



H O L D  
A L A P K E Z E L Ő

HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés  
2020.

## FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD USD PB3 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	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>5,125,815,960</b>	<b>97.51%</b>	<b>99.31%</b>	<b>5,903,073,870</b>	<b>96.00%</b>	<b>98.59%</b>
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	75,933,598	1.44%	1.47%	173,837,872	2.83%	2.90%
Concorde Deep Turtle Class D3 - EUR	552,116,942	10.50%	10.70%	775,261,037	12.61%	12.95%
Concorde PI Class C3 - EUR	608,258,039	11.57%	11.78%	140,547,763	2.29%	2.35%
D200226	4,950,079	0.09%	0.10%	0	0.00%	0.00%
D200429	16,340,539	0.31%	0.32%	0	0.00%	0.00%
D200826	14,530,479	0.28%	0.28%	0	0.00%	0.00%
D200923	0	0.00%	0.00%	23,609,960	0.38%	0.39%
D201021	0	0.00%	0.00%	37,329,308	0.61%	0.62%
Dj Euro Stoxx 50	0	0.00%	0.00%	150,296,928	2.44%	2.51%
HOLD 2024 Deep Value Befektetési Alap B Sorozat	134,354,741	2.56%	2.60%	110,444,908	1.80%	1.84%
HOLD Columbus Befektetési Alap	1,270,142,452	24.16%	24.61%	1,749,001,531	28.44%	29.21%
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap	91,417,764	1.74%	1.77%	93,625,659	1.52%	1.56%
HOLD Hozamkereső Részvény Befektetési Alap	444,595,295	8.46%	8.61%	479,099,555	7.79%	8.00%
HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap	215,695,813	4.10%	4.18%	225,642,296	3.67%	3.77%
HOLD Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	286,774,761	5.46%	5.56%	331,098,614	5.38%	5.53%
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	170,463,268	3.24%	3.30%	202,958,267	3.30%	3.39%
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap	222,146,431	4.23%	4.30%	230,779,179	3.75%	3.85%
HOLD Részvény Befektetési Alap	870,019,745	16.55%	16.86%	1,010,457,290	16.43%	16.88%
Superposition Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	148,076,014	2.82%	2.87%	169,083,704	2.75%	2.82%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>244,150,552</b>	<b>4.64%</b>	<b>4.73%</b>	<b>374,308,591</b>	<b>6.09%</b>	<b>6.25%</b>
EUR	152,226,652	2.90%	2.95%	104,285,925	1.70%	1.74%
HUF	32,841,384	0.62%	0.64%	5,361,217	0.09%	0.09%
USD	59,082,516	1.12%	1.14%	264,661,449	4.30%	4.42%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
HUF	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>-113,396,016</b>	<b>-2.16%</b>	<b>-2.20%</b>	<b>-128,613,075</b>	<b>-2.09%</b>	<b>-2.15%</b>

Összes eszköz	5,256,570,496	100.00%	101.84%	6,148,769,387	100.00%	102.69%
<b>Kötelezettségek</b>	<b>95,102,355</b>	<b>1.81%</b>	<b>1.84%</b>	<b>161,287,825</b>	<b>2.62%</b>	<b>2.69%</b>
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	159,639,961	2.60%	2.67%
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	93,789,964	1.78%	1.82%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	181,886	0.00%	0.00%	193,435	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	328,000	0.01%	0.01%	489,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	428,400	0.01%	0.01%	496,806	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	200,000	0.00%	0.00%	281,540	0.00%	0.00%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	9,105	0.00%	0.00%	33,083	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	165,000	0.00%	0.00%	154,000	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%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5,161,468,141</b>	<b>98.19%</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,987,481,562</b>	<b>97.38%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1,604,712,432 db

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

0.011740

#### 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	0	0.00%	0	0.00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	17,269,440	98.57%	18,381,319	97.57%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	121,535	0.69%	191,735	1.02%
Származtatott pozíciók értéke	-384,732	-2.20%	-404,660	-2.15%
Nettó eszközérték	17,519,525	100.00%	18,839,155	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.