



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2021.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyongkimutatás (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	2,302,569,249	95.43%	95.46%	2,685,785,573	98.67%	98.86%
Citadella Származtatott Befektetési Alap A Sorozat	759,509,221	31.48%	31.49%	828,965,615	30.46%	30.51%
D211006	0	0.00%	0.00%	2,456,459	0.09%	0.09%
HOLD Columbus Befektetési Alap A Sorozat	923,257,301	38.27%	38.28%	1,065,960,464	39.16%	39.24%
HOLD VM Befektetési Alap A Sorozat	474,050,667	19.65%	19.65%	570,944,314	20.98%	21.02%
Superposition Befektetési Alap A Sorozat	145,752,060	6.04%	6.04%	217,458,720	7.99%	8.00%
Banki egyenlegek	63,122,367	2.62%	2.62%	52,268,685	1.92%	1.92%
EUR	52,313,354	2.17%	2.17%	42,027,079	1.54%	1.55%
HUF	10,809,013	0.45%	0.45%	10,241,606	0.38%	0.38%
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	47,096,173	1.95%	1.95%	-16,203,876	-0.60%	-0.60%
Összes eszköz	2,412,787,789	100.00%	100.03%	2,721,850,382	100.00%	100.19%
Kötelezettségek	722,447	0.03%	0.03%	5,116,938	0.19%	0.19%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	3,855,459	0.14%	0.14%
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	76,392	0.00%	0.00%	91,688	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	195,000	0.01%	0.01%	244,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	215,370	0.01%	0.01%	475,000	0.02%	0.02%
Könyvvizsgálati díj	221,685	0.01%	0.01%	228,336	0.01%	0.01%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	6,000	0.00%	0.00%	9,000	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	8,000	0.00%	0.00%	1,000	0.00%	0.00%
Forgalmazási jutalék	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Könyvelési díj (2020. évi díj)	0	0.00%	0.00%	212,456	0.01%	0.01%

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	2,412,065,342	99.97%	100.00%	2,716,733,444	99.81%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

6,203,208 db

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

1.244582

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	2,302,569,249	95.46%	2,683,329,113	98.77%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	2,456,459	0.09%
Származtatott pozíciók értéke	47,096,172	1.95%	-40,290,414	-1.48%
Nettó eszközérték	2,412,050,460	100.00%	2,716,808,756	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.