



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2020.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Euro PB2 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 | 2,252,240,156 | 97.53% | 98.36% | 2,266,972,506 | 96.03% | 97.01% |
| Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat | 80,491,172 | 3.49% | 3.52% | 74,722,335 | 3.17% | 3.20% |
| Concorde Deep Turtle Class D3 - EUR | 301,827,688 | 13.07% | 13.18% | 344,361,421 | 14.59% | 14.74% |
| Concorde PI Class C3 - EUR | 174,032,110 | 7.54% | 7.60% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| D200805 | 0 | 0.00% | 0.00% | 7,758,603 | 0.33% | 0.33% |
| D200923 | 0 | 0.00% | 0.00% | 17,492,561 | 0.74% | 0.75% |
| HOLD Columbus Befektetési Alap | 482,662,078 | 20.90% | 21.08% | 547,264,549 | 23.18% | 23.42% |
| HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap | 29,665,370 | 1.28% | 1.30% | 27,688,802 | 1.17% | 1.18% |
| HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap | 59,308,638 | 2.57% | 2.59% | 55,298,370 | 2.34% | 2.37% |
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap | 61,006,777 | 2.64% | 2.66% | 56,713,507 | 2.40% | 2.43% |
| HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat | 880,068,663 | 38.11% | 38.43% | 966,279,401 | 40.93% | 41.35% |
| Superposition Származtatott Befektetési Alap B Sorozat | 183,177,661 | 7.93% | 8.00% | 169,392,957 | 7.18% | 7.25% |
| Banki egyenlegek | 62,711,510 | 2.72% | 2.74% | 14,913,672 | 0.63% | 0.64% |
| EUR | 57,677,138 | 2.50% | 2.52% | 5,034,426 | 0.21% | 0.22% |
| HUF | 5,034,372 | 0.22% | 0.22% | 9,879,246 | 0.42% | 0.42% |
| 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 | -5,678,023 | -0.25% | -0.25% | 78,872,111 | 3.34% | 3.38% |
| Összes eszköz | 2,309,273,642 | 100.00% | 100.85% | 2,360,758,289 | 100.00% | 101.03% |
| Kötelezettségek | 19,407,069 | 0.84% | 0.85% | 23,977,311 | 1.02% | 1.03% |
| Kötelezettségek értékpapír vásárlásból | 0 | 0.00% | 0.00% | 11,395,998 | 0.48% | 0.49% |
| 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 | 18,141,855 | 0.79% | 0.79% | 11,456,566 | 0.49% | 0.49% |
| Letétkezelési díj | 79,135 | 0.00% | 0.00% | 77,401 | 0.00% | 0.00% |
| Felügyeleti díj | 143,000 | 0.01% | 0.01% | 203,000 | 0.01% | 0.01% |
| Könyvelési díj | 428,400 | 0.02% | 0.02% | 496,806 | 0.02% | 0.02% |
| Könyvvizsgálati díj | 546,679 | 0.02% | 0.02% | 281,540 | 0.01% | 0.01% |
| Forgalomban tartási díj | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| Bizományosi díj | 4,000 | 0.00% | 0.00% | 12,000 | 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 | 64,000 | 0.00% | 0.00% | 54,000 | 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 | 2,289,866,573 | 99.16% | 100.00% | 2,336,780,978 | 98.98% | 100.00% |

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

636,930,765 db

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

0.010289

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 | 6,814,233 | 98.34% | 6,286,904 | 95.94% |
| hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0.00% | 70,817 | 1.08% |
| Származtatott pozíciók értéke | -17,179 | -0.25% | 197,917 | 3.02% |
| Nettó eszközérték | 6,928,916 | 100.00% | 6,553,073 | 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.