL/260.	17.02.23			50.00		50.00
SIK0223C-6	SIK/0223/CALL/270.	17.02.23			75.00		75.00
SIK0223P-1	SIK/0223/PUT /250.	17.02.23			50.00		50.00
SIK0223P-2	SIK/0223/PUT /270.	17.02.23			25.00		25.00
SIK0223P-3	SIK/0223/PUT /280.	17.02.23			50.00		50.00
SIK0223P-4	SIK/0223/PUT /260.	17.02.23			50.00		50.00
SIK0223P-5	SIK/0223/PUT /290.	17.02.23			25.00		25.00
SIK0223P-6	SIK/0223/PUT /240.	17.02.23			50.00		50.00
SIK0323C-1	SIK/0323/CALL/250.	17.03.23			50.00		50.00
SIK0323C-2	SIK/0323/CALL/240.	17.03.23			100.00		100.00
SIK0323C-3	SIK/0323/CALL/260.	17.03.23			50.00		50.00
SIK0323C-3	SIK/0323/CALL/260.	17.03.23			100.00		100.00
SIK0323C-4	SIK/0323/CALL/280.	17.03.23			125.00		125.00
SIK0323C-5	SIK/0323/CALL/230.	17.03.23			50.00		50.00
SIK0323C-6	SIK/0323/CALL/270.	17.03.23			75.00		75.00
SIK0323P-1	SIK/0323/PUT /260.	17.03.23			75.00		75.00
SIK0423C-1	SIK/0423/CALL/270.	21.04.23			125.00		125.00
SIK0423C-2	SIK/0423/CALL/250.	21.04.23			125.00		125.00
SIK0423C-2	SIK/0423/CALL/250.	21.04.23			75.00		75.00
SIK0423C-3	SIK/0423/CALL/260.	21.04.23			100.00		100.00
SIK0423C-3	SIK/0423/CALL/260.	21.04.23			100.00		100.00
SIK0423C-4	SIK/0423/CALL/220.	21.04.23			25.00		25.00
SIK0423C-5	SIK/0423/CALL/240.	21.04.23			25.00		25.00
SIK0423C-5	SIK/0423/CALL/240.	21.04.23			50.00		50.00
SIK0423C-6	SIK/0423/CALL/230.	21.04.23			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
SIK0423P-1	SIK/0423/PUT /230.	21.04.23			25.00		25.00
SIK0522C-1	SIK/0522/CALL/300.	20.05.22			50.00		
SIK0522C-2	SIK/0522/CALL/290.	20.05.22			25.00		25.00
SIK0522C-2	SIK/0522/CALL/290.	20.05.22			100.00		
SIK0522C-3	SIK/0522/CALL/320.	20.05.22					25.00
SIK0522C-4	SIK/0522/CALL/280.	20.05.22			75.00		75.00
SIK0522C-5	SIK/0522/CALL/310.	20.05.22					50.00
SIK0522C-6	SIK/0522/CALL/240.	20.05.22			50.00		50.00
SIK0522C-7	SIK/0522/CALL/260.	20.05.22			50.00		50.00
SIK0522C-8	SIK/0522/CALL/270.	20.05.22			50.00		50.00
SIK0522P-1	SIK/0522/PUT /260.	20.05.22			25.00		25.00
SIK0522P-2	SIK/0522/PUT /280.	20.05.22			25.00		25.00
SIK0622C-10	SIK/0622/CALL/240.	17.06.22			125.00		125.00
SIK0622C-10	SIK/0622/CALL/240.	17.06.22			50.00		50.00
SIK0622C-11	SIK/0622/CALL/220.	17.06.22			25.00		25.00
SIK0622C-2	SIK/0622/CALL/300.	17.06.22			50.00		50.00
SIK0622C-2	SIK/0622/CALL/300.	17.06.22			25.00		
SIK0622C-4	SIK/0622/CALL/290.	17.06.22			50.00		50.00
SIK0622C-4	SIK/0622/CALL/290.	17.06.22			50.00		25.00
SIK0622C-5	SIK/0622/CALL/260.	17.06.22			50.00		50.00
SIK0622C-5	SIK/0622/CALL/260.	17.06.22			75.00		25.00
SIK0622C-6	SIK/0622/CALL/270.	17.06.22			25.00		25.00
SIK0622C-7	SIK/0622/CALL/250.	17.06.22			125.00		125.00
SIK0622C-8	SIK/0622/CALL/230.	17.06.22			50.00		50.00
SIK0622C-9	SIK/0622/CALL/280.	17.06.22			25.00		25.00
SIK0622P-1	SIK/0622/PUT /260.	17.06.22			50.00		50.00
SIK0622P-2	SIK/0622/PUT /280.	17.06.22			50.00		50.00
SIK0622P-3	SIK/0622/PUT /250.	17.06.22			25.00		25.00
SIK0622P-4	SIK/0622/PUT /220.	17.06.22			50.00		50.00
SIK0623C-1	SIK/0623/CALL/250.	16.06.23			25.00		25.00
SIK0722C-1	SIK/0722/CALL/260.	15.07.22			25.00		25.00
SIK0722C-2	SIK/0722/CALL/240.	15.07.22			50.00		50.00
SIK0722P-1	SIK/0722/PUT /220.	15.07.22			50.00		50.00
SIK0722P-2	SIK/0722/PUT /250.	15.07.22			50.00		50.00
SIK0822C-1	SIK/0822/CALL/220.	19.08.22			125.00		125.00
SIK0822C-2	SIK/0822/CALL/270.	19.08.22			50.00		50.00
SIK0822C-3	SIK/0822/CALL/210.	19.08.22			50.00		50.00
SIK0822C-4	SIK/0822/CALL/200.	19.08.22			75.00		75.00
SIK0822C-5	SIK/0822/CALL/240.	19.08.22			175.00		175.00
SIK0822C-6	SIK/0822/CALL/190.	19.08.22			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
SIK0822C-7	SIK/0822/CALL/230.	19.08.22			125.00		125.00
SIK0822C-8	SIK/0822/CALL/250.	19.08.22			150.00		150.00
SIK0822P-1	SIK/0822/PUT /220.	19.08.22			100.00		100.00
SIK0822P-2	SIK/0822/PUT /240.	19.08.22			125.00		125.00
SIK0822P-3	SIK/0822/PUT /250.	19.08.22			75.00		75.00
SIK0822P-4	SIK/0822/PUT /230.	19.08.22			50.00		50.00
SIK0822P-5	SIK/0822/PUT /260.	19.08.22			75.00		75.00
SIK0922C-1	SIK/0922/CALL/300.	16.09.22			100.00		100.00
SIK0922C-2	SIK/0922/CALL/260.	16.09.22			150.00		150.00
SIK0922C-3	SIK/0922/CALL/190.	16.09.22			50.00		50.00
SIK0922C-4	SIK/0922/CALL/180.	16.09.22			25.00		25.00
SIK0922C-5	SIK/0922/CALL/220.	16.09.22			75.00		75.00
SIK0922P-1	SIK/0922/PUT /200.	16.09.22			50.00		50.00
SIK0922P-2	SIK/0922/PUT /210.	16.09.22			75.00		75.00
SIK0922P-3	SIK/0922/PUT /240.	16.09.22			50.00		50.00
SIK0922P-4	SIK/0922/PUT /230.	16.09.22			50.00		50.00
SIK0922P-5	SIK/0922/PUT /250.	16.09.22			50.00		50.00
SIK1022C-1	SIK/1022/CALL/200.	21.10.22			25.00		25.00
SIK1022C-1	SIK/1022/CALL/200.	21.10.22			25.00		25.00
SIK1022C-2	SIK/1022/CALL/220.	21.10.22			125.00		125.00
SIK1022C-2	SIK/1022/CALL/220.	21.10.22			50.00		50.00
SIK1022C-3	SIK/1022/CALL/230.	21.10.22			100.00		100.00
SIK1022C-3	SIK/1022/CALL/230.	21.10.22			25.00		25.00
SIK1022C-4	SIK/1022/CALL/210.	21.10.22			25.00		25.00
SIK1022C-4	SIK/1022/CALL/210.	21.10.22			25.00		25.00
SIK1022C-5	SIK/1022/CALL/190.	21.10.22			25.00		25.00
SIK1022C-6	SIK/1022/CALL/180.	21.10.22			25.00		25.00
SIK1022C-7	SIK/1022/CALL/170.	21.10.22			25.00		25.00
SIK1022C-8	SIK/1022/CALL/160.	21.10.22			25.00		25.00
SIK1022P-1	SIK/1022/PUT /185.	21.10.22			25.00		25.00
SIK1022P-2	SIK/1022/PUT /220.	21.10.22			125.00		125.00
SIK1022P-3	SIK/1022/PUT /180.	21.10.22			25.00		25.00
SIK1022P-4	SIK/1022/PUT /200.	21.10.22			75.00		75.00
SIK1022P-5	SIK/1022/PUT /230.	21.10.22			50.00		50.00
SIK1022P-6	SIK/1022/PUT /240.	21.10.22			75.00		75.00
SIK1122C-1	SIK/1122/CALL/190.	18.11.22			25.00		25.00
SIK1122C-2	SIK/1122/CALL/230.	18.11.22			200.00		200.00
SIK1122C-3	SIK/1122/CALL/200.	18.11.22			50.00		50.00
SIK1122C-4	SIK/1122/CALL/210.	18.11.22			25.00		25.00
SIK1122C-5	SIK/1122/CALL/195.	18.11.22			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
SIK1122C-6	SIK/1122/CALL/220.	18.11.22			25.00		25.00
SIK1122C-7	SIK/1122/CALL/240.	18.11.22			75.00		75.00
SIK1122C-8	SIK/1122/CALL/250.	18.11.22			50.00		50.00
SIK1122C-9	SIK/1122/CALL/260.	18.11.22			100.00		100.00
SIK1122P-1	SIK/1122/PUT /190.	18.11.22			25.00		25.00
SIK1122P-2	SIK/1122/PUT /200.	18.11.22			75.00		75.00
SIK1122P-3	SIK/1122/PUT /220.	18.11.22			75.00		75.00
SIK1122P-4	SIK/1122/PUT /230.	18.11.22			50.00		50.00
SIK1122P-5	SIK/1122/PUT /240.	18.11.22			25.00		25.00
SIK1122P-6	SIK/1122/PUT /260.	18.11.22			50.00		50.00
SIK1222C-1	SIK/1222/CALL/260.	16.12.22			150.00		150.00
SIK1222C-2	SIK/1222/CALL/210.	16.12.22			75.00		75.00
SIK1222C-3	SIK/1222/CALL/230.	16.12.22			50.00		50.00
SIK1222C-4	SIK/1222/CALL/250.	16.12.22			25.00		25.00
SIK1222C-5	SIK/1222/CALL/240.	16.12.22			100.00		100.00
SIK1222C-6	SIK/1222/CALL/220.	16.12.22			25.00		25.00
SIK1222P-1	SIK/1222/PUT /230.	16.12.22			25.00		25.00
SIK1222P-1	SIK/1222/PUT /230.	16.12.22			75.00		75.00
SIK1222P-2	SIK/1222/PUT /250.	16.12.22			100.00		100.00
SIK1222P-3	SIK/1222/PUT /240.	16.12.22			25.00		25.00
SIK1222P-3	SIK/1222/PUT /240.	16.12.22			50.00		50.00
SIK1222P-4	SIK/1222/PUT /260.	16.12.22			100.00		100.00
SIK1222P-5	SIK/1222/PUT /270.	16.12.22			25.00		25.00
SIK1222P-6	SIK/1222/PUT /280.	16.12.22			25.00		25.00
SIK1222P-7	SIK/1222/PUT /290.	16.12.22			50.00		50.00
SLHN0323C-1	SLHN/0323/CALL/550.	17.03.23			100.00		100.00
SLHN0423C-1	SLHN/0423/CALL/560.	21.04.23			100.00		100.00
SLHN0423C-2	SLHN/0423/CALL/580.	21.04.23			50.00		50.00
SLHN0522C-1	SLHN/0522/CALL/550.	20.05.22			20.00		
SLHN0522C-2	SLHN/0522/CALL/570.	20.05.22			20.00		20.00
SLHN0522C-3	SLHN/0522/CALL/500.	20.05.22			10.00		10.00
SLHN0522P-1	SLHN/0522/PUT /630.	20.05.22			20.00		
SLHN0622C-1	SLHN/0622/CALL/500.	17.06.22			10.00		10.00
SLHN0622C-2	SLHN/0622/CALL/470.	17.06.22			10.00		10.00
SLHN0722C-1	SLHN/0722/CALL/520.	15.07.22			10.00		10.00
SLHN1122P-1	SLHN/1122/PUT /450.	18.11.22			100.00		100.00
SOON0522C-1	SOON/0522/CALL/345.	20.05.22			25.00		
SOON0522C-3	SOON/0522/CALL/350.	20.05.22			25.00		25.00
SOON0522C-3	SOON/0522/CALL/350.	20.05.22			25.00		
SOON0522C-4	SOON/0522/CALL/360.	20.05.22					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
SOON0522C-5	SOON/0522/CALL/335.	20.05.22			25.00		25.00
SOON0522P-1	SOON/0522/PUT /385.	20.05.22			25.00		
SOON0622C-1	SOON/0622/CALL/300.	17.06.22			50.00		
SOON0622C-2	SOON/0622/CALL/260.	17.06.22			75.00		75.00
SOON0622C-3	SOON/0622/CALL/270.	17.06.22			25.00		25.00
SOON0622P-1	SOON/0622/PUT /300.	17.06.22			50.00		50.00
SOON0622P-2	SOON/0622/PUT /330.	17.06.22			50.00		50.00
SOON0722C-1	SOON/0722/CALL/310.	15.07.22			50.00		50.00
SOON0722P-1	SOON/0722/PUT /320.	15.07.22			50.00		50.00
SOON0722P-2	SOON/0722/PUT /335.	15.07.22			50.00		50.00
SOON0822C-1	SOON/0822/CALL/330.	19.08.22			50.00		50.00
SOON0822P-1	SOON/0822/PUT /325.	19.08.22			25.00		25.00
SOON0822P-2	SOON/0822/PUT /360.	19.08.22			50.00		50.00
SOON0822P-3	SOON/0822/PUT /335.	19.08.22			25.00		25.00
SOON0922C-1	SOON/0922/CALL/300.	16.09.22			50.00		50.00
SOON0922C-2	SOON/0922/CALL/320.	16.09.22			50.00		50.00
SOON0922C-3	SOON/0922/CALL/330.	16.09.22			25.00		25.00
SOON0922C-4	SOON/0922/CALL/340.	16.09.22			25.00		25.00
SREN0323C-1	SREN/0323/CALL/90.	17.03.23			100.00		100.00
SREN0522C-1	SREN/0522/CALL/80.	20.05.22			100.00		
SREN0522C-2	SREN/0522/CALL/88.	20.05.22					100.00
SREN0522C-3	SREN/0522/CALL/83.	20.05.22					200.00
SREN0522P-1	SREN/0522/PUT /90.	20.05.22			200.00		
SREN0622C-1	SREN/0622/CALL/80.	17.06.22			100.00		
SREN0622C-2	SREN/0622/CALL/70.	17.06.22			200.00		
STMN0522C-4	STMN/0522/CALL/120.	20.05.22					50.00
STMN0622C-1	STMN/0622/CALL/100.	17.06.22			50.00		
STMN0622C-2	STMN/0622/CALL/130.	17.06.22			100.00		100.00
STMN0622P-1	STMN/0622/PUT /100.	17.06.22			100.00		100.00
STMN0622P-2	STMN/0622/PUT /115.	17.06.22			50.00		50.00
STMN0722C-1	STMN/0722/CALL/110.	15.07.22			100.00		100.00
STMN0822C-1	STMN/0822/CALL/120.	19.08.22			100.00		100.00
STMN0822C-2	STMN/0822/CALL/90.	19.08.22			50.00		50.00
STMN0822C-3	STMN/0822/CALL/100.	19.08.22			50.00		50.00
STMN0822C-4	STMN/0822/CALL/130.	19.08.22			50.00		50.00
STMN0822C-5	STMN/0822/CALL/140.	19.08.22			200.00		200.00
STMN0822P-1	STMN/0822/PUT /125.	19.08.22			100.00		100.00
STMN1022C-1	STMN/1022/CALL/110.	21.10.22			100.00		100.00
STMN1222C-1	STMN/1222/CALL/130.	16.12.22			100.00		100.00
UBSN0123C-1	UBSN/0123/CALL/17.4	20.01.23			2'000.00		2'000.00

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
UBSN0123C-10	UBSN/0123/CALL/18.8	20.01.23			500.00		500.00
UBSN0123C-11	UBSN/0123/CALL/19.	20.01.23			1'500.00		1'500.00
UBSN0123C-12	UBSN/0123/CALL/19.2	20.01.23			1'500.00		1'500.00
UBSN0123C-13	UBSN/0123/CALL/19.4	20.01.23			1'500.00		1'500.00
UBSN0123C-14	UBSN/0123/CALL/19.6	20.01.23			2'000.00		2'000.00
UBSN0123C-15	UBSN/0123/CALL/19.8	20.01.23			1'500.00		1'500.00
UBSN0123C-2	UBSN/0123/CALL/17.	20.01.23			500.00		500.00
UBSN0123C-3	UBSN/0123/CALL/16.6	20.01.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0123C-4	UBSN/0123/CALL/16.4	20.01.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0123C-5	UBSN/0123/CALL/17.2	20.01.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0123C-5	UBSN/0123/CALL/17.2	20.01.23			500.00		500.00
UBSN0123C-6	UBSN/0123/CALL/16.	20.01.23			500.00		500.00
UBSN0123C-7	UBSN/0123/CALL/18.2	20.01.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0123C-8	UBSN/0123/CALL/18.6	20.01.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0123C-8	UBSN/0123/CALL/18.6	20.01.23			500.00		500.00
UBSN0123C-9	UBSN/0123/CALL/18.4	20.01.23			500.00		500.00
UBSN0123P-1	UBSN/0123/PUT /19.	20.01.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0123P-2	UBSN/0123/PUT /19.4	20.01.23			500.00		500.00
UBSN0223C-1	UBSN/0223/CALL/16.6	17.02.23			500.00		500.00
UBSN0223C-10	UBSN/0223/CALL/19.4	17.02.23			500.00		500.00
UBSN0223C-11	UBSN/0223/CALL/19.6	17.02.23			500.00		500.00
UBSN0223C-2	UBSN/0223/CALL/17.2	17.02.23			500.00		500.00
UBSN0223C-3	UBSN/0223/CALL/17.	17.02.23			500.00		500.00
UBSN0223C-4	UBSN/0223/CALL/18.	17.02.23			2'000.00		2'000.00
UBSN0223C-5	UBSN/0223/CALL/18.8	17.02.23			500.00		500.00
UBSN0223C-6	UBSN/0223/CALL/20.	17.02.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0223C-7	UBSN/0223/CALL/20.5	17.02.23			2'500.00		2'500.00
UBSN0223C-8	UBSN/0223/CALL/19.	17.02.23			500.00		500.00
UBSN0223C-9	UBSN/0223/CALL/21.	17.02.23			400.00		400.00
UBSN0223P-1	UBSN/0223/PUT /18.6	17.02.23			500.00		500.00
UBSN0223P-2	UBSN/0223/PUT /18.2	17.02.23			500.00		500.00
UBSN0223P-3	UBSN/0223/PUT /18.8	17.02.23			500.00		500.00
UBSN0223P-4	UBSN/0223/PUT /19.8	17.02.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0223P-5	UBSN/0223/PUT /21.	17.02.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0223P-6	UBSN/0223/PUT /20.5	17.02.23			500.00		500.00
UBSN0323C-1	UBSN/0323/CALL/19.	17.03.23			3'000.00		3'000.00
UBSN0323C-10	UBSN/0323/CALL/16.	17.03.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0323C-11	UBSN/0323/CALL/16.8	17.03.23			750.00		750.00
UBSN0323C-12	UBSN/0323/CALL/17.2	17.03.23			250.00		250.00
UBSN0323C-2	UBSN/0323/CALL/19.4	17.03.23			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
UBSN0323C-3	UBSN/0323/CALL/19.8	17.03.23			500.00		500.00
UBSN0323C-4	UBSN/0323/CALL/21.	17.03.23			1'500.00		1'500.00
UBSN0323C-5	UBSN/0323/CALL/17.6	17.03.23			1'300.00		1'300.00
UBSN0323C-6	UBSN/0323/CALL/17.8	17.03.23			200.00		200.00
UBSN0323C-7	UBSN/0323/CALL/18.	17.03.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0323C-7	UBSN/0323/CALL/18.	17.03.23			500.00		500.00
UBSN0323C-8	UBSN/0323/CALL/17.	17.03.23			1'500.00		1'500.00
UBSN0323C-9	UBSN/0323/CALL/17.4	17.03.23			250.00		250.00
UBSN0323P-1	UBSN/0323/PUT /19.4	17.03.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0323P-2	UBSN/0323/PUT /20.5	17.03.23			500.00		500.00
UBSN0323P-3	UBSN/0323/PUT /18.8	17.03.23			500.00		500.00
UBSN0323P-4	UBSN/0323/PUT /17.4	17.03.23			500.00		500.00
UBSN0323P-4	UBSN/0323/PUT /17.4	17.03.23			500.00		500.00
UBSN0323P-5	UBSN/0323/PUT /17.6	17.03.23			500.00		500.00
UBSN0323P-6	UBSN/0323/PUT /16.8	17.03.23			250.00		250.00
UBSN0323P-7	UBSN/0323/PUT /17.2	17.03.23			750.00		750.00
UBSN0323P-8	UBSN/0323/PUT /18.	17.03.23			250.00		250.00
UBSN0423C-1	UBSN/0423/CALL/20.	21.04.23			1'500.00		1'500.00
UBSN0423C-1	UBSN/0423/CALL/20.	21.04.23			1'500.00		1'500.00
UBSN0423C-10	UBSN/0423/CALL/21.	21.04.23			750.00		750.00
UBSN0423C-11	UBSN/0423/CALL/19.2	21.04.23			250.00		250.00
UBSN0423C-12	UBSN/0423/CALL/19.4	21.04.23			500.00		500.00
UBSN0423C-13	UBSN/0423/CALL/17.8	21.04.23			250.00		250.00
UBSN0423C-2	UBSN/0423/CALL/19.8	21.04.23			250.00		250.00
UBSN0423C-2	UBSN/0423/CALL/19.8	21.04.23			500.00		500.00
UBSN0423C-3	UBSN/0423/CALL/20.5	21.04.23			1'250.00		1'250.00
UBSN0423C-4	UBSN/0423/CALL/18.	21.04.23			1'750.00		1'750.00
UBSN0423C-4	UBSN/0423/CALL/18.	21.04.23			1'500.00		1'500.00
UBSN0423C-5	UBSN/0423/CALL/19.6	21.04.23			750.00		750.00
UBSN0423C-6	UBSN/0423/CALL/19.	21.04.23			2'000.00		2'000.00
UBSN0423C-7	UBSN/0423/CALL/18.6	21.04.23			500.00		500.00
UBSN0423C-7	UBSN/0423/CALL/18.6	21.04.23			500.00		500.00
UBSN0423C-8	UBSN/0423/CALL/17.4	21.04.23			500.00		500.00
UBSN0423C-9	UBSN/0423/CALL/16.	21.04.23			250.00		250.00
UBSN0423P-1	UBSN/0423/PUT /21.	21.04.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0423P-2	UBSN/0423/PUT /22.	21.04.23			500.00		500.00
UBSN0423P-3	UBSN/0423/PUT /17.8	21.04.23			500.00		500.00
UBSN0522C-3	UBSN/0522/CALL/17.	20.05.22			500.00		500.00
UBSN0522C-3	UBSN/0522/CALL/17.	20.05.22			500.00		500.00
UBSN0522C-4	UBSN/0522/CALL/16.	20.05.22			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
UBSN0522C-5	UBSN/0522/CALL/17.6	20.05.22			500.00		1'000.00
UBSN0522C-6	UBSN/0522/CALL/15.	20.05.22			500.00		
UBSN0522C-7	UBSN/0522/CALL/17.4	20.05.22					1'000.00
UBSN0522C-8	UBSN/0522/CALL/17.2	20.05.22			500.00		500.00
UBSN0522P-1	UBSN/0522/PUT /15.8	20.05.22			500.00		500.00
UBSN0522P-2	UBSN/0522/PUT /17.	20.05.22			500.00		500.00
UBSN0522P-3	UBSN/0522/PUT /17.4	20.05.22			500.00		500.00
UBSN0523C-4	UBSN/0523/CALL/16.	19.05.23			1'500.00		1'500.00
UBSN0523C-5	UBSN/0523/CALL/17.4	19.05.23			500.00		500.00
UBSN0523C-6	UBSN/0523/CALL/15.	19.05.23			1'750.00		1'750.00
UBSN0523C-7	UBSN/0523/CALL/19.8	19.05.23			250.00		250.00
UBSN0523C-8	UBSN/0523/CALL/19.4	19.05.23			250.00		250.00
UBSN0622C-1	UBSN/0622/CALL/16.6	17.06.22			500.00		500.00
UBSN0622C-1	UBSN/0622/CALL/16.6	17.06.22			500.00		
UBSN0622C-10	UBSN/0622/CALL/17.2	17.06.22			500.00		500.00
UBSN0622C-2	UBSN/0622/CALL/17.	17.06.22			500.00		
UBSN0622C-3	UBSN/0622/CALL/16.8	17.06.22			500.00		
UBSN0622C-4	UBSN/0622/CALL/16.	17.06.22			1'000.00		
UBSN0622C-5	UBSN/0622/CALL/15.	17.06.22			500.00		500.00
UBSN0622C-6	UBSN/0622/CALL/18.	17.06.22			2'000.00		2'000.00
UBSN0622C-7	UBSN/0622/CALL/18.2	17.06.22			500.00		500.00
UBSN0622C-8	UBSN/0622/CALL/18.4	17.06.22			500.00		500.00
UBSN0622C-9	UBSN/0622/CALL/18.6	17.06.22			500.00		500.00
UBSN0622P-1	UBSN/0622/PUT /17.6	17.06.22			500.00		500.00
UBSN0622P-2	UBSN/0622/PUT /18.8	17.06.22			500.00		500.00
UBSN0622P-3	UBSN/0622/PUT /17.8	17.06.22			500.00		500.00
UBSN0622P-4	UBSN/0622/PUT /19.	17.06.22			500.00		500.00
UBSN0622P-5	UBSN/0622/PUT /15.8	17.06.22			1'000.00		1'000.00
UBSN0622P-6	UBSN/0622/PUT /17.	17.06.22			500.00		500.00
UBSN0623C-1	UBSN/0623/CALL/18.4	16.06.23			500.00		500.00
UBSN0722C-1	UBSN/0722/CALL/17.	15.07.22			500.00		500.00
UBSN0722C-2	UBSN/0722/CALL/17.2	15.07.22			1'000.00		1'000.00
UBSN0722C-3	UBSN/0722/CALL/16.2	15.07.22			500.00		500.00
UBSN0722C-4	UBSN/0722/CALL/16.	15.07.22			500.00		500.00
UBSN0722C-5	UBSN/0722/CALL/15.4	15.07.22			500.00		500.00
UBSN0722C-6	UBSN/0722/CALL/14.	15.07.22			500.00		500.00
UBSN0722P-1	UBSN/0722/PUT /15.8	15.07.22			500.00		500.00
UBSN0722P-2	UBSN/0722/PUT /17.	15.07.22			500.00		500.00
UBSN0822C-1	UBSN/0822/CALL/16.	19.08.22			1'000.00		1'000.00
UBSN0822C-1	UBSN/0822/CALL/16.	19.08.22			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
UBSN0822C-2	UBSN/0822/CALL/15.	19.08.22			1'000.00		1'000.00
UBSN0822C-3	UBSN/0822/CALL/17.	19.08.22			1'000.00		1'000.00
UBSN0822C-4	UBSN/0822/CALL/14.	19.08.22			2'000.00		2'000.00
UBSN0822C-5	UBSN/0822/CALL/15.4	19.08.22			500.00		500.00
UBSN0822C-6	UBSN/0822/CALL/16.4	19.08.22			1'000.00		1'000.00
UBSN0822C-7	UBSN/0822/CALL/13.6	19.08.22			500.00		500.00
UBSN0822P-1	UBSN/0822/PUT /14.8	19.08.22			500.00		500.00
UBSN0822P-2	UBSN/0822/PUT /16.	19.08.22			2'500.00		2'500.00
UBSN0822P-3	UBSN/0822/PUT /14.	19.08.22			500.00		500.00
UBSN0922C-1	UBSN/0922/CALL/15.4	16.09.22			1'000.00		1'000.00
UBSN0922C-2	UBSN/0922/CALL/13.6	16.09.22			500.00		500.00
UBSN0922C-3	UBSN/0922/CALL/16.2	16.09.22			1'000.00		1'000.00
UBSN0922C-4	UBSN/0922/CALL/15.	16.09.22			1'000.00		1'000.00
UBSN0922C-5	UBSN/0922/CALL/16.	16.09.22			1'000.00		1'000.00
UBSN0922C-6	UBSN/0922/CALL/15.6	16.09.22			500.00		500.00
UBSN0922C-7	UBSN/0922/CALL/17.	16.09.22			1'000.00		1'000.00
UBSN0922P-1	UBSN/0922/PUT /15.	16.09.22			500.00		500.00
UBSN0922P-10	UBSN/0922/PUT /17.2	16.09.22			500.00		500.00
UBSN0922P-11	UBSN/0922/PUT /17.4	16.09.22			500.00		500.00
UBSN0922P-2	UBSN/0922/PUT /16.4	16.09.22			500.00		500.00
UBSN0922P-3	UBSN/0922/PUT /14.8	16.09.22			500.00		500.00
UBSN0922P-4	UBSN/0922/PUT /16.	16.09.22			500.00		500.00
UBSN0922P-5	UBSN/0922/PUT /15.4	16.09.22			1'000.00		1'000.00
UBSN0922P-6	UBSN/0922/PUT /16.2	16.09.22			500.00		500.00
UBSN0922P-7	UBSN/0922/PUT /16.6	16.09.22			1'000.00		1'000.00
UBSN0922P-8	UBSN/0922/PUT /15.8	16.09.22			1'000.00		1'000.00
UBSN0922P-9	UBSN/0922/PUT /17.	16.09.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1022C-1	UBSN/1022/CALL/15.	21.10.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1022C-1	UBSN/1022/CALL/15.	21.10.22			1'500.00		1'500.00
UBSN1022C-2	UBSN/1022/CALL/15.4	21.10.22			1'500.00		1'500.00
UBSN1022C-2	UBSN/1022/CALL/15.4	21.10.22			1'750.00		1'750.00
UBSN1022C-3	UBSN/1022/CALL/16.4	21.10.22			2'000.00		2'000.00
UBSN1022C-3	UBSN/1022/CALL/16.4	21.10.22			500.00		500.00
UBSN1022C-4	UBSN/1022/CALL/16.	21.10.22			500.00		500.00
UBSN1022C-5	UBSN/1022/CALL/14.6	21.10.22			500.00		500.00
UBSN1022C-6	UBSN/1022/CALL/14.8	21.10.22			500.00		500.00
UBSN1022C-7	UBSN/1022/CALL/15.2	21.10.22			500.00		500.00
UBSN1122C-1	UBSN/1122/CALL/16.	18.11.22			1'500.00		1'500.00
UBSN1122C-1	UBSN/1122/CALL/16.	18.11.22			750.00		750.00
UBSN1122C-10	UBSN/1122/CALL/16.8	18.11.22			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
UBSN1122C-11	UBSN/1122/CALL/16.6	18.11.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1122C-12	UBSN/1122/CALL/17.	18.11.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1122C-13	UBSN/1122/CALL/17.6	18.11.22			2'500.00		2'500.00
UBSN1122C-2	UBSN/1122/CALL/15.	18.11.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1122C-3	UBSN/1122/CALL/14.4	18.11.22			500.00		500.00
UBSN1122C-4	UBSN/1122/CALL/14.	18.11.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1122C-5	UBSN/1122/CALL/13.6	18.11.22			2'000.00		2'000.00
UBSN1122C-6	UBSN/1122/CALL/13.4	18.11.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1122C-7	UBSN/1122/CALL/13.	18.11.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1122C-8	UBSN/1122/CALL/15.4	18.11.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1122C-9	UBSN/1122/CALL/15.6	18.11.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1122P-1	UBSN/1122/PUT /14.	18.11.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1122P-2	UBSN/1122/PUT /15.	18.11.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1122P-3	UBSN/1122/PUT /15.4	18.11.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1122P-4	UBSN/1122/PUT /16.4	18.11.22			500.00		500.00
UBSN1122P-5	UBSN/1122/PUT /17.	18.11.22			500.00		500.00
UBSN1122P-6	UBSN/1122/PUT /17.6	18.11.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1222C-1	UBSN/1222/CALL/16.	16.12.22			500.00		500.00
UBSN1222C-2	UBSN/1222/CALL/15.8	16.12.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1222C-3	UBSN/1222/CALL/16.4	16.12.22			500.00		500.00
UBSN1222C-4	UBSN/1222/CALL/18.	16.12.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1222C-5	UBSN/1222/CALL/17.4	16.12.22			500.00		500.00
UBSN1222C-5	UBSN/1222/CALL/17.4	16.12.22			1'500.00		1'500.00
UBSN1222C-6	UBSN/1222/CALL/17.2	16.12.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1222C-7	UBSN/1222/CALL/17.6	16.12.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1222P-1	UBSN/1222/PUT /16.	16.12.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1222P-2	UBSN/1222/PUT /17.	16.12.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1222P-3	UBSN/1222/PUT /18.	16.12.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1222P-4	UBSN/1222/PUT /17.2	16.12.22			1'000.00		1'000.00
UBSN1222P-5	UBSN/1222/PUT /18.2	16.12.22			500.00		500.00
ZURN0123C-1	ZURN/0123/CALL/430.	20.01.23			200.00		200.00
ZURN0123C-2	ZURN/0123/CALL/440.	20.01.23			1'100.00		1'100.00
ZURN0123C-3	ZURN/0123/CALL/450.	20.01.23			300.00		300.00
ZURN0123C-3	ZURN/0123/CALL/450.	20.01.23			700.00		700.00
ZURN0123C-4	ZURN/0123/CALL/460.	20.01.23			500.00		500.00
ZURN0123C-5	ZURN/0123/CALL/400.	20.01.23			700.00		700.00
ZURN0123C-6	ZURN/0123/CALL/420.	20.01.23			700.00		700.00
ZURN0223C-1	ZURN/0223/CALL/440.	17.02.23			400.00		400.00
ZURN0223C-2	ZURN/0223/CALL/430.	17.02.23			400.00		400.00
ZURN0223C-3	ZURN/0223/CALL/450.	17.02.23			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
ZURN0223C-4	ZURN/0223/CALL/460.	17.02.23			300.00		300.00
ZURN0223C-5	ZURN/0223/CALL/470.	17.02.23			200.00		200.00
ZURN0223P-1	ZURN/0223/PUT /450.	17.02.23			100.00		100.00
ZURN0223P-2	ZURN/0223/PUT /430.	17.02.23			100.00		100.00
ZURN0323C-1	ZURN/0323/CALL/440.	17.03.23			100.00		100.00
ZURN0323C-2	ZURN/0323/CALL/450.	17.03.23			200.00		200.00
ZURN0323C-3	ZURN/0323/CALL/430.	17.03.23			400.00		400.00
ZURN0423C-1	ZURN/0423/CALL/440.	21.04.23			600.00		600.00
ZURN0423C-2	ZURN/0423/CALL/380.	21.04.23			400.00		400.00
ZURN0423C-3	ZURN/0423/CALL/420.	21.04.23			400.00		400.00
ZURN0522C-1	ZURN/0522/CALL/460.	20.05.22					500.00
ZURN0522C-2	ZURN/0522/CALL/450.	20.05.22					500.00
ZURN0522P-1	ZURN/0522/PUT /460.	20.05.22			250.00		250.00
ZURN0622C-1	ZURN/0622/CALL/440.	17.06.22			750.00		
ZURN0622C-2	ZURN/0622/CALL/450.	17.06.22			500.00		500.00
ZURN0622C-3	ZURN/0622/CALL/400.	17.06.22			750.00		250.00
ZURN0622C-4	ZURN/0622/CALL/380.	17.06.22			500.00		
ZURN0622C-5	ZURN/0622/CALL/430.	17.06.22			250.00		250.00
ZURN0622C-5	ZURN/0622/CALL/430.	17.06.22			250.00		
ZURN0622C-6	ZURN/0622/CALL/420.	17.06.22			250.00		250.00
ZURN0622P-1	ZURN/0622/PUT /420.	17.06.22			250.00		250.00
ZURN0622P-2	ZURN/0622/PUT /440.	17.06.22			250.00		250.00
ZURN0722C-1	ZURN/0722/CALL/440.	15.07.22			250.00		250.00
ZURN0722C-2	ZURN/0722/CALL/430.	15.07.22			250.00		250.00
ZURN0822C-1	ZURN/0822/CALL/420.	19.08.22			250.00		250.00
ZURN0822C-1	ZURN/0822/CALL/420.	19.08.22			250.00		250.00
ZURN0822C-2	ZURN/0822/CALL/400.	19.08.22			500.00		500.00
ZURN0822C-3	ZURN/0822/CALL/360.	19.08.22			250.00		250.00
ZURN0822C-4	ZURN/0822/CALL/430.	19.08.22			250.00		250.00
ZURN0822C-5	ZURN/0822/CALL/345.	19.08.22			250.00		250.00
ZURN0822P-1	ZURN/0822/PUT /430.	19.08.22			500.00		500.00
ZURN0922C-1	ZURN/0922/CALL/440.	16.09.22			200.00		200.00
ZURN0922P-1	ZURN/0922/PUT /410.	16.09.22			200.00		200.00
ZURN0922P-2	ZURN/0922/PUT /440.	16.09.22			200.00		200.00
ZURN1022C-1	ZURN/1022/CALL/420.	21.10.22			600.00		600.00
ZURN1022C-1	ZURN/1022/CALL/420.	21.10.22			1'300.00		1'300.00
ZURN1022C-2	ZURN/1022/CALL/430.	21.10.22			500.00		500.00
ZURN1022C-3	ZURN/1022/CALL/440.	21.10.22			500.00		500.00
ZURN1022C-4	ZURN/1022/CALL/400.	21.10.22			400.00		400.00
ZURN1022C-4	ZURN/1022/CALL/400.	21.10.22			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
ZURN1022C-5	ZURN/1022/CALL/360.	21.10.22			400.00		400.00
ZURN1022C-6	ZURN/1022/CALL/410.	21.10.22			200.00		200.00
ZURN1022P-1	ZURN/1022/PUT /385.	21.10.22			200.00		200.00
ZURN1022P-2	ZURN/1022/PUT /420.	21.10.22			200.00		200.00
ZURN1022P-3	ZURN/1022/PUT /395.	21.10.22			200.00		200.00
ZURN1022P-4	ZURN/1022/PUT /430.	21.10.22			200.00		200.00
ZURN1122C-1	ZURN/1122/CALL/410.	18.11.22			300.00		300.00
ZURN1122C-10	ZURN/1122/CALL/450.	18.11.22			100.00		100.00
ZURN1122C-2	ZURN/1122/CALL/400.	18.11.22			400.00		400.00
ZURN1122C-3	ZURN/1122/CALL/380.	18.11.22			300.00		300.00
ZURN1122C-4	ZURN/1122/CALL/360.	18.11.22			700.00		700.00
ZURN1122C-5	ZURN/1122/CALL/340.	18.11.22			300.00		300.00
ZURN1122C-6	ZURN/1122/CALL/320.	18.11.22			200.00		200.00
ZURN1122C-7	ZURN/1122/CALL/420.	18.11.22			300.00		300.00
ZURN1122C-8	ZURN/1122/CALL/430.	18.11.22			200.00		200.00
ZURN1122C-9	ZURN/1122/CALL/440.	18.11.22			700.00		700.00
ZURN1122P-1	ZURN/1122/PUT /400.	18.11.22			200.00		200.00
ZURN1222C-1	ZURN/1222/CALL/400.	16.12.22			100.00		100.00
ZURN1222C-2	ZURN/1222/CALL/410.	16.12.22			300.00		300.00
ZURN1222C-3	ZURN/1222/CALL/420.	16.12.22			500.00		500.00
ZURN1222C-4	ZURN/1222/CALL/430.	16.12.22			200.00		200.00
ZURN1222C-5	ZURN/1222/CALL/450.	16.12.22			500.00		500.00
ZURN1222C-6	ZURN/1222/CALL/460.	16.12.22			300.00		300.00
ZURN1222P-1	ZURN/1222/PUT /440.	16.12.22			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%*	0.10%	20.00%	Max. 5.00%	Max. 0.50%	
Classe I	0.85%*	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 réduite

** 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

		2020	2021	2022	2023 au 30 avril
Performance :					
- Classe A (lancée le 21.08.09)	%	-4.24	2.06	-15.39	2.04
- Classe I (lancée le 31.10.20)	%	4.18	1.49	-15.05	2.17

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

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

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

comprenant le compte de fortune au 30 avril 2023, 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.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d'administration de la direction de fonds. Les autres informations comprennent les informations présentées dans le rapport annuel, à l'exception des comptes annuels et de notre rapport correspondant.

Notre opinion sur les comptes annuels ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune conclusion d'audit sous quelque forme que ce soit sur ces informations.

Dans le cadre de notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier si elles présentent des incohérences significatives par rapport aux comptes annuels ou aux connaissances que nous avons acquises au cours de notre audit ou si elles semblent par ailleurs comporter des anomalies significatives.

Si, sur la base des travaux que nous avons effectués, nous arrivons à la conclusion que les autres informations présentent une anomalie significative, nous sommes tenus de le déclarer. Nous n'avons aucune remarque à formuler à cet égard.

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 collectivement, 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 réalisé conformément 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 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 ainsi que nos constatations d'audit importantes, y compris toute déficience majeure dans le système de contrôle interne, relevée au cours de notre audit.

KPMG SA

Santiago Ramos
Expert-réviser agréé
Réviser responsable

Baptiste Reichen
Expert-réviser agréé

Genève, le 11 août 2023

Annexe:

- Comptes annuels comprenant le compte de fortune et le compte de résultats, les indications relatives à l'utilisation du résultat et à la présentation des coûts ainsi que les autres indications selon l'art. 89 al. 1 let. b-h LPCC