



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2019.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Euro PB2 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	3,958,699,083	99.32%	100.00%	2,092,842,739	97.52%	97.71%
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	357,906,048	8.98%	9.04%	70,728,594	3.30%	3.30%
Concorde Columbus Class B1 - EUR	47,605,693	1.19%	1.20%	0	0.00%	0.00%
Concorde Deep Turtle Class D1 - EUR	76,861,830	1.93%	1.94%	258,995,873	12.07%	12.09%
Concorde PI Class C1 - EUR	89,025,730	2.23%	2.25%	180,192,529	8.40%	8.41%
Concorde VM Class A1 - EUR	186,458,795	4.68%	4.71%	0	0.00%	0.00%
D190130	2,269,999	0.06%	0.06%	0	0.00%	0.00%
D190320	2,449,999	0.06%	0.06%	0	0.00%	0.00%
D190904	0	0.00%	0.00%	4,518,207	0.21%	0.21%
HOLD Columbus Befektetési Alap	578,414,700	14.51%	14.61%	451,013,362	21.02%	21.06%
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap	90,996,651	2.28%	2.30%	25,716,774	1.20%	1.20%
HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap	223,819,945	5.62%	5.65%	53,464,241	2.49%	2.50%
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap	225,200,175	5.65%	5.69%	53,737,357	2.50%	2.51%
HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat	1,389,762,997	34.87%	35.11%	749,699,298	34.93%	35.00%
MÁK 2020/O	19,445,256	0.49%	0.49%	0	0.00%	0.00%
Platina Pí Származtatott Alap A	469,243,276	11.77%	11.85%	85,179,311	3.97%	3.98%
Superposition Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	199,237,988	5.00%	5.03%	159,597,193	7.44%	7.45%
Banki egyenlegek	53,510,485	1.34%	1.35%	29,773,144	1.39%	1.39%
EUR	53,362,696	1.34%	1.35%	29,614,700	1.38%	1.38%
HUF	147,789	0.00%	0.00%	158,444	0.01%	0.01%
Követelések (ügyszámla)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
HUF	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-26,606,969	-0.67%	-0.67%	23,454,404	1.09%	1.10%
Összes eszköz	3,985,602,598	100.00%	100.68%	2,146,070,288	100.00%	100.19%
Kötelezettségek	26,757,268	0.67%	0.68%	4,117,400	0.19%	0.19%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	19,831,998	0.50%	0.50%	2,995,997	0.14%	0.14%
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	5,756,222	0.14%	0.15%	0	0.00%	0.00%

Letétkezelési díj	134,639	0.00%	0.00%	161,981	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	248,000	0.01%	0.01%	179,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	191,250	0.00%	0.00%	382,500	0.02%	0.02%
Könyvvizsgálati díj	530,756	0.01%	0.01%	273,340	0.01%	0.01%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	13,404	0.00%	0.00%	38,583	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	51,000	0.00%	0.00%	86,000	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	3,958,845,330	99.33%	100.00%	2,141,952,887	99.81%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

681,526,745 db

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

0.009714

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	12,237,672	99.39%	6,454,610	97.49%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	75,162	0.61%	13,965	0.21%
Származtatott pozíciók értéke	-86,837	-0.71%	24,101	0.36%
Nettó eszközérték	12,313,263	100.00%	6,620,565	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 sajátkezü aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.