



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2021.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

| | 2020.12.31 | | | 2021.06.30 | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Piaci érték | Portfólió arányában | Nettó eszközérték arányában | Piaci érték | Portfólió arányában | Nettó eszközérték arányában |
| Átruházható értékpapírok | 10,664,081,363 | 100.11% | 101.08% | 11,584,401,706 | 98.23% | 100.61% |
| Arbo Fund Class G - EUR | 1,703,985,124 | 16.00% | 16.15% | 1,676,776,263 | 14.22% | 14.56% |
| Carion Ing. Befektetési Alap | 69,929,350 | 0.66% | 0.66% | 71,450,892 | 0.61% | 0.62% |
| Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat | 105,946,327 | 0.99% | 1.00% | 115,284,496 | 0.98% | 1.00% |
| Concorde PI Class C3 - EUR | 86,395,332 | 0.81% | 0.82% | 84,798,218 | 0.72% | 0.74% |
| Concorde VM Class A3 - EUR | 710,770,740 | 6.67% | 6.74% | 739,480,885 | 6.27% | 6.42% |
| D210310 | 17,420,658 | 0.16% | 0.17% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| D210317 | 43,724,144 | 0.41% | 0.41% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| D210707 | 0 | 0.00% | 0.00% | 102,821,054 | 0.87% | 0.89% |
| D210922 | 0 | 0.00% | 0.00% | 23,884,918 | 0.20% | 0.21% |
| D210929 | 0 | 0.00% | 0.00% | 52,400,405 | 0.44% | 0.46% |
| D211006 | 0 | 0.00% | 0.00% | 59,294,552 | 0.50% | 0.51% |
| HOLD 2024 Deep Value Befektetési Alap B Sorozat | 283,382,356 | 2.66% | 2.69% | 339,037,652 | 2.87% | 2.94% |
| HOLD Columbus Befektetési Alap A Sorozat | 1,228,899,242 | 11.54% | 11.65% | 1,178,529,414 | 9.99% | 10.24% |
| HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR | 442,220,107 | 4.15% | 4.19% | 422,019,626 | 3.58% | 3.67% |
| HOLD Expedíció Befektetési Alap | 61,313,246 | 0.58% | 0.58% | 148,535,138 | 1.26% | 1.29% |
| HOLD Hozamkereső Részvény Befektetési Alap | 388,815,453 | 3.65% | 3.69% | 431,647,966 | 3.66% | 3.75% |
| HOLD HTM Befektetési Alap | 123,438,093 | 1.16% | 1.17% | 55,759,047 | 0.47% | 0.48% |
| HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap | 67,690,595 | 0.64% | 0.64% | 76,602,128 | 0.65% | 0.67% |
| HOLD Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 250,016,552 | 2.35% | 2.37% | 245,451,095 | 2.08% | 2.13% |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A Sorozat | 161,910,072 | 1.52% | 1.53% | 173,610,128 | 1.47% | 1.51% |
| HOLD Orion Befektetési Alap | 145,062,096 | 1.36% | 1.37% | 148,127,695 | 1.26% | 1.29% |
| HOLD Részvény Befektetési Alap A Sorozat | 674,970,009 | 6.34% | 6.40% | 854,192,475 | 7.24% | 7.42% |
| HOLD Rövid Kötvény Befektetési Alap | 3,453,068,499 | 32.42% | 32.73% | 4,070,758,224 | 34.52% | 35.35% |
| HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat | 241,492,788 | 2.27% | 2.29% | 115,316,393 | 0.98% | 1.00% |
| MÁK 2023/B | 130,021,060 | 1.22% | 1.23% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| OTP - Opusse Float Perp 2049/10/29 | 237,600,231 | 2.23% | 2.25% | 74,542,181 | 0.63% | 0.65% |
| RB Position Sp Class B | 0 | 0.00% | 0.00% | 285,648,403 | 2.42% | 2.48% |
| Superposition Befektetési Alap B Sorozat | 36,009,289 | 0.34% | 0.34% | 38,432,458 | 0.33% | 0.33% |
| Banki egyenlegek | 5,110,208 | 0.05% | 0.05% | 159,024,547 | 1.35% | 1.38% |
| EUR | 690,129 | 0.01% | 0.01% | 13,757,179 | 0.12% | 0.12% |
| HUF | 4,360,887 | 0.04% | 0.04% | 145,216,923 | 1.23% | 1.26% |
| USD | 59,192 | 0.00% | 0.00% | 50,445 | 0.00% | 0.00% |
| Követelések (ügfélszámla) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| HUF | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Egyéb eszközök | -16,880,387 | -0.16% | -0.16% | 49,982,316 | 0.42% | 0.43% |
| Összes eszköz | 10,652,311,184 | 100.00% | 100.97% | 11,793,408,569 | 100.00% | 102.42% |
| Kötelezettségek | 102,085,122 | 0.96% | 0.97% | 278,865,536 | 2.36% | 2.42% |
| Kötelezettségek értékpapír vásárlásból | 0 | 0.00% | 0.00% | 209,577,151 | 1.78% | 1.82% |
| Alapkezelési díj | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Sikerdíj | 99,906,254 | 0.94% | 0.95% | 66,321,888 | 0.56% | 0.58% |
| Letétkezelési díj | 346,148 | 0.00% | 0.00% | 372,969 | 0.00% | 0.00% |
| Felügyeleti díj | 889,000 | 0.01% | 0.01% | 993,000 | 0.01% | 0.01% |
| Könyvelési díj | 215,370 | 0.00% | 0.00% | 625,000 | 0.01% | 0.01% |
| Könyvvizsgálati díj | 312,350 | 0.00% | 0.00% | 290,071 | 0.00% | 0.00% |
| Bizományosi díj | 41,000 | 0.00% | 0.00% | 58,000 | 0.00% | 0.00% |
| Befektetési alap kölönadója | 375,000 | 0.00% | 0.00% | 415,000 | 0.00% | 0.00% |
| Könyvelési díj (2020. évi díj) | 0 | 0.00% | 0.00% | 212,457 | 0.00% | 0.00% |
| Nettó eszközérték | 10,550,226,062 | 99.04% | 100.00% | 11,514,543,033 | 97.64% | 100.00% |

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

5,268,629,844 db

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

2.185502

IV. Befektetési alap összetétele

| Befektetési Alap Összetétele | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Megnevezés | Nyitó állomány (HUF) | NAV százalékában (%) | Záró állomány (HUF) | NAV százalékában (%) |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok | 237,600,231 | 2.25% | 74,542,181 | 0.65% |
| 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 | 10,235,315,270 | 97.01% | 11,271,458,596 | 97.89% |
| hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 191,165,862 | 1.81% | 238,400,929 | 2.07% |
| Származtatott pozíciók értéke | -16,880,387 | -0.16% | 12,692,738 | 0.11% |
| Nettó eszközérték | 10,550,263,773 | 100.00% | 11,514,601,420 | 100.00% |

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

Budapest, 2021. 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.