



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2019.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD PB1 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás

	2018.12.31			2019.06.30		
	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	9,821,156,255	99.67%	100.18%	8,776,749,648	99.61%	100.06%
Arbo Fund Class G - EUR	1,611,974,717	16.36%	16.44%	1,633,068,862	18.53%	18.62%
Carion Ingatlan Befektetési Alap	95,078,042	0.96%	0.97%	98,880,727	1.12%	1.13%
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	294,130,675	2.98%	3.00%	483,544,691	5.49%	5.51%
Concorde Deep Turtle Class D1 - EUR	153,567,802	1.56%	1.57%	209,736,443	2.38%	2.39%
Concorde PI Class C1 - EUR	163,062,002	1.65%	1.66%	147,812,369	1.68%	1.69%
Concorde VM Class A1 - EUR	0	0.00%	0.00%	420,601,922	4.77%	4.80%
D190130	37,130,000	0.38%	0.38%	0	0.00%	0.00%
D190206	60,250,000	0.61%	0.61%	0	0.00%	0.00%
D190227	28,240,000	0.29%	0.29%	0	0.00%	0.00%
D190828	0	0.00%	0.00%	156,154,389	1.77%	1.78%
D190904	0	0.00%	0.00%	29,718,197	0.34%	0.34%
HOLD Columbus Befektetési Alap	440,002,262	4.47%	4.49%	481,682,461	5.47%	5.49%
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap	16,558,339	0.17%	0.17%	34,954,274	0.40%	0.40%
HOLD Hozamkereső Részvény Befektetési Alap	60,673,620	0.62%	0.62%	87,329,377	0.99%	1.00%
HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap	41,327,594	0.42%	0.42%	78,483,822	0.89%	0.89%
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap	58,161,814	0.59%	0.59%	63,127,957	0.72%	0.72%
HOLD Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	3,878,059	0.04%	0.04%	0	0.00%	0.00%
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	62,025,097	0.63%	0.63%	41,881,966	0.48%	0.48%
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap	41,579,788	0.42%	0.42%	78,884,560	0.90%	0.90%
HOLD Részvény Befektetési Alap	167,512,010	1.70%	1.71%	194,178,358	2.20%	2.21%
HOLD Rövid Kötvény Befektetési Alap	6,355,191,402	64.49%	64.82%	3,664,130,907	41.58%	41.77%
HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat	0	0.00%	0.00%	742,315,501	8.42%	8.46%
Mag Ingatlan Befektetési Alap Zv	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Nap Ingatlan Fejlesztési Alap A - Lejárt	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Nap Ingatlan Fejlesztési Befektetési Alap B - Lejárt	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Platina Pí Származtatott Alap A	130,813,032	1.33%	1.33%	130,262,865	1.48%	1.49%

Banki egyenlegek	390,541	0.00%	0.00%	29,401,932	0.33%	0.34%
EUR	175,831	0.00%	0.00%	3,325,467	0.04%	0.04%
HUF	158,786	0.00%	0.00%	26,019,916	0.30%	0.30%
USD	55,924	0.00%	0.00%	56,549	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
HUF	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	32,240,013	0.33%	0.33%	5,102,898	0.06%	0.06%
Összes eszköz	9,853,786,809	100.00%	100.51%	8,811,254,478	100.00%	100.45%
Kötelezettségek	50,067,472	0.51%	0.51%	39,628,913	0.45%	0.45%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	41,878,664	0.43%	0.43%	24,371,994	0.28%	0.28%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	6,235,613	0.06%	0.06%	12,774,176	0.14%	0.15%
Letétkezelési díj	333,280	0.00%	0.00%	601,427	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	620,000	0.01%	0.01%	571,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	191,250	0.00%	0.00%	382,500	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	520,065	0.01%	0.01%	534,670	0.01%	0.01%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	29,600	0.00%	0.00%	68,696	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	259,000	0.00%	0.00%	280,000	0.00%	0.00%
Forgalmazási jutalék	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Keler díj	0	0.00%	0.00%	44,450	0.00%	0.00%
CFD Finance	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Corporate Actions	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Deviza váltás eredménye	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Banki kamat	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Carrying cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Holding Fee	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Opció nyitási díj terhelés	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	9,803,719,337	99.49%	100.00%	8,771,625,565	99.55%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

4,414,708,408 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

1.986895

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (HUF)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (HUF)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	9,695,536,255	98.90%	8,590,877,062	97.94%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	125,620,000	1.28%	185,872,586	2.12%
Származtatott pozíciók értéke	2,824,419	0.03%	-6,261,855	-0.07%
Nettó eszközérték	9,803,748,056	100.00%	8,771,560,098	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

Budapest, 2019. augusztus 22.

Móricz Dániel
Befektetési Igazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

Mérész András
Folyamatszervező
HOLD Alapkezelő Zrt.

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.