



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2021.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Euro PB2 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	2,642,136,012	95.49%	96.59%	3,179,463,880	94.75%	95.20%
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	88,234,607	3.19%	3.23%	108,876,730	3.24%	3.26%
Concorde VM Class A3 - EUR	277,498,972	10.03%	10.14%	368,806,733	10.99%	11.04%
D210203	49,576,910	1.79%	1.81%	0	0.00%	0.00%
D210915	0	0.00%	0.00%	5,584,621	0.17%	0.17%
D210929	0	0.00%	0.00%	4,664,695	0.14%	0.14%
HOLD Columbus Befektetési Alap A Sorozat	657,912,773	23.78%	24.05%	791,084,952	23.57%	23.69%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	394,954,370	14.27%	14.44%	439,655,077	13.10%	13.16%
HOLD Expedíció Befektetési Alap	34,014,072	1.23%	1.24%	82,249,077	2.45%	2.46%
HOLD HTM Befektetési Alap	60,910,987	2.20%	2.23%	35,722,956	1.06%	1.07%
HOLD Orion Befektetési Alap	69,442,538	2.51%	2.54%	82,022,777	2.44%	2.46%
HOLD Rövid Kötvény Befektetési Alap	160,050,445	5.78%	5.85%	266,194,822	7.93%	7.97%
HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat	645,089,356	23.31%	23.58%	713,958,991	21.28%	21.38%
RB Position Sp Class B	0	0.00%	0.00%	31,640,145	0.94%	0.95%
Superposition Befektetési Alap B Sorozat	204,450,983	7.39%	7.47%	249,002,304	7.42%	7.46%
Banki egyenlegek	86,313,179	3.12%	3.16%	177,554,502	5.29%	5.32%
EUR	78,902,855	2.85%	2.88%	168,302,615	5.02%	5.04%
HUF	7,410,324	0.27%	0.27%	9,112,352	0.27%	0.27%
USD	0	0.00%	0.00%	139,535	0.00%	0.00%
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	38,415,462	1.39%	1.40%	-1,248,583	-0.04%	-0.04%
Összes eszköz	2,766,864,653	100.00%	101.15%	3,355,769,799	100.00%	100.48%
Kötelezettségek	31,374,541	1.13%	1.15%	16,034,450	0.48%	0.48%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	2,374,998	0.07%	0.07%
Sikerdíj	30,199,086	1.09%	1.10%	12,118,873	0.36%	0.36%
Letétkezelési díj	83,005	0.00%	0.00%	105,186	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	215,000	0.01%	0.01%	277,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	215,370	0.01%	0.01%	485,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	563,080	0.02%	0.02%	289,986	0.01%	0.01%
Bizományosi díj	29,000	0.00%	0.00%	61,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	70,000	0.00%	0.00%	110,000	0.00%	0.00%
Könyvelési díj (2020. évi díj)	0	0.00%	0.00%	212,407	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	2,735,490,112	98.87%	100.00%	3,339,735,349	99.52%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

884,323,360 db

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

0.010732

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	2,592,559,103	94.80%	3,169,214,564	94.89%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	49,576,910	1.81%	10,249,316	0.31%
Származtatott pozíciók értéke	38,415,462	1.40%	-36,254,808	-1.09%
Nettó eszközérték	2,734,672,898	100.00%	3,339,831,273	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.