



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2019.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Euro PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2018.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	14,791,416,096	97.84%	98.59%
MÁK 2020/N	75,062,641	0.50%	0.50%
D190123	22,039,999	0.15%	0.15%
D190130	100,729,999	0.67%	0.67%
D190206	78,560,001	0.52%	0.52%
D190213	34,500,000	0.23%	0.23%
D190220	10,300,000	0.07%	0.07%
D190227	32,929,999	0.22%	0.22%
D190320	39,429,999	0.26%	0.26%
ARCHDL S.Á.R.L. 2018/2020 TECHNIKAI	161,173,928	1.07%	1.07%
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP_B	940,574,962	6.22%	6.27%
CONCORDE CEE CLASS F1 - EUR	528,738,046	3.50%	3.52%
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	3,433,980,934	22.71%	22.89%
CONCORDE COLUMBUS CLASS B1 - EUR	430,359,204	2.85%	2.87%
CONCORDE DEEP TURTLE CL D1 - EUR	685,229,058	4.53%	4.57%
CONCORDE HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRM. RÉSZV. BEF. ALAP	776,836,925	5.14%	5.18%
CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP	400,042,987	2.65%	2.67%
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP	389,370,457	2.58%	2.60%
CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA	794,322,754	5.25%	5.29%
CONCORDE PI CLASS C1 - EURO	1,452,180,116	9.61%	9.68%
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP	1,485,160,930	9.82%	9.90%
HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRM. BEF. ALAP	147,807,754	0.98%	0.99%
HOLD HTM SZÁRMAZTATOTT BA	364,821,663	2.41%	2.43%
HOLD ORION SZÁRMAZTATOTT BA	367,091,428	2.43%	2.45%
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A	1,662,579,391	11.00%	11.08%
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP B SOR	377,592,922	2.50%	2.52%
Banki egyenlegek	297,914,518	1.97%	1.99%
EUR	99,504,522	1.31%	1.32%
HUF	146,328	0.00%	0.00%
USD	198,263,668	1.31%	1.32%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	28,463,147	0.19%	0.19%
Összes eszköz	15,117,793,761	100.00%	100.76%
Kötelezettségek	114,458,605	0.76%	0.76%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	92,224,449	0.61%	0.61%
Sikerdíj	18,982,076	0.13%	0.13%

Letétkezelési díj	513,519	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	950,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	765,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	530,756	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	477,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	15,805	0.02%	0.02%
Nettó eszközérték	15,003,335,156	99.24%	100.00%

2019.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	12,029,033,332	95.13%	97.35%
ARCHDL S.Á.R.L. 2018/2020	158,979,629	1.26%	1.29%
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP_B	183,857,451	1.45%	1.49%
CONCORDE CEE CLASS F1 - EUR	541,197,979	4.28%	4.38%
CONCORDE COLUMBUS CLASS B1 - EUR	469,786,392	3.72%	3.80%
CONCORDE DEEP TURTLE CLASS D1 - EUR	1,102,280,336	8.72%	8.92%
CONCORDE PI CLASS C1 - EUR	1,435,131,361	11.35%	11.61%
D190703	41,728,788	0.33%	0.34%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP	2,629,323,250	20.79%	21.28%
HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRM. BEF. ALAP	196,054,809	1.55%	1.59%
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	981,056,808	7.76%	7.94%
HOLD HTM SZÁRMAZTATOTT BA	489,069,875	3.87%	3.96%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	434,200,629	3.43%	3.51%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	268,852,710	2.13%	2.18%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	461,831,165	3.65%	3.74%
HOLD ORION SZÁRMAZTATOTT BA	491,608,848	3.89%	3.98%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,598,013,316	12.64%	12.93%
MÁK 2020/N	35,393,192	0.28%	0.29%
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A	152,731,651	1.21%	1.24%
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP B SOR	357,935,143	2.83%	2.90%
Banki egyenlegek	467,762,868	3.70%	3.79%
EUR	467,098,394	3.69%	3.78%
HUF	150,477	0.00%	0.00%
USD	513,997	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	4,876	0.00%	0.00%
HUF	4,876	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	148,216,337	1.17%	1.20%
Összes eszköz	12,645,017,413	100.00%	102.34%
Kötelezettségek	288,832,958	2.28%	2.34%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	286,086,199	2.26%	2.32%
Letétkezelési díj	880,515	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	838,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	191,249	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	273,340	0.00%	0.00%

Befektetési alap különadója	531,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	32,655	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	12,356,184,455	97.72%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1,810,711,859 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 0.01 EUR)

0.021016

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (EUR)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (EUR)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	501,303	1.07%	491,376	1.29%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	44,280,705	94.89%	36,449,687	95.78%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,224,076	2.62%	238,369	0.63%
Származtatott pozíciók értéke	-262,320	-0.56%	140,844	0.37%
Nettó eszközérték	46,665,202	100.00%	38,054,587	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.