



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2020.

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

2019.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	12,811,376,269	96.60%	97.98%
D200429	970,033	0.01%	0.01%
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP_B	99,215,041	0.75%	0.76%
CONCORDE CEE CLASS F1 - EUR	592,284,136	4.47%	4.53%
CONCORDE COLUMBUS CLASS B3 - EUR	247,265,106	1.86%	1.89%
CONCORDE DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	1,426,675,999	10.76%	10.91%
CONCORDE PI CLASS C3 - EUR	1,458,104,101	10.99%	11.15%
HOLD 2024 DEEP VALUE BEF. ALAP B	332,809,591	2.51%	2.55%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP	3,068,152,765	23.13%	23.46%
HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRM. BEF. ALAP	218,486,002	1.65%	1.67%
HOLD HOZAMKERESŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,075,032,469	8.11%	8.22%
HOLD HTM SZÁRMAZTATOTT BA	517,776,271	3.90%	3.96%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	462,896,473	3.49%	3.54%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	285,912,485	2.16%	2.19%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	443,690,838	3.35%	3.39%
HOLD ORION SZÁRMAZTATOTT BA	527,426,993	3.98%	4.03%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,668,460,039	12.58%	12.76%
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP B SOR	386,217,928	2.91%	2.95%
Banki egyenlegek	141,801,366	1.07%	1.08%
EUR	141,049,195	0.00%	0.00%
HUF	224,496	0.00%	0.00%
USD	527,675	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	330,520,000	2.49%	2.53%
Egyéb eszközök	-21,397,627	-0.16%	-0.16%
Összes eszköz	13,262,300,008	100.00%	101.43%
Kötelezettségek	186,628,590	1.41%	1.43%
Sikerdíj	184,785,909	1.39%	1.41%
Felügyeleti díj	806,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	546,681	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	490,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	13,075,671,418	98.59%	100.00%

2020.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	14,434,856,150	95.91%	97.35%
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP_B	430,092,088	2.86%	2.90%
CONCORDE CEE CLASS F1 - EUR	520,626,424	3.46%	3.51%
CONCORDE COLUMBUS CLASS B3 - EUR	473,108,351	3.14%	3.19%
CONCORDE DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	1,910,878,220	12.70%	12.89%
CONCORDE PI CLASS C3 - EUR	346,740,449	2.30%	2.34%
D200805	2,329,582	0.02%	0.02%
D200819	11,297,175	0.08%	0.08%
D200902	9,097,088	0.06%	0.06%
DJ EURO STOXX 50	358,265,936	2.38%	2.42%
HOLD 2024 DEEP VALUE BEF. ALAP B	273,582,640	1.82%	1.85%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP	3,835,052,953	25.48%	25.86%
HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRM. BEF. ALAP	231,350,257	1.54%	1.56%
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,184,468,646	7.87%	7.99%
HOLD HTM SZÁRMAZTATOTT BA	557,658,497	3.71%	3.76%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	402,764,382	2.68%	2.72%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	416,384,946	2.77%	2.81%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	502,535,534	3.34%	3.39%
HOLD ORION SZÁRMAZTATOTT BA	571,191,433	3.80%	3.85%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,979,068,503	13.15%	13.35%
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP B SOR	418,363,046	2.78%	2.82%
Banki egyenlegek	278,619,786	1.85%	1.88%
EUR	275,263,785	1.83%	1.86%
HUF	2,786,987	0.02%	0.02%
USD	569,014	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	336,613,986	2.24%	2.27%
Összes eszköz	15,050,089,922	100.00%	101.50%
Kötelezettségek	222,643,367	1.48%	1.50%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	220,005,359	1.46%	1.48%
Letétkezelési díj	525,759	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,192,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	191,249	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	200,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	529,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	14,827,446,555	98.52%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1,969,946,266 db

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

0.021109

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	38,758,339	97.97%	40,418,802	97.20%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,935	0.01%	63,729	0.15%
Származtatott pozíciók értéke	-64,739	-0.16%	959,114	2.31%
Nettó eszközérték	39,559,532	100.00%	41,583,609	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.