



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2021.

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)

	2020.12.31			2021.06.30		
	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	5,350,534,061	92.87%	94.48%	6,471,250,479	96.50%	99.46%
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	25,396,322	0.44%	0.45%	32,041,818	0.48%	0.49%
Concorde PI Class C3 - EUR	144,073,748	2.50%	2.54%	141,409,800	2.11%	2.17%
Cryptoposition Inv. Fund Class B	38,156,028	0.66%	0.67%	136,730,423	2.04%	2.10%
D210317	119,559,297	2.08%	2.11%	0	0.00%	0.00%
D210721	0	0.00%	0.00%	9,277,568	0.14%	0.14%
D210804	0	0.00%	0.00%	4,418,068	0.07%	0.07%
D210901	0	0.00%	0.00%	44,794,718	0.67%	0.69%
D210915	0	0.00%	0.00%	34,676,610	0.52%	0.53%
D210922	0	0.00%	0.00%	19,579,440	0.29%	0.30%
D210929	0	0.00%	0.00%	50,672,370	0.76%	0.78%
D211006	0	0.00%	0.00%	18,882,787	0.28%	0.29%
DJ Euro Stoxx 50	267,108,660	4.64%	4.72%	118,349,039	1.76%	1.82%
HOLD 2024 Deep Value Befektetési Alap B Sorozat	308,566,645	5.36%	5.45%	369,168,047	5.51%	5.67%
HOLD Columbus Befektetési Alap A Sorozat	1,323,598,763	22.97%	23.37%	1,651,288,799	24.62%	25.38%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	763,843,313	13.26%	13.49%	798,546,487	11.91%	12.27%
HOLD Expedíció Befektetési Alap	84,479,979	1.47%	1.49%	251,002,342	3.74%	3.86%
HOLD Hozamkereső Részvény Befektetési Alap	415,041,002	7.20%	7.33%	486,239,918	7.25%	7.47%
HOLD HTM Befektetési Alap	194,971,200	3.38%	3.44%	54,699,352	0.82%	0.84%
HOLD Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	296,878,081	5.15%	5.24%	363,029,710	5.41%	5.58%
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A Sorozat	158,697,363	2.75%	2.80%	195,692,541	2.92%	3.01%
HOLD Orion Befektetési Alap	203,002,275	3.52%	3.58%	250,379,868	3.73%	3.85%
HOLD Részvény Befektetési Alap A Sorozat	925,145,489	16.06%	16.34%	1,155,318,318	17.23%	17.76%
RB Position Sp Class B	0	0.00%	0.00%	227,395,053	3.39%	3.49%
Superposition Befektetési Alap B Sorozat	82,015,896	1.42%	1.45%	57,657,402	0.86%	0.89%
Banki egyenlegek	293,340,680	5.09%	5.18%	300,989,771	4.49%	4.63%
EUR	3,809,741	0.07%	0.07%	814,279	0.01%	0.01%
HUF	257,884,166	4.48%	4.55%	78,961,713	1.18%	1.21%
USD	31,646,773	0.55%	0.56%	221,213,779	3.30%	3.40%
Követelések (ügyfélszámla)	40,164,299	0.70%	0.71%	0	0.00%	0.00%
EUR	40,164,299	0.70%	0.71%	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	77,031,581	1.34%	1.36%	-66,372,171	-0.99%	-1.02%
Összes eszköz	5,761,070,621	100.00%	101.73%	6,705,868,079	100.00%	103.06%
Kötelezettségek	97,844,562	1.70%	1.73%	199,349,251	2.97%	3.06%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	68,999,493	1.03%	1.06%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	96,236,438	1.67%	1.70%	128,360,312	1.91%	1.97%
Letétkezelési díj	187,706	0.00%	0.00%	217,483	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	470,000	0.01%	0.01%	554,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	215,370	0.00%	0.00%	510,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálói díj	563,080	0.01%	0.01%	289,986	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	33,968	0.00%	0.00%	22,390	0.00%	0.00%
Befektetési alap kölönadója	138,000	0.00%	0.00%	182,000	0.00%	0.00%
Könyvelési díj (2020. évi díj)	0	0.00%	0.00%	213,587	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	5,663,226,059	98.30%	100.00%	6,506,518,828	97.03%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1,572,399,170 db

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

0.013978

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	5,230,974,764	92.38%	6,288,948,917	96.66%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	119,559,297	2.11%	182,301,561	2.80%
Származtatott pozíciók értéke	77,031,580	1.36%	-95,350,340	-1.47%
Nettó eszközérték	5,662,273,198	100.00%	6,506,506,037	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.