



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2020.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

	2019.12.31			2020.06.30		
	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	10,089,785,309	99.22%	99.98%	9,871,630,041	98.87%	99.50%
Arbo Fund Class G - EURO	1,665,269,823	16.38%	16.50%	1,730,530,127	17.33%	17.44%
Carion Ing. Befektetési Alap	101,401,909	1.00%	1.00%	100,999,766	1.01%	1.02%
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	573,062,151	5.64%	5.68%	545,911,241	5.47%	5.50%
Concorde Deep Turtle Class D3 - EUR	244,421,870	2.40%	2.42%	282,537,273	2.83%	2.85%
Concorde PI Class C3 - EUR	142,758,799	1.40%	1.41%	34,770,044	0.35%	0.35%
Concorde VM Class A3 - EUR	512,274,654	5.04%	5.08%	483,170,207	4.84%	4.87%
D200219	203,002,842	2.00%	2.01%	0	0.00%	0.00%
D200805	0	0.00%	0.00%	10,208,162	0.10%	0.10%
D200923	0	0.00%	0.00%	31,026,808	0.31%	0.31%
D201223	0	0.00%	0.00%	988,854	0.01%	0.01%
HOLD 2024 Deep Value Befektetési Alap B Sorozat	32,231,567	0.32%	0.32%	26,495,622	0.27%	0.27%
HOLD Columbus Befektetési Alap	887,091,063	8.72%	8.79%	1,067,748,022	10.69%	10.76%
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap	42,171,530	0.41%	0.42%	40,146,437	0.40%	0.40%
HOLD Hozamkereső Részvény Befektetési Alap	102,870,689	1.01%	1.02%	102,793,004	1.03%	1.04%
HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap	89,661,270	0.88%	0.89%	86,917,351	0.87%	0.88%
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap	67,300,014	0.66%	0.67%	58,557,475	0.59%	0.59%
HOLD Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	5,555,502	0.05%	0.06%	12,070,545	0.12%	0.12%
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	44,160,695	0.43%	0.44%	44,312,085	0.44%	0.45%
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap	92,204,103	0.91%	0.91%	88,946,776	0.89%	0.90%
HOLD Részvény Befektetési Alap	225,281,571	2.22%	2.23%	219,787,479	2.20%	2.22%
HOLD Rövid Kötvény Befektetési Alap	4,214,954,331	41.45%	41.77%	3,850,109,356	38.56%	38.81%
HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat	844,110,926	8.30%	8.36%	823,271,246	8.25%	8.30%
Mag Ing. Befektetési Alap Zv	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Nap Ing. Fejl. Befektetési Alap B - Lejárt	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Nap Ing. Fejl. Alap A - Lejárt	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
OTP - Opusse Float Perp 2049/10/29	0	0.00%	0.00%	230,332,161	2.31%	2.32%
Banki egyenlegek	77,699,974	0.76%	0.77%	91,308,964	0.91%	0.92%
EUR	78,102	0.00%	0.00%	86,030,674	0.86%	0.87%

HUF	77,563,201	0.76%	0.77%	5,215,023	0.05%	0.05%
USD	58,671	0.00%	0.00%	63,267	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%	4,871	0.00%	0.00%
HUF	0	0.00%	0.00%	4,871	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	1,467,702	0.01%	0.01%	22,013,204	0.22%	0.22%
Összes eszköz	10,168,952,985	100.00%	100.76%	9,984,957,080	100.00%	100.64%
Kötelezettségek	77,024,868	0.76%	0.76%	63,831,641	0.64%	0.64%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	23,026,992	0.23%	0.23%
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%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	74,749,986	0.74%	0.74%	38,470,005	0.39%	0.39%
Letétkezelési díj	340,812	0.00%	0.00%	321,663	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	613,000	0.01%	0.01%	864,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	428,400	0.00%	0.00%	496,806	0.00%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	534,670	0.01%	0.01%	283,175	0.00%	0.00%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	13,000	0.00%	0.00%	18,000	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	345,000	0.00%	0.00%	351,000	0.00%	0.00%
Forgalmazási jutalék	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
ADR konverzió	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Banki kamat	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Carrying cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
CFD Finance	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Commission	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%
Holding Fee	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kéler díj	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	10,091,928,117	99.24%	100.00%	9,921,125,439	99.36%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

4,776,521,023 db

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

2.077082

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%	230,332,161	2.32%
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	9,886,782,467	97.97%	9,599,074,056	96.75%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	203,002,842	2.01%	42,223,824	0.43%
Származtatott pozíciók értéke	1,467,702	0.01%	-16,827,165	-0.17%
Nettó eszközérték	10,091,611,755	100.00%	9,921,227,440	100.00%

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

Budapest, 2020. augusztus 24.

Móricz Dániel
 Befektetési Igazgató
 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.