



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2019.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD USD PB3 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	6,014,930,010	92.02%	96.08%	5,257,961,447	97.91%	98.88%
Archdl S.Á.R.L. 2018/2020 Technikai	58,608,700	0.90%	0.94%	57,810,774	1.08%	1.09%
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	329,631,661	5.04%	5.27%	80,241,490	1.49%	1.51%
Concorde Columbus Class B1 - EUR	180,901,635	2.77%	2.89%	0	0.00%	0.00%
Concorde Deep Turtle Class D1 - EUR	305,606,951	4.68%	4.88%	484,406,145	9.02%	9.11%
Concorde PI Class C1 - EUR	177,458,780	2.71%	2.83%	629,788,554	11.73%	11.84%
D190130	14,620,000	0.22%	0.23%	0	0.00%	0.00%
D190227	819,999	0.01%	0.01%	0	0.00%	0.00%
D190327	2,179,999	0.03%	0.03%	0	0.00%	0.00%
D190731	0	0.00%	0.00%	1,869,641	0.03%	0.04%
D191120	0	0.00%	0.00%	66,036,995	1.23%	1.24%
HOLD Columbus Befektetési Alap	1,438,684,076	22.01%	22.98%	1,344,996,731	25.04%	25.29%
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap	60,968,503	0.93%	0.97%	85,088,957	1.58%	1.60%
HOLD Hozamkereső Részvény Befektetési Alap	326,740,848	5.00%	5.22%	425,004,455	7.91%	7.99%
HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap	150,517,912	2.30%	2.40%	212,326,650	3.95%	3.99%
HOLD Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	331,813,615	5.08%	5.30%	304,826,851	5.68%	5.73%
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	334,000,466	5.11%	5.34%	200,212,982	3.73%	3.77%
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap	151,428,270	2.32%	2.42%	213,189,654	3.97%	4.01%
HOLD Részvény Befektetési Alap	845,838,554	12.94%	13.51%	930,522,090	17.33%	17.50%
MÁK 2020/N	92,451,280	1.41%	1.48%	0	0.00%	0.00%
MÁK 2020/O	21,230,290	0.32%	0.34%	0	0.00%	0.00%
MÁK 2020/P	5,075,774	0.08%	0.08%	0	0.00%	0.00%
Platina Pí Származtatott Alap A Superposition Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	1,027,545,877	15.72%	16.41%	66,375,698	1.24%	1.25%
	158,806,822	2.43%	2.54%	155,263,779	2.89%	2.92%
Banki egyenlegek	517,788,658	7.92%	8.27%	69,346,300	1.29%	1.30%
EUR	52,841,210	0.81%	0.84%	40,356,891	0.75%	0.76%
HUF	154,865	0.00%	0.00%	150,116	0.00%	0.00%

USD	464,792,583	7.11%	7.42%	28,839,293	0.54%	0.54%
Követelések (ügyfélszámla)	14,467,949	0.22%	0.23%	0	0.00%	0.00%
EUR	14,467,949	0.22%	0.23%	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-10,425,016	-0.16%	-0.17%	43,039,652	0.80%	0.81%
Összes eszköz	6,536,761,602	100.00%	104.42%	5,370,347,399	100.00%	101.00%
Kötelezettségek	276,488,540	4.23%	4.42%	52,943,078	0.99%	1.00%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	271,638,628	4.16%	4.34%	20,140,999	0.38%	0.38%
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	3,663,050	0.06%	0.06%	31,486,512	0.59%	0.59%
Letétkezelési díj	212,205	0.00%	0.00%	174,459	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	391,000	0.01%	0.01%	368,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	191,250	0.00%	0.00%	382,500	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	200,000	0.00%	0.00%	200,000	0.00%	0.00%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	11,407	0.00%	0.00%	9,608	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	181,000	0.00%	0.00%	181,000	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%	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	6,260,273,062	95.77%	100.00%	5,317,404,321	99.01%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1,639,889,860 db

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

0.011414

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (USD)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (USD)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	208,616	0.94%	203,502	1.09%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	20,715,968	92.97%	18,066,193	96.52%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	485,432	2.18%	239,041	1.28%
Származtatott pozíciók értéke	-240,092	-1.08%	-168,154	-0.90%
Nettó eszközérték	22,283,196	100.00%	18,717,638	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.