



H O L D  
A L A P K E Z E L Ő

HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2021.

## 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

2020.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>16,214,777,509</b>	<b>95.46%</b>	<b>96.63%</b>
D210310	1,699,089	0.01%	0.01%
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	85,187,951	0.50%	0.51%
CONCORDE PI CLASS C3 - EUR	406,849,761	2.40%	2.42%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	112,277,438	0.66%	0.67%
DJ EURO STOXX 50	782,340,318	4.61%	4.66%
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	39,843,898	0.23%	0.24%
HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	908,828,137	5.35%	5.42%
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	42,142,282	0.25%	0.25%
HOLD CEE CLASS F1 - EUR	571,605,370	3.37%	3.41%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP	4,187,896,143	24.65%	24.96%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	2,221,155,219	13.08%	13.24%
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP	285,289,188	1.68%	1.70%
HOLD HOZAMKERESŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,220,009,000	7.18%	7.27%
HOLD HTM BEFEKTETÉSI ALAP	573,659,851	3.38%	3.42%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	465,582,926	2.74%	2.77%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	478,647,164	2.82%	2.85%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	500,857,960	2.95%	2.98%
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP	674,026,099	3.97%	4.02%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	2,390,823,401	14.07%	14.25%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	45,047,257	0.27%	0.27%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	221,009,056	1.30%	1.32%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>452,657,628</b>	<b>2.66%</b>	<b>2.70%</b>
EUR	451,968,280	0.00%	0.00%
HUF	156,981	0.00%	0.00%
USD	532,367	0.00%	0.00%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>122,144,200</b>	<b>0.72%</b>	<b>0.73%</b>
EUR	122,144,200	0.72%	0.73%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>197,040,677</b>	<b>1.16%</b>	<b>1.17%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>16,986,620,014</b>	<b>100.00%</b>	<b>101.23%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>205,793,880</b>	<b>1.21%</b>	<b>1.23%</b>
Sikerdíj	202,911,146	1.19%	1.21%
Letétkezelési díj	597,485	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,373,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	191,249	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	200,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	521,000	0.00%	0.00%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>16,780,826,134</b>	<b>98.79%</b>	<b>100.00%</b>

Adatok Ft-  
ban

2021.06.30	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>19,031,527,785</b>	<b>94.27%</b>	<b>94.97%</b>
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	98,531,433	0.49%	0.49%
CONCORDE PI CLASS C3 - EUR	399,327,034	1.98%	1.99%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	411,724,172	2.04%	2.05%
D210901	60,142,631	0.30%	0.30%
D211006	7,059,825	0.03%	0.04%
DJ EURO STOXX 50	346,635,048	1.72%	1.73%
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	40,909,325	0.20%	0.20%
HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	1,087,318,778	5.39%	5.43%
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	45,100,595	0.22%	0.23%
HOLD CEE CLASS F1 - EUR	686,804,113	3.40%	3.43%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	5,042,793,484	24.98%	25.16%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	2,303,896,630	11.41%	11.50%
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP	761,206,964	3.77%	3.80%
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,474,668,808	7.30%	7.36%
HOLD HTM BEFEKTETÉSI ALAP	164,093,440	0.81%	0.82%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	538,458,860	2.67%	2.69%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	561,783,847	2.78%	2.80%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	593,130,212	2.94%	2.96%
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP	759,112,800	3.76%	3.79%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	2,729,118,394	13.52%	13.62%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	50,596,815	0.25%	0.25%
RB POSITION SP CLASS B	672,131,280	3.33%	3.35%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	196,983,295	0.98%	0.98%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>1,194,028,998</b>	<b>5.91%</b>	<b>5.96%</b>
EUR	1,164,013,154	5.77%	5.81%
HUF	29,513,188	0.15%	0.15%
USD	502,656	0.00%	0.00%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>-36,449,003</b>	<b>-0.18%</b>	<b>-0.18%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>20,189,107,780</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.75%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>150,000,152</b>	<b>0.74%</b>	<b>0.75%</b>
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	146,640,222	0.73%	0.73%
Letétkezelési díj	643,681	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,663,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	191,249	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	200,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	618,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	44,000	0.00%	0.00%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>20,039,107,628</b>	<b>99.26%</b>	<b>100.00%</b>

**II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma**

2,247,134,488 db

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

0.024844

**IV. Befektetési alap összetétele**

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (HUF)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (HUF)	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	16,213,078,419	96.61%	18,964,325,327	96.53%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,699,089	0.01%	67,202,456	0.34%
Származtatott pozíciók értéke	197,040,674	1.17%	-183,310,766	-0.93%
Nettó eszközérték	16,782,830,391	100.00%	19,645,813,384	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.