



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2019.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold Euro 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	4,806,507,960	99.53%	99.82%	3,429,651,167	98.37%	99.10%
Citadella Származtatott Befektetési Alap	981,368,501	20.32%	20.38%	795,240,290	22.81%	22.98%
D190116	6,750,000	0.14%	0.14%	0	0.00%	0.00%
D190220	14,459,999	0.30%	0.30%	0	0.00%	0.00%
D190731	0	0.00%	0.00%	24,715,253	0.71%	0.71%
D190904	0	0.00%	0.00%	4,408,249	0.13%	0.13%
HOLD Columbus Befektetési Alap	1,161,514,248	24.05%	24.12%	861,017,648	24.70%	24.88%
HOLD VM Befektetési Alap A Sorozat	954,039,174	19.75%	19.81%	515,141,394	14.77%	14.89%
Platina Pí Származtatott Alap B Superposition Származtatott Befektetési Alap	1,445,980,644	29.94%	30.03%	1,058,521,476	30.36%	30.59%
	242,395,394	5.02%	5.03%	170,606,858	4.89%	4.93%
Banki egyenlegek	13,719,082	0.28%	0.28%	23,615,948	0.68%	0.68%
EUR	13,572,268	0.28%	0.28%	23,458,753	0.67%	0.68%
HUF	146,814	0.00%	0.00%	157,195	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	-8,800	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
EUR	-8,800	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	9,147,752	0.19%	0.19%	33,335,193	0.96%	0.96%
Összes eszköz	4,829,365,995	100.00%	100.30%	3,486,602,308	100.00%	100.75%
Kötelezettségek	14,369,420	0.30%	0.30%	25,827,419	0.74%	0.75%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	13,479,998	0.28%	0.28%	24,842,995	0.71%	0.72%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	-8,800	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	164,806	0.00%	0.00%	116,300	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	309,000	0.01%	0.01%	232,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	191,250	0.00%	0.00%	382,500	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	208,959	0.00%	0.00%	215,228	0.01%	0.01%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	18,207	0.00%	0.00%	19,859	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	6,000	0.00%	0.00%	18,000	0.00%	0.00%

Forgalmazási jutalék	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%	0	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%	537	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	4,814,996,575	99.70%	100.00%	3,460,774,889	99.26%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

9,897,679 db

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

1.080701

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	0	0.00%	0	0.00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	14,883,823	99.38%	10,510,378	98.26%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	65,970	0.44%	90,015	0.84%
Származtatott pozíciók értéke	-115,283	-0.77%	70,067	0.66%
Nettó eszközérték	14,976,148	100.00%	10,696,431	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás

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.