

AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Long/Short

Rapport semestriel au 31 octobre 2023

Table des matières

Direction du fonds et organisation	2
Information aux investisseurs	3
Chiffres comptables	4
Inventaire et transactions	7
Notes aux états financiers	27
Rapport de performance	29



Boulevard des Tranchées 6
CH-1205 Genève

www.as-im.com



Rue du Maupas 2
Case postale 691
CH-1001 Lausanne

www.gerifonds.ch

Direction du fonds et organisation

Direction du fonds

GERIFONDS SA
Rue du Maupas 2
Case postale 691
1001 Lausanne

Conseil d'administration

Stefan BICHSEL
Président

Oren-Olivier PUDER
Vice-président

Fabrice WELSCH
Membre

Patrick BOTTERON
Membre

Simona TERRANOVA
Membre

Organe de gestion

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

Banque dépositaire

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Société d'audit

PricewaterhouseCoopers SA
Avenue Giuseppe-Motta 50
1202 Genève

Domicile(s) de souscription et de paiement

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Gestion du fonds

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

Information aux investisseurs

Changement de société d'audit

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

Chiffres comptables

Aperçu	Devise		01.05.23	01.05.22	01.05.21
			31.10.23	30.04.23	30.04.22
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	consolidée	CHF	100'795'175.00	106'774'024.32	118'640'199.64
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	classe A	CHF	100'579'110.13	106'552'351.84	118'409'878.52
Valeur nette d'inventaire d'une part à la fin de la période comptable	classe A	CHF	123.54	127.00	132.49
Total Expense Ratio (TER) avec commission de performance	classe A		1.36%	1.36%	1.59%
Total Expense Ratio (TER) sans commission de performance	classe A		1.36%	1.36%	1.36%
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	classe I	CHF	216'064.87	221'672.48	230'321.12
Valeur nette d'inventaire d'une part à la fin de la période comptable	classe I	CHF	122.49	125.66	130.57
Total Expense Ratio (TER) avec commission de performance	classe I		0.96%	0.96%	1.53%
Total Expense Ratio (TER) sans commission de performance	classe I		0.96%	0.96%	0.96%

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

Compte de fortune (Valeurs vénales)	31.10.23	30.04.23
Avoirs en banque		
à vue	19'142'713.59	3'892'045.28
à terme	10'000'000.00	8'000'000.00
Valeurs mobilières		
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	77'469'825.00	105'478'058.00
Instruments financiers dérivés	-5'724'317.50	-10'346'222.00
Autres actifs	47'250.00	175'935.14
Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable	100'935'471.09	107'199'816.42
Autres engagements	-140'296.09	-425'792.10
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	100'795'175.00	106'774'024.32

Evolution du nombre de parts de la classe A	Période comptable	01.05.23	01.05.22
		31.10.23	30.04.23
Position au début de la période comptable		838'980	893'753
Parts émises		3'000	0
Parts rachetées		-27'839	-54'773
Position à la fin de la période comptable		814'141	838'980

Evolution du nombre de parts de la classe I	Période comptable	01.05.23	01.05.22
		31.10.23	30.04.23
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	106'774'024.32	118'640'199.64
Solde des mouvements de parts	-3'145'412.23	-6'970'016.42
Résultat total	-2'833'437.09	-4'896'158.90
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	100'795'175.00	106'774'024.32

Compte de résultat	Période comptable	01.05.23	01.05.22
		31.10.23	30.04.23
Revenus			
Revenus des avoirs en banque			
à vue		14'462.26	0.00
à terme		63'722.22	23'244.44
Intérêts négatifs		0.00	-29'765.26
Revenus des valeurs mobilières			
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs		72'457.00	563'560.70
Actions gratuites		0.00	153.80
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus		-697.95	0.00
Total des revenus		149'943.53	557'193.68
Charges			
Frais de révision		-4'635.29	-10'123.80
Bonifications réglementaires			
Commission de gestion		-653'229.45	-1'385'130.96
Banque dépositaire		-52'293.82	-110'880.64
Autres charges		-257.70	-773.10
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus		6'691.13	63'345.22
Total des charges		-703'725.13	-1'443'563.28
Résultat net		-553'781.60	-886'369.60
Gains et pertes de capital réalisés		2'093'612.77	-3'886'170.39
Résultat réalisé		1'539'831.17	-4'772'539.99
Gains et pertes de capital non réalisés		-4'373'268.26	-123'618.91
Résultat total		-2'833'437.09	-4'896'158.90

Inventaire et transactions

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

ISIN	Désignation	Nombre/Nominal	Monnaie	Cours	Valeur vénale	en %
Valeurs mobilières cotées en bourse						
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs					77'469'825.00	76.75
CH0012214059	Holcim nom.	40'000	CHF	56.08	2'243'200.00	2.22
CH0012221716	ABB	225'000	CHF	30.44	6'849'000.00	6.79
CH0418792922	Sika	10'000	CHF	216.90	2'169'000.00	2.15
Industries					11'261'200.00	11.16
CH0038863350	Nestle nom.	210'000	CHF	98.06	20'592'600.00	20.40
CH0210483332	Cie Financiere Richemont nom.	15'000	CHF	106.90	1'603'500.00	1.59
Biens de Consommation					22'196'100.00	21.99
CH0012005267	Novartis nom.	190'000	CHF	84.54	16'062'600.00	15.91
CH0012032048	Roche Holding bj	22'500	CHF	233.85	5'261'625.00	5.21
CH0013841017	Lonza Group nom.	1'000	CHF	316.80	316'800.00	0.31
CH0432492467	Alcon nom.	110'000	CHF	64.82	7'130'200.00	7.07
CH1243598427	Sandoz Group	34'000	CHF	23.65	804'100.00	0.80
Santé					29'575'325.00	29.30
CH0024608827	Partners Group Holding nom.	4'000	CHF	956.80	3'827'200.00	3.79
CH0244767585	UBS Group nom.	500'000	CHF	21.22	10'610'000.00	10.51
Sociétés Financières					14'437'200.00	14.30
Instruments financiers dérivés					-5'724'317.50	-5.67
ABBN0124C-1	ABBN/0124/CALL/30.5	-250	CHF	1.19	-29'750.00	-0.03
ABBN1123C-2	ABBN/1123/CALL/32.	750	CHF	0.11	8'250.00	0.01
ABBN1123P-1	ABBN/1123/PUT /31.	-250	CHF	0.87	-21'750.00	-0.02
ABBN1223C-3	ABBN/1223/CALL/29.	-250	CHF	1.90	-47'500.00	-0.05
ABBN1223C-4	ABBN/1223/CALL/28.	-1'000	CHF	2.72	-272'000.00	-0.27
ABBN1223C-5	ABBN/1223/CALL/27.	-1'250	CHF	3.63	-453'750.00	-0.45
ALC1123C-2	ALC/1123/CALL/72.	100	CHF	0.17	1'700.00	0.00
ALC1123C-3	ALC/1123/CALL/70.	100	CHF	0.34	3'400.00	0.00
ALC1123C-4	ALC/1123/CALL/68.	100	CHF	0.69	6'900.00	0.01
ALC1123C-5	ALC/1123/CALL/66.	200	CHF	1.32	26'400.00	0.03
ALC1123P-1	ALC/1123/PUT /68.	-100	CHF	3.82	-38'200.00	-0.04
ALC1223C-4	ALC/1223/CALL/64.	-300	CHF	3.06	-91'800.00	-0.09
ALC1223C-5	ALC/1223/CALL/62.	-400	CHF	4.36	-174'400.00	-0.17
ALC1223C-6	ALC/1223/CALL/60.	-400	CHF	5.89	-235'600.00	-0.23
ALC1223C-7	ALC/1223/CALL/56.	-300	CHF	9.37	-281'100.00	-0.28
CFR1123C-7	CFR/1123/CALL/100.	-100	CHF	8.57	-85'700.00	-0.08

ISIN	Désignation	Nombre/Nominal	Monnaie	Cours	Valeur vénale	en %
CFR1223C-1	CFR/1223/CALL/100.	-50	CHF	9.62	-48'100.00	-0.05
HOLN1123C-1	HOLN/1123/CALL/55.	-200	CHF	1.77	-35'400.00	-0.04
HOLN1123C-3	HOLN/1123/CALL/58.	200	CHF	0.35	7'000.00	0.01
HOLN1123P-1	HOLN/1123/PUT /58.	-100	CHF	2.23	-22'300.00	-0.02
HOLN1223C-1	HOLN/1223/CALL/50.	-300	CHF	6.49	-194'700.00	-0.19
LONN1123C-3	LONN/1123/CALL/420.	50	CHF	0.14	70.00	0.00
LONN1123C-4	LONN/1123/CALL/350.	25	CHF	1.57	392.50	0.00
LONN1223C-2	LONN/1223/CALL/340.	50	CHF	6.72	3'360.00	0.00
LONN1223C-3	LONN/1223/CALL/320.	-50	CHF	13.79	-6'895.00	-0.01
LONN1223C-4	LONN/1223/CALL/300.	-50	CHF	25.77	-12'885.00	-0.01
LONN1223C-5	LONN/1223/CALL/280.	-50	CHF	41.68	-20'840.00	-0.02
NESN0124C-1	NESN/0124/CALL/96.	-100	CHF	4.29	-42'900.00	-0.04
NESN1123C-1	NESN/1123/CALL/104.	800	CHF	0.10	8'000.00	0.01
NESN1123C-2	NESN/1123/CALL/108.	500	CHF	0.03	1'500.00	0.00
NESN1123C-3	NESN/1123/CALL/98.	-200	CHF	1.45	-29'000.00	-0.03
NESN1123C-4	NESN/1123/CALL/106.	400	CHF	0.05	2'000.00	0.00
NESN1123C-5	NESN/1123/CALL/110.	200	CHF	0.02	400.00	0.00
NESN1123C-6	NESN/1123/CALL/102.	200	CHF	0.23	4'600.00	0.00
NESN1123P-1	NESN/1123/PUT /102.	-100	CHF	4.12	-41'200.00	-0.04
NESN1223C-5	NESN/1223/CALL/98.	-800	CHF	2.28	-182'400.00	-0.18
NESN1223C-6	NESN/1223/CALL/96.	-500	CHF	3.56	-178'000.00	-0.18
NESN1223C-7	NESN/1223/CALL/94.	-600	CHF	5.10	-306'000.00	-0.30
NOSB1123C-1	NOSB/1123/CALL/82.	-800	CHF	7.45	-596'000.00	-0.59
NOSB1123C-2	NOSB/1123/CALL/90.	-200	CHF	1.07	-21'400.00	-0.02
NOSB1223C-1	NOSB/1223/CALL/90.	-100	CHF	1.89	-18'900.00	-0.02
NOSB1223C-3	NOSB/1223/CALL/88.	-100	CHF	3.01	-30'100.00	-0.03
NOSB1223C-4	NOSB/1223/CALL/86.	-600	CHF	4.42	-265'200.00	-0.26
NOVN0124C-1	NOVN/0124/CALL/84.	-100	CHF	3.09	-30'900.00	-0.03
NOVN1123C-2	NOVN/1123/CALL/90.	200	CHF	0.09	1'800.00	0.00
NOVN1123C-4	NOVN/1123/CALL/88.	200	CHF	0.26	5'200.00	0.01
NOVN1123P-1	NOVN/1123/PUT /88.	-200	CHF	3.67	-73'400.00	-0.07
NOVN1223C-4	NOVN/1223/CALL/84.	-200	CHF	2.43	-48'600.00	-0.05
PGHN0124C-1	PGHN/0124/CALL/960.	-100	CHF	51.59	-51'590.00	-0.05
PGHN1123C-4	PGHN/1123/CALL/980.	100	CHF	12.68	12'680.00	0.01
PGHN1123C-6	PGHN/1123/CALL/900.	-100	CHF	64.46	-64'460.00	-0.06
PGHN1123P-1	PGHN/1123/PUT /1,000	-100	CHF	49.56	-49'560.00	-0.05
PGHN1223C-2	PGHN/1223/CALL/920.	-100	CHF	61.33	-61'330.00	-0.06
PGHN1223C-4	PGHN/1223/CALL/900.	-100	CHF	76.34	-76'340.00	-0.08
PGHN1223C-5	PGHN/1223/CALL/880.	-200	CHF	92.56	-185'120.00	-0.18
ROG1123C-1	ROG/1123/CALL/270.	100	CHF	0.20	2'000.00	0.00
ROG1123C-5	ROG/1123/CALL/235.	-50	CHF	4.12	-20'600.00	-0.02
ROG1123C-7	ROG/1123/CALL/250.	150	CHF	0.77	11'550.00	0.01
ROG1223C-2	ROG/1223/CALL/220.	-75	CHF	16.57	-124'275.00	-0.12
ROG1223C-3	ROG/1223/CALL/230.	-50	CHF	9.25	-46'250.00	-0.05
ROG1223C-4	ROG/1223/CALL/225.	-50	CHF	12.65	-63'250.00	-0.06
SIK0124C-1	SIK/0124/CALL/220.	-25	CHF	10.02	-25'050.00	-0.02
SIK1123C-1	SIK/1123/CALL/220.	25	CHF	3.89	9'725.00	0.01
SIK1123C-2	SIK/1123/CALL/210.	-50	CHF	9.72	-48'600.00	-0.05

ISIN	Désignation	Nombre/Nominal	Monnaie	Cours	Valeur vénale	en %
SIK1123P-1	SIK/1123/PUT /230.	-25	CHF	14.18	-35'450.00	-0.04
SIK1223C-1	SIK/1223/CALL/200.	-75	CHF	20.38	-152'850.00	-0.15
STMN1123C-1	STMN/1123/CALL/115.	100	CHF	0.84	8'400.00	0.01
UBSN1123C-2	UBSN/1123/CALL/22.5	500	CHF	0.17	8'500.00	0.01
UBSN1123C-3	UBSN/1123/CALL/23.	500	CHF	0.09	4'500.00	0.00
UBSN1123C-5	UBSN/1123/CALL/23.5	500	CHF	0.05	2'500.00	0.00
UBSN1223C-3	UBSN/1223/CALL/21.5	-250	CHF	0.74	-18'500.00	-0.02
UBSN1223C-4	UBSN/1223/CALL/21.	-1'500	CHF	1.00	-150'000.00	-0.15
UBSN1223C-5	UBSN/1223/CALL/20.	-2'500	CHF	1.68	-420'000.00	-0.42
UBSN1223C-6	UBSN/1223/CALL/19.	-1'000	CHF	2.50	-250'000.00	-0.25
UBSN1223C-7	UBSN/1223/CALL/18.	-250	CHF	3.41	-85'250.00	-0.08
Options					-5'724'317.50	-5.67

Inventaire résumé	Valeur vénale	en %
Avoirs en banque à vue	19'142'713.59	18.96
Avoirs en banque à terme	10'000'000.00	9.91
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	77'469'825.00	76.75
Instruments financiers dérivés	-5'724'317.50	-5.67
Autres actifs	47'250.00	0.05
Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable	100'935'471.09	100.00
Autres engagements	-140'296.09	
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	100'795'175.00	

Risques sur instruments financiers dérivés selon l'approche Commitment II

Engagement du fonds	% de la fortune nette	Montant
Engagement total brut résultant de dérivés	73%	73'409'832.71
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.	360'000	420'000
CH0012032048	Roche Holding bj	40'000	62'500
CH0012214059	Holcim nom.	299'900	369'900
CH0012221716	ABB	700'000	1'125'000
CH0013841017	Lonza Group nom.	5'000	6'000
CH0024608827	Partners Group Holding nom.	16'000	15'000
CH0038863350	Nestle nom.	300'800	140'000
CH0210483332	Cie Financiere Richemont nom.	80'000	160'000
CH0244767585	UBS Group nom.	1'395'000	1'274'600
CH0418792922	Sika	22'500	40'000
CH0432492467	Alcon nom.	280'000	260'000
CH1243598427	Sandoz Group	36'000	2'000

Positions fermées en cours de période comptable

Actions et autres titres de participation et droits-valeurs

CH0010645932	Givaudan nom.	500	500
--------------	---------------	-----	-----

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

Positions ouvertes à la fin de la période comptable

Options

ABBN0124C-1	ABBN/0124/CALL/30.5	19.01.24					250.00
ABBN1123C-2	ABBN/1123/CALL/32.	17.11.23			750.00		
ABBN1123C-2	ABBN/1123/CALL/32.	17.11.23			250.00		250.00
ABBN1123P-1	ABBN/1123/PUT /31.	17.11.23					250.00
ABBN1223C-3	ABBN/1223/CALL/29.	15.12.23					250.00
ABBN1223C-4	ABBN/1223/CALL/28.	15.12.23					1'000.00
ABBN1223C-5	ABBN/1223/CALL/27.	15.12.23					1'250.00
ALC1123C-2	ALC/1123/CALL/72.	17.11.23			100.00		
ALC1123C-2	ALC/1123/CALL/72.	17.11.23			250.00		250.00
ALC1123C-3	ALC/1123/CALL/70.	17.11.23			100.00		
ALC1123C-3	ALC/1123/CALL/70.	17.11.23			200.00		200.00

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

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

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
ALC1123C-4	ALC/1123/CALL/68.	17.11.23			100.00		
ALC1123C-4	ALC/1123/CALL/68.	17.11.23			200.00		200.00
ALC1123C-5	ALC/1123/CALL/66.	17.11.23			200.00		
ALC1123P-1	ALC/1123/PUT /68.	17.11.23					100.00
ALC1223C-4	ALC/1223/CALL/64.	15.12.23					300.00
ALC1223C-5	ALC/1223/CALL/62.	15.12.23					400.00
ALC1223C-6	ALC/1223/CALL/60.	15.12.23					400.00
ALC1223C-7	ALC/1223/CALL/56.	15.12.23					300.00
CFR1123C-7	CFR/1123/CALL/100.	17.11.23					100.00
CFR1223C-1	CFR/1223/CALL/100.	15.12.23					50.00
HOLN1123C-1	HOLN/1123/CALL/55.	17.11.23					200.00
HOLN1123C-3	HOLN/1123/CALL/58.	17.11.23			200.00		
HOLN1123P-1	HOLN/1123/PUT /58.	17.11.23					100.00
HOLN1223C-1	HOLN/1223/CALL/50.	15.12.23					300.00
LONN1123C-3	LONN/1123/CALL/420.	17.11.23			50.00		
LONN1123C-4	LONN/1123/CALL/350.	17.11.23			25.00		
LONN1223C-2	LONN/1223/CALL/340.	15.12.23			50.00		
LONN1223C-2	LONN/1223/CALL/340.	15.12.23			50.00		50.00
LONN1223C-3	LONN/1223/CALL/320.	15.12.23					50.00
LONN1223C-4	LONN/1223/CALL/300.	15.12.23					50.00
LONN1223C-5	LONN/1223/CALL/280.	15.12.23					50.00
NESN0124C-1	NESN/0124/CALL/96.	19.01.24					100.00
NESN1123C-1	NESN/1123/CALL/104.	17.11.23			800.00		
NESN1123C-1	NESN/1123/CALL/104.	17.11.23			1'000.00		1'000.00
NESN1123C-2	NESN/1123/CALL/108.	17.11.23			500.00		
NESN1123C-3	NESN/1123/CALL/98.	17.11.23					200.00
NESN1123C-4	NESN/1123/CALL/106.	17.11.23			400.00		
NESN1123C-5	NESN/1123/CALL/110.	17.11.23			200.00		
NESN1123C-6	NESN/1123/CALL/102.	17.11.23			200.00		
NESN1123P-1	NESN/1123/PUT /102.	17.11.23					100.00
NESN1223C-5	NESN/1223/CALL/98.	15.12.23					800.00
NESN1223C-6	NESN/1223/CALL/96.	15.12.23					500.00
NESN1223C-7	NESN/1223/CALL/94.	15.12.23					600.00
NOSB1123C-1	NOSB/1123/CALL/82.	17.11.23					800.00
NOSB1123C-2	NOSB/1123/CALL/90.	17.11.23			300.00		500.00
NOSB1223C-1	NOSB/1223/CALL/90.	15.12.23					100.00
NOSB1223C-3	NOSB/1223/CALL/88.	15.12.23					100.00
NOSB1223C-4	NOSB/1223/CALL/86.	15.12.23					600.00
NOVN0124C-1	NOVN/0124/CALL/84.	19.01.24					100.00
NOVN1123C-2	NOVN/1123/CALL/90.	17.11.23			200.00		

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

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
NOVN1123C-4	NOVN/1123/CALL/88.	17.11.23			200.00		
NOVN1123P-1	NOVN/1123/PUT /88.	17.11.23					200.00
NOVN1223C-4	NOVN/1223/CALL/84.	15.12.23					200.00
PGHN0124C-1	PGHN/0124/CALL/960.	19.01.24					100.00
PGHN1123C-4	PGHN/1123/CALL/980.	17.11.23			100.00		
PGHN1123C-4	PGHN/1123/CALL/980.	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123C-6	PGHN/1123/CALL/900.	17.11.23					100.00
PGHN1123P-1	PGHN/1123/PUT /1,000	17.11.23					100.00
PGHN1223C-2	PGHN/1223/CALL/920.	15.12.23					100.00
PGHN1223C-4	PGHN/1223/CALL/900.	15.12.23					100.00
PGHN1223C-5	PGHN/1223/CALL/880.	15.12.23					200.00
ROG1123C-1	ROG/1123/CALL/270.	17.11.23			100.00		
ROG1123C-5	ROG/1123/CALL/235.	17.11.23			50.00		100.00
ROG1123C-7	ROG/1123/CALL/250.	17.11.23			150.00		
ROG1223C-2	ROG/1223/CALL/220.	15.12.23					75.00
ROG1223C-3	ROG/1223/CALL/230.	15.12.23					50.00
ROG1223C-4	ROG/1223/CALL/225.	15.12.23					50.00
SIK0124C-1	SIK/0124/CALL/220.	19.01.24					25.00
SIK1123C-1	SIK/1123/CALL/220.	17.11.23			25.00		
SIK1123C-1	SIK/1123/CALL/220.	17.11.23			50.00		50.00
SIK1123C-2	SIK/1123/CALL/210.	17.11.23					50.00
SIK1123P-1	SIK/1123/PUT /230.	17.11.23					25.00
SIK1223C-1	SIK/1223/CALL/200.	15.12.23					75.00
STMN1123C-1	STMN/1123/CALL/115.	17.11.23			100.00		
UBSN1123C-2	UBSN/1123/CALL/22.5	17.11.23			500.00		
UBSN1123C-2	UBSN/1123/CALL/22.5	17.11.23			1'000.00		1'000.00
UBSN1123C-3	UBSN/1123/CALL/23.	17.11.23			500.00		
UBSN1123C-3	UBSN/1123/CALL/23.	17.11.23			2'500.00		2'500.00
UBSN1123C-5	UBSN/1123/CALL/23.5	17.11.23			500.00		
UBSN1223C-3	UBSN/1223/CALL/21.5	15.12.23			250.00		500.00
UBSN1223C-4	UBSN/1223/CALL/21.	15.12.23					1'500.00
UBSN1223C-5	UBSN/1223/CALL/20.	15.12.23			500.00		500.00
UBSN1223C-5	UBSN/1223/CALL/20.	15.12.23					2'500.00
UBSN1223C-6	UBSN/1223/CALL/19.	15.12.23					1'000.00
UBSN1223C-7	UBSN/1223/CALL/18.	15.12.23					250.00

Positions fermées en cours de période comptable

Options

ABBN0523C-10	ABBN/0523/CALL/33.5	19.05.23			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
ABBN0523C-11	ABBN/0523/CALL/34.	19.05.23			500.00		500.00
ABBN0523C-3	ABBN/0523/CALL/30.5	19.05.23			750.00		
ABBN0523C-4	ABBN/0523/CALL/29.5	19.05.23			1'000.00		
ABBN0523C-5	ABBN/0523/CALL/29.	19.05.23			1'000.00		
ABBN0523C-6	ABBN/0523/CALL/30.	19.05.23			1'750.00		
ABBN0523C-7	ABBN/0523/CALL/28.	19.05.23			750.00		
ABBN0523C-8	ABBN/0523/CALL/32.5	19.05.23					250.00
ABBN0523C-9	ABBN/0523/CALL/33.	19.05.23			250.00		750.00
ABBN0523P-1	ABBN/0523/PUT /29.5	19.05.23					1'000.00
ABBN0523P-2	ABBN/0523/PUT /33.5	19.05.23			250.00		250.00
ABBN0623C-1	ABBN/0623/CALL/29.	16.06.23			500.00		
ABBN0623C-10	ABBN/0623/CALL/36.	16.06.23			500.00		500.00
ABBN0623C-2	ABBN/0623/CALL/30.5	16.06.23			250.00		
ABBN0623C-3	ABBN/0623/CALL/31.5	16.06.23			500.00		
ABBN0623C-4	ABBN/0623/CALL/32.	16.06.23			250.00		
ABBN0623C-5	ABBN/0623/CALL/31.	16.06.23			250.00		
ABBN0623C-6	ABBN/0623/CALL/34.5	16.06.23			750.00		750.00
ABBN0623C-7	ABBN/0623/CALL/34.	16.06.23			500.00		500.00
ABBN0623C-8	ABBN/0623/CALL/35.	16.06.23			500.00		500.00
ABBN0623C-9	ABBN/0623/CALL/35.5	16.06.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0723C-1	ABBN/0723/CALL/32.	21.07.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0723C-2	ABBN/0723/CALL/32.5	21.07.23			500.00		500.00
ABBN0723C-3	ABBN/0723/CALL/33.	21.07.23			500.00		500.00
ABBN0723C-4	ABBN/0723/CALL/31.5	21.07.23			500.00		500.00
ABBN0723C-5	ABBN/0723/CALL/35.5	21.07.23			500.00		500.00
ABBN0723C-6	ABBN/0723/CALL/36.	21.07.23			500.00		500.00
ABBN0723C-7	ABBN/0723/CALL/35.	21.07.23			750.00		750.00
ABBN0723P-1	ABBN/0723/PUT /32.5	21.07.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0723P-2	ABBN/0723/PUT /32.	21.07.23			500.00		500.00
ABBN0723P-3	ABBN/0723/PUT /33.5	21.07.23			500.00		500.00
ABBN0723P-4	ABBN/0723/PUT /35.	21.07.23			750.00		750.00
ABBN0823C-1	ABBN/0823/CALL/33.5	18.08.23			500.00		500.00
ABBN0823C-2	ABBN/0823/CALL/34.	18.08.23			500.00		500.00
ABBN0823C-3	ABBN/0823/CALL/34.5	18.08.23			250.00		250.00
ABBN0823C-3	ABBN/0823/CALL/34.5	18.08.23			500.00		500.00
ABBN0823C-4	ABBN/0823/CALL/33.	18.08.23			250.00		250.00
ABBN0823C-5	ABBN/0823/CALL/35.5	18.08.23			500.00		500.00
ABBN0823C-6	ABBN/0823/CALL/36.	18.08.23			500.00		500.00
ABBN0923C-1	ABBN/0923/CALL/32.	15.09.23			1'000.00		1'000.00
ABBN0923C-2	ABBN/0923/CALL/30.	15.09.23			500.00		500.00

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

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
ABBN0923C-3	ABBN/0923/CALL/34.	15.09.23			500.00		500.00
ABBN0923C-3	ABBN/0923/CALL/34.	15.09.23			250.00		250.00
ABBN0923C-4	ABBN/0923/CALL/34.5	15.09.23			500.00		500.00
ABBN0923C-4	ABBN/0923/CALL/34.5	15.09.23			500.00		500.00
ABBN0923C-5	ABBN/0923/CALL/31.	15.09.23			250.00		250.00
ABBN0923C-6	ABBN/0923/CALL/33.	15.09.23			500.00		500.00
ABBN0923P-1	ABBN/0923/PUT /33.	15.09.23			1'250.00		1'250.00
ABBN1023C-1	ABBN/1023/CALL/33.	20.10.23			500.00		500.00
ABBN1023C-1	ABBN/1023/CALL/33.	20.10.23			500.00		500.00
ABBN1023C-2	ABBN/1023/CALL/30.	20.10.23			1'000.00		1'000.00
ABBN1123C-1	ABBN/1123/CALL/32.5	17.11.23			500.00		500.00
ABBN1123C-3	ABBN/1123/CALL/33.	17.11.23			500.00		500.00
ABBN1123C-4	ABBN/1123/CALL/30.	17.11.23			500.00		500.00
ABBN1223C-1	ABBN/1223/CALL/33.	15.12.23			500.00		500.00
ABBN1223C-2	ABBN/1223/CALL/30.	15.12.23			500.00		500.00
ALC0523C-1	ALC/0523/CALL/58.	19.05.23			100.00		
ALC0523C-2	ALC/0523/CALL/60.	19.05.23			300.00		
ALC0523C-3	ALC/0523/CALL/62.	19.05.23			200.00		
ALC0523C-4	ALC/0523/CALL/64.	19.05.23			200.00		
ALC0523C-5	ALC/0523/CALL/66.	19.05.23					100.00
ALC0523C-6	ALC/0523/CALL/68.	19.05.23			100.00		100.00
ALC0523C-7	ALC/0523/CALL/69.	19.05.23			100.00		100.00
ALC0523C-8	ALC/0523/CALL/70.	19.05.23			100.00		100.00
ALC0523C-9	ALC/0523/CALL/72.	19.05.23			300.00		300.00
ALC0523P-1	ALC/0523/PUT /74.	19.05.23			100.00		100.00
ALC0623C-1	ALC/0623/CALL/62.	16.06.23			200.00		
ALC0623C-2	ALC/0623/CALL/64.	16.06.23			100.00		100.00
ALC0623C-3	ALC/0623/CALL/72.	16.06.23			100.00		100.00
ALC0623C-4	ALC/0623/CALL/74.	16.06.23			200.00		200.00
ALC0723C-1	ALC/0723/CALL/70.	21.07.23			600.00		600.00
ALC0723C-2	ALC/0723/CALL/68.	21.07.23			100.00		100.00
ALC0723C-3	ALC/0723/CALL/72.	21.07.23			300.00		300.00
ALC0723C-4	ALC/0723/CALL/74.	21.07.23			100.00		100.00
ALC0823C-1	ALC/0823/CALL/72.	18.08.23			100.00		100.00
ALC0823C-2	ALC/0823/CALL/70.	18.08.23			100.00		100.00
ALC0823C-3	ALC/0823/CALL/74.	18.08.23			200.00		200.00
ALC0823C-4	ALC/0823/CALL/76.	18.08.23			100.00		100.00
ALC0823P-1	ALC/0823/PUT /74.	18.08.23			50.00		50.00
ALC0923C-1	ALC/0923/CALL/74.	15.09.23			200.00		200.00
ALC0923C-2	ALC/0923/CALL/72.	15.09.23			150.00		150.00

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
ALC0923C-3	ALC/0923/CALL/70.	15.09.23			200.00		200.00
ALC0923C-4	ALC/0923/CALL/68.	15.09.23			100.00		100.00
ALC0923C-5	ALC/0923/CALL/66.	15.09.23			100.00		100.00
ALC0923C-6	ALC/0923/CALL/75.	15.09.23			100.00		100.00
ALC0923C-7	ALC/0923/CALL/76.	15.09.23			300.00		300.00
ALC0923C-8	ALC/0923/CALL/73.	15.09.23			300.00		300.00
ALC0923P-1	ALC/0923/PUT /75.	15.09.23			250.00		250.00
ALC1023C-1	ALC/1023/CALL/68.	20.10.23			100.00		100.00
ALC1023C-2	ALC/1023/CALL/72.	20.10.23			100.00		100.00
ALC1023C-2	ALC/1023/CALL/72.	20.10.23			200.00		200.00
ALC1023C-3	ALC/1023/CALL/74.	20.10.23			150.00		150.00
ALC1023C-4	ALC/1023/CALL/70.	20.10.23			50.00		50.00
ALC1123C-1	ALC/1123/CALL/74.	17.11.23			300.00		300.00
ALC1223C-1	ALC/1223/CALL/70.	15.12.23			100.00		100.00
ALC1223C-2	ALC/1223/CALL/68.	15.12.23			100.00		100.00
ALC1223C-3	ALC/1223/CALL/66.	15.12.23			200.00		200.00
CFR0523C-10	CFR/0523/CALL/160.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0523C-11	CFR/0523/CALL/162.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0523C-12	CFR/0523/CALL/164.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0523C-13	CFR/0523/CALL/150.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0523C-2	CFR/0523/CALL/140.	19.05.23			100.00		
CFR0523C-3	CFR/0523/CALL/130.	19.05.23			100.00		
CFR0523C-4	CFR/0523/CALL/124.	19.05.23			150.00		
CFR0523C-5	CFR/0523/CALL/120.	19.05.23			100.00		
CFR0523C-6	CFR/0523/CALL/136.	19.05.23			100.00		
CFR0523C-7	CFR/0523/CALL/134.	19.05.23			50.00		
CFR0523C-8	CFR/0523/CALL/156.	19.05.23			100.00		150.00
CFR0523C-9	CFR/0523/CALL/158.	19.05.23			100.00		100.00
CFR0523P-1	CFR/0523/PUT /138.	19.05.23			200.00		200.00
CFR0523P-2	CFR/0523/PUT /148.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0523P-3	CFR/0523/PUT /160.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0523P-4	CFR/0523/PUT /154.	19.05.23			100.00		100.00
CFR0523P-5	CFR/0523/PUT /162.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0523P-6	CFR/0523/PUT /158.	19.05.23			50.00		50.00
CFR0623C-1	CFR/0623/CALL/144.	16.06.23			100.00		
CFR0623C-2	CFR/0623/CALL/140.	16.06.23			150.00		100.00
CFR0623C-3	CFR/0623/CALL/146.	16.06.23			100.00		
CFR0623C-4	CFR/0623/CALL/148.	16.06.23			100.00		50.00
CFR0623C-6	CFR/0623/CALL/160.	16.06.23			100.00		100.00
CFR0623C-7	CFR/0623/CALL/154.	16.06.23			50.00		50.00

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
CFR0623C-8	CFR/0623/CALL/152.	16.06.23			200.00		200.00
CFR0623C-9	CFR/0623/CALL/150.	16.06.23			150.00		150.00
CFR0623P-1	CFR/0623/PUT /142.	16.06.23			50.00		50.00
CFR0623P-2	CFR/0623/PUT /150.	16.06.23			50.00		50.00
CFR0623P-3	CFR/0623/PUT /144.	16.06.23			50.00		50.00
CFR0623P-4	CFR/0623/PUT /152.	16.06.23			50.00		50.00
CFR0723C-1	CFR/0723/CALL/156.	21.07.23			200.00		200.00
CFR0723C-2	CFR/0723/CALL/158.	21.07.23			100.00		100.00
CFR0723C-2	CFR/0723/CALL/158.	21.07.23			50.00		50.00
CFR0723C-3	CFR/0723/CALL/150.	21.07.23			100.00		100.00
CFR0723C-4	CFR/0723/CALL/148.	21.07.23			50.00		50.00
CFR0723C-5	CFR/0723/CALL/140.	21.07.23			50.00		50.00
CFR0723C-5	CFR/0723/CALL/140.	21.07.23			250.00		250.00
CFR0723C-6	CFR/0723/CALL/136.	21.07.23			200.00		200.00
CFR0723C-7	CFR/0723/CALL/144.	21.07.23			50.00		50.00
CFR0723C-7	CFR/0723/CALL/144.	21.07.23			50.00		50.00
CFR0723C-8	CFR/0723/CALL/142.	21.07.23			100.00		100.00
CFR0723C-9	CFR/0723/CALL/130.	21.07.23			150.00		150.00
CFR0723P-1	CFR/0723/PUT /144.	21.07.23			50.00		50.00
CFR0723P-2	CFR/0723/PUT /134.	21.07.23			200.00		200.00
CFR0823C-1	CFR/0823/CALL/144.	18.08.23			100.00		100.00
CFR0823C-1	CFR/0823/CALL/144.	18.08.23			50.00		50.00
CFR0823C-2	CFR/0823/CALL/140.	18.08.23			50.00		50.00
CFR0823C-3	CFR/0823/CALL/148.	18.08.23			50.00		50.00
CFR0823C-4	CFR/0823/CALL/142.	18.08.23			50.00		50.00
CFR0823C-5	CFR/0823/CALL/134.	18.08.23			50.00		50.00
CFR0923C-1	CFR/0923/CALL/150.	15.09.23			50.00		50.00
CFR0923C-10	CFR/0923/CALL/122.	15.09.23			100.00		100.00
CFR0923C-11	CFR/0923/CALL/118.	15.09.23			50.00		50.00
CFR0923C-12	CFR/0923/CALL/112.	15.09.23			100.00		100.00
CFR0923C-13	CFR/0923/CALL/110.	15.09.23			100.00		100.00
CFR0923C-2	CFR/0923/CALL/140.	15.09.23			100.00		100.00
CFR0923C-3	CFR/0923/CALL/136.	15.09.23			100.00		100.00
CFR0923C-4	CFR/0923/CALL/134.	15.09.23			150.00		150.00
CFR0923C-5	CFR/0923/CALL/130.	15.09.23			150.00		150.00
CFR0923C-6	CFR/0923/CALL/126.	15.09.23			50.00		50.00
CFR0923C-6	CFR/0923/CALL/126.	15.09.23			50.00		50.00
CFR0923C-8	CFR/0923/CALL/124.	15.09.23			50.00		50.00
CFR0923C-9	CFR/0923/CALL/120.	15.09.23			100.00		100.00
CFR0923P-1	CFR/0923/PUT /120.	15.09.23			50.00		50.00

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
CFR1023C-1	CFR/1023/CALL/116.	20.10.23			50.00		50.00
CFR1023C-2	CFR/1023/CALL/112.	20.10.23			50.00		50.00
CFR1023P-1	CFR/1023/PUT /108.	20.10.23			50.00		50.00
CFR1023P-2	CFR/1023/PUT /120.	20.10.23			50.00		50.00
CFR1123C-1	CFR/1123/CALL/109.05	17.11.23			100.00		100.00
CFR1123C-2	CFR/1123/CALL/113.01	17.11.23			50.00		50.00
GEBN0823P-1	GEBN/0823/PUT /440.	18.08.23			200.00		200.00
GIVN0523P-1	GIVN/0523/PUT /3,150	19.05.23			50.00		50.00
GIVN0723C-1	GIVN/0723/CALL/3,000	21.07.23			50.00		50.00
GIVN0723C-2	GIVN/0723/CALL/3,100	21.07.23			50.00		50.00
GIVN0823C-1	GIVN/0823/CALL/2,700	18.08.23			50.00		50.00
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
HOLN0523C-8	HOLN/0523/CALL/59.	19.05.23			400.00		400.00
HOLN0523P-1	HOLN/0523/PUT /60.	19.05.23			400.00		
HOLN0523P-2	HOLN/0523/PUT /62.	19.05.23			200.00		100.00
HOLN0623C-1	HOLN/0623/CALL/58.	16.06.23			100.00		100.00
HOLN0623C-1	HOLN/0623/CALL/58.	16.06.23			200.00		
HOLN0623C-2	HOLN/0623/CALL/62.	16.06.23			300.00		300.00
HOLN0623C-3	HOLN/0623/CALL/60.	16.06.23			200.00		200.00
HOLN0623C-4	HOLN/0623/CALL/59.	16.06.23			200.00		200.00
HOLN0723C-1	HOLN/0723/CALL/56.	21.07.23			600.00		600.00
HOLN0723C-2	HOLN/0723/CALL/58.	21.07.23			500.00		500.00
HOLN0723C-3	HOLN/0723/CALL/54.	21.07.23			400.00		400.00
HOLN0723C-4	HOLN/0723/CALL/52.	21.07.23			200.00		200.00
HOLN0823C-1	HOLN/0823/CALL/58.	18.08.23			300.00		300.00
HOLN0823C-2	HOLN/0823/CALL/62.	18.08.23			600.00		600.00
HOLN0823C-3	HOLN/0823/CALL/60.	18.08.23			400.00		400.00
HOLN0823P-1	HOLN/0823/PUT /60.	18.08.23			100.00		100.00
HOLN0923C-1	HOLN/0923/CALL/60.	15.09.23			600.00		600.00
HOLN0923C-2	HOLN/0923/CALL/58.	15.09.23			100.00		100.00
HOLN0923C-3	HOLN/0923/CALL/56.	15.09.23			100.00		100.00
HOLN0923C-4	HOLN/0923/CALL/52.	15.09.23			300.00		300.00
HOLN0923C-5	HOLN/0923/CALL/55.	15.09.23			200.00		200.00
HOLN0923C-6	HOLN/0923/CALL/61.	15.09.23			100.00		100.00
HOLN0923P-1	HOLN/0923/PUT /59.	15.09.23			400.00		400.00
HOLN0923P-2	HOLN/0923/PUT /60.	15.09.23			100.00		100.00

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
HOLN1123C-2	HOLN/1123/CALL/56.	17.11.23			200.00		200.00
LONN0523C-1	LONN/0523/CALL/500.	19.05.23			200.00		
LONN0523C-2	LONN/0523/CALL/560.	19.05.23			100.00		100.00
LONN0523P-1	LONN/0523/PUT /550.	19.05.23			100.00		100.00
LONN0723C-1	LONN/0723/CALL/550.	21.07.23			100.00		100.00
LONN0723C-1	LONN/0723/CALL/550.	21.07.23			100.00		100.00
LONN0723C-2	LONN/0723/CALL/560.	21.07.23			200.00		200.00
LONN0723P-1	LONN/0723/PUT /530.	21.07.23			100.00		100.00
LONN0723P-2	LONN/0723/PUT /490.	21.07.23			100.00		100.00
LONN0823C-1	LONN/0823/CALL/560.	18.08.23			100.00		100.00
LONN0823C-1	LONN/0823/CALL/560.	18.08.23			100.00		100.00
LONN0823C-2	LONN/0823/CALL/580.	18.08.23			100.00		100.00
LONN0823C-3	LONN/0823/CALL/550.	18.08.23			100.00		100.00
LONN0823C-4	LONN/0823/CALL/540.	18.08.23			100.00		100.00
LONN0823C-5	LONN/0823/CALL/500.	18.08.23			200.00		200.00
LONN0823C-6	LONN/0823/CALL/480.	18.08.23			100.00		100.00
LONN0823C-7	LONN/0823/CALL/520.	18.08.23			200.00		200.00
LONN0923C-1	LONN/0923/CALL/520.	15.09.23			100.00		100.00
LONN0923C-2	LONN/0923/CALL/460.	15.09.23			300.00		300.00
LONN1023C-1	LONN/1023/CALL/450.	20.10.23			100.00		100.00
LONN1023C-2	LONN/1023/CALL/480.	20.10.23			200.00		200.00
LONN1023C-3	LONN/1023/CALL/470.	20.10.23			50.00		50.00
LONN1023C-4	LONN/1023/CALL/370.	20.10.23			50.00		50.00
LONN1123C-1	LONN/1123/CALL/400.	17.11.23			50.00		50.00
LONN1123C-2	LONN/1123/CALL/380.	17.11.23			50.00		50.00
LONN1223C-1	LONN/1223/CALL/350.	15.12.23			50.00		50.00
NESN0523C-4	NESN/0523/CALL/116.	19.05.23					200.00
NESN0523C-5	NESN/0523/CALL/118.	19.05.23					400.00
NESN0523C-6	NESN/0523/CALL/120.	19.05.23					400.00
NESN0523C-7	NESN/0523/CALL/114.	19.05.23			100.00		100.00
NESN0523P-3	NESN/0523/PUT /116.	19.05.23			500.00		200.00
NESN0523P-4	NESN/0523/PUT /118.	19.05.23			387.00		100.00
NESN0523P-5	NESN/0523/PUT /120.	19.05.23			288.00		200.00
NESN0623C-1	NESN/0623/CALL/124.	16.06.23					200.00
NESN0623C-2	NESN/0623/CALL/110.	16.06.23			100.00		83.00
NESN0623C-3	NESN/0623/CALL/114.	16.06.23			100.00		100.00
NESN0623C-3	NESN/0623/CALL/114.	16.06.23			700.00		100.00
NESN0623C-4	NESN/0623/CALL/112.	16.06.23			400.00		400.00
NESN0623C-4	NESN/0623/CALL/112.	16.06.23			200.00		
NESN0723C-1	NESN/0723/CALL/114.	21.07.23			100.00		100.00

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

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
NESN0723C-2	NESN/0723/CALL/112.	21.07.23			500.00		500.00
NESN0723C-2	NESN/0723/CALL/112.	21.07.23			400.00		400.00
NESN0723C-3	NESN/0723/CALL/110.	21.07.23			400.00		400.00
NESN0823C-1	NESN/0823/CALL/106.	18.08.23			200.00		200.00
NESN0823C-1	NESN/0823/CALL/106.	18.08.23			800.00		800.00
NESN0823C-2	NESN/0823/CALL/108.	18.08.23			1'200.00		1'200.00
NESN0823C-2	NESN/0823/CALL/108.	18.08.23			600.00		600.00
NESN0823C-3	NESN/0823/CALL/114.	18.08.23			700.00		700.00
NESN0823C-4	NESN/0823/CALL/104.	18.08.23			100.00		100.00
NESN0823C-5	NESN/0823/CALL/112.	18.08.23			100.00		100.00
NESN0823C-6	NESN/0823/CALL/110.	18.08.23			400.00		400.00
NESN0823P-1	NESN/0823/PUT /106.	18.08.23			200.00		200.00
NESN0823P-2	NESN/0823/PUT /104.	18.08.23			50.00		50.00
NESN0923C-1	NESN/0923/CALL/104.	15.09.23			200.00		200.00
NESN0923C-1	NESN/0923/CALL/104.	15.09.23			150.00		150.00
NESN0923C-2	NESN/0923/CALL/102.	15.09.23			600.00		600.00
NESN0923C-3	NESN/0923/CALL/100.	15.09.23			800.00		800.00
NESN0923C-4	NESN/0923/CALL/106.	15.09.23			500.00		500.00
NESN0923C-4	NESN/0923/CALL/106.	15.09.23			400.00		400.00
NESN0923C-5	NESN/0923/CALL/108.	15.09.23			100.00		100.00
NESN0923P-1	NESN/0923/PUT /106.	15.09.23			800.00		800.00
NESN1023C-1	NESN/1023/CALL/104.	20.10.23			300.00		300.00
NESN1023C-2	NESN/1023/CALL/100.	20.10.23			300.00		300.00
NESN1023C-3	NESN/1023/CALL/102.	20.10.23			100.00		100.00
NESN1023C-4	NESN/1023/CALL/106.	20.10.23			300.00		300.00
NESN1023C-4	NESN/1023/CALL/106.	20.10.23			100.00		100.00
NESN1023C-6	NESN/1023/CALL/110.	20.10.23			200.00		200.00
NESN1223C-1	NESN/1223/CALL/104.	15.12.23			300.00		300.00
NESN1223C-2	NESN/1223/CALL/106.	15.12.23			100.00		100.00
NESN1223C-3	NESN/1223/CALL/102.	15.12.23			400.00		400.00
NESN1223C-4	NESN/1223/CALL/100.	15.12.23			900.00		900.00
NOSB1023C-1	NOSB/1023/CALL/85.	20.10.23			100.00		100.00
NOSB1023C-2	NOSB/1023/CALL/92.	20.10.23			200.00		200.00
NOSB1023C-3	NOSB/1023/CALL/95.	20.10.23			200.00		200.00
NOSB1023C-4	NOSB/1023/CALL/96.	20.10.23			400.00		400.00
NOSB1023P-1	NOSB/1023/PUT /80.	20.10.23			800.00		800.00
NOSB1023P-2	NOSB/1023/PUT /88.	20.10.23			200.00		200.00
NOSB1123C-3	NOSB/1123/CALL/92.	17.11.23			100.00		100.00
NOSB1223C-2	NOSB/1223/CALL/92.	15.12.23			200.00		200.00
NOVN0523C-1	NOVN/0523/CALL/74.	19.05.23			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
NOVN0523C-2	NOVN/0523/CALL/76.	19.05.23			400.00		
NOVN0523C-3	NOVN/0523/CALL/72.	19.05.23			100.00		
NOVN0523C-4	NOVN/0523/CALL/70.	19.05.23			100.00		
NOVN0523C-5	NOVN/0523/CALL/75.	19.05.23			300.00		
NOVN0523C-6	NOVN/0523/CALL/90.	19.05.23					400.00
NOVN0523C-7	NOVN/0523/CALL/94.	19.05.23					300.00
NOVN0523C-8	NOVN/0523/CALL/93.	19.05.23			100.00		100.00
NOVN0523C-9	NOVN/0523/CALL/88.	19.05.23			100.00		100.00
NOVN0523P-1	NOVN/0523/PUT /90.	19.05.23			100.00		100.00
NOVN0523P-2	NOVN/0523/PUT /95.	19.05.23			200.00		200.00
NOVN0623C-1	NOVN/0623/CALL/80.	16.06.23			700.00		500.00
NOVN0623C-10	NOVN/0623/CALL/91.	16.06.23			300.00		300.00
NOVN0623C-11	NOVN/0623/CALL/93.	16.06.23			300.00		300.00
NOVN0623C-12	NOVN/0623/CALL/92.	16.06.23			200.00		200.00
NOVN0623C-2	NOVN/0623/CALL/82.	16.06.23			200.00		
NOVN0623C-3	NOVN/0623/CALL/83.	16.06.23			100.00		
NOVN0623C-4	NOVN/0623/CALL/84.	16.06.23			300.00		100.00
NOVN0623C-5	NOVN/0623/CALL/88.	16.06.23			200.00		
NOVN0623C-6	NOVN/0623/CALL/90.	16.06.23			700.00		500.00
NOVN0623C-7	NOVN/0623/CALL/94.	16.06.23			400.00		400.00
NOVN0623C-8	NOVN/0623/CALL/95.	16.06.23			500.00		500.00
NOVN0623P-1	NOVN/0623/PUT /85.	16.06.23			250.00		250.00
NOVN0623P-2	NOVN/0623/PUT /83.	16.06.23			300.00		300.00
NOVN0623P-3	NOVN/0623/PUT /92.	16.06.23			500.00		500.00
NOVN0623P-4	NOVN/0623/PUT /89.	16.06.23			200.00		200.00
NOVN0723C-1	NOVN/0723/CALL/88.	21.07.23			400.00		400.00
NOVN0723C-1	NOVN/0723/CALL/88.	21.07.23			200.00		200.00
NOVN0723C-2	NOVN/0723/CALL/86.	21.07.23			300.00		300.00
NOVN0723C-2	NOVN/0723/CALL/86.	21.07.23			300.00		300.00
NOVN0723C-3	NOVN/0723/CALL/85.	21.07.23			200.00		200.00
NOVN0723C-4	NOVN/0723/CALL/93.	21.07.23			200.00		200.00
NOVN0723C-5	NOVN/0723/CALL/94.	21.07.23			200.00		200.00
NOVN0723C-6	NOVN/0723/CALL/91.	21.07.23			300.00		300.00
NOVN0723C-7	NOVN/0723/CALL/89.	21.07.23			200.00		200.00
NOVN0823C-1	NOVN/0823/CALL/90.	18.08.23			200.00		200.00
NOVN0823C-2	NOVN/0823/CALL/88.	18.08.23			200.00		200.00
NOVN0823C-3	NOVN/0823/CALL/89.	18.08.23			100.00		100.00
NOVN0823C-4	NOVN/0823/CALL/86.	18.08.23			100.00		100.00
NOVN0823C-5	NOVN/0823/CALL/93.	18.08.23			200.00		200.00
NOVN0923C-1	NOVN/0923/CALL/84.	15.09.23			400.00		400.00

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
NOVN0923C-2	NOVN/0923/CALL/82.	15.09.23			500.00		500.00
NOVN0923C-3	NOVN/0923/CALL/85.	15.09.23			100.00		100.00
NOVN0923C-4	NOVN/0923/CALL/86.	15.09.23			300.00		300.00
NOVN0923C-5	NOVN/0923/CALL/88.	15.09.23			800.00		800.00
NOVN0923C-6	NOVN/0923/CALL/90.	15.09.23			100.00		100.00
NOVN0923C-7	NOVN/0923/CALL/92.	15.09.23			200.00		200.00
NOVN0923C-8	NOVN/0923/CALL/91.	15.09.23			300.00		300.00
NOVN0923P-1	NOVN/0923/PUT /91.	15.09.23			200.00		200.00
NOVN0923P-2	NOVN/0923/PUT /93.	15.09.23			100.00		100.00
NOVN1023P-3	NOVN/1023/PUT /92.	20.10.23			200.00		200.00
NOVN1223C-3	NOVN/1223/CALL/88.	15.12.23			200.00		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
PGHN0623C-1	PGHN/0623/CALL/850.	16.06.23			100.00		100.00
PGHN0623C-2	PGHN/0623/CALL/860.	16.06.23			100.00		100.00
PGHN0623C-3	PGHN/0623/CALL/880.	16.06.23			100.00		100.00
PGHN0623C-4	PGHN/0623/CALL/890.	16.06.23			50.00		50.00
PGHN0623C-5	PGHN/0623/CALL/900.	16.06.23			100.00		100.00
PGHN0623P-1	PGHN/0623/PUT /860.	16.06.23			50.00		50.00
PGHN0723C-1	PGHN/0723/CALL/800.	21.07.23			50.00		50.00
PGHN0723C-2	PGHN/0723/CALL/840.	21.07.23			150.00		150.00
PGHN0723C-2	PGHN/0723/CALL/840.	21.07.23			50.00		50.00
PGHN0723C-3	PGHN/0723/CALL/880.	21.07.23			50.00		50.00
PGHN0723C-4	PGHN/0723/CALL/830.	21.07.23			50.00		50.00
PGHN0723C-5	PGHN/0723/CALL/930.	21.07.23			100.00		100.00
PGHN0723C-6	PGHN/0723/CALL/950.	21.07.23			50.00		50.00
PGHN0723C-7	PGHN/0723/CALL/920.	21.07.23			100.00		100.00
PGHN0723C-8	PGHN/0723/CALL/960.	21.07.23			100.00		100.00
PGHN0823C-1	PGHN/0823/CALL/840.	18.08.23			100.00		100.00
PGHN0823C-10	PGHN/0823/CALL/1,020	18.08.23			100.00		100.00
PGHN0823C-11	PGHN/0823/CALL/1,040	18.08.23			100.00		100.00
PGHN0823C-12	PGHN/0823/CALL/940.	18.08.23			100.00		100.00
PGHN0823C-2	PGHN/0823/CALL/860.	18.08.23			50.00		50.00
PGHN0823C-3	PGHN/0823/CALL/880.	18.08.23			50.00		50.00
PGHN0823C-4	PGHN/0823/CALL/820.	18.08.23			50.00		50.00
PGHN0823C-5	PGHN/0823/CALL/800.	18.08.23			100.00		100.00
PGHN0823C-6	PGHN/0823/CALL/780.	18.08.23			50.00		50.00
PGHN0823C-7	PGHN/0823/CALL/760.	18.08.23			100.00		100.00

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
PGHN0823C-8	PGHN/0823/CALL/740.	18.08.23			50.00		50.00
PGHN0823C-9	PGHN/0823/CALL/1,000	18.08.23			100.00		100.00
PGHN0923C-1	PGHN/0923/CALL/820.	15.09.23			50.00		50.00
PGHN0923C-10	PGHN/0923/CALL/1,040	15.09.23			50.00		50.00
PGHN0923C-2	PGHN/0923/CALL/900.	15.09.23			100.00		100.00
PGHN0923C-3	PGHN/0923/CALL/880.	15.09.23			100.00		100.00
PGHN0923C-4	PGHN/0923/CALL/920.	15.09.23			200.00		200.00
PGHN0923C-5	PGHN/0923/CALL/940.	15.09.23			200.00		200.00
PGHN0923C-6	PGHN/0923/CALL/1,020	15.09.23			100.00		100.00
PGHN0923C-7	PGHN/0923/CALL/960.	15.09.23			50.00		50.00
PGHN0923C-7	PGHN/0923/CALL/960.	15.09.23			150.00		150.00
PGHN0923C-8	PGHN/0923/CALL/980.	15.09.23			100.00		100.00
PGHN0923C-9	PGHN/0923/CALL/860.	15.09.23			150.00		150.00
PGHN0923P-1	PGHN/0923/PUT /900.	15.09.23			100.00		100.00
PGHN0923P-2	PGHN/0923/PUT /1,060	15.09.23			200.00		200.00
PGHN1023C-1	PGHN/1023/CALL/880.	20.10.23			100.00		100.00
PGHN1023C-2	PGHN/1023/CALL/1,060	20.10.23			100.00		100.00
PGHN1023C-3	PGHN/1023/CALL/1,040	20.10.23			100.00		100.00
PGHN1023P-1	PGHN/1023/PUT /980.	20.10.23			100.00		100.00
PGHN1023P-2	PGHN/1023/PUT /1,100	20.10.23			100.00		100.00
PGHN1123C-1	PGHN/1123/CALL/1,020	17.11.23			250.00		250.00
PGHN1123C-2	PGHN/1123/CALL/1,000	17.11.23			150.00		150.00
PGHN1123C-3	PGHN/1123/CALL/1,040	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1123C-5	PGHN/1123/CALL/960.	17.11.23			100.00		100.00
PGHN1223C-1	PGHN/1223/CALL/980.	15.12.23			100.00		100.00
PGHN1223C-1	PGHN/1223/CALL/980.	15.12.23			100.00		100.00
PGHN1223C-3	PGHN/1223/CALL/1,040	15.12.23			100.00		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		
ROG0623C-4	ROG/0623/CALL/280.	16.06.23			25.00		25.00
ROG0623C-6	ROG/0623/CALL/295.	16.06.23			100.00		100.00
ROG0623C-7	ROG/0623/CALL/275.	16.06.23			50.00		50.00
ROG0623P-1	ROG/0623/PUT /280.	16.06.23			25.00		25.00

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
ROG0623P-2	ROG/0623/PUT /290.	16.06.23			25.00		25.00
ROG0723C-1	ROG/0723/CALL/280.	21.07.23			50.00		50.00
ROG0723C-1	ROG/0723/CALL/280.	21.07.23			75.00		75.00
ROG0723C-2	ROG/0723/CALL/270.	21.07.23			25.00		25.00
ROG0823C-1	ROG/0823/CALL/290.	18.08.23			50.00		50.00
ROG0823C-2	ROG/0823/CALL/280.	18.08.23			125.00		125.00
ROG0823C-2	ROG/0823/CALL/280.	18.08.23			25.00		25.00
ROG0823C-3	ROG/0823/CALL/260.	18.08.23			50.00		50.00
ROG0823C-4	ROG/0823/CALL/275.	18.08.23			75.00		75.00
ROG0823C-5	ROG/0823/CALL/265.	18.08.23			25.00		25.00
ROG0823P-1	ROG/0823/PUT /265.	18.08.23			100.00		100.00
ROG0923C-1	ROG/0923/CALL/260.	15.09.23			50.00		50.00
ROG0923C-1	ROG/0923/CALL/260.	15.09.23			100.00		100.00
ROG0923C-3	ROG/0923/CALL/265.	15.09.23			50.00		50.00
ROG0923C-4	ROG/0923/CALL/250.	15.09.23			50.00		50.00
ROG0923C-5	ROG/0923/CALL/240.	15.09.23			125.00		125.00
ROG0923C-6	ROG/0923/CALL/270.	15.09.23			50.00		50.00
ROG0923C-7	ROG/0923/CALL/275.	15.09.23			25.00		25.00
ROG0923P-1	ROG/0923/PUT /265.	15.09.23			150.00		150.00
ROG1023C-1	ROG/1023/CALL/260.	20.10.23			50.00		50.00
ROG1023C-1	ROG/1023/CALL/260.	20.10.23			25.00		25.00
ROG1023C-2	ROG/1023/CALL/255.	20.10.23			100.00		100.00
ROG1023C-2	ROG/1023/CALL/255.	20.10.23			25.00		25.00
ROG1023C-3	ROG/1023/CALL/240.	20.10.23			50.00		50.00
ROG1123C-2	ROG/1123/CALL/255.	17.11.23			175.00		175.00
ROG1123C-3	ROG/1123/CALL/260.	17.11.23			25.00		25.00
ROG1123C-4	ROG/1123/CALL/240.	17.11.23			75.00		75.00
ROG1223C-1	ROG/1223/CALL/245.	15.12.23			50.00		50.00
SIK0523C-1	SIK/0523/CALL/250.	19.05.23					50.00
SIK0523C-2	SIK/0523/CALL/240.	19.05.23			25.00		
SIK0523C-3	SIK/0523/CALL/230.	19.05.23			150.00		
SIK0523C-4	SIK/0523/CALL/220.	19.05.23			50.00		
SIK0523C-5	SIK/0523/CALL/210.	19.05.23			50.00		
SIK0523P-1	SIK/0523/PUT /240.	19.05.23			25.00		25.00
SIK0523P-2	SIK/0523/PUT /260.	19.05.23			25.00		25.00
SIK0623C-2	SIK/0623/CALL/230.	16.06.23			25.00		
SIK0623C-3	SIK/0623/CALL/220.	16.06.23			25.00		
SIK0623C-4	SIK/0623/CALL/240.	16.06.23			25.00		25.00
SIK0723C-1	SIK/0723/CALL/260.	21.07.23			200.00		200.00
SIK0723C-2	SIK/0723/CALL/250.	21.07.23			50.00		50.00

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
SIK0723P-1	SIK/0723/PUT /260.	21.07.23			50.00		50.00
SIK0823C-1	SIK/0823/CALL/280.	18.08.23			50.00		50.00
SIK0823P-1	SIK/0823/PUT /250.	18.08.23			100.00		100.00
SIK0923C-1	SIK/0923/CALL/250.	15.09.23			50.00		50.00
SIK0923C-2	SIK/0923/CALL/260.	15.09.23			50.00		50.00
SIK0923C-2	SIK/0923/CALL/260.	15.09.23			50.00		50.00
SIK1023C-1	SIK/1023/CALL/240.	20.10.23			50.00		50.00
SIK1023C-2	SIK/1023/CALL/230.	20.10.23			50.00		50.00
SIK1023C-2	SIK/1023/CALL/230.	20.10.23			50.00		50.00
SIK1023C-3	SIK/1023/CALL/220.	20.10.23			50.00		50.00
UBSN0523C-1	UBSN/0523/CALL/19.	19.05.23					500.00
UBSN0523C-10	UBSN/0523/CALL/18.4	19.05.23			500.00		500.00
UBSN0523C-11	UBSN/0523/CALL/17.6	19.05.23			500.00		500.00
UBSN0523C-2	UBSN/0523/CALL/18.	19.05.23			1'250.00		
UBSN0523C-3	UBSN/0523/CALL/17.	19.05.23			3'496.00		700.00
UBSN0523C-4	UBSN/0523/CALL/16.	19.05.23			500.00		500.00
UBSN0523C-5	UBSN/0523/CALL/17.4	19.05.23			500.00		500.00
UBSN0523C-9	UBSN/0523/CALL/19.2	19.05.23					500.00
UBSN0523P-1	UBSN/0523/PUT /16.	19.05.23					1'000.00
UBSN0523P-2	UBSN/0523/PUT /17.6	19.05.23			250.00		500.00
UBSN0523P-3	UBSN/0523/PUT /19.	19.05.23			500.00		250.00
UBSN0523P-4	UBSN/0523/PUT /16.4	19.05.23			500.00		500.00
UBSN0523P-5	UBSN/0523/PUT /16.8	19.05.23			250.00		250.00
UBSN0523P-6	UBSN/0523/PUT /18.	19.05.23			250.00		250.00
UBSN0623C-1	UBSN/0623/CALL/18.4	16.06.23			250.00		250.00
UBSN0623C-2	UBSN/0623/CALL/18.	16.06.23			1'750.00		1'750.00
UBSN0623C-2	UBSN/0623/CALL/18.	16.06.23			250.00		
UBSN0623C-3	UBSN/0623/CALL/17.	16.06.23			1'000.00		750.00
UBSN0623C-4	UBSN/0623/CALL/16.6	16.06.23			750.00		250.00
UBSN0623C-5	UBSN/0623/CALL/17.6	16.06.23			250.00		250.00
UBSN0623C-6	UBSN/0623/CALL/16.	16.06.23			500.00		500.00
UBSN0623C-7	UBSN/0623/CALL/18.2	16.06.23			500.00		500.00
UBSN0623C-8	UBSN/0623/CALL/18.6	16.06.23			1'500.00		1'500.00
UBSN0723C-1	UBSN/0723/CALL/17.	21.07.23			750.00		750.00
UBSN0723C-2	UBSN/0723/CALL/18.	21.07.23			250.00		250.00
UBSN0723C-3	UBSN/0723/CALL/17.8	21.07.23			250.00		250.00
UBSN0723C-4	UBSN/0723/CALL/17.4	21.07.23			250.00		250.00
UBSN0723C-5	UBSN/0723/CALL/19.	21.07.23			250.00		250.00
UBSN0723C-6	UBSN/0723/CALL/18.2	21.07.23			500.00		500.00
UBSN0823C-1	UBSN/0823/CALL/17.6	18.08.23			250.00		250.00

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
UBSN0823C-10	UBSN/0823/CALL/21.	18.08.23			500.00		500.00
UBSN0823C-2	UBSN/0823/CALL/18.	18.08.23			250.00		250.00
UBSN0823C-3	UBSN/0823/CALL/18.2	18.08.23			250.00		250.00
UBSN0823C-4	UBSN/0823/CALL/17.	18.08.23			250.00		250.00
UBSN0823C-5	UBSN/0823/CALL/16.8	18.08.23			250.00		250.00
UBSN0823C-6	UBSN/0823/CALL/19.	18.08.23			500.00		500.00
UBSN0823C-7	UBSN/0823/CALL/19.2	18.08.23			500.00		500.00
UBSN0823C-8	UBSN/0823/CALL/19.6	18.08.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0823C-9	UBSN/0823/CALL/19.8	18.08.23			500.00		500.00
UBSN0823P-1	UBSN/0823/PUT /20.5	18.08.23			250.00		250.00
UBSN0823P-2	UBSN/0823/PUT /21.	18.08.23			250.00		250.00
UBSN0923C-1	UBSN/0923/CALL/17.6	15.09.23			250.00		250.00
UBSN0923C-10	UBSN/0923/CALL/22.5	15.09.23			250.00		250.00
UBSN0923C-11	UBSN/0923/CALL/23.	15.09.23			500.00		500.00
UBSN0923C-12	UBSN/0923/CALL/24.	15.09.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0923C-13	UBSN/0923/CALL/23.5	15.09.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0923C-2	UBSN/0923/CALL/18.	15.09.23			500.00		500.00
UBSN0923C-3	UBSN/0923/CALL/18.6	15.09.23			500.00		500.00
UBSN0923C-4	UBSN/0923/CALL/19.	15.09.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0923C-5	UBSN/0923/CALL/19.4	15.09.23			500.00		500.00
UBSN0923C-6	UBSN/0923/CALL/21.	15.09.23			500.00		500.00
UBSN0923C-7	UBSN/0923/CALL/19.8	15.09.23			250.00		250.00
UBSN0923C-8	UBSN/0923/CALL/21.5	15.09.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0923C-9	UBSN/0923/CALL/22.	15.09.23			750.00		750.00
UBSN0923P-1	UBSN/0923/PUT /23.5	15.09.23			1'000.00		1'000.00
UBSN0923P-2	UBSN/0923/PUT /24.	15.09.23			2'000.00		2'000.00
UBSN1023C-1	UBSN/1023/CALL/20.	20.10.23			750.00		750.00
UBSN1023C-2	UBSN/1023/CALL/21.	20.10.23			1'000.00		1'000.00
UBSN1023C-3	UBSN/1023/CALL/21.5	20.10.23			250.00		250.00
UBSN1023C-4	UBSN/1023/CALL/24.	20.10.23			750.00		750.00
UBSN1023C-5	UBSN/1023/CALL/22.5	20.10.23			500.00		500.00
UBSN1123C-1	UBSN/1123/CALL/21.5	17.11.23			250.00		250.00
UBSN1123C-4	UBSN/1123/CALL/22.	17.11.23			500.00		500.00
UBSN1223C-1	UBSN/1223/CALL/22.5	15.12.23			750.00		750.00
UBSN1223C-2	UBSN/1223/CALL/22.	15.12.23			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

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 31 oct.
Performance :					
- Classe A (lancée le 21.08.09)	%	-4.24	2.06	-15.39	-0.74
- Classe I (lancée le 31.10.20)	%	4.18	1.49	-15.05	-0.41

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.