

AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Long/Short

Rapport semestriel au 31 octobre 2024

Table des matières

Direction du fonds et organisation	2
Information aux investisseurs	3
Chiffres comptables	4
Inventaire et transactions	7
Notes aux états financiers	28
Rapport de performance	30



Cours des Bastions 15
CH-1205 Genève

www.as-im.com



Rue du Maupas 2
Case postale 691
CH-1001 Lausanne

www.gerifonds.ch

Les chiffres et indications mentionnés dans ce rapport font référence à des événements passés et n'offrent aucune garantie quant aux résultats futurs.

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

Simona TERRANOVA
Membre

Michel AUBRY
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

Modification concernant la direction du fonds

La composition du conseil d'administration de la direction du fonds est modifiée, à compter du 15 mai 2024, avec le départ de M. Patrick Botteron, membre, et la nomination de M. Michel Aubry, en tant que nouveau membre.

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

Chiffres comptables

Aperçu		Devise	01.05.24	01.05.23	01.05.22
			31.10.24	30.04.24	30.04.23
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	consolidée	CHF	89'841'113.79	93'777'541.48	106'774'024.32
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	classe A	CHF	89'662'296.70	93'598'272.56	106'552'351.84
Valeur nette d'inventaire d'une part à la fin de la période comptable	classe A	CHF	125.16	125.80	127.00
Total Expense Ratio (TER) avec commission de performance	classe A		1.57%	1.44%	1.36%
Total Expense Ratio (TER) sans commission de performance	classe A		1.57%	1.44%	1.36%
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	classe I	CHF	178'817.09	179'268.92	221'672.48
Valeur nette d'inventaire d'une part à la fin de la période comptable	classe I	CHF	124.70	125.01	125.66
Total Expense Ratio (TER) avec commission de performance	classe I		1.08%	1.00%	0.96%
Total Expense Ratio (TER) sans commission de performance	classe I		1.08%	1.00%	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)	31.10.24	30.04.24
Avoirs en banque		
à vue	8'593'365.32	11'930'937.13
à terme	0.00	9'000'000.00
Valeurs mobilières		
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	86'131'575.00	77'728'173.00
Instruments financiers dérivés	-4'867'198.00	-5'086'702.00
Autres actifs	110'370.69	337'374.10
Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable	89'968'113.01	93'909'782.23
Autres engagements	-126'999.22	-132'240.75
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	89'841'113.79	93'777'541.48

Evolution du nombre de parts de la classe A	Période comptable	01.05.24	01.05.23
		31.10.24	30.04.24
Position au début de la période comptable		744'045	838'980
Parts émises		0	8'000
Parts rachetées		-27'690	-102'935
Position à la fin de la période comptable		716'355	744'045

Evolution du nombre de parts de la classe I	Période comptable	01.05.24	01.05.23
		31.10.24	30.04.24
Position au début de la période comptable		1'434	1'764
Parts rachetées		0	-330
Position à la fin de la période comptable		1'434	1'434

Variation de la fortune nette du fonds		
Fortune nette du fonds au début de la période comptable	93'777'541.48	106'774'024.32
Solde des mouvements de parts	-3'515'701.00	-12'135'946.02
Résultat total	-420'726.69	-860'536.82
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	89'841'113.79	93'777'541.48

Compte de résultat	Période comptable	01.05.24	01.05.23
		31.10.24	30.04.24
Revenus			
Revenus des avoirs en banque			
à vue		7'785.10	24'232.21
à terme		14'179.17	97'009.72
Revenus des valeurs mobilières			
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs		172'125.00	451'095.75
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus		0.00	-6'141.38
Total des revenus		194'089.27	566'196.30
Charges			
Intérêts passifs		0.00	-220.78
Frais de révision		-4'598.40	-9'200.00
Bonifications réglementaires			
Commission de gestion		-695'181.50	-1'348'673.52
Banque dépositaire		-46'375.65	-101'511.18
Autres charges		-258.10	-1'227.80
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus		8'592.00	91'618.55
Total des charges		-737'821.65	-1'369'214.73
Résultat net		-543'732.38	-803'018.43
Gains et pertes de capital réalisés		2'021'952.35	-1'713'910.47
Résultat réalisé		1'478'219.97	-2'516'928.90
Variation des gains et pertes de capital non réalisés		-1'898'946.66	1'656'392.08
Résultat total		-420'726.69	-860'536.82

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					86'131'575.00	95.74
CH0010645932	Givaudan nom.	200	CHF	4'097.00	819'400.00	0.91
Matériaux de Base					819'400.00	0.91
CH0012214059	Holcim nom.	37'500	CHF	85.08	3'190'500.00	3.55
CH0012221716	ABB	125'000	CHF	47.90	5'987'500.00	6.66
CH0025238863	Kuehne + Nagel Intl nom.	10'000	CHF	215.60	2'156'000.00	2.40
CH0030170408	Geberit nom.	3'000	CHF	540.80	1'622'400.00	1.80
CH0418792922	Sika	22'500	CHF	240.50	5'411'250.00	6.01
CH1256740924	SGS nom.	10'000	CHF	91.50	915'000.00	1.02
Industries					19'282'650.00	21.44
CH0038863350	Nestle nom.	45'000	CHF	81.58	3'671'100.00	4.08
CH0210483332	Cie Financiere Richemont nom.	27'500	CHF	125.35	3'447'125.00	3.83
Biens de Consommation					7'118'225.00	7.91
CH0012005267	Novartis nom.	100'000	CHF	93.80	9'380'000.00	10.42
CH0012032048	Roche Holding bj	50'000	CHF	267.90	13'395'000.00	14.89
CH0432492467	Alcon nom.	40'000	CHF	79.58	3'183'200.00	3.54
Santé					25'958'200.00	28.85
CH0011075394	Zurich Insurance Group nom.	16'000	CHF	510.80	8'172'800.00	9.08
CH0014852781	Swiss Life Holding nom.	8'000	CHF	704.40	5'635'200.00	6.26
CH0024608827	Partners Group Holding nom.	6'000	CHF	1'193.00	7'158'000.00	7.96
CH0244767585	UBS Group nom.	425'000	CHF	26.54	11'279'500.00	12.54
Sociétés Financières					32'245'500.00	35.84
CH0025751329	Logitech Intl nom.	10'000	CHF	70.76	707'600.00	0.79
Technologie					707'600.00	0.79
Instruments financiers dérivés					-4'867'198.00	-5.41
ABBN0125C-1	ABBN/0125/CALL/48.	-250	CHF	1.89	-47'250.00	-0.05
ABBN0125C-2	ABBN/0125/CALL/45.	-250	CHF	3.85	-96'250.00	-0.11
ABBN1224C-1	ABBN/1224/CALL/44.	-250	CHF	4.42	-110'500.00	-0.12
ABBN1224C-2	ABBN/1224/CALL/49.	-500	CHF	1.11	-55'500.00	-0.06
ABBN1224C-5	ABBN/1224/CALL/46.	-250	CHF	2.82	-70'500.00	-0.08
ABBN1224C-6	ABBN/1224/CALL/47.	-250	CHF	2.15	-53'750.00	-0.06
ALC1224C-2	ALC/1224/CALL/80.	-300	CHF	2.74	-82'200.00	-0.09
ALC1224C-3	ALC/1224/CALL/78.	-100	CHF	3.86	-38'600.00	-0.04

ISIN	Désignation	Nombre/Nominal	Monnaie	Cours	Valeur vénale	en %
CFR1124C-1	CFR/1124/CALL/114.	-100	CHF	12.47	-124'700.00	-0.14
CFR1124C-2	CFR/1124/CALL/110.	-50	CHF	16.06	-80'300.00	-0.09
CFR1124C-3	CFR/1124/CALL/100.	-25	CHF	25.60	-64'000.00	-0.07
CFR1224C-1	CFR/1224/CALL/110.	-25	CHF	16.84	-42'100.00	-0.05
CFR1224C-2	CFR/1224/CALL/100.	-25	CHF	26.04	-65'100.00	-0.07
CFR1224C-3	CFR/1224/CALL/120.	-25	CHF	9.12	-22'800.00	-0.03
CFR1224C-4	CFR/1224/CALL/124.	-25	CHF	6.75	-16'875.00	-0.02
CFR1224C-5	CFR/1224/CALL/130.	-50	CHF	4.10	-20'500.00	-0.02
GEBN0125C-1	GEBN/0125/CALL/540.	-100	CHF	22.98	-22'980.00	-0.03
GEBN1224C-3	GEBN/1224/CALL/520.	-100	CHF	30.54	-30'540.00	-0.03
GEBN1224C-4	GEBN/1224/CALL/500.	-200	CHF	46.28	-92'560.00	-0.10
GIVN1224C-2	GIVN/1224/CALL/4,000	-20	CHF	185.79	-37'158.00	-0.04
HOLN1124P-1	HOLN/1124/PUT /82.	50	CHF	0.59	2'950.00	0.00
HOLN1224C-1	HOLN/1224/CALL/80.	-200	CHF	6.06	-121'200.00	-0.13
HOLN1224C-2	HOLN/1224/CALL/84.	-100	CHF	3.22	-32'200.00	-0.04
HOLN1224C-3	HOLN/1224/CALL/78.	-100	CHF	7.76	-77'600.00	-0.09
HOLN1224C-4	HOLN/1224/CALL/86.	-50	CHF	2.17	-10'850.00	-0.01
HOLN1224C-5	HOLN/1224/CALL/82.	-50	CHF	4.52	-22'600.00	-0.03
HOLN1224P-1	HOLN/1224/PUT /86.	-50	CHF	2.97	-14'850.00	-0.02
KNIN0125C-1	KNIN/0125/CALL/200.	-30	CHF	19.07	-57'210.00	-0.06
KNIN1124C-1	KNIN/1124/CALL/240.	20	CHF	0.10	200.00	0.00
KNIN1224C-4	KNIN/1224/CALL/210.	-40	CHF	10.65	-42'600.00	-0.05
KNIN1224C-5	KNIN/1224/CALL/200.	-30	CHF	18.12	-54'360.00	-0.06
LOGN1224C-1	LOGN/1224/CALL/72.	-50	CHF	2.52	-12'600.00	-0.01
LOGN1224C-2	LOGN/1224/CALL/68.	-50	CHF	4.74	-23'700.00	-0.03
LONN1124C-1	LONN/1124/CALL/580.	100	CHF	0.90	900.00	0.00
LONN1224C-1	LONN/1224/CALL/560.	-100	CHF	11.16	-11'160.00	-0.01
NESN0125C-1	NESN/0125/CALL/80.	-50	CHF	3.30	-16'500.00	-0.02
NESN1124C-2	NESN/1124/CALL/88.	100	CHF	0.03	300.00	0.00
NESN1124C-3	NESN/1124/CALL/80.	-100	CHF	2.10	-21'000.00	-0.02
NESN1224C-5	NESN/1224/CALL/80.	-250	CHF	2.97	-74'250.00	-0.08
NESN1224C-7	NESN/1224/CALL/78.	-50	CHF	4.43	-22'150.00	-0.02
NOVN0125C-1	NOVN/0125/CALL/90.	-200	CHF	5.49	-109'800.00	-0.12
NOVN1124C-1	NOVN/1124/CALL/102.	100	CHF	0.05	500.00	0.00
NOVN1224C-4	NOVN/1224/CALL/94.	-600	CHF	2.53	-151'800.00	-0.17
NOVN1224C-5	NOVN/1224/CALL/92.	-200	CHF	3.69	-73'800.00	-0.08
PGHN0125C-1	PGHN/0125/CALL/1,200	-100	CHF	52.06	-52'060.00	-0.06
PGHN0125C-2	PGHN/0125/CALL/1,160	-50	CHF	74.86	-37'430.00	-0.04
PGHN1124C-1	PGHN/1124/CALL/1,350	100	CHF	0.61	610.00	0.00
PGHN1224C-1	PGHN/1224/CALL/1,080	-150	CHF	126.52	-189'780.00	-0.21
PGHN1224C-2	PGHN/1224/CALL/1,200	-200	CHF	40.50	-81'000.00	-0.09
PGHN1224C-3	PGHN/1224/CALL/1,240	-200	CHF	23.42	-46'840.00	-0.05
ROG0125C-1	ROG/0125/CALL/260.	-50	CHF	14.42	-72'100.00	-0.08
ROG1124C-1	ROG/1124/CALL/270.	50	CHF	4.65	23'250.00	0.03
ROG1124C-2	ROG/1124/CALL/280.	100	CHF	1.65	16'500.00	0.02
ROG1224C-1	ROG/1224/CALL/270.	-100	CHF	7.49	-74'900.00	-0.08
ROG1224C-3	ROG/1224/CALL/260.	-200	CHF	13.23	-264'600.00	-0.29
ROG1224C-4	ROG/1224/CALL/255.	-100	CHF	16.83	-168'300.00	-0.19

ISIN	Désignation	Nombre/Nominal	Monnaie	Cours	Valeur vénale	en %
ROG1224C-5	ROG/1224/CALL/250.	-50	CHF	20.81	-104'050.00	-0.12
ROG1224C-6	ROG/1224/CALL/275.	-50	CHF	5.42	-27'100.00	-0.03
ROG1224C-7	ROG/1224/CALL/285.	50	CHF	2.71	13'550.00	0.02
ROG1224C-8	ROG/1224/CALL/265.	-50	CHF	10.10	-50'500.00	-0.06
SGSN0125C-1	SGSN/0125/CALL/90.	-50	CHF	4.01	-20'050.00	-0.02
SGSN1224C-1	SGSN/1224/CALL/92.	-50	CHF	2.55	-12'750.00	-0.01
SIK1124C-1	SIK/1124/CALL/260.	25	CHF	0.50	1'250.00	0.00
SIK1224C-5	SIK/1224/CALL/240.	-125	CHF	8.35	-104'375.00	-0.12
SIK1224C-6	SIK/1224/CALL/230.	-100	CHF	14.64	-146'400.00	-0.16
SLHN0125C-1	SLHN/0125/CALL/700.	-10	CHF	27.06	-27'060.00	-0.03
SLHN1124C-1	SLHN/1124/CALL/700.	-10	CHF	15.75	-15'750.00	-0.02
SLHN1224C-1	SLHN/1224/CALL/680.	-30	CHF	36.75	-110'250.00	-0.12
SLHN1224C-2	SLHN/1224/CALL/710.	-20	CHF	18.13	-36'260.00	-0.04
SLHN1224C-3	SLHN/1224/CALL/720.	-10	CHF	13.64	-13'640.00	-0.02
SLHN1224C-4	SLHN/1224/CALL/700.	-10	CHF	23.53	-23'530.00	-0.03
STMN1124C-1	STMN/1124/CALL/140.	100	CHF	0.02	200.00	0.00
UBSN0125C-1	UBSN/0125/CALL/29.	-250	CHF	0.37	-9'250.00	-0.01
UBSN0125C-2	UBSN/0125/CALL/27.	-250	CHF	1.00	-25'000.00	-0.03
UBSN0125C-3	UBSN/0125/CALL/26.	-250	CHF	1.53	-38'250.00	-0.04
UBSN1124C-1	UBSN/1124/CALL/24.5	-250	CHF	2.16	-54'000.00	-0.06
UBSN1124C-2	UBSN/1124/CALL/29.	250	CHF	0.05	1'250.00	0.00
UBSN1124P-1	UBSN/1124/PUT /27.	500	CHF	0.87	43'500.00	0.05
UBSN1224C-1	UBSN/1224/CALL/25.	-750	CHF	2.01	-150'750.00	-0.17
UBSN1224C-2	UBSN/1224/CALL/24.	-750	CHF	2.83	-212'250.00	-0.24
UBSN1224C-3	UBSN/1224/CALL/23.	-500	CHF	3.74	-187'000.00	-0.21
UBSN1224C-4	UBSN/1224/CALL/26.	-500	CHF	1.32	-66'000.00	-0.07
UBSN1224C-5	UBSN/1224/CALL/26.5	-500	CHF	1.04	-52'000.00	-0.06
UBSN1224C-6	UBSN/1224/CALL/27.	-500	CHF	0.80	-40'000.00	-0.04
UBSN1224C-7	UBSN/1224/CALL/28.	-500	CHF	0.45	-22'500.00	-0.03
UBSN1224C-8	UBSN/1224/CALL/27.5	-250	CHF	0.61	-15'250.00	-0.02
ZURN0125C-1	ZURN/0125/CALL/500.	-100	CHF	21.52	-21'520.00	-0.02
ZURN0125C-2	ZURN/0125/CALL/510.	-100	CHF	15.33	-15'330.00	-0.02
ZURN1224C-1	ZURN/1224/CALL/500.	-1'100	CHF	19.70	-216'700.00	-0.24
ZURN1224C-2	ZURN/1224/CALL/510.	-200	CHF	13.31	-26'620.00	-0.03
ZURN1224C-3	ZURN/1224/CALL/520.	-200	CHF	8.31	-16'620.00	-0.02
Options					-4'867'198.00	-5.41

Inventaire résumé	Valeur vénale	en %
Avoirs en banque à vue	8'593'365.32	9.55
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs	86'131'575.00	95.74
Instruments financiers dérivés	-4'867'198.00	-5.41
Autres actifs	110'370.69	0.12
Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable	89'968'113.01	100.00
Autres engagements	-126'999.22	
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable	89'841'113.79	

Risques sur instruments financiers dérivés selon l'approche Commitment II

Engagement du fonds	% de la fortune nette	Montant
Engagement total brut résultant de dérivés	70%	63'290'243.58
Engagement total net résultant de dérivés	0%	140'068.48
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

CH0010645932	Givaudan nom.	1'600	3'100
CH0011075394	Zurich Insurance Group nom.	45'000	36'000
CH0012005267	Novartis nom.	295'000	305'000
CH0012032048	Roche Holding bj	55'000	5'000
CH0012214059	Holcim nom.	162'900	215'400
CH0012221716	ABB	805'000	1'130'000
CH0014852781	Swiss Life Holding nom.	16'000	10'000
CH0024608827	Partners Group Holding nom.	14'500	13'500
CH0025238863	Kuehne + Nagel Intl nom.	10'000	0
CH0025751329	Logitech Intl nom.	25'000	25'000
CH0030170408	Geberit nom.	9'000	9'000
CH0038863350	Nestle nom.	110'000	65'000
CH0210483332	Cie Financiere Richemont nom.	47'500	45'000
CH0244767585	UBS Group nom.	1'200'100	1'200'000
CH0418792922	Sika	62'500	52'500
CH0432492467	Alcon nom.	138'200	158'200
CH1256740924	SGS nom.	15'000	5'000

Positions fermées en cours de période comptable

Actions et autres titres de participation et droits-valeurs

CH0013841017	Lonza Group nom.	0	1'000
CH0126881561	Swiss Re nom.	25'000	25'000

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

Positions ouvertes à la fin de la période comptable

Options

ABBN0125C-1	ABBN/0125/CALL/48.	17.01.25					250.00
ABBN0125C-2	ABBN/0125/CALL/45.	17.01.25					250.00
ABBN1224C-1	ABBN/1224/CALL/44.	20.12.24					250.00
ABBN1224C-2	ABBN/1224/CALL/49.	20.12.24					500.00
ABBN1224C-5	ABBN/1224/CALL/46.	20.12.24					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
ABBN1224C-6	ABBN/1224/CALL/47.	20.12.24					250.00
ALC1224C-2	ALC/1224/CALL/80.	20.12.24					300.00
ALC1224C-3	ALC/1224/CALL/78.	20.12.24					100.00
CFR1124C-1	CFR/1124/CALL/114.	15.11.24					100.00
CFR1124C-2	CFR/1124/CALL/110.	15.11.24					50.00
CFR1124C-3	CFR/1124/CALL/100.	15.11.24					25.00
CFR1224C-1	CFR/1224/CALL/110.	20.12.24					25.00
CFR1224C-2	CFR/1224/CALL/100.	20.12.24					25.00
CFR1224C-3	CFR/1224/CALL/120.	20.12.24					25.00
CFR1224C-4	CFR/1224/CALL/124.	20.12.24					25.00
CFR1224C-5	CFR/1224/CALL/130.	20.12.24					50.00
GEBN0125C-1	GEBN/0125/CALL/540.	17.01.25					100.00
GEBN1224C-3	GEBN/1224/CALL/520.	20.12.24					100.00
GEBN1224C-4	GEBN/1224/CALL/500.	20.12.24					200.00
GIVN1224C-2	GIVN/1224/CALL/4,000	20.12.24					20.00
HOLN1124P-1	HOLN/1124/PUT /82.	15.11.24			50.00		
HOLN1224C-1	HOLN/1224/CALL/80.	20.12.24					200.00
HOLN1224C-2	HOLN/1224/CALL/84.	20.12.24					100.00
HOLN1224C-3	HOLN/1224/CALL/78.	20.12.24					100.00
HOLN1224C-4	HOLN/1224/CALL/86.	20.12.24					50.00
HOLN1224C-5	HOLN/1224/CALL/82.	20.12.24					50.00
HOLN1224P-1	HOLN/1224/PUT /86.	20.12.24					50.00
KNIN0125C-1	KNIN/0125/CALL/200.	17.01.25					30.00
KNIN1124C-1	KNIN/1124/CALL/240.	15.11.24			20.00		
KNIN1224C-4	KNIN/1224/CALL/210.	20.12.24					40.00
KNIN1224C-5	KNIN/1224/CALL/200.	20.12.24					30.00
LOGN1224C-1	LOGN/1224/CALL/72.	20.12.24					50.00
LOGN1224C-2	LOGN/1224/CALL/68.	20.12.24					50.00
LONN1124C-1	LONN/1124/CALL/580.	15.11.24			100.00		
LONN1224C-1	LONN/1224/CALL/560.	20.12.24					100.00
NESN0125C-1	NESN/0125/CALL/80.	17.01.25					50.00
NESN1124C-2	NESN/1124/CALL/88.	15.11.24			100.00		
NESN1124C-3	NESN/1124/CALL/80.	15.11.24					100.00
NESN1224C-5	NESN/1224/CALL/80.	20.12.24					250.00
NESN1224C-7	NESN/1224/CALL/78.	20.12.24					50.00
NOVN0125C-1	NOVN/0125/CALL/90.	17.01.25					200.00
NOVN1124C-1	NOVN/1124/CALL/102.	15.11.24			100.00		
NOVN1224C-4	NOVN/1224/CALL/94.	20.12.24					600.00
NOVN1224C-5	NOVN/1224/CALL/92.	20.12.24					200.00
PGHN0125C-1	PGHN/0125/CALL/1,200	17.01.25					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
PGHN0125C-2	PGHN/0125/CALL/1,160	17.01.25					50.00
PGHN1124C-1	PGHN/1124/CALL/1,350	15.11.24			100.00		
PGHN1224C-1	PGHN/1224/CALL/1,080	20.12.24					150.00
PGHN1224C-2	PGHN/1224/CALL/1,200	20.12.24					200.00
PGHN1224C-3	PGHN/1224/CALL/1,240	20.12.24					200.00
ROG0125C-1	ROG/0125/CALL/260.	17.01.25					50.00
ROG1124C-1	ROG/1124/CALL/270.	15.11.24			50.00		
ROG1124C-2	ROG/1124/CALL/280.	15.11.24			100.00		
ROG1224C-1	ROG/1224/CALL/270.	20.12.24			100.00		200.00
ROG1224C-3	ROG/1224/CALL/260.	20.12.24					200.00
ROG1224C-4	ROG/1224/CALL/255.	20.12.24					100.00
ROG1224C-5	ROG/1224/CALL/250.	20.12.24					50.00
ROG1224C-6	ROG/1224/CALL/275.	20.12.24					50.00
ROG1224C-7	ROG/1224/CALL/285.	20.12.24			50.00		
ROG1224C-8	ROG/1224/CALL/265.	20.12.24					50.00
SGSN0125C-1	SGSN/0125/CALL/90.	17.01.25					50.00
SGSN1224C-1	SGSN/1224/CALL/92.	20.12.24					50.00
SIK1124C-1	SIK/1124/CALL/260.	15.11.24			25.00		
SIK1224C-5	SIK/1224/CALL/240.	20.12.24					125.00
SIK1224C-6	SIK/1224/CALL/230.	20.12.24					100.00
SLHN0125C-1	SLHN/0125/CALL/700.	17.01.25					10.00
SLHN1124C-1	SLHN/1124/CALL/700.	15.11.24					10.00
SLHN1224C-1	SLHN/1224/CALL/680.	20.12.24					30.00
SLHN1224C-2	SLHN/1224/CALL/710.	20.12.24					20.00
SLHN1224C-3	SLHN/1224/CALL/720.	20.12.24					10.00
SLHN1224C-4	SLHN/1224/CALL/700.	20.12.24					10.00
STMN1124C-1	STMN/1124/CALL/140.	15.11.24			100.00		
UBSN0125C-1	UBSN/0125/CALL/29.	17.01.25					250.00
UBSN0125C-2	UBSN/0125/CALL/27.	17.01.25					250.00
UBSN0125C-3	UBSN/0125/CALL/26.	17.01.25					250.00
UBSN1124C-1	UBSN/1124/CALL/24.5	15.11.24					250.00
UBSN1124C-2	UBSN/1124/CALL/29.	15.11.24			250.00		
UBSN1124P-1	UBSN/1124/PUT /27.	15.11.24			500.00		
UBSN1224C-1	UBSN/1224/CALL/25.	20.12.24					750.00
UBSN1224C-2	UBSN/1224/CALL/24.	20.12.24					750.00
UBSN1224C-3	UBSN/1224/CALL/23.	20.12.24					500.00
UBSN1224C-4	UBSN/1224/CALL/26.	20.12.24					500.00
UBSN1224C-5	UBSN/1224/CALL/26.5	20.12.24					500.00
UBSN1224C-6	UBSN/1224/CALL/27.	20.12.24					500.00
UBSN1224C-7	UBSN/1224/CALL/28.	20.12.24					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
UBSN1224C-8	UBSN/1224/CALL/27.5	20.12.24					250.00
ZURN0125C-1	ZURN/0125/CALL/500.	17.01.25					100.00
ZURN0125C-2	ZURN/0125/CALL/510.	17.01.25					100.00
ZURN1224C-1	ZURN/1224/CALL/500.	20.12.24					1'100.00
ZURN1224C-2	ZURN/1224/CALL/510.	20.12.24					200.00
ZURN1224C-3	ZURN/1224/CALL/520.	20.12.24					200.00

Positions fermées en cours de période comptable

Options

ABBN0524C-2	ABBN/0524/CALL/41.	17.05.24			500.00		
ABBN0524C-3	ABBN/0524/CALL/40.	17.05.24			250.00		
ABBN0524C-4	ABBN/0524/CALL/45.	17.05.24					500.00
ABBN0524C-5	ABBN/0524/CALL/46.	17.05.24					250.00
ABBN0524C-6	ABBN/0524/CALL/47.	17.05.24			250.00		250.00
ABBN0524C-7	ABBN/0524/CALL/47.5	17.05.24			500.00		500.00
ABBN0524C-8	ABBN/0524/CALL/48.	17.05.24			500.00		500.00
ABBN0524P-1	ABBN/0524/PUT /45.	17.05.24			250.00		250.00
ABBN0524P-2	ABBN/0524/PUT /47.	17.05.24			250.00		250.00
ABBN0624C-1	ABBN/0624/CALL/42.	21.06.24			1'000.00		
ABBN0624C-10	ABBN/0624/CALL/51.	21.06.24			500.00		500.00
ABBN0624C-11	ABBN/0624/CALL/51.5	21.06.24			250.00		250.00
ABBN0624C-2	ABBN/0624/CALL/41.	21.06.24			250.00		
ABBN0624C-3	ABBN/0624/CALL/40.	21.06.24			1'250.00		
ABBN0624C-4	ABBN/0624/CALL/44.	21.06.24			750.00		
ABBN0624C-5	ABBN/0624/CALL/43.5	21.06.24			250.00		
ABBN0624C-7	ABBN/0624/CALL/50.	21.06.24			1'000.00		1'000.00
ABBN0624C-8	ABBN/0624/CALL/50.5	21.06.24			500.00		500.00
ABBN0624C-9	ABBN/0624/CALL/52.	21.06.24			1'000.00		1'000.00
ABBN0624P-1	ABBN/0624/PUT /50.	21.06.24			500.00		500.00
ABBN0624P-2	ABBN/0624/PUT /47.	21.06.24			250.00		250.00
ABBN0624P-3	ABBN/0624/PUT /52.	21.06.24			1'000.00		1'000.00
ABBN0624P-4	ABBN/0624/PUT /48.	21.06.24			250.00		250.00
ABBN0624P-5	ABBN/0624/PUT /54.	21.06.24			250.00		250.00
ABBN0624P-6	ABBN/0624/PUT /50.5	21.06.24			500.00		500.00
ABBN0724C-1	ABBN/0724/CALL/45.	19.07.24			500.00		250.00
ABBN0724C-10	ABBN/0724/CALL/49.	19.07.24			500.00		500.00
ABBN0724C-2	ABBN/0724/CALL/44.	19.07.24			250.00		250.00
ABBN0724C-3	ABBN/0724/CALL/46.	19.07.24			300.00		300.00
ABBN0724C-4	ABBN/0724/CALL/47.	19.07.24			500.00		500.00

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

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

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
ABBN0724C-5	ABBN/0724/CALL/48.	19.07.24			750.00		750.00
ABBN0724C-6	ABBN/0724/CALL/51.	19.07.24			500.00		500.00
ABBN0724C-7	ABBN/0724/CALL/52.	19.07.24			1'000.00		1'000.00
ABBN0724C-8	ABBN/0724/CALL/53.	19.07.24			1'000.00		1'000.00
ABBN0724C-9	ABBN/0724/CALL/54.	19.07.24			500.00		500.00
ABBN0724P-1	ABBN/0724/PUT /49.	19.07.24			750.00		750.00
ABBN0724P-1	ABBN/0724/PUT /49.	19.07.24			250.00		250.00
ABBN0724P-2	ABBN/0724/PUT /47.5	19.07.24			250.00		250.00
ABBN0724P-3	ABBN/0724/PUT /47.	19.07.24			750.00		750.00
ABBN0724P-4	ABBN/0724/PUT /50.	19.07.24			250.00		250.00
ABBN0824C-1	ABBN/0824/CALL/49.	16.08.24			750.00		750.00
ABBN0824C-10	ABBN/0824/CALL/47.5	16.08.24			500.00		500.00
ABBN0824C-2	ABBN/0824/CALL/50.	16.08.24			1'000.00		1'000.00
ABBN0824C-3	ABBN/0824/CALL/50.5	16.08.24			250.00		250.00
ABBN0824C-4	ABBN/0824/CALL/51.5	16.08.24			250.00		250.00
ABBN0824C-5	ABBN/0824/CALL/48.	16.08.24			500.00		500.00
ABBN0824C-6	ABBN/0824/CALL/48.5	16.08.24			500.00		500.00
ABBN0824C-7	ABBN/0824/CALL/46.	16.08.24			500.00		500.00
ABBN0824C-8	ABBN/0824/CALL/45.	16.08.24			500.00		500.00
ABBN0824C-9	ABBN/0824/CALL/45.5	16.08.24			500.00		500.00
ABBN0824P-1	ABBN/0824/PUT /46.	16.08.24			500.00		500.00
ABBN0824P-2	ABBN/0824/PUT /47.	16.08.24			250.00		250.00
ABBN0824P-3	ABBN/0824/PUT /47.5	16.08.24			250.00		250.00
ABBN0824P-4	ABBN/0824/PUT /48.	16.08.24			250.00		250.00
ABBN0924C-1	ABBN/0924/CALL/48.	20.09.24			1'500.00		1'500.00
ABBN0924C-2	ABBN/0924/CALL/50.	20.09.24			250.00		250.00
ABBN0924C-3	ABBN/0924/CALL/47.	20.09.24			500.00		500.00
ABBN0924C-4	ABBN/0924/CALL/42.	20.09.24			500.00		500.00
ABBN0924C-5	ABBN/0924/CALL/40.	20.09.24			750.00		750.00
ABBN0924C-6	ABBN/0924/CALL/47.5	20.09.24			250.00		250.00
ABBN0924P-1	ABBN/0924/PUT /50.	20.09.24			250.00		250.00
ABBN1024C-1	ABBN/1024/CALL/45.	18.10.24			1'750.00		1'750.00
ABBN1024C-2	ABBN/1024/CALL/44.	18.10.24			1'000.00		1'000.00
ABBN1024C-3	ABBN/1024/CALL/48.	18.10.24			500.00		500.00
ABBN1024C-4	ABBN/1024/CALL/42.	18.10.24			250.00		250.00
ABBN1024C-5	ABBN/1024/CALL/47.	18.10.24			250.00		250.00
ABBN1024C-6	ABBN/1024/CALL/51.	18.10.24			1'000.00		1'000.00
ABBN1024P-1	ABBN/1024/PUT /51.	18.10.24			500.00		500.00
ABBN1024P-2	ABBN/1024/PUT /52.	18.10.24			250.00		250.00
ABBN1224C-3	ABBN/1224/CALL/50.	20.12.24			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
ABBN1224C-4	ABBN/1224/CALL/51.	20.12.24			250.00		250.00
ALC0524C-1	ALC/0524/CALL/74.	17.05.24			100.00		100.00
ALC0524C-2	ALC/0524/CALL/76.	17.05.24					300.00
ALC0524C-4	ALC/0524/CALL/81.	17.05.24			200.00		200.00
ALC0524P-1	ALC/0524/PUT /68.	17.05.24			400.00		400.00
ALC0624C-1	ALC/0624/CALL/72.	21.06.24			100.00		
ALC0624C-3	ALC/0624/CALL/70.	21.06.24			300.00		
ALC0624C-4	ALC/0624/CALL/68.	21.06.24			200.00		
ALC0624C-5	ALC/0624/CALL/66.	21.06.24			100.00		
ALC0624C-6	ALC/0624/CALL/84.	21.06.24			200.00		200.00
ALC0624C-7	ALC/0624/CALL/82.	21.06.24			100.00		100.00
ALC0624P-1	ALC/0624/PUT /78.	21.06.24			100.00		100.00
ALC0624P-2	ALC/0624/PUT /90.	21.06.24			200.00		200.00
ALC0624P-3	ALC/0624/PUT /80.	21.06.24			100.00		100.00
ALC0624P-4	ALC/0624/PUT /84.	21.06.24			100.00		100.00
ALC0724C-1	ALC/0724/CALL/72.	01.07.24			100.00		100.00
ALC0724C-3	ALC/0724/CALL/80.	19.07.24			100.00		100.00
ALC0724P-1	ALC/0724/PUT /82.	19.07.24			100.00		100.00
ALC0824C-1	ALC/0824/CALL/80.	16.08.24			100.00		100.00
ALC0824C-2	ALC/0824/CALL/82.	16.08.24			100.00		100.00
ALC0824C-3	ALC/0824/CALL/76.	16.08.24			100.00		100.00
ALC0824C-4	ALC/0824/CALL/84.	16.08.24			100.00		100.00
ALC0824P-1	ALC/0824/PUT /82.	16.08.24			50.00		50.00
ALC0824P-2	ALC/0824/PUT /83.	16.08.24			50.00		50.00
ALC0924C-1	ALC/0924/CALL/80.	20.09.24			100.00		100.00
ALC0924C-2	ALC/0924/CALL/76.	20.09.24			300.00		300.00
ALC0924C-3	ALC/0924/CALL/84.	20.09.24			100.00		100.00
ALC0924P-1	ALC/0924/PUT /84.	20.09.24			200.00		200.00
ALC1224C-1	ALC/1224/CALL/84.	20.12.24			200.00		200.00
CFR0524C-2	CFR/0524/CALL/124.	17.05.24			100.00		
CFR0524C-3	CFR/0524/CALL/134.	17.05.24					100.00
CFR0524C-4	CFR/0524/CALL/136.	17.05.24			100.00		100.00
CFR0524P-1	CFR/0524/PUT /120.	17.05.24					50.00
CFR0524P-2	CFR/0524/PUT /134.	17.05.24			50.00		
CFR0624C-1	CFR/0624/CALL/124.	21.06.24			50.00		
CFR0624C-2	CFR/0624/CALL/120.	21.06.24			150.00		
CFR0624C-4	CFR/0624/CALL/150.	21.06.24			50.00		50.00
CFR0624C-5	CFR/0624/CALL/156.	21.06.24			100.00		100.00
CFR0624P-1	CFR/0624/PUT /150.	21.06.24			50.00		50.00
CFR0624P-2	CFR/0624/PUT /156.	21.06.24			100.00		100.00

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

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

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
CFR0724C-1	CFR/0724/CALL/134.	19.07.24			50.00		50.00
CFR0724C-2	CFR/0724/CALL/130.	19.07.24			50.00		50.00
CFR0724C-3	CFR/0724/CALL/160.	19.07.24			100.00		100.00
CFR0724P-1	CFR/0724/PUT /134.	19.07.24			50.00		50.00
CFR0724P-2	CFR/0724/PUT /160.	19.07.24			50.00		50.00
CFR0724P-3	CFR/0724/PUT /130.	19.07.24			100.00		100.00
CFR0724P-4	CFR/0724/PUT /128.	19.07.24			100.00		100.00
CFR0824C-1	CFR/0824/CALL/144.	16.08.24			50.00		50.00
CFR0824C-2	CFR/0824/CALL/136.	16.08.24			50.00		50.00
CFR0824C-3	CFR/0824/CALL/150.	16.08.24			100.00		100.00
CFR0824C-4	CFR/0824/CALL/140.	16.08.24			125.00		125.00
CFR0824C-5	CFR/0824/CALL/130.	16.08.24			25.00		25.00
CFR0924C-1	CFR/0924/CALL/130.	20.09.24			100.00		100.00
CFR0924C-1	CFR/0924/CALL/130.	20.09.24			75.00		75.00
CFR0924C-2	CFR/0924/CALL/124.	20.09.24			50.00		50.00
CFR0924C-2	CFR/0924/CALL/124.	20.09.24			100.00		100.00
CFR0924C-3	CFR/0924/CALL/120.	20.09.24			50.00		50.00
CFR1024C-1	CFR/1024/CALL/120.	18.10.24			50.00		50.00
CFR1024C-1	CFR/1024/CALL/120.	18.10.24			75.00		75.00
CFR1024C-2	CFR/1024/CALL/114.	18.10.24			25.00		25.00
CFR1024C-3	CFR/1024/CALL/116.	18.10.24			50.00		50.00
CFR1024C-4	CFR/1024/CALL/110.	18.10.24			25.00		25.00
CFR1024C-5	CFR/1024/CALL/126.	18.10.24			50.00		50.00
CFR1024C-6	CFR/1024/CALL/136.	18.10.24			100.00		100.00
GEBN0524C-1	GEBN/0524/CALL/520.	17.05.24					200.00
GEBN0524C-2	GEBN/0524/CALL/500.	17.05.24					100.00
GEBN0524C-3	GEBN/0524/CALL/480.	17.05.24			100.00		
GEBN0524C-4	GEBN/0524/CALL/540.	17.05.24			100.00		100.00
GEBN0524C-5	GEBN/0524/CALL/560.	17.05.24			100.00		100.00
GEBN0524C-6	GEBN/0524/CALL/580.	17.05.24			300.00		300.00
GEBN0624C-3	GEBN/0624/CALL/500.	21.06.24			100.00		
GEBN0624C-4	GEBN/0624/CALL/480.	21.06.24			200.00		
GEBN0624C-5	GEBN/0624/CALL/460.	21.06.24			100.00		
GEBN0724C-1	GEBN/0724/CALL/540.	19.07.24			100.00		100.00
GEBN0824P-1	GEBN/0824/PUT /500.	16.08.24			100.00		100.00
GEBN0924C-1	GEBN/0924/CALL/520.	20.09.24			200.00		200.00
GEBN0924C-2	GEBN/0924/CALL/500.	20.09.24			100.00		100.00
GEBN0924C-3	GEBN/0924/CALL/560.	20.09.24			100.00		100.00
GEBN0924P-1	GEBN/0924/PUT /540.	20.09.24			100.00		100.00
GEBN0924P-2	GEBN/0924/PUT /560.	20.09.24			100.00		100.00

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

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

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
GEBN1024C-1	GEBN/1024/CALL/580.	18.10.24			100.00		100.00
GEBN1024P-1	GEBN/1024/PUT /540.	18.10.24			100.00		100.00
GEBN1224C-1	GEBN/1224/CALL/560.	20.12.24			200.00		200.00
GEBN1224C-2	GEBN/1224/CALL/540.	20.12.24			100.00		100.00
GIVN0524C-2	GIVN/0524/CALL/4,100	17.05.24					40.00
GIVN0524C-3	GIVN/0524/CALL/3,800	17.05.24			30.00		
GIVN0524P-1	GIVN/0524/PUT /3,850	17.05.24					20.00
GIVN0524P-2	GIVN/0524/PUT /4,100	17.05.24			20.00		
GIVN0624C-1	GIVN/0624/CALL/4,000	21.06.24			80.00		
GIVN0624C-2	GIVN/0624/CALL/3,800	21.06.24			70.00		
GIVN0624C-3	GIVN/0624/CALL/3,700	21.06.24			30.00		
GIVN0624C-4	GIVN/0624/CALL/4,300	21.06.24			40.00		40.00
GIVN0624C-5	GIVN/0624/CALL/4,400	21.06.24			20.00		20.00
GIVN0624P-1	GIVN/0624/PUT /4,400	21.06.24			10.00		10.00
GIVN0824C-1	GIVN/0824/CALL/4,300	16.08.24			20.00		20.00
GIVN0824C-2	GIVN/0824/CALL/4,500	16.08.24			40.00		40.00
GIVN0824C-3	GIVN/0824/CALL/4,200	16.08.24			10.00		10.00
GIVN0824P-1	GIVN/0824/PUT /4,000	16.08.24			30.00		30.00
GIVN0924C-1	GIVN/0924/CALL/4,300	20.09.24			30.00		30.00
GIVN0924C-2	GIVN/0924/CALL/4,400	20.09.24			20.00		20.00
GIVN0924C-3	GIVN/0924/CALL/4,200	20.09.24			40.00		40.00
GIVN0924C-4	GIVN/0924/CALL/4,000	20.09.24			40.00		40.00
GIVN1024C-1	GIVN/1024/CALL/4,100	18.10.24			10.00		10.00
GIVN1024C-2	GIVN/1024/CALL/4,200	18.10.24			10.00		10.00
GIVN1024P-1	GIVN/1024/PUT /4,400	18.10.24			20.00		20.00
GIVN1224C-1	GIVN/1224/CALL/4,300	20.12.24			20.00		20.00
HOLN0524C-1	HOLN/0524/CALL/76.	17.05.24			200.00		
HOLN0524C-2	HOLN/0524/CALL/78.	17.05.24			100.00		100.00
HOLN0524C-2	HOLN/0524/CALL/78.	17.05.24			100.00		
HOLN0524C-3	HOLN/0524/CALL/80.	17.05.24			100.00		400.00
HOLN0624C-1	HOLN/0624/CALL/70.	21.06.24			200.00		
HOLN0624C-3	HOLN/0624/CALL/76.	21.06.24			200.00		
HOLN0624C-4	HOLN/0624/CALL/74.	21.06.24			100.00		
HOLN0624C-5	HOLN/0624/CALL/72.	21.06.24			200.00		
HOLN0724C-1	HOLN/0724/CALL/78.	19.07.24			600.00		600.00
HOLN0724C-2	HOLN/0724/CALL/74.	19.07.24			300.00		300.00
HOLN0724C-3	HOLN/0724/CALL/80.	19.07.24			400.00		400.00
HOLN0724C-4	HOLN/0724/CALL/84.	19.07.24			50.00		50.00
HOLN0824C-1	HOLN/0824/CALL/78.	16.08.24			50.00		50.00
HOLN0824C-2	HOLN/0824/CALL/74.	16.08.24			200.00		200.00

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

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
HOLN0824C-3	HOLN/0824/CALL/88.	16.08.24			100.00		100.00
HOLN0924C-1	HOLN/0924/CALL/70.	20.09.24			50.00		50.00
HOLN0924C-2	HOLN/0924/CALL/84.	20.09.24			100.00		100.00
HOLN1024P-1	HOLN/1024/PUT /86.	18.10.24			50.00		50.00
KNIN0924C-1	KNIN/0924/CALL/250.	20.09.24			40.00		40.00
KNIN0924C-1	KNIN/0924/CALL/250.	20.09.24			40.00		40.00
KNIN1024C-1	KNIN/1024/CALL/270.	18.10.24			40.00		40.00
KNIN1024C-2	KNIN/1024/CALL/240.	18.10.24			40.00		40.00
KNIN1224C-1	KNIN/1224/CALL/250.	20.12.24			40.00		40.00
KNIN1224C-2	KNIN/1224/CALL/230.	20.12.24			100.00		100.00
KNIN1224C-3	KNIN/1224/CALL/220.	20.12.24			40.00		40.00
LOGN0524P-1	LOGN/0524/PUT /64.	17.05.24					100.00
LOGN0624C-1	LOGN/0624/CALL/70.	21.06.24			100.00		
LOGN0924C-1	LOGN/0924/CALL/70.	20.09.24			100.00		100.00
LOGN1024C-1	LOGN/1024/CALL/80.	18.10.24			100.00		100.00
LOGN1024C-2	LOGN/1024/CALL/70.	18.10.24			50.00		50.00
LONN0524C-1	LONN/0524/CALL/470.	17.05.24			100.00		
LONN1024C-1	LONN/1024/CALL/560.	18.10.24			100.00		100.00
NESN0524C-1	NESN/0524/CALL/94.	17.05.24					200.00
NESN0524C-2	NESN/0524/CALL/90.	17.05.24			200.00		100.00
NESN0524C-3	NESN/0524/CALL/96.	17.05.24			100.00		100.00
NESN0524P-1	NESN/0524/PUT /90.	17.05.24					100.00
NESN0524P-2	NESN/0524/PUT /94.	17.05.24			200.00		
NESN0524P-3	NESN/0524/PUT /96.	17.05.24			100.00		100.00
NESN0624C-2	NESN/0624/CALL/98.	21.06.24			200.00		200.00
NESN0624P-1	NESN/0624/PUT /95.	21.06.24			100.00		100.00
NESN0724C-1	NESN/0724/CALL/100.	19.07.24			200.00		200.00
NESN0724C-2	NESN/0724/CALL/94.	19.07.24			350.00		350.00
NESN0724C-3	NESN/0724/CALL/90.	19.07.24			350.00		350.00
NESN0824C-1	NESN/0824/CALL/100.	16.08.24			200.00		200.00
NESN0824C-2	NESN/0824/CALL/98.	16.08.24			200.00		200.00
NESN0824C-3	NESN/0824/CALL/102.	16.08.24			200.00		200.00
NESN0824C-4	NESN/0824/CALL/96.	16.08.24			300.00		300.00
NESN0824C-5	NESN/0824/CALL/92.	16.08.24			200.00		200.00
NESN0824C-6	NESN/0824/CALL/88.	16.08.24			100.00		100.00
NESN0824C-7	NESN/0824/CALL/90.	16.08.24			100.00		100.00
NESN0824P-1	NESN/0824/PUT /84.	16.08.24			100.00		100.00
NESN0824P-2	NESN/0824/PUT /92.	16.08.24			100.00		100.00
NESN0924C-1	NESN/0924/CALL/96.	20.09.24			300.00		300.00
NESN0924C-2	NESN/0924/CALL/90.	20.09.24			200.00		200.00

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

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
NESN0924C-3	NESN/0924/CALL/92.	20.09.24			200.00		200.00
NESN0924C-4	NESN/0924/CALL/93.	20.09.24			200.00		200.00
NESN0924P-1	NESN/0924/PUT /94.	20.09.24			100.00		100.00
NESN1024C-1	NESN/1024/CALL/92.	18.10.24			100.00		100.00
NESN1024C-2	NESN/1024/CALL/90.	18.10.24			100.00		100.00
NESN1024C-2	NESN/1024/CALL/90.	18.10.24			100.00		100.00
NESN1024C-3	NESN/1024/CALL/86.	18.10.24			100.00		100.00
NESN1024C-4	NESN/1024/CALL/84.	18.10.24			100.00		100.00
NESN1024C-5	NESN/1024/CALL/87.	18.10.24			100.00		100.00
NESN1024P-1	NESN/1024/PUT /78.	18.10.24			100.00		100.00
NESN1024P-2	NESN/1024/PUT /86.	18.10.24			100.00		100.00
NESN1024P-3	NESN/1024/PUT /87.	18.10.24			50.00		50.00
NESN1124C-1	NESN/1124/CALL/86.	15.11.24			100.00		100.00
NESN1224C-1	NESN/1224/CALL/92.	20.12.24			100.00		100.00
NESN1224C-2	NESN/1224/CALL/88.	20.12.24			100.00		100.00
NESN1224C-3	NESN/1224/CALL/90.	20.12.24			100.00		100.00
NESN1224C-4	NESN/1224/CALL/84.	20.12.24			200.00		200.00
NESN1224C-6	NESN/1224/CALL/86.	20.12.24			100.00		100.00
NESN1224C-6	NESN/1224/CALL/86.	20.12.24			100.00		100.00
NOVN0524C-1	NOVN/0524/CALL/82.	17.05.24			500.00		
NOVN0524C-2	NOVN/0524/CALL/88.	17.05.24					100.00
NOVN0524C-3	NOVN/0524/CALL/89.	17.05.24					100.00
NOVN0524C-4	NOVN/0524/CALL/94.	17.05.24			100.00		100.00
NOVN0524P-1	NOVN/0524/PUT /95.	17.05.24			100.00		
NOVN0624C-2	NOVN/0624/CALL/86.	21.06.24			300.00		
NOVN0624C-3	NOVN/0624/CALL/82.	21.06.24			100.00		
NOVN0624C-4	NOVN/0624/CALL/80.	21.06.24			100.00		
NOVN0624C-5	NOVN/0624/CALL/88.	21.06.24			100.00		
NOVN0624C-6	NOVN/0624/CALL/90.	21.06.24			100.00		
NOVN0624C-8	NOVN/0624/CALL/95.	21.06.24			100.00		100.00
NOVN0624C-9	NOVN/0624/CALL/94.	21.06.24			200.00		200.00
NOVN0624P-1	NOVN/0624/PUT /94.	21.06.24			300.00		300.00
NOVN0624P-2	NOVN/0624/PUT /100.	21.06.24			300.00		300.00
NOVN0624P-3	NOVN/0624/PUT /95.	21.06.24			200.00		200.00
NOVN0724C-1	NOVN/0724/CALL/86.	19.07.24			100.00		
NOVN0724C-2	NOVN/0724/CALL/92.	19.07.24			100.00		100.00
NOVN0724C-3	NOVN/0724/CALL/98.	19.07.24			200.00		200.00
NOVN0724C-4	NOVN/0724/CALL/100.	19.07.24			500.00		500.00
NOVN0724C-5	NOVN/0724/CALL/102.	19.07.24			200.00		200.00
NOVN0724C-6	NOVN/0724/CALL/104.	19.07.24			200.00		200.00

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

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
NOVN0724P-1	NOVN/0724/PUT /96.	19.07.24			200.00		200.00
NOVN0724P-2	NOVN/0724/PUT /100.	19.07.24			200.00		200.00
NOVN0924C-1	NOVN/0924/CALL/96.	20.09.24			200.00		200.00
NOVN0924C-2	NOVN/0924/CALL/94.	20.09.24			400.00		400.00
NOVN0924C-3	NOVN/0924/CALL/95.	20.09.24			150.00		150.00
NOVN0924C-4	NOVN/0924/CALL/100.	20.09.24			400.00		400.00
NOVN0924C-5	NOVN/0924/CALL/98.	20.09.24			100.00		100.00
NOVN0924C-6	NOVN/0924/CALL/90.	20.09.24			100.00		100.00
NOVN0924C-7	NOVN/0924/CALL/104.	20.09.24			100.00		100.00
NOVN0924C-8	NOVN/0924/CALL/102.	20.09.24			100.00		100.00
NOVN0924P-1	NOVN/0924/PUT /100.	20.09.24			600.00		600.00
NOVN1024C-1	NOVN/1024/CALL/95.	18.10.24			200.00		200.00
NOVN1024C-2	NOVN/1024/CALL/90.	18.10.24			100.00		100.00
NOVN1024C-3	NOVN/1024/CALL/94.	18.10.24			100.00		100.00
NOVN1024C-4	NOVN/1024/CALL/102.	18.10.24			100.00		100.00
NOVN1024P-1	NOVN/1024/PUT /102.	18.10.24			100.00		100.00
NOVN1224C-1	NOVN/1224/CALL/98.	20.12.24			400.00		400.00
NOVN1224C-2	NOVN/1224/CALL/100.	20.12.24			100.00		100.00
NOVN1224C-3	NOVN/1224/CALL/96.	20.12.24			300.00		300.00
PGHN0524C-1	PGHN/0524/CALL/1,200	17.05.24			100.00		
PGHN0524C-2	PGHN/0524/CALL/1,240	17.05.24					200.00
PGHN0524C-3	PGHN/0524/CALL/1,260	17.05.24					200.00
PGHN0524C-4	PGHN/0524/CALL/1,300	17.05.24			200.00		200.00
PGHN0524P-1	PGHN/0524/PUT /1,160	17.05.24			100.00		100.00
PGHN0624C-3	PGHN/0624/CALL/1,200	21.06.24			200.00		
PGHN0624C-4	PGHN/0624/CALL/1,100	21.06.24			300.00		
PGHN0624C-5	PGHN/0624/CALL/1,180	21.06.24			100.00		
PGHN0624C-6	PGHN/0624/CALL/1,260	21.06.24			200.00		200.00
PGHN0624C-7	PGHN/0624/CALL/1,220	21.06.24			100.00		100.00
PGHN0624P-1	PGHN/0624/PUT /1,260	21.06.24			100.00		100.00
PGHN0624P-2	PGHN/0624/PUT /1,140	21.06.24			100.00		100.00
PGHN0724C-1	PGHN/0724/CALL/1,140	19.07.24			100.00		100.00
PGHN0724C-2	PGHN/0724/CALL/1,200	19.07.24			100.00		100.00
PGHN0724C-3	PGHN/0724/CALL/1,240	19.07.24			100.00		100.00
PGHN0724C-4	PGHN/0724/CALL/1,100	19.07.24			195.00		195.00
PGHN0724C-5	PGHN/0724/CALL/1,220	19.07.24			100.00		100.00
PGHN0724C-6	PGHN/0724/CALL/1,180	19.07.24			50.00		50.00
PGHN0824C-1	PGHN/0824/CALL/1,160	16.08.24			150.00		150.00
PGHN0824C-2	PGHN/0824/CALL/1,200	16.08.24			100.00		100.00
PGHN0924C-1	PGHN/0924/CALL/1,240	20.09.24			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
PGHN0924C-2	PGHN/0924/CALL/1,200	20.09.24			50.00		50.00
PGHN0924C-3	PGHN/0924/CALL/1,000	20.09.24			50.00		50.00
PGHN0924C-4	PGHN/0924/CALL/1,300	20.09.24			100.00		100.00
PGHN0924C-5	PGHN/0924/CALL/1,050	20.09.24			50.00		50.00
PGHN0924C-6	PGHN/0924/CALL/1,150	20.09.24			50.00		50.00
PGHN0924C-7	PGHN/0924/CALL/1,120	20.09.24			100.00		100.00
PGHN0924P-1	PGHN/0924/PUT /1,130	20.09.24			50.00		50.00
PGHN0924P-2	PGHN/0924/PUT /1,200	20.09.24			50.00		50.00
PGHN0924P-3	PGHN/0924/PUT /1,300	20.09.24			50.00		50.00
PGHN1024C-1	PGHN/1024/CALL/1,200	18.10.24			50.00		50.00
PGHN1024C-2	PGHN/1024/CALL/1,140	18.10.24			50.00		50.00
PGHN1024C-3	PGHN/1024/CALL/1,120	18.10.24			50.00		50.00
PGHN1024C-4	PGHN/1024/CALL/1,100	18.10.24			150.00		150.00
PGHN1024C-5	PGHN/1024/CALL/1,080	18.10.24			50.00		50.00
PGHN1024C-6	PGHN/1024/CALL/1,260	18.10.24			100.00		100.00
PGHN1024C-7	PGHN/1024/CALL/1,300	18.10.24			200.00		200.00
PGHN1024C-8	PGHN/1024/CALL/1,290	18.10.24			100.00		100.00
PGHN1224C-4	PGHN/1224/CALL/1,280	20.12.24			200.00		200.00
ROG0524P-1	ROG/0524/PUT /220.	17.05.24					25.00
ROG0524P-2	ROG/0524/PUT /235.	17.05.24			25.00		
ROG0524P-4	ROG/0524/PUT /230.	17.05.24			25.00		25.00
ROG0724C-1	ROG/0724/CALL/280.	19.07.24			50.00		50.00
ROG0724P-1	ROG/0724/PUT /270.	19.07.24			100.00		100.00
ROG0724P-2	ROG/0724/PUT /290.	19.07.24			100.00		100.00
ROG0824C-1	ROG/0824/CALL/285.	16.08.24			100.00		100.00
ROG0824C-2	ROG/0824/CALL/275.	16.08.24			50.00		50.00
ROG0824P-1	ROG/0824/PUT /260.	16.08.24			100.00		100.00
ROG0924C-1	ROG/0924/CALL/270.	20.09.24			150.00		150.00
ROG0924C-2	ROG/0924/CALL/300.	20.09.24			200.00		200.00
ROG0924C-3	ROG/0924/CALL/290.	20.09.24			50.00		50.00
ROG0924C-4	ROG/0924/CALL/280.	20.09.24			100.00		100.00
ROG0924P-1	ROG/0924/PUT /265.	20.09.24			100.00		100.00
ROG0924P-2	ROG/0924/PUT /260.	20.09.24			50.00		50.00
ROG0924P-3	ROG/0924/PUT /255.	20.09.24			50.00		50.00
ROG0924P-4	ROG/0924/PUT /250.	20.09.24			50.00		50.00
ROG0924P-5	ROG/0924/PUT /275.	20.09.24			50.00		50.00
ROG1024C-2	ROG/1024/CALL/280.	18.10.24			50.00		50.00
ROG1024P-1	ROG/1024/PUT /275.	18.10.24			50.00		50.00
ROG1224C-2	ROG/1224/CALL/280.	20.12.24			150.00		150.00
SGSN0824C-1	SGSN/0824/CALL/94.	16.08.24			100.00		100.00

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

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
SGSN0824C-2	SGSN/0824/CALL/90.	16.08.24			50.00		50.00
SIK0524C-1	SIK/0524/CALL/280.	17.05.24			50.00		50.00
SIK0524C-2	SIK/0524/CALL/290.	17.05.24			100.00		100.00
SIK0624C-1	SIK/0624/CALL/250.	21.06.24			100.00		
SIK0624C-2	SIK/0624/CALL/260.	21.06.24			50.00		50.00
SIK0624C-3	SIK/0624/CALL/240.	21.06.24			25.00		
SIK0624C-4	SIK/0624/CALL/290.	21.06.24			50.00		50.00
SIK0624P-1	SIK/0624/PUT /280.	21.06.24			50.00		50.00
SIK0624P-2	SIK/0624/PUT /290.	21.06.24			25.00		25.00
SIK0624P-3	SIK/0624/PUT /250.	21.06.24			50.00		50.00
SIK0724C-1	SIK/0724/CALL/280.	19.07.24			50.00		50.00
SIK0724C-1	SIK/0724/CALL/280.	19.07.24			50.00		50.00
SIK0724C-2	SIK/0724/CALL/270.	19.07.24			25.00		25.00
SIK0724C-2	SIK/0724/CALL/270.	19.07.24			25.00		25.00
SIK0724C-3	SIK/0724/CALL/260.	19.07.24			25.00		25.00
SIK0724C-4	SIK/0724/CALL/250.	19.07.24			50.00		50.00
SIK0724C-5	SIK/0724/CALL/240.	19.07.24			50.00		50.00
SIK0824C-1	SIK/0824/CALL/270.	16.08.24			75.00		75.00
SIK0824C-1	SIK/0824/CALL/270.	16.08.24			50.00		50.00
SIK0824C-2	SIK/0824/CALL/250.	16.08.24			75.00		75.00
SIK0824C-3	SIK/0824/CALL/260.	16.08.24			25.00		25.00
SIK0824C-3	SIK/0824/CALL/260.	16.08.24			25.00		25.00
SIK0824C-4	SIK/0824/CALL/240.	16.08.24			25.00		25.00
SIK0824C-5	SIK/0824/CALL/280.	16.08.24			25.00		25.00
SIK0824P-1	SIK/0824/PUT /260.	16.08.24			25.00		25.00
SIK0924C-1	SIK/0924/CALL/260.	20.09.24			75.00		75.00
SIK0924C-2	SIK/0924/CALL/270.	20.09.24			25.00		25.00
SIK0924C-2	SIK/0924/CALL/270.	20.09.24			25.00		25.00
SIK0924C-3	SIK/0924/CALL/230.	20.09.24			50.00		50.00
SIK0924C-4	SIK/0924/CALL/240.	20.09.24			25.00		25.00
SIK0924C-5	SIK/0924/CALL/280.	20.09.24			50.00		50.00
SIK0924P-1	SIK/0924/PUT /280.	20.09.24			75.00		75.00
SIK1024C-1	SIK/1024/CALL/250.	18.10.24			75.00		75.00
SIK1024C-2	SIK/1024/CALL/260.	18.10.24			50.00		50.00
SIK1024C-3	SIK/1024/CALL/240.	18.10.24			25.00		25.00
SIK1024C-4	SIK/1024/CALL/280.	18.10.24			50.00		50.00
SIK1224C-1	SIK/1224/CALL/270.	20.12.24			75.00		75.00
SIK1224C-2	SIK/1224/CALL/260.	20.12.24			75.00		75.00
SIK1224C-3	SIK/1224/CALL/250.	20.12.24			50.00		50.00
SIK1224C-4	SIK/1224/CALL/280.	20.12.24			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
SLHN0524C-1	SLHN/0524/CALL/580.	17.05.24			20.00		
SLHN0624C-1	SLHN/0624/CALL/640.	21.06.24			10.00		10.00
SLHN0624P-1	SLHN/0624/PUT /600.	21.06.24			20.00		20.00
SLHN0624P-2	SLHN/0624/PUT /660.	21.06.24			20.00		20.00
SLHN0724C-1	SLHN/0724/CALL/630.	19.07.24			20.00		20.00
SLHN0824C-1	SLHN/0824/CALL/600.	16.08.24			10.00		10.00
SLHN0824C-2	SLHN/0824/CALL/620.	16.08.24			10.00		10.00
SLHN0824C-3	SLHN/0824/CALL/700.	16.08.24			10.00		10.00
SLHN0824C-4	SLHN/0824/CALL/660.	16.08.24			10.00		10.00
SLHN0924C-1	SLHN/0924/CALL/660.	20.09.24			10.00		10.00
SLHN0924C-2	SLHN/0924/CALL/670.	20.09.24			10.00		10.00
SLHN0924C-3	SLHN/0924/CALL/640.	20.09.24			10.00		10.00
SLHN0924C-4	SLHN/0924/CALL/620.	20.09.24			10.00		10.00
SLHN0924C-5	SLHN/0924/CALL/600.	20.09.24			10.00		10.00
SLHN0924C-6	SLHN/0924/CALL/700.	20.09.24			10.00		10.00
SLHN0924C-7	SLHN/0924/CALL/710.	20.09.24			20.00		20.00
SLHN0924P-1	SLHN/0924/PUT /710.	20.09.24			10.00		10.00
SLHN1024C-1	SLHN/1024/CALL/620.	18.10.24			10.00		10.00
SLHN1024C-2	SLHN/1024/CALL/720.	18.10.24			20.00		20.00
SLHN1024C-3	SLHN/1024/CALL/730.	18.10.24			20.00		20.00
SLHN1024P-1	SLHN/1024/PUT /730.	18.10.24			10.00		10.00
SREN0524C-4	SREN/0524/CALL/102.	17.05.24					100.00
SREN0524C-5	SREN/0524/CALL/106.	17.05.24			100.00		100.00
SREN0724C-1	SREN/0724/CALL/104.	19.07.24			50.00		50.00
SREN0724C-2	SREN/0724/CALL/110.	19.07.24			100.00		100.00
SREN0824C-1	SREN/0824/CALL/100.	16.08.24			100.00		100.00
SREN0924C-1	SREN/0924/CALL/106.	20.09.24			50.00		50.00
SREN0924C-2	SREN/0924/CALL/110.	20.09.24			100.00		100.00
SREN0924C-3	SREN/0924/CALL/104.	20.09.24			50.00		50.00
SREN0924C-4	SREN/0924/CALL/100.	20.09.24			50.00		50.00
SREN1024C-1	SREN/1024/CALL/96.	18.10.24			50.00		50.00
STMN0624C-1	STMN/0624/CALL/112.	21.06.24			100.00		100.00
STMN0824C-1	STMN/0824/CALL/120.	16.08.24			100.00		100.00
STMN0824C-2	STMN/0824/CALL/130.	16.08.24			300.00		300.00
STMN0824C-3	STMN/0824/CALL/115.	16.08.24			100.00		100.00
STMN0924C-1	STMN/0924/CALL/120.	20.09.24			100.00		100.00
UBSN0524C-2	UBSN/0524/CALL/28.	17.05.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0524C-3	UBSN/0524/CALL/27.	17.05.24			250.00		250.00
UBSN0524C-4	UBSN/0524/CALL/25.	17.05.24			500.00		500.00
UBSN0524C-5	UBSN/0524/CALL/24.5	17.05.24			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
UBSN0524C-6	UBSN/0524/CALL/25.5	17.05.24			750.00		750.00
UBSN0524C-7	UBSN/0524/CALL/26.	17.05.24			1'250.00		1'250.00
UBSN0624C-2	UBSN/0624/CALL/28.	21.06.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0624C-5	UBSN/0624/CALL/25.	21.06.24			2'750.00		
UBSN0624C-7	UBSN/0624/CALL/24.	21.06.24			1'000.00		
UBSN0624C-8	UBSN/0624/CALL/29.	21.06.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0624C-9	UBSN/0624/CALL/29.5	21.06.24			750.00		750.00
UBSN0624P-1	UBSN/0624/PUT /27.	21.06.24			750.00		750.00
UBSN0624P-2	UBSN/0624/PUT /30.	21.06.24			750.00		750.00
UBSN0724C-1	UBSN/0724/CALL/24.	19.07.24			1'000.00		500.00
UBSN0724C-2	UBSN/0724/CALL/23.	19.07.24			500.00		500.00
UBSN0724C-3	UBSN/0724/CALL/26.	19.07.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0724C-4	UBSN/0724/CALL/27.	19.07.24			500.00		500.00
UBSN0724C-5	UBSN/0724/CALL/27.5	19.07.24			750.00		750.00
UBSN0724C-6	UBSN/0724/CALL/25.	19.07.24			250.00		250.00
UBSN0724C-7	UBSN/0724/CALL/28.	19.07.24			500.00		500.00
UBSN0724C-8	UBSN/0724/CALL/28.5	19.07.24			500.00		500.00
UBSN0724P-1	UBSN/0724/PUT /25.5	19.07.24			500.00		500.00
UBSN0824C-1	UBSN/0824/CALL/27.5	16.08.24			500.00		500.00
UBSN0824C-2	UBSN/0824/CALL/28.	16.08.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0824C-2	UBSN/0824/CALL/28.	16.08.24			500.00		500.00
UBSN0824C-3	UBSN/0824/CALL/28.5	16.08.24			500.00		500.00
UBSN0824C-3	UBSN/0824/CALL/28.5	16.08.24			500.00		500.00
UBSN0824C-4	UBSN/0824/CALL/27.	16.08.24			500.00		500.00
UBSN0824C-5	UBSN/0824/CALL/26.	16.08.24			2'000.00		2'000.00
UBSN0824C-5	UBSN/0824/CALL/26.	16.08.24			250.00		250.00
UBSN0824C-6	UBSN/0824/CALL/29.	16.08.24			500.00		500.00
UBSN0824P-1	UBSN/0824/PUT /24.	16.08.24			500.00		500.00
UBSN0924C-1	UBSN/0924/CALL/27.	20.09.24			1'250.00		1'250.00
UBSN0924C-2	UBSN/0924/CALL/25.	20.09.24			1'000.00		1'000.00
UBSN0924C-3	UBSN/0924/CALL/28.	20.09.24			500.00		500.00
UBSN0924C-4	UBSN/0924/CALL/26.	20.09.24			500.00		500.00
UBSN0924C-4	UBSN/0924/CALL/26.	20.09.24			250.00		250.00
UBSN0924C-5	UBSN/0924/CALL/22.	20.09.24			750.00		750.00
UBSN0924C-6	UBSN/0924/CALL/24.	20.09.24			250.00		250.00
UBSN0924C-7	UBSN/0924/CALL/24.5	20.09.24			500.00		500.00
UBSN0924P-1	UBSN/0924/PUT /24.5	20.09.24			500.00		500.00
UBSN0924P-2	UBSN/0924/PUT /26.	20.09.24			1'500.00		1'500.00
UBSN0924P-3	UBSN/0924/PUT /25.	20.09.24			250.00		250.00
UBSN1024C-1	UBSN/1024/CALL/25.	18.10.24			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
UBSN1024C-2	UBSN/1024/CALL/26.	18.10.24			500.00		500.00
UBSN1024C-3	UBSN/1024/CALL/27.	18.10.24			250.00		250.00
UBSN1024C-3	UBSN/1024/CALL/27.	18.10.24			250.00		250.00
UBSN1024C-4	UBSN/1024/CALL/24.	18.10.24			500.00		500.00
UBSN1024C-5	UBSN/1024/CALL/23.	18.10.24			500.00		500.00
UBSN1024C-6	UBSN/1024/CALL/22.	18.10.24			500.00		500.00
UBSN1024C-7	UBSN/1024/CALL/26.5	18.10.24			250.00		250.00
UBSN1024C-7	UBSN/1024/CALL/26.5	18.10.24			500.00		500.00
UBSN1024C-8	UBSN/1024/CALL/27.5	18.10.24			250.00		250.00
UBSN1024C-9	UBSN/1024/CALL/28.5	18.10.24			500.00		500.00
UBSN1024P-1	UBSN/1024/PUT /28.5	18.10.24			500.00		500.00
VAGN0724C-1	VAGN/0724/CALL/580.	19.07.24			40.00		40.00
VAGN0924C-1	VAGN/0924/CALL/420.	20.09.24			20.00		20.00
VAGN1024C-1	VAGN/1024/CALL/420.	18.10.24			20.00		20.00
VAGN1124C-1	VAGN/1124/CALL/420.	15.11.24			10.00		10.00
VAGN1224C-1	VAGN/1224/CALL/400.	20.12.24			10.00		10.00
ZURN0524C-2	ZURN/0524/CALL/470.	17.05.24			200.00		200.00
ZURN0524C-3	ZURN/0524/CALL/450.	17.05.24					200.00
ZURN0524C-4	ZURN/0524/CALL/460.	17.05.24					500.00
ZURN0624C-1	ZURN/0624/CALL/480.	21.06.24			300.00		300.00
ZURN0624C-2	ZURN/0624/CALL/450.	21.06.24			500.00		
ZURN0624C-3	ZURN/0624/CALL/440.	21.06.24			300.00		
ZURN0624C-4	ZURN/0624/CALL/430.	21.06.24			200.00		
ZURN0624P-1	ZURN/0624/PUT /490.	21.06.24			100.00		100.00
ZURN0724C-1	ZURN/0724/CALL/430.	19.07.24			100.00		100.00
ZURN0724C-2	ZURN/0724/CALL/450.	19.07.24			200.00		200.00
ZURN0724C-3	ZURN/0724/CALL/440.	19.07.24			100.00		100.00
ZURN0724C-4	ZURN/0724/CALL/470.	19.07.24			100.00		100.00
ZURN0724P-1	ZURN/0724/PUT /490.	19.07.24			100.00		100.00
ZURN0824C-1	ZURN/0824/CALL/470.	16.08.24			200.00		200.00
ZURN0824C-2	ZURN/0824/CALL/480.	16.08.24			100.00		100.00
ZURN0824C-2	ZURN/0824/CALL/480.	16.08.24			300.00		300.00
ZURN0824C-3	ZURN/0824/CALL/460.	16.08.24			300.00		300.00
ZURN0824C-4	ZURN/0824/CALL/490.	16.08.24			300.00		300.00
ZURN0824C-5	ZURN/0824/CALL/475.	16.08.24			100.00		100.00
ZURN0824P-1	ZURN/0824/PUT /475.	16.08.24			100.00		100.00
ZURN0924C-1	ZURN/0924/CALL/460.	20.09.24			300.00		300.00
ZURN0924C-2	ZURN/0924/CALL/465.	20.09.24			100.00		100.00
ZURN0924C-3	ZURN/0924/CALL/480.	20.09.24			500.00		500.00
ZURN0924C-4	ZURN/0924/CALL/450.	20.09.24			400.00		400.00

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

Code instrument	Désignation	Echéance	Change	Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes
ZURN0924C-5	ZURN/0924/CALL/440.	20.09.24			500.00		500.00
ZURN0924P-1	ZURN/0924/PUT /490.	20.09.24			400.00		400.00
ZURN0924P-2	ZURN/0924/PUT /520.	20.09.24			700.00		700.00
ZURN0924P-3	ZURN/0924/PUT /530.	20.09.24			400.00		400.00
ZURN0924P-4	ZURN/0924/PUT /500.	20.09.24			200.00		200.00
ZURN1024C-1	ZURN/1024/CALL/440.	18.10.24			100.00		100.00
ZURN1024C-2	ZURN/1024/CALL/430.	18.10.24			200.00		200.00
ZURN1024C-3	ZURN/1024/CALL/520.	18.10.24			200.00		200.00
ZURN1024C-4	ZURN/1024/CALL/530.	18.10.24			200.00		200.00
ZURN1024P-1	ZURN/1024/PUT /530.	18.10.24			200.00		200.00

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

Notes aux états financiers

Commissions

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

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

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

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

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

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

Calcul et évaluation de la valeur nette d'inventaire

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

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

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

Les placements collectifs de capitaux 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. Si une valeur nette d'inventaire n'est pas disponible ou disponible uniquement sur une base estimative, la direction du fonds évalue cette valeur au prix probable réalisable avec diligence au moment de l'évaluation en utilisant des

modèles et des principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique (Fair Value). Elle peut se baser sur des données fournies par les dépositaires, administrateurs ou gestionnaires des fonds cibles.

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.

Les contrats à terme (contrats futures et forwards) et les contrats d'options négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public sont évalués sur la base du prix de clôture ou de règlement publié par la bourse ou l'autre marché réglementé ouvert au public qui constitue le marché principal de ces contrats. Les contrats à terme et d'options qui ne sont pas négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public (dérivé OTC) sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents.

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

Rapport de performance

		2021	2022	2023	2024 au 31 oct.
Performance :					
- Classe A (lancée le 21.08.09)	%	2.06	-15.39	1.45	-0.87
- Classe I (lancée le 31.10.20)	%	1.49	-15.05	1.85	-0.46

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.