



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2020.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyongkimutatás

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	2,613,616,293	99.56%	99.59%	2,251,228,781	95.15%	97.22%
Citadella Származtatott Befektetési Alap	642,739,167	24.48%	24.49%	721,225,161	30.48%	31.15%
D200429	16,510,545	0.63%	0.63%	0	0.00%	0.00%
D200624	189,990	0.01%	0.01%	0	0.00%	0.00%
D200805	0	0.00%	0.00%	36,603,412	1.55%	1.58%
D200923	0	0.00%	0.00%	12,584,650	0.53%	0.54%
D201021	0	0.00%	0.00%	4,557,474	0.19%	0.20%
HOLD Columbus Befektetési Alap	681,480,980	25.96%	25.97%	867,179,702	36.65%	37.45%
HOLD VM Befektetési Alap A Sorozat	405,313,972	15.44%	15.44%	476,831,769	20.15%	20.59%
Platina Pi Származtatott Alap B Sorozat	734,689,081	27.99%	28.00%	0	0.00%	0.00%
Superposition Származtatott Befektetési Alap	132,692,559	5.05%	5.06%	132,246,614	5.59%	5.71%
Banki egyenlegek	19,501,434	0.74%	0.74%	29,322,987	1.24%	1.27%
EUR	19,306,404	0.74%	0.74%	29,167,522	1.23%	1.26%
HUF	195,030	0.01%	0.01%	155,465	0.01%	0.01%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
HUF	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-7,928,342	-0.30%	-0.30%	85,356,133	3.61%	3.69%
Összes eszköz	2,625,189,385	100.00%	100.04%	2,365,907,901	100.00%	102.18%
Kötelezettségek	936,937	0.04%	0.04%	50,423,372	2.13%	2.18%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	49,393,996	2.09%	2.13%
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	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	92,309	0.00%	0.00%	75,885	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	180,000	0.01%	0.01%	201,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	428,400	0.02%	0.02%	496,806	0.02%	0.02%
Könyvvizsgálati díj	215,228	0.01%	0.01%	221,685	0.01%	0.01%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	11,000	0.00%	0.00%	15,000	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	10,000	0.00%	0.00%	19,000	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%
Keler 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	2,624,252,448	99.96%	100.00%	2,315,484,529	97.87%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

5,651,443 db

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

1.148897

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	7,857,061	98.96%	6,162,838	94.92%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50,528	0.64%	150,729	2.32%
Származtatott pozíciók értéke	-23,987	-0.30%	236,389	3.64%
Nettó eszközérték	7,939,814	100.00%	6,492,926	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.