HOLD ALAPKEZELŐ

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap

Éves jelentés

2021

Tartalomjegyzék

I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

II. ÉVES JELENTÉS

III. ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG

EREDMÉNYKIMUTATÁS

CASH FLOW KIMUTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

IV. ÜZLETI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap befektetőinek, tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap (a továbbiakban: „az Alap „) 2021. évi éves jelentésének I. és V. c.)- e,) pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „ számviteli információk „ könyvvizsgálatát.

Véleményem szerint az Alap mellékelt 2021. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") összhangban, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségeim bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Alaptól és annak kezelőjétől, Hold Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt-től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „ Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. Hold Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (a továbbiakban: „vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény" szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli információkért

A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége–

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- **Azonosítom és felmérem az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;**

- **Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.**

- **Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.**

- **Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő**

  kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- **Megvizsgálom az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgálom, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.**
- **Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.**

Budapest, 2022. április 25.

Generaltax Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft
Mundweilné Csőke Éva ügyvezető
6456 Madaras, Báthory u. 35.
nyilvántartási szám: 001038

Mundweilné Csőke Éva
Nyilvántartási szám:004646

ÉVES JELENTÉS

A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Éves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója.

I. Vagyonkimutatás

adatok Ft-ban

2021.12.31	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	**24 029 796 287**	**60,77%**	**61,27%**
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFJEGY EU	644 319 527	1,63%	1,64%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	368 882 195	0,93%	0,94%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sor	315 155 345	0,80%	0,80%
RB POSITION SP CLASS B	655 754 269	1,66%	1,67%
D220406	44 121 701	0,11%	0,11%
FORTENOVA CONVERTIBLE BOND	77 005 049	0,19%	0,20%
ADMIE HOLDING CO ORD	57 387 312	0,15%	0,15%
ADRIS GRUPA DD - PFD	454 966 492	1,15%	1,16%
ALIBABA GROUP ADR	271 920 987	0,69%	0,69%
ALLEGRO ORD	377 481 804	0,95%	0,96%
ALPHA BANK	157 183 200	0,40%	0,40%
ANADOLU EFES BIRACILIK	239 358 903	0,61%	0,61%
ARYZTA AG	164 243 176	0,42%	0,42%
BANCA TRANSILVANIA	328 501 369	0,83%	0,84%
BANK PEKAO	457 853 898	1,16%	1,17%
BANK ZACHODNI	456 987 702	1,16%	1,17%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	37 090 791	0,09%	0,09%
BP	83 433 142	0,21%	0,21%
BP PLC DR	130 104 860	0,33%	0,33%
BRD-GROUP SOCGEN	113 542 742	0,29%	0,29%
CAIRO MEZZ ORD	8 529 744	0,02%	0,02%
CCC	122 372 984	0,31%	0,31%
CD PROJECT RED ORD	148 547 853	0,38%	0,38%
CEZ	319 789 223	0,81%	0,82%
DANONE	119 049 326	0,30%	0,30%
DEEP VALUE DRILLER ORD	113 609 775	0,29%	0,29%
DIGI	580 302 717	1,47%	1,48%
DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	110 094 730	0,28%	0,28%
ELECTRICA SA	208 491 427	0,53%	0,53%
ERSTE BANK STAMMAKT	473 002 650	1,20%	1,21%
EUROBANK HOLDINGS SA	320 342 274	0,81%	0,82%
EUROCASH	271 356 447	0,69%	0,69%
EVN AG	103 061 700	0,26%	0,26%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	171 948 465	0,43%	0,44%
FOURLIS	345 118 505	0,87%	0,88%
GRUPA LOTOS	99 180 778	0,25%	0,25%
HANDLOWY BANK	101 410 469	0,26%	0,26%
JUMBO R	179 164 629	0,45%	0,46%
KGHM	423 909 963	1,07%	1,08%
KOC HOLDING	236 291 366	0,60%	0,60%
KOMERCNI BANKA	516 414 637	1,31%	1,32%
LINAMAR CORP	71 859 339	0,18%	0,18%
MAYR MELNHOF KARTON	165 976 274	0,42%	0,42%
MIGROS TICARET	48 955 120	0,12%	0,12%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	154 429 729	0,39%	0,39%
MPC CONTAINER SHIP	98 022 258	0,25%	0,25%

NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	98 966 658	0,25%	0,25%
NATL BANK OF GREECE SA	350 842 208	0,89%	0,89%
PEPCO GROUP ORD	79 215 157	0,20%	0,20%
PGNIG	387 038 733	0,98%	0,99%
PKN ORLEN	370 461 325	0,94%	0,94%
PKO BANK POLSKI	676 073 230	1,71%	1,72%
PUBLIC POWER CORPORATION	179 926 688	0,46%	0,46%
PZU	592 942 005	1,50%	1,51%
ROMGAZ SA	271 188 066	0,69%	0,69%
SOK MARKETLER	29 341 035	0,07%	0,07%
SPHERA FRANCHISE GROUP	151 138 339	0,38%	0,39%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	203 806 006	0,52%	0,52%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	127 534 905	0,32%	0,33%
VALARIS ORD	267 741 437	0,68%	0,68%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	602 841 510	1,52%	1,54%
VIENNA INSURANCE GROUP	500 218 540	1,27%	1,28%
VOLKSWAGEN ELS.	106 093 994	0,27%	0,27%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. TIC. A.S.	29 851 302	0,08%	0,08%
GRAPHISOFT PARK SE	277 775 120	0,70%	0,71%
MAGYAR TELEKOM	507 050 712	1,28%	1,29%
MOL NYRT. TÖRZS A	252 493 920	0,64%	0,64%
OTP	816 570 600	2,07%	2,08%
RICHTER GEDEON	424 951 125	1,07%	1,08%
FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT	18 319 404	0,05%	0,05%
MÁK 2024/B	1 906 158 882	4,82%	4,86%
MÁK 2024/C	1 005 153 090	2,54%	2,56%
MÁK 2025/B	1 711 219 200	4,33%	4,36%
MÁK 2027/B	1 138 356 250	2,88%	2,90%
Banki egyenlegek	**1 137 306 600**	**2,88%**	**2,90%**
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	23 506	0,00%	0,00%
CAD	856 242	0,00%	0,00%
CHF	31 975	0,00%	0,00%
CZK	9 597	0,00%	0,00%
DKK	215 427	0,00%	0,00%
EUR	1 056 864 007	2,67%	2,69%
GBP	6 131 400	0,02%	0,02%
HRK	47 416	0,00%	0,00%
HUF	28 089 784	0,07%	0,07%
NOK	332 483	0,00%	0,00%
PLN	36 042 633	0,09%	0,09%
RON	182 345	0,00%	0,00%
RUB	956	0,00%	0,00%
TRY	1 055 314	0,00%	0,00%
USD	7 173 043	0,02%	0,02%
ZAR	250 472	0,00%	0,00%
Követelések (ügyfélszámla)	**0**	**0,00%**	**0,00%**
AED	0	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	**14 374 204 779**	**36,35%**	**36,65%**
Követelések értékpapír eladásból	1	0,00%	0,00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	14 302 894 153	36,17%	36,47%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	1 090 793	0,00%	0,00%
Egyéb követelés	0	0,00%	0,00%
Határidôs ügyletek változó letét	189 576 400	0,48%	0,48%
Származtatott ügyletek	-155 846 046	-0,39%	-0,40%
Aktív időbeli elhatárolások	36 489 478	0,09%	0,09%
Összes ESZKÖZ	**39 541 307 666**	**100,00%**	**100,83%**

Kötelezettségek	323 899 464	0,82%	0,83%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	165 667 780	0,42%	0,42%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	141 856	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	-6 464 600	-0,02%	-0,02%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	3 536 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	118 084 179	0,30%	0,30%
Letétkezelői díj	2 174 346	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	197 000	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	34 686 734	0,09%	0,09%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	312 500	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	579 972	0,00%	0,00%
Folyószla.felhamozott kamat	18 797	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különadó	4 889 000	0,01%	0,01%
Devizaváltás eredménye	75 900	0,00%	0,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	39 217 408 202	99,18%	100,00%

adatok Ft-ban

Előző év	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	**17 341 878 666**	**47,04%**	**47,25%**
Adventum MAGIS Zártköru Alapok A. Nyílt végu Befektetési jegy	626 939 751	1,70%	1,71%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sor	291 808 384	0,79%	0,79%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1 101 292 287	2,99%	3,00%
D210331	114 080 088	0,31%	0,31%
EBRD 31% 2021/03/01 MTN	99 947 808	0,27%	0,27%
FORTENOVA CONVERTIBLE BOND	45 617 089	0,12%	0,12%
OTPHB FLOAT 2049/11/07	224 477 741	0,61%	0,61%
ADMIE HOLDING CO ORD	62 193 582	0,17%	0,17%
ADRIS GRUPA DD - PFD	428 423 161	1,16%	1,17%
ADS CRUDE CARRIERS	241 251 610	0,65%	0,66%
ALPHA BANK	132 828 793	0,36%	0,36%
ANADOLU EFES BIRACILIK	213 589 097	0,58%	0,58%
ARYZTA AG	165 244 591	0,45%	0,45%
ATLANTIC GRUPA	282 868 774	0,77%	0,77%
ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	9 523 343	0,03%	0,03%
BANK PEKAO	448 301 664	1,22%	1,22%
BANK ZACHODNI	519 188 359	1,41%	1,41%
BILFINGER BERGER AG	264 855 443	0,72%	0,72%
BP	69 694 015	0,19%	0,19%
BP PLC DR	34 170 232	0,09%	0,09%
CAIRO MEZZ ORD	7 211 118	0,02%	0,02%
CCC	122 148 389	0,33%	0,33%
CD PROJECT RED ORD	252 223 552	0,68%	0,69%
COCA COLA IDECEK	71 871 109	0,19%	0,20%
DAIMLER	63 302 588	0,17%	0,17%
DIGI	409 274 430	1,11%	1,12%
DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	242 495 838	0,66%	0,66%
DUNA HOUSE HOLDING TORZSRV	46 336 000	0,13%	0,13%
ELECTRICA - GDR	99 652 770	0,27%	0,27%
ELECTRICA SA	164 014 472	0,44%	0,45%
ERSTE BANK STAMMAKT	200 976 972	0,55%	0,55%
EUROBANK HOLDINGS SA	403 229 872	1,09%	1,10%
EUROCASH	225 673 513	0,61%	0,61%
FAMUR	108 542 400	0,29%	0,30%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	179 673 229	0,49%	0,49%
FOURLIS	266 349 190	0,72%	0,73%

GLOBE TRADE CENTRE	40 769 967	0,11%	0,11%
HACI OMER SABANCI HOLDING	105 177 205	0,29%	0,29%
HRVATSKI TELEKOM	47 905 591	0,13%	0,13%
HYUNDAI MOTOR GDR	114 773 020	0,31%	0,31%
JERONIMO MARTINS	71 149 962	0,19%	0,19%
JUMBO R	133 344 381	0,36%	0,36%
KOC HOLDING	280 885 440	0,76%	0,77%
KOMERCNI BANKA	118 627 697	0,32%	0,32%
LINAMAR CORP	104 955 647	0,28%	0,29%
MAVI GIYIM SANAYI	110 408 058	0,30%	0,30%
MAYR MELNHOF KARTON	347 561 770	0,94%	0,95%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	247 421 873	0,67%	0,67%
MPC CONTAINER SHIP	579 777 312	1,57%	1,58%
NATL BANK OF GREECE SA	134 566 106	0,37%	0,37%
NAVIOS MARITIME CONTAINERS ORD	147 088 708	0,40%	0,40%
ORANGE POLSKA	158 362 560	0,43%	0,43%
PGNIG	143 830 892	0,39%	0,39%
PKN ORLEN	155 403 668	0,42%	0,42%
PKO BANK POLSKI	37 346 224	0,10%	0,10%
POSTNL	160 089 682	0,43%	0,44%
PZU	620 639 567	1,68%	1,69%
SPHERA FRANCHISE GROUP	187 361 428	0,51%	0,51%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	291 506 172	0,79%	0,79%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	166 077 804	0,45%	0,45%
TEAM TANKERS INTERNATIONAL LTD	48 706 932	0,13%	0,13%
TOFAS TURK	57 325 784	0,16%	0,16%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	609 289 956	1,65%	1,66%
VIENNA INSURANCE GROUP	255 060 539	0,69%	0,69%
VOLKSWAGEN ELS.	208 142 649	0,56%	0,57%
GRAPHISOFT PARK SE	264 914 400	0,72%	0,72%
MAGYAR TELEKOM	360 418 220	0,98%	0,98%
MOL NYRT. TÖRZS A	357 810 960	0,97%	0,97%
OTP	225 463 360	0,61%	0,61%
RICHTER GEDEON	375 400 080	1,02%	1,02%
ALTEO ENERGIASZOLG. NYRT. TÖRZS	33 575 790	0,09%	0,09%
FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT	11 123 554	0,03%	0,03%
NEPI ROCKCASTLE	56 366 849	0,15%	0,15%
MÁK 2021/A	1 051 960	0,00%	0,00%
MÁK 2023/A	157 220 181	0,43%	0,43%
MÁK 2023/C	101 603 267	0,28%	0,28%
BONCER 1% 2021/08/05	249 337 784	0,68%	0,68%
D211020	1 224 764 413	3,32%	3,34%
Banki egyenlegek	**4 094 650 479**	**11,11%**	**11,16%**
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	1 897 471	0,01%	0,01%
CAD	154 291	0,00%	0,00%
CHF	46 316	0,00%	0,00%
CZK	38 276	0,00%	0,00%
DKK	186 441	0,00%	0,00%
EUR	3 857 622 395	10,46%	10,51%
GBP	2 524 175	0,01%	0,01%
HRK	90 848	0,00%	0,00%
HUF	158 763	0,00%	0,00%
NOK	52 009	0,00%	0,00%
PLN	152 292 305	0,41%	0,41%
RON	28 458 279	0,08%	0,08%
RUB	870	0,00%	0,00%
TRY	24 122 130	0,07%	0,07%
USD	26 904 809	0,07%	0,07%
ZAR	101 101	0,00%	0,00%

Követelések (ügyfélszámla)	**69 876 407**	**0,19%**	**0,19%**
AED	0	0,00%	0,00%
EUR	69 876 407	0,19%	0,19%
Egyéb eszközök	**15 357 948 035**	**41,66%**	**41,84%**
Követelések értékpapír eladásból	33 310 745	0,09%	0,09%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	15 121 472 355	41,02%	41,20%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	90 399 723	0,25%	0,25%
Határidôs ügyletek változó letét	189 576 400	0,51%	0,52%
Származtatott ügyletek	-111 847 561	-0,30%	-0,30%
Kölcsönzési díj	35 036 373	0,10%	0,10%
Összes ESZKÖZ	**36 864 353 587**	**100,00%**	**100,43%**
Kötelezettségek	**158 436 183**	**0,43%**	**0,43%**
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	9 624 303	0,03%	0,03%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	50 625	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	12 886 220	0,03%	0,04%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	2 926 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	94 368 948	0,26%	0,26%
Letétkezelői díj	1 990 363	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	107 000	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	31 608 816	0,09%	0,09%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	215 370	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	563 079	0,00%	0,00%
Bankköltség (negatív kamat)	66 459	0,00%	0,00%
Különadó	4 029 000	0,01%	0,01%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	**36 705 917 404**	**99,57%**	**100,00%**

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"A" sorozat	3 913 542 916 db
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"B" sorozat	2 237 148 db
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"I" sorozat	30 026 196 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó Eszközérték

Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"A" sorozat	9,761899
Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 0,01 EUR)	"B" sorozat	1,183848
Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"I" sorozat	1,213740

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	**Nyitó állomány (Ft)**	**NAV %-ban**	**Záró állomány (Ft)**	**NAV %-ban**
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	12 864 490 595	35,05%	15 637 834 318	39,87%
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	2 629 330 378	7,16%	2 586 952 846	6,60%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	17 059 929 770	46,48%	20 108 994 068	51,28%
Származtatott pozíciók értéke	-111 847 561	-0,30%	-155 846 046	-0,40%
Nettó eszközérték	36 705 981 900	100,00%	39 217 330 210	100,00%

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésből származó jövedelem

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2021.12.31	6 107 882 187
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből		4 929 585 323
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		155 594 319
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		31 801 400
Részvények		4 599 420 831
Jelzáloglevelek		0
Befektetési jegyek		142 768 773
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék		578 940 707
Bankoktól kapott kamat		10 965 876
Értékpapír kölcsönzési díj		97 355 450
Adott óvadék kamata		0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége		394 445 257
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége		96 412 867
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége		3
Opciós díjbevétel		0
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele		176 704
Saxo Corporate action		0
Hozamfizető alap hozama		0

PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	2021.12.31	1 329 375 347
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből		814 362 924
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		87 887 232
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
Részvények		726 475 692
Jelzáloglevelek		0
Befektetési jegyek		0
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék		0
Banki kamat		18 797
Értékpapír kölcsönzési díj		0
Short hitel kamat		0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége		414 362 505
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége		100 574 017
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége		57 104
Opció nyitási díj		0
Értékpapírok után kapott osztalék kamata		0
Saxo Corporate action		0

BEFEKTETÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	4 778 506 840

b) Egyéb bevételek

adatok Ft-ban

EGYÉB BEVÉTELEK	2021.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	1 123 398
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	1 123 398

c) Kezelési költségek d) Letétkezelő díja

adatok Ft-ban

KEZELÉSI KÖLTSÉGEK és LETÉTKEZELŐ DÍJA	2021.12.31
Bizományosi díj	30 928 981
Forgalmazási díj	130 624 775
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	1 250 000
Könyvvizsgálói díj	579 972
Bankköltség	852 254
Folyószla.felhamozott kamat	3 069 360
Bankköltség (negatív kamat)	0
Alapkezelői díj	452 789 598
Letétkezelői díj	25 284 130
Borrowing cost	0
Összesen :	645 379 070

e) Egyéb díjak és adók

adatok Ft-ban

EGYÉB DÍJAK és ADÓK	2021.12.31
Egyéb ráfordítás	33 266 474
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	33 266 474

f) Nettó jövedelem

Tárgyévi eredmény 4 100 984 eFt

g) Felosztott és újra befektetett jövedelem

Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül.

h) A tőkeszámla változásai

adatok Ft-ban

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása A sorozat			
Dátum	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**	**Jegyek száma**
2020.12.31	36 665 039 283,00	8,899638	4 119 834 906,00
2021.01.29	36 590 880 927,00	8,889971	4 115 973 036,00
2021.02.26	37 194 171 018,00	9,049393	4 110 128 825,00
2021.03.31	37 266 004 679,00	9,242356	4 032 089 294,00
2021.04.30	37 746 807 232,00	9,350002	4 037 090 819,00
2021.05.31	38 476 954 297,00	9,500439	4 050 018 562,00
2021.06.30	38 859 472 371,00	9,534019	4 075 875 281,00
2021.07.30	39 330 251 061,00	9,579316	4 105 747 327,00
2021.08.31	39 949 748 434,00	9,690851	4 122 419 015,00
2021.09.30	40 066 578 265,00	9,711642	4 125 623 480,00
2021.10.29	40 564 281 777,00	9,826693	4 127 968 766,00
2021.11.30	40 159 474 858,00	9,601308	4 182 708 737,00
2021.12.31	38 203 610 678,00	9,761899	3 913 542 916,00

adatok EUR-ban

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása B sorozat			
Dátum	**Nettó eszközérték**	**Egy jegyre jutó nettó eszközérték**	**Jegyek száma**
2020.12.31	109 122,50	1,091225	100 000,00
2021.01.29	108 979,70	1,089797	100 000,00
2021.02.26	110 820,30	1,108203	100 000,00
2021.03.31	113 412,30	1,129976	100 367,00
2021.04.30	118 058,56	1,142119	103 368,00
2021.05.31	126 936,02	1,160473	109 383,00
2021.06.30	128 780,09	1,162527	110 776,00
2021.07.30	134 255,98	1,166794	115 064,00
2021.08.31	141 496,96	1,179987	119 914,00
2021.09.30	175 660,30	1,179926	148 874,00
2021.10.29	322 623,99	1,190657	270 963,00
2021.11.30	2 156 081,51	1,166856	1 847 770,00
2021.12.31	2 648 443,19	1,183848	2 237 148,00

adatok Ft-ban

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
I sorozat			
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2020.12.31	1 098 719,00	1,098719	1 000 000,00
2021.01.29	1 098 145,00	1,098145	1 000 000,00
2021.02.26	1 118 439,00	1,118439	1 000 000,00
2021.03.31	1 143 013,00	1,143013	1 000 000,00
2021.04.30	2 661 419,00	1,157004	2 300 268,00
2021.05.31	2 705 844,00	1,176317	2 300 268,00
2021.06.30	4 736 700,00	1,181174	4 010 163,00
2021.07.30	8 142 874,00	1,187482	6 857 261,00
2021.08.31	9 100 047,00	1,202048	7 570 452,00
2021.09.30	13 803 227,00	1,205334	11 451 786,00
2021.10.29	22 081 239,00	1,220312	18 094 749,00
2021.11.30	25 643 445,00	1,193058	21 493 880,00
2021.12.31	36 443 995,00	1,213740	30 026 196,00

i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

adatok eFt-ban

Befektetések értéknövekedése és értékcsökkenése	2020.12.31	2021.12.31
Értékpapírok	**17 341 879**	**24 029 796**
Értékpapírok	14 545 416	21 638 434
Értékpapírok értékkülönbözete	2 796 463	2 391 362
a) kamatokból, osztalékokból	25 877	82 833
b) egyéb	2 770 586	2 308 529

j) Minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire

Egyéb befolyásoló változás nem volt.

VI. Összehasonlító táblázat az Alap elmúlt három üzleti évéről

adatok Ft-ban

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
A sorozat		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.12.31	38 401 504 231,00	8,679823
2020.12.31	36 665 039 283,00	8,899638
2021.12.31	38 203 610 678,00	9,761899

adatok EUR-ban

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
B sorozat		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.12.31	0,00	0
2020.12.31	109 122,50	1,091225
2021.12.31	2 648 443,19	1,183848

adatok Ft-ban

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
I sorozat		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.12.31	0,00	0
2020.12.31	1 098 719,00	1,098719
2021.12.31	36 443 995,00	1,213740

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.01.29	CHFHUFF210222E333.81	FORWARD	72 000	57 822
2021.01.29	CHFHUFF210222E342.6	FORWARD	270 000	2 588 948
2021.01.29	EURHUFC210312V360	FORWARD	110 800	-103 390
2021.01.29	EURHUFF210203E356.91	FORWARD	1 600 000	-2 649 288
2021.01.29	EURHUFF210517E359.62	FORWARD	3 500 000	-989 654
2021.01.29	EURHUFF210517E360.47	FORWARD	119 000	67 275
2021.01.29	EURHUFF210517E360.74	FORWARD	716 000	597 665
2021.01.29	EURHUFF210517E360.81	FORWARD	2 205 000	1 994 578
2021.01.29	EURHUFF210517E361.46	FORWARD	197 000	305 963
2021.01.29	EURHUFF210517E361.92	FORWARD	385 000	774 650
2021.01.29	HRKHUFF210305E47.22	FORWARD	335 000	-67 274
2021.01.29	HRKHUFF210305E47.36	FORWARD	6 087 000	-370 821
2021.01.29	HRKHUFF210305E47.385	FORWARD	1 673 000	-60 125
2021.01.29	HRKHUFF210305E47.41	FORWARD	375 000	-4 109
2021.01.29	HRKHUFF210305E47.6	FORWARD	120 000	21 469
2021.01.29	HRKHUFF210305V47.22	FORWARD	625 000	125 511
2021.01.29	PLNHUFF210209E78.865	FORWARD	130 000	-20 510
2021.01.29	PLNHUFF210209E79.44	FORWARD	4 125 000	1 720 686
2021.01.29	PLNHUFF210209E79.73	FORWARD	1 043 000	737 493
2021.01.29	PLNHUFF210209E79.7845	FORWARD	16 997 000	12 944 561
2021.01.29	PLNHUFF210209E79.8	FORWARD	9 035 000	7 020 887
2021.01.29	PLNHUFF210209E79.82	FORWARD	82 000	65 360
2021.01.29	PLNHUFF210209E80.12	FORWARD	297 000	325 816
2021.01.29	PLNHUFF210209E80.83	FORWARD	2 900 000	5 240 029
2021.01.29	RONHUFF210226E73.71	FORWARD	153 000	37 875
2021.01.29	RONHUFF210226E73.74	FORWARD	342 000	94 916
2021.01.29	RONHUFF210226E74.28	FORWARD	7 556 000	6 174 905
2021.01.29	RONHUFF210226V73.5	FORWARD	120 000	-4 521
2021.01.29	TRYHUFF210323E36.89	FORWARD	600 000	-1 476 983
2021.01.29	TRYHUFF210323E37.32	FORWARD	500 000	-1 016 057
2021.01.29	TRYHUFF210323E37.37	FORWARD	4 104 000	-8 134 818
2021.01.29	TRYHUFF210323E37.56	FORWARD	1 402 000	-2 512 914
2021.01.29	TRYHUFF210323V39.58	FORWARD	450 000	-101 427
2021.01.29	USDHUFF210409E290.4	FORWARD	538 000	-3 107 911
2021.01.29	USDHUFF210409E290.77	FORWARD	1 019 000	-5 510 065
2021.01.29	USDHUFF210409E294.4	FORWARD	36 000	-64 174
2021.01.29	USDHUFF210409E297.51	FORWARD	270 000	357 172
2021.01.29	USDHUFF210409V295.285	FORWARD	370 000	332 593
2021.02.26	CHFHUFF210520E332.47	FORWARD	270 000	562 651
2021.02.26	CHFHUFF210520E333.22	FORWARD	72 000	203 944
2021.02.26	EURHUFC210312V360	FORWARD	110 800	136 355
2021.02.26	EURHUFF210517E357.11	FORWARD	1 600 000	-7 925 057
2021.02.26	EURHUFF210517E359.62	FORWARD	3 500 000	-8 566 069
2021.02.26	EURHUFF210517E359.88	FORWARD	175 000	-382 881
2021.02.26	EURHUFF210517E360.47	FORWARD	119 000	-190 269
2021.02.26	EURHUFF210517E360.74	FORWARD	716 000	-951 823
2021.02.26	EURHUFF210517E360.81	FORWARD	2 205 000	-2 777 156
2021.02.26	EURHUFF210517E361.46	FORWARD	197 000	-120 286
2021.02.26	EURHUFF210517E361.92	FORWARD	385 000	-58 280
2021.02.26	HRKHUFF210305E47.22	FORWARD	335 000	-148 139
2021.02.26	HRKHUFF210305E47.36	FORWARD	6 087 000	-1 839 695

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.02.26	HRKHUFF210305E47.385	FORWARD	1 673 000	-463 820
2021.02.26	HRKHUFF210305E47.41	FORWARD	375 000	-94 591
2021.02.26	HRKHUFF210305E47.6	FORWARD	120 000	-7 474
2021.02.26	HRKHUFF210305V47.22	FORWARD	625 000	276 379
2021.02.26	NOKHUFF210303E35.325	FORWARD	6 960 000	2 994 140
2021.02.26	PLNHUFF210511E79.06	FORWARD	297 000	-275 283
2021.02.26	PLNHUFF210511E79.44	FORWARD	17 784 000	-9 736 375
2021.02.26	PLNHUFF210511E79.54	FORWARD	3 943 000	-1 765 035
2021.02.26	PLNHUFF210511E79.545	FORWARD	13 372 000	-5 919 055
2021.02.26	PLNHUFF210511E79.75	FORWARD	360 000	-85 669
2021.02.26	PLNHUFF210511E80	FORWARD	57 000	663
2021.02.26	PLNHUFF210511E80.14	FORWARD	669 000	101 296
2021.02.26	PLNHUFF210511V79.44	FORWARD	176 000	96 356
2021.02.26	RONHUFF210628E73.44	FORWARD	8 144 000	-3 676 863
2021.02.26	RONHUFF210628E73.49	FORWARD	1 458 000	-585 549
2021.02.26	RONHUFF210628E73.51	FORWARD	177 000	-67 554
2021.02.26	TRYHUFF210323E36.89	FORWARD	600 000	-1 854 583
2021.02.26	TRYHUFF210323E37.32	FORWARD	500 000	-1 330 598
2021.02.26	TRYHUFF210323E37.37	FORWARD	4 104 000	-10 716 454
2021.02.26	TRYHUFF210323E37.56	FORWARD	1 402 000	-3 394 692
2021.02.26	TRYHUFF210323V39.58	FORWARD	450 000	181 067
2021.02.26	USDHUFF210409E290.4	FORWARD	538 000	-4 052 605
2021.02.26	USDHUFF210409E290.77	FORWARD	1 019 000	-7 299 145
2021.02.26	USDHUFF210409E294.4	FORWARD	36 000	-127 304
2021.02.26	USDHUFF210409E295.56	FORWARD	150 000	-356 585
2021.02.26	USDHUFF210409E295.9	FORWARD	74 000	-150 777
2021.02.26	USDHUFF210409E297.51	FORWARD	270 000	-115 814
2021.02.26	USDHUFF210409V295.285	FORWARD	370 000	981 238
2021.02.26	USDHUFF210409V297.06	FORWARD	76 000	66 770
2021.03.31	CHFHUFF210520E332.47	FORWARD	270 000	818 254
2021.03.31	CHFHUFF210520E333.22	FORWARD	72 000	272 145
2021.03.31	CHFHUFF210520V330.4	FORWARD	72 000	-69 316
2021.03.31	EURHUFC210623V368.42	FORWARD	113 000	-402 519
2021.03.31	EURHUFF210517E357.11	FORWARD	1 600 000	-11 591 504
2021.03.31	EURHUFF210517E359.62	FORWARD	3 500 000	-16 580 009
2021.03.31	EURHUFF210517E359.88	FORWARD	175 000	-783 545
2021.03.31	EURHUFF210517E360.47	FORWARD	119 000	-462 669
2021.03.31	EURHUFF210517E360.74	FORWARD	716 000	-2 590 661
2021.03.31	EURHUFF210517E360.81	FORWARD	2 205 000	-7 824 023
2021.03.31	EURHUFF210517E361.46	FORWARD	197 000	-571 092
2021.03.31	EURHUFF210517E361.92	FORWARD	385 000	-939 167
2021.03.31	EURHUFF210517E367.84	FORWARD	1 030 000	3 579 058
2021.03.31	EURHUFF210517V365.3	FORWARD	197 000	-184 648
2021.03.31	EURHUFF210517V366.72	FORWARD	700 000	-1 649 136
2021.03.31	HRKHUFF210709E48	FORWARD	710 000	-157 282
2021.03.31	HRKHUFF210709E48.13	FORWARD	6 446 000	-591 748
2021.03.31	HRKHUFF210709E48.21	FORWARD	1 168 000	-13 983
2021.03.31	HRKHUFF210709V48.52	FORWARD	1 168 000	-347 325
2021.03.31	PLNHUFF210511E79.06	FORWARD	297 000	294 053
2021.03.31	PLNHUFF210511E79.44	FORWARD	17 784 000	24 359 705
2021.03.31	PLNHUFF210511E79.54	FORWARD	3 943 000	5 794 903

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.03.31	PLNHUFF210511E79.545	FORWARD	13 372 000	19 719 212
2021.03.31	PLNHUFF210511E79.69	FORWARD	75 000	121 466
2021.03.31	PLNHUFF210511E79.715	FORWARD	1 600 000	2 631 231
2021.03.31	PLNHUFF210511E79.75	FORWARD	360 000	604 616
2021.03.31	PLNHUFF210511E79.94	FORWARD	375 000	700 998
2021.03.31	PLNHUFF210511E80	FORWARD	57 000	109 969
2021.03.31	PLNHUFF210511E80.14	FORWARD	669 000	1 384 266
2021.03.31	PLNHUFF210511E80.21	FORWARD	400 000	855 639
2021.03.31	PLNHUFF210511E80.24	FORWARD	340 000	737 484
2021.03.31	PLNHUFF210511V78.1	FORWARD	3 943 000	-121 829
2021.03.31	PLNHUFF210511V78.11	FORWARD	3 537 000	-144 625
2021.03.31	PLNHUFF210511V79.44	FORWARD	176 000	-241 077
2021.03.31	PLNHUFF210511V80.37	FORWARD	1 200 000	-2 758 752
2021.03.31	RONHUFF210628E73.44	FORWARD	8 144 000	-2 127 931
2021.03.31	RONHUFF210628E73.49	FORWARD	1 458 000	-308 197
2021.03.31	RONHUFF210628E73.51	FORWARD	177 000	-33 882
2021.03.31	RONHUFF210628E74.35	FORWARD	172 000	111 281
2021.03.31	RONHUFF210628E74.36	FORWARD	522 000	342 935
2021.03.31	USDHUFF210409E290.4	FORWARD	538 000	-10 385 468
2021.03.31	USDHUFF210409E290.77	FORWARD	1 019 000	-19 293 652
2021.03.31	USDHUFF210409E294.4	FORWARD	36 000	-550 963
2021.03.31	USDHUFF210409E295.56	FORWARD	150 000	-2 121 710
2021.03.31	USDHUFF210409E295.9	FORWARD	74 000	-1 021 555
2021.03.31	USDHUFF210409E297.51	FORWARD	270 000	-3 292 669
2021.03.31	USDHUFF210409E301.73	FORWARD	175 000	-1 395 765
2021.03.31	USDHUFF210409E306.95	FORWARD	78 000	-215 022
2021.03.31	USDHUFF210409V295.285	FORWARD	370 000	5 335 284
2021.03.31	USDHUFF210409V297.06	FORWARD	76 000	961 019
2021.04.30	CHFHUFF210520E332.47	FORWARD	270 000	1 440 665
2021.04.30	CHFHUFF210520E333.22	FORWARD	72 000	438 155
2021.04.30	CHFHUFF210520V330.4	FORWARD	72 000	-235 199
2021.04.30	EURHUFC210623V368.42	FORWARD	113 000	-916 009
2021.04.30	EURHUFF210517E357.11	FORWARD	1 600 000	-4 326 204
2021.04.30	EURHUFF210517E359.62	FORWARD	3 500 000	-681 682
2021.04.30	EURHUFF210517E359.88	FORWARD	175 000	11 400
2021.04.30	EURHUFF210517E360.47	FORWARD	119 000	77 937
2021.04.30	EURHUFF210517E360.74	FORWARD	716 000	662 183
2021.04.30	EURHUFF210517E360.81	FORWARD	2 205 000	2 193 561
2021.04.30	EURHUFF210517E361.46	FORWARD	197 000	323 983
2021.04.30	EURHUFF210517E361.92	FORWARD	385 000	810 201
2021.04.30	EURHUFF210517E367.84	FORWARD	1 030 000	8 262 993
2021.04.30	EURHUFF210517V359.15	FORWARD	1 400 000	930 440
2021.04.30	EURHUFF210517V359.2	FORWARD	1 009 000	620 149
2021.04.30	EURHUFF210517V361.01	FORWARD	110 000	-131 422
2021.04.30	EURHUFF210517V365.3	FORWARD	197 000	-1 080 195
2021.04.30	EURHUFF210517V366.72	FORWARD	700 000	-4 831 904
2021.04.30	EURHUFF210609E361.905	FORWARD	2 800 000	4 996 025
2021.04.30	HRKHUFF210709E48	FORWARD	710 000	174 654
2021.04.30	HRKHUFF210709E48.13	FORWARD	6 446 000	2 422 354
2021.04.30	HRKHUFF210709E48.21	FORWARD	1 168 000	532 222
2021.04.30	HRKHUFF210709V48.52	FORWARD	1 168 000	-893 746

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.04.30	PLNHUFF210511E78.76	FORWARD	300 000	-4 728
2021.04.30	PLNHUFF210511E78.85	FORWARD	350 000	25 978
2021.04.30	PLNHUFF210511E79.02	FORWARD	330 000	80 582
2021.04.30	PLNHUFF210511E79.06	FORWARD	297 000	84 401
2021.04.30	PLNHUFF210511E79.44	FORWARD	17 784 000	11 810 411
2021.04.30	PLNHUFF210511E79.54	FORWARD	3 943 000	3 012 779
2021.04.30	PLNHUFF210511E79.545	FORWARD	13 372 000	10 284 164
2021.04.30	PLNHUFF210511E79.69	FORWARD	75 000	68 554
2021.04.30	PLNHUFF210511E79.715	FORWARD	1 600 000	1 502 476
2021.04.30	PLNHUFF210511E79.75	FORWARD	360 000	350 655
2021.04.30	PLNHUFF210511E79.94	FORWARD	375 000	436 501
2021.04.30	PLNHUFF210511E80	FORWARD	57 000	69 767
2021.04.30	PLNHUFF210511E80.14	FORWARD	669 000	912 491
2021.04.30	PLNHUFF210511E80.21	FORWARD	400 000	573 579
2021.04.30	PLNHUFF210511E80.24	FORWARD	340 000	497 740
2021.04.30	PLNHUFF210511V78.1	FORWARD	3 943 000	2 663 996
2021.04.30	PLNHUFF210511V78.11	FORWARD	3 537 000	2 354 329
2021.04.30	PLNHUFF210511V79.44	FORWARD	176 000	-116 882
2021.04.30	PLNHUFF210511V80.37	FORWARD	1 200 000	-1 912 699
2021.04.30	RONHUFF210628E72.89	FORWARD	300 000	-1 940
2021.04.30	RONHUFF210628E73.44	FORWARD	8 294 000	4 502 469
2021.04.30	RONHUFF210628E73.49	FORWARD	1 458 000	864 298
2021.04.30	RONHUFF210628E73.51	FORWARD	177 000	108 461
2021.04.30	RONHUFF210628E73.6	FORWARD	290 000	203 772
2021.04.30	RONHUFF210628E74.35	FORWARD	172 000	249 700
2021.04.30	RONHUFF210628E74.36	FORWARD	522 000	763 023
2021.04.30	USDHUFF210809E303.9	FORWARD	882 000	5 358 126
2021.04.30	USDHUFF210809E304.1	FORWARD	723 000	4 536 486
2021.04.30	USDHUFF210809E304.185	FORWARD	264 000	1 678 867
2021.04.30	USDHUFF210809E305.84	FORWARD	175 000	1 401 870
2021.05.31	CHFHUFF210819E318.98	FORWARD	241 000	149 721
2021.05.31	EURHUFC210623V358.05	FORWARD	10 000	-94 991
2021.05.31	EURHUFC210623V368.42	FORWARD	113 000	-2 244 608
2021.05.31	EURHUFF210609E361.905	FORWARD	2 800 000	37 969 697
2021.05.31	EURHUFF210915E358.16	FORWARD	1 009 000	8 464 521
2021.05.31	EURHUFF210915E358.18	FORWARD	2 651 000	22 292 168
2021.05.31	EURHUFF210915E358.26	FORWARD	716 000	6 077 945
2021.05.31	EURHUFF210915E358.49	FORWARD	2 205 000	19 223 475
2021.05.31	HRKHUFF210709E48	FORWARD	710 000	1 116 346
2021.05.31	HRKHUFF210709E48.13	FORWARD	6 446 000	10 972 414
2021.05.31	HRKHUFF210709E48.21	FORWARD	1 168 000	2 081 535
2021.05.31	HRKHUFF210709V46.43	FORWARD	260 000	-956
2021.05.31	HRKHUFF210709V48.52	FORWARD	1 168 000	-2 443 301
2021.05.31	PLNHUFF210913E78.35	FORWARD	12 861 000	6 012 740
2021.05.31	PLNHUFF210913E78.4075	FORWARD	17 784 000	9 334 200
2021.05.31	RONHUFF210628E70.81	FORWARD	588 000	46 666
2021.05.31	RONHUFF210628E70.95	FORWARD	248 000	54 381
2021.05.31	RONHUFF210628E71.28	FORWARD	380 000	208 647
2021.05.31	RONHUFF210628E72.89	FORWARD	300 000	647 421
2021.05.31	RONHUFF210628E73.44	FORWARD	8 294 000	22 457 902
2021.05.31	RONHUFF210628E73.49	FORWARD	1 458 000	4 020 723

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.05.31	RONHUFF210628E73.51	FORWARD	177 000	491 650
2021.05.31	RONHUFF210628E73.6	FORWARD	290 000	831 612
2021.05.31	RONHUFF210628E74.35	FORWARD	172 000	622 152
2021.05.31	RONHUFF210628E74.36	FORWARD	522 000	1 893 376
2021.05.31	USDHUFF210809E287.19	FORWARD	1 950 000	2 565 481
2021.05.31	USDHUFF210809E303.9	FORWARD	882 000	15 872 574
2021.05.31	USDHUFF210809E304.1	FORWARD	723 000	13 155 536
2021.05.31	USDHUFF210809E304.185	FORWARD	264 000	4 826 082
2021.05.31	USDHUFF210809E305.84	FORWARD	175 000	3 488 221
2021.05.31	USDHUFF210809V285.12	FORWARD	85 000	63 811
2021.05.31	USDHUFF210809V295.56	FORWARD	81 000	-783 339
2021.06.30	CHFHUFF210819E318.98	FORWARD	241 000	-614 386
2021.06.30	EURHUFC211025V355.79	FORWARD	130 000	-266 310
2021.06.30	EURHUFF210915E358.16	FORWARD	1 009 000	5 087 495
2021.06.30	EURHUFF210915E358.18	FORWARD	2 651 000	13 419 550
2021.06.30	EURHUFF210915E358.26	FORWARD	716 000	3 681 595
2021.06.30	EURHUFF210915E358.49	FORWARD	2 205 000	11 843 885
2021.06.30	HRKHUFF210709E48	FORWARD	710 000	715 229
2021.06.30	HRKHUFF210709E48.13	FORWARD	6 446 000	7 331 381
2021.06.30	HRKHUFF210709E48.21	FORWARD	1 168 000	1 421 861
2021.06.30	HRKHUFF210709V46.18	FORWARD	6 186 000	5 025 946
2021.06.30	HRKHUFF210709V46.29	FORWARD	710 000	498 761
2021.06.30	HRKHUFF210709V46.43	FORWARD	260 000	146 248
2021.06.30	HRKHUFF210709V48.52	FORWARD	1 168 000	-1 783 908
2021.06.30	PLNHUFF210913E77.55	FORWARD	25 000	-11 536
2021.06.30	PLNHUFF210913E77.87	FORWARD	117 000	-16 629
2021.06.30	PLNHUFF210913E78.35	FORWARD	12 861 000	4 331 872
2021.06.30	PLNHUFF210913E78.4075	FORWARD	17 784 000	7 010 396
2021.06.30	PLNHUFF210913V77.8	FORWARD	54 000	11 447
2021.06.30	PLNHUFF210913V77.91	FORWARD	6 241 000	637 938
2021.06.30	RONHUFF211028E70.8	FORWARD	4 558 000	-2 493 160
2021.06.30	RONHUFF211028E70.89	FORWARD	4 555 000	-2 082 999
2021.06.30	USDHUFF210809E284.76	FORWARD	83 000	-957 108
2021.06.30	USDHUFF210809E285.57	FORWARD	75 000	-804 167
2021.06.30	USDHUFF210809E287.19	FORWARD	1 950 000	-17 752 506
2021.06.30	USDHUFF210809E289.27	FORWARD	82 000	-576 126
2021.06.30	USDHUFF210809E290.94	FORWARD	81 000	-433 965
2021.06.30	USDHUFF210809E303.9	FORWARD	882 000	6 693 902
2021.06.30	USDHUFF210809E304.1	FORWARD	723 000	5 631 633
2021.06.30	USDHUFF210809E304.185	FORWARD	264 000	2 078 782
2021.06.30	USDHUFF210809E305.84	FORWARD	175 000	1 667 316
2021.06.30	USDHUFF210809V285.12	FORWARD	85 000	949 601
2021.06.30	USDHUFF210809V295.56	FORWARD	81 000	60 119
2021.07.30	CHFHUFF210819E318.98	FORWARD	241 000	-3 193 090
2021.07.30	EURHUFC211025V355.79	FORWARD	130 000	450 651
2021.07.30	EURHUFF210915E358.16	FORWARD	1 009 000	-292 448
2021.07.30	EURHUFF210915E358.18	FORWARD	2 651 000	-715 428
2021.07.30	EURHUFF210915E358.26	FORWARD	716 000	-136 037
2021.07.30	EURHUFF210915E358.49	FORWARD	2 205 000	87 415
2021.07.30	EURHUFF210915V360.69	FORWARD	350 000	-782 671
2021.07.30	PLNHUFF210913E77.55	FORWARD	25 000	-20 458

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.07.30	PLNHUFF210913E77.87	FORWARD	117 000	-58 360
2021.07.30	PLNHUFF210913E78.35	FORWARD	12 861 000	-251 095
2021.07.30	PLNHUFF210913E78.4075	FORWARD	17 784 000	673 838
2021.07.30	PLNHUFF210913V77.8	FORWARD	54 000	30 710
2021.07.30	PLNHUFF210913V77.91	FORWARD	6 241 000	2 863 775
2021.07.30	RONHUFF211028E70.8	FORWARD	4 558 000	-8 478 341
2021.07.30	RONHUFF211028E70.89	FORWARD	4 555 000	-8 064 189
2021.07.30	USDHUFF210809E284.76	FORWARD	83 000	-1 298 449
2021.07.30	USDHUFF210809E285.57	FORWARD	75 000	-1 112 563
2021.07.30	USDHUFF210809E287.19	FORWARD	1 950 000	-25 768 408
2021.07.30	USDHUFF210809E289.27	FORWARD	82 000	-913 077
2021.07.30	USDHUFF210809E290.94	FORWARD	81 000	-766 705
2021.07.30	USDHUFF210809E299.925	FORWARD	84 000	-40 548
2021.07.30	USDHUFF210809E303.9	FORWARD	882 000	3 079 328
2021.07.30	USDHUFF210809E303.93	FORWARD	80 000	281 704
2021.07.30	USDHUFF210809E304.1	FORWARD	723 000	2 668 775
2021.07.30	USDHUFF210809E304.185	FORWARD	264 000	996 925
2021.07.30	USDHUFF210809E305.27	FORWARD	75 000	364 572
2021.07.30	USDHUFF210809E305.84	FORWARD	175 000	950 394
2021.07.30	USDHUFF210809E306	FORWARD	74 000	413 718
2021.07.30	USDHUFF210809V285.12	FORWARD	85 000	1 299 145
2021.07.30	USDHUFF210809V295.56	FORWARD	81 000	392 578
2021.07.30	USDHUFF210809V301.9	FORWARD	44 000	-65 639
2021.07.30	USDHUFF210809V303.9	FORWARD	50 000	-174 565
2021.08.31	CHFHUFF220110E330.31	FORWARD	189 000	958 266
2021.08.31	EURHUFC211025V355.79	FORWARD	130 000	-804 834
2021.08.31	EURHUFF210915E358.16	FORWARD	1 009 000	9 457 403
2021.08.31	EURHUFF210915E358.18	FORWARD	2 651 000	24 900 931
2021.08.31	EURHUFF210915E358.26	FORWARD	716 000	6 782 656
2021.08.31	EURHUFF210915E358.49	FORWARD	2 205 000	21 394 764
2021.08.31	EURHUFF210915V360.69	FORWARD	350 000	-4 165 517
2021.08.31	PLNHUFF210913E77.55	FORWARD	25 000	19 043
2021.08.31	PLNHUFF210913E77.87	FORWARD	117 000	126 548
2021.08.31	PLNHUFF210913E78.35	FORWARD	12 861 000	20 081 537
2021.08.31	PLNHUFF210913E78.4075	FORWARD	17 784 000	28 790 655
2021.08.31	PLNHUFF210913V77.8	FORWARD	54 000	-54 628
2021.08.31	PLNHUFF210913V77.91	FORWARD	6 241 000	-6 999 849
2021.08.31	RONHUFF211028E70.8	FORWARD	4 558 000	926 511
2021.08.31	RONHUFF211028E70.89	FORWARD	4 555 000	1 334 870
2021.08.31	RONHUFF211028E71.16	FORWARD	335 000	188 407
2021.08.31	RONHUFF211028E71.95	FORWARD	125 000	168 815
2021.08.31	RONHUFF211028E72.19	FORWARD	450 000	715 474
2021.08.31	USDHUFF211206E297.43	FORWARD	335 000	495 209
2021.08.31	USDHUFF211206E299.58	FORWARD	76 000	275 044
2021.08.31	USDHUFF211206E299.8025	FORWARD	3 073 000	11 802 012
2021.08.31	USDHUFF211206E300.27	FORWARD	825 000	3 552 486
2021.09.30	CHFHUFF220110E330.31	FORWARD	189 000	-854 036
2021.09.30	EURHUFC211025V349.15	FORWARD	11 000	131 045
2021.09.30	EURHUFC211025V353.82	FORWARD	29 000	210 207
2021.09.30	EURHUFC211025V355.79	FORWARD	130 000	686 499
2021.09.30	EURHUFF211013E350.16	FORWARD	1 169 000	-12 520 533

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.09.30	EURHUFF211013E350.46	FORWARD	1 855 000	-19 311 845
2021.09.30	EURHUFF211013E350.485	FORWARD	716 000	-7 436 174
2021.09.30	EURHUFF211013E350.6	FORWARD	2 651 000	-27 227 911
2021.09.30	EURHUFF211013E357.08	FORWARD	775 000	-2 941 790
2021.09.30	EURHUFF211013E357.18	FORWARD	80 000	-295 675
2021.09.30	EURHUFF211013E358.43	FORWARD	75 000	-183 518
2021.09.30	EURHUFF211013E360.26	FORWARD	30 000	-18 550
2021.09.30	PLNHUFF220117E76.72	FORWARD	170 000	-249 229
2021.09.30	PLNHUFF220117E76.95	FORWARD	210 000	-259 827
2021.09.30	PLNHUFF220117E77.13	FORWARD	210 000	-222 227
2021.09.30	PLNHUFF220117E77.265	FORWARD	12 371 000	-11 430 053
2021.09.30	PLNHUFF220117E77.34	FORWARD	11 543 000	-9 803 895
2021.09.30	PLNHUFF220117E77.53	FORWARD	210 000	-138 672
2021.09.30	PLNHUFF220117E77.61	FORWARD	64 000	-37 169
2021.09.30	PLNHUFF220117E77.97	FORWARD	55 000	-12 247
2021.09.30	RONHUFF211028E70.67	FORWARD	280 000	-618 482
2021.09.30	RONHUFF211028E70.8	FORWARD	4 558 000	-9 476 220
2021.09.30	RONHUFF211028E70.89	FORWARD	4 555 000	-9 060 558
2021.09.30	RONHUFF211028E71.16	FORWARD	335 000	-576 030
2021.09.30	RONHUFF211028E71.95	FORWARD	125 000	-116 313
2021.09.30	RONHUFF211028E72.19	FORWARD	450 000	-310 865
2021.09.30	RONHUFF211028V70.53	FORWARD	265 000	622 401
2021.09.30	USDHUFF211206E297.43	FORWARD	335 000	-4 732 159
2021.09.30	USDHUFF211206E299.58	FORWARD	76 000	-910 698
2021.09.30	USDHUFF211206E299.8025	FORWARD	3 073 000	-36 141 842
2021.09.30	USDHUFF211206E300.27	FORWARD	825 000	-9 318 474
2021.10.29	CHFHUFF220110E330.31	FORWARD	189 000	-2 117 256
2021.10.29	EURHUFC220222V366.44	FORWARD	75 000	-194 446
2021.10.29	EURHUFC220222V366.59	FORWARD	199 000	-545 584
2021.10.29	EURHUFC220222V366.7	FORWARD	25 000	-71 273
2021.10.29	EURHUFC220222V367.05	FORWARD	26 000	-83 164
2021.10.29	EURHUFF220127E362.6	FORWARD	30 000	-16 422
2021.10.29	EURHUFF220127E362.71	FORWARD	110 000	-48 174
2021.10.29	EURHUFF220127E364	FORWARD	2 651 000	2 241 444
2021.10.29	EURHUFF220127E364.17	FORWARD	1 899 000	1 926 814
2021.10.29	EURHUFF220127E364.21	FORWARD	716 000	754 982
2021.10.29	EURHUFF220127E364.32	FORWARD	2 226 000	2 590 809
2021.10.29	EURHUFF220127E368.8	FORWARD	915 000	5 143 355
2021.10.29	PLNHUFF220117E76.72	FORWARD	170 000	-266 115
2021.10.29	PLNHUFF220117E76.95	FORWARD	210 000	-280 648
2021.10.29	PLNHUFF220117E77.13	FORWARD	210 000	-243 019
2021.10.29	PLNHUFF220117E77.265	FORWARD	12 371 000	-12 653 560
2021.10.29	PLNHUFF220117E77.34	FORWARD	11 543 000	-10 944 830
2021.10.29	PLNHUFF220117E77.53	FORWARD	210 000	-159 398
2021.10.29	PLNHUFF220117E77.61	FORWARD	64 000	-43 481
2021.10.29	PLNHUFF220117E77.97	FORWARD	55 000	-17 656
2021.10.29	PLNHUFF220117E79.49	FORWARD	3 650 000	4 351 232
2021.10.29	PLNHUFF220117V77.79	FORWARD	122 000	61 026
2021.10.29	PLNHUFF220117V78.94	FORWARD	143 000	-92 178
2021.10.29	RONHUFF220228E73.4664	FORWARD	4 558 000	2 843 110
2021.10.29	RONHUFF220228E73.5	FORWARD	6 579 000	4 323 271

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.10.29	USDHUFF211206E297.43	FORWARD	335 000	-4 282 918
2021.10.29	USDHUFF211206E299.58	FORWARD	76 000	-808 562
2021.10.29	USDHUFF211206E299.8025	FORWARD	3 073 000	-32 011 143
2021.10.29	USDHUFF211206E300.27	FORWARD	825 000	-8 209 001
2021.10.29	USDHUFF211206V312.15	FORWARD	500 000	-953 396
2021.10.29	USDHUFF211206V312.81	FORWARD	250 000	-641 380
2021.11.30	CHFHUFF220110E330.31	FORWARD	189 000	-4 299 722
2021.11.30	CHFHUFF220110V349.21	FORWARD	100 000	391 485
2021.11.30	EURHUFC220222V361.43	FORWARD	102 000	887 383
2021.11.30	EURHUFC220222V361.57	FORWARD	45 000	385 241
2021.11.30	EURHUFC220222V362.12	FORWARD	63 000	504 955
2021.11.30	EURHUFC220222V362.91	FORWARD	131 000	947 293
2021.11.30	EURHUFC220222V362.94	FORWARD	730 000	5 257 077
2021.11.30	EURHUFC220222V365.53	FORWARD	91 000	421 461
2021.11.30	EURHUFC220222V366.44	FORWARD	75 000	279 635
2021.11.30	EURHUFC220222V366.59	FORWARD	199 000	712 344
2021.11.30	EURHUFC220222V366.6	FORWARD	76 000	271 297
2021.11.30	EURHUFC220222V366.7	FORWARD	25 000	86 762
2021.11.30	EURHUFC220222V367.05	FORWARD	26 000	81 202
2021.11.30	EURHUFC220222V367.39	FORWARD	94 000	261 864
2021.11.30	EURHUFC220222V368	FORWARD	22 000	47 971
2021.11.30	EURHUFC220222V368.73	FORWARD	113 000	164 541
2021.11.30	EURHUFC220222V369.05	FORWARD	105 000	119 551
2021.11.30	EURHUFC220222V369.31	FORWARD	79 000	69 567
2021.11.30	EURHUFC220222V370.89	FORWARD	42 000	-28 864
2021.11.30	EURHUFC220222V372.2	FORWARD	55 000	-109 292
2021.11.30	EURHUFC220222V372.94	FORWARD	87 000	-236 764
2021.11.30	EURHUFC220222V373.61	FORWARD	49 000	-165 927
2021.11.30	EURHUFF220127E362.6	FORWARD	30 000	-190 337
2021.11.30	EURHUFF220127E362.71	FORWARD	110 000	-685 863
2021.11.30	EURHUFF220127E364	FORWARD	2 651 000	-13 126 110
2021.11.30	EURHUFF220127E364.17	FORWARD	1 899 000	-9 081 410
2021.11.30	EURHUFF220127E364.21	FORWARD	716 000	-3 395 559
2021.11.30	EURHUFF220127E364.32	FORWARD	2 226 000	-10 312 914
2021.11.30	EURHUFF220127E368.8	FORWARD	915 000	-159 849
2021.11.30	PLNHUFF220117E76.72	FORWARD	170 000	-294 439
2021.11.30	PLNHUFF220117E76.95	FORWARD	210 000	-315 613
2021.11.30	PLNHUFF220117E77.13	FORWARD	210 000	-277 966
2021.11.30	PLNHUFF220117E77.265	FORWARD	12 371 000	-14 711 456
2021.11.30	PLNHUFF220117E77.34	FORWARD	11 543 000	-12 864 566
2021.11.30	PLNHUFF220117E77.53	FORWARD	210 000	-194 304
2021.11.30	PLNHUFF220117E77.61	FORWARD	64 000	-54 117
2021.11.30	PLNHUFF220117E77.97	FORWARD	55 000	-26 786
2021.11.30	PLNHUFF220117E78.27	FORWARD	333 000	-62 682
2021.11.30	PLNHUFF220117E78.29	FORWARD	860 000	-144 749
2021.11.30	PLNHUFF220117E78.32	FORWARD	360 000	-49 836
2021.11.30	PLNHUFF220117E78.38	FORWARD	320 000	-25 176
2021.11.30	PLNHUFF220117E79.49	FORWARD	3 650 000	3 748 033
2021.11.30	PLNHUFF220117V77.79	FORWARD	122 000	81 289
2021.11.30	PLNHUFF220117V78.94	FORWARD	143 000	-68 507
2021.11.30	RONHUFF220228E73.4664	FORWARD	4 558 000	-3 546 490

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.11.30	RONHUFF220228E73.5	FORWARD	6 579 000	-4 899 760
2021.11.30	RONHUFF220228V73.95	FORWARD	160 000	47 756
2021.11.30	USDHUFF211206E297.43	FORWARD	335 000	-8 522 309
2021.11.30	USDHUFF211206E299.58	FORWARD	76 000	-1 770 060
2021.11.30	USDHUFF211206E299.8025	FORWARD	3 073 000	-70 887 401
2021.11.30	USDHUFF211206E300.27	FORWARD	825 000	-18 645 357
2021.11.30	USDHUFF211206E329	FORWARD	22 000	134 694
2021.11.30	USDHUFF211206V312.15	FORWARD	500 000	5 361 691
2021.11.30	USDHUFF211206V312.81	FORWARD	250 000	2 515 887
2021.11.30	USDHUFF211206V320.21	FORWARD	76 000	202 569
2021.12.31	CHFHUFF220110E330.31	FORWARD	189 000	-5 087 235
2021.12.31	CHFHUFF220110V349.21	FORWARD	100 000	803 085
2021.12.31	EURHUFC220222E371	FORWARD	15 000	-7 956
2021.12.31	EURHUFC220222V361.43	FORWARD	102 000	1 024 468
2021.12.31	EURHUFC220222V361.57	FORWARD	45 000	445 709
2021.12.31	EURHUFC220222V362.12	FORWARD	63 000	589 547
2021.12.31	EURHUFC220222V362.91	FORWARD	131 000	1 123 005
2021.12.31	EURHUFC220222V362.94	FORWARD	730 000	6 236 197
2021.12.31	EURHUFC220222V365.53	FORWARD	91 000	543 092
2021.12.31	EURHUFC220222V365.69	FORWARD	99 000	575 091
2021.12.31	EURHUFC220222V366.44	FORWARD	75 000	379 757
2021.12.31	EURHUFC220222V366.59	FORWARD	199 000	977 949
2021.12.31	EURHUFC220222V366.6	FORWARD	76 000	372 733
2021.12.31	EURHUFC220222V366.7	FORWARD	25 000	120 124
2021.12.31	EURHUFC220222V367.05	FORWARD	26 000	115 883
2021.12.31	EURHUFC220222V367.39	FORWARD	94 000	387 190
2021.12.31	EURHUFC220222V367.57	FORWARD	69 000	271 868
2021.12.31	EURHUFC220222V368	FORWARD	22 000	77 278
2021.12.31	EURHUFC220222V368.73	FORWARD	113 000	314 928
2021.12.31	EURHUFC220222V369.05	FORWARD	105 000	259 230
2021.12.31	EURHUFC220222V369.31	FORWARD	79 000	174 622
2021.12.31	EURHUFC220222V369.61	FORWARD	177 000	338 455
2021.12.31	EURHUFC220222V370.19	FORWARD	25 000	33 390
2021.12.31	EURHUFC220222V370.81	FORWARD	10 000	7 193
2021.12.31	EURHUFC220222V370.87	FORWARD	26 000	17 150
2021.12.31	EURHUFC220222V370.89	FORWARD	42 000	26 869
2021.12.31	EURHUFC220222V372.1	FORWARD	51 000	-28 718
2021.12.31	EURHUFC220222V372.2	FORWARD	55 000	-36 438
2021.12.31	EURHUFC220222V372.45	FORWARD	44 000	-40 086
2021.12.31	EURHUFC220222V372.94	FORWARD	87 000	-121 638
2021.12.31	EURHUFC220222V373.61	FORWARD	49 000	-101 145
2021.12.31	EURHUFF220127E362.6	FORWARD	30 000	-230 006
2021.12.31	EURHUFF220127E362.71	FORWARD	110 000	-831 292
2021.12.31	EURHUFF220127E364	FORWARD	2 651 000	-16 624 673
2021.12.31	EURHUFF220127E364.17	FORWARD	1 899 000	-11 586 955
2021.12.31	EURHUFF220127E364.21	FORWARD	716 000	-4 340 198
2021.12.31	EURHUFF220127E364.32	FORWARD	2 226 000	-13 249 290
2021.12.31	EURHUFF220127E368.8	FORWARD	915 000	-1 359 320
2021.12.31	EURHUFF220127E371.01	FORWARD	2 340 000	1 679 485
2021.12.31	PLNHUFF220117E76.72	FORWARD	170 000	-619 718
2021.12.31	PLNHUFF220117E76.95	FORWARD	210 000	-717 326

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2021.12.31	PLNHUFF220117E77.13	FORWARD	210 000	-679 598
2021.12.31	PLNHUFF220117E77.265	FORWARD	12 371 000	-38 367 871
2021.12.31	PLNHUFF220117E77.34	FORWARD	11 543 000	-34 935 805
2021.12.31	PLNHUFF220117E77.53	FORWARD	210 000	-595 758
2021.12.31	PLNHUFF220117E77.61	FORWARD	64 000	-176 454
2021.12.31	PLNHUFF220117E77.97	FORWARD	55 000	-131 878
2021.12.31	PLNHUFF220117E78.27	FORWARD	333 000	-698 751
2021.12.31	PLNHUFF220117E78.29	FORWARD	860 000	-1 787 414
2021.12.31	PLNHUFF220117E78.32	FORWARD	360 000	-737 440
2021.12.31	PLNHUFF220117E78.38	FORWARD	320 000	-636 339
2021.12.31	PLNHUFF220117E79.49	FORWARD	3 650 000	-3 214 457
2021.12.31	PLNHUFF220117V77.79	FORWARD	122 000	314 447
2021.12.31	PLNHUFF220117V78.94	FORWARD	143 000	204 437
2021.12.31	PLNHUFF220422E79.4	FORWARD	45 000	-59 470
2021.12.31	PLNHUFF220422E79.42	FORWARD	75 000	-97 635
2021.12.31	PLNHUFF220422E79.43	FORWARD	130 000	-167 951
2021.12.31	PLNHUFF220422E79.64	FORWARD	225 000	-244 046
2021.12.31	RONHUFF220228E73.4664	FORWARD	4 558 000	-5 723 130
2021.12.31	RONHUFF220228E73.5	FORWARD	6 579 000	-8 041 144
2021.12.31	RONHUFF220228E74.35	FORWARD	270 000	-102 015
2021.12.31	RONHUFF220228E74.6	FORWARD	145 000	-18 775
2021.12.31	RONHUFF220228V73.95	FORWARD	160 000	124 033
2021.12.31	USDHUFF220209E320.44	FORWARD	597 000	-3 979 216
2021.12.31	USDHUFF220209E320.91	FORWARD	2 908 000	-18 022 195
2021.12.31	USDHUFF220209E327.06	FORWARD	40 000	-2 997
2021.12.31	USDHUFF220209E327.43	FORWARD	65 000	19 072
-	-	-	-	-

VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők

Alapkezelő működésében bekövetkezett változások

A HOLD Alapkezelő Zrt. szervezeti felépítése és tulajdonosi szerkezete nem változott meg a tárgyév során

A HOLD Alapkezelő Zrt. az alábbi nyilvános befektetési jegy sorozatokat indította el a 2021. év során:

- CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR
- CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF
- CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUR
- CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USD
- CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D SOROZAT HUF
- HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
- HOLD VK 100 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A SOROZAT HUF
- HOLD VK 200 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A SOROZAT HUF
- HOLD VK 300 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A SOROZAT HUF

2021. július 22-én a Hold HTM Származtatott Befektetési Alap megszűnési eljárással megszűnt.

Befektetési alap vagy befektetési jegy sorozat beolvadására nem került sor.

Befektetési politikára ható tényezők

A járvány elhúzódása (újabb Covid-variánsok felbukkanás) ellenére 20 éve nem látott magas globális GDP-bővülés jellemezte az évet. 2021-ben is kitartott a fiskális és monetáris stimulus, mely hatalmas profitbővüléssel párosult a fejlett piacokon.

Két ellentétes félévet hozott a tőkepiacokon az év, így az első félévet az eszközárak jelentős emelkedése jellemezte (különösen a spekulatív eszközökben), meglepő módon azonban nominális hozamok nyomottak maradtak. A második félévben azonban komoly felszín alatti korrekció indult el a mánia részvények esésével, S&P500 amerikai index belső romlásával, szektorokon belüli rotációval. Az egész évet figyelembe véve az amerikai tőzsde jelentősen felülteljesítette a világ többi részét, és nem elhanyagolható módon rengeteg pénz is áramlott a részvény típusú befektetési alapokba.

Az egyes szektorok között az energia, pénzügy és a Big Tech (FAANGM) volt a nyerő, míg a közmű, fogyasztási cikkek és néhány mánia eszközosztály (zöld energia, kínai tech) azonban az év második felében jelentős mértékben estek. Az év egészét tekintve a devizák között az CNY mellett az USD volt erős, ez utóbbi júniusig gyenge maradt, majd az év második felében, elsősorban a FED kamatpolitikájával szembeni várakozások miatt folyamatos erősödő trendet mutatott.

Miután a gazdaságpolitikusok példátlan méretű stimulussal reagáltak a COVID-19 járványra – keresletélénkítéssel kezelték a kínálati sokkot – ez idővel megtette a hatását: egy rég nem látott inflációs emelkedés formájában. Fontos még kiemelni, hogy ez a megemelkedett inflációs nyomás az EU-ban szerencsétlen módon egy energia ársokkal párosult az év végére. A jegybankok így a várthoz képest, hamarabb kezdték el kivezetni (valahol mindössze kommunikációs szinten) a monetáris politikai intézkedéseket. Az enyhülő monetáris lazítás, illetve az emelkedő inflációs várakozások feljebb tolták a globális hozamszintet, a fejlett piacokon jelentősen emelkedtek a hozamszintek. Összességében nem túlzás kijelenteni, hogy véget ért egy 40 éve tartó dezinflációs, csökkenő hozam és kamatkörnyezet a világban.

Ezen globális hatások, nem kerülték el a magyar állampapírpiacot sem, és a Jegybank egy agresszív monetáris politikából rendkívül alacsony hozamszintekről kényszerült váltani 2021 derekán. Így az MNB az erősödő inflációs nyomás, felfelé mutató inflációs kockázatok miatt 2021. júniusától megkezdte a kamatemelési ciklust egy rendkívül nyomott 0,6%-os alapkamat szintről. Jövőre is folytatódhat a megkezdett kamatemelési ciklus, de talán kisebb léptékben és ütemben, amíg az infláció nem tér vissza a jegybank toleranciasávjába.

IX. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak

Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen ~73 M Ft került kifizetésre. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 430 millió Ft volt, ennek 38,7%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.

X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében

Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója : 4

Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap benchmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak alapul. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

XI. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel)
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.01.29	102,79
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.02.26	100,66
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.03.31	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.04.30	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.05.31	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.06.30	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.07.30	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.08.31	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.09.30	100,16
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.10.29	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.11.30	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2021.12.31	100,06

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2021 hó végi állapota alapján.

Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%.

Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

XII. Az ÁÉKBV-alapkezelő

a) adott évre vonatkozó javadalmazásának teljes összege, az alkalmazottak számára kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma, és adott esetben a közvetlenül az ÁÉKBV által kifizetett bármely összege, beleértve a jutalékokat

HOLD Alapkezelő által kifizetett Javadalmazás teljes összege		
Javadalmazás típusa	**Összeg bruttó Ft**	**Érintett munkavállalók száma (fő)**
Alapkezelő által fizetett Alapbér	429 686 060	77
Alapkezelő által fizetett Változó bér (Bónusz)	72 733 490	9
ÁÉKBV által fizetett változó bér (Alap teljesítményéhez	0	0
Összesen	**502 419 550**	**86**

b) adott évre vonatkozó javadalmazásának teljes összege munkavállalói kategóriánkénti vagy a 13. melléklet 2. pontjában felsorolt egyéb alkalmazotti kategóriánkénti bontásban

HOLD Alapkezelő által kifizetett Javadalmazás teljes összege		
Javadalmazás típusa	**Összeg bruttó (Ft)**	**Érintett munkavállalók száma (fő)**
Back-Office	38 786 491	9
IT	105 362 156	14
Ügyvezetés*	39 357 143	3
MID-Office	2 144 625	1
Portfoliókezelés*	99 334 913	19
Kockázatkezelés, Compliance, Belső Ellenőrzés*	27 580 525	5
Sales	75 916 725	13

* Javadalmazási politika alapján az Alapok kockázati profiljára és hozamára hatást gyakorló munkakörök..

c) adott évre vonatkozó javadalmazásainak és juttatásainak kiszámítási módja

Az Alapkezelő javadalmazási gyakorlata konzisztens szempontrendszeren alapszik, amelynek főbb meghatározó tényezői a következők:

a) Alapkezelői ágazatra jellemző bérszint, juttatások

Az Alapkezelő folyamatosan követi az alapkezelői ágazatban (azon belül is kiemelten a hasonló, nem bankcsoporthoz tartozó alapkezelők körében) a bérek és juttatások alakulását, és saját javadalmazási politikáját azzal összhangban alakítja ki.

b) A munkatársak egyéni teljesítménye, képességei, kompetenciái, a bennük rejlő potenciál

Az egyéni bérek (alapbér és változó bér egyaránt) meghatározása a munkatársak egyéni hozzájárulása, hozzáállása, eredményessége, az adott pozícióban kamatoztatható egyéni képességei mentén differenciáltan történik, azaz nem csak az adott pozíció összetettsége a meghatározó a bérezésben.

ba) Az Alapkezelő oly módon alakítja ki javadalmazási gyakorlatát, hogy a javadalmazási döntések során a munkavállalókat ne érje megalapozatlanul hátrányos diszkriminatív megkülönböztetés.

bb) Az Alapkezelő nem alkalmaz garantált teljesítményjavadalmazást

bc) A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az Alapkezelő javadalmazási gyakorlatában a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések az eltelt időszakban elért teljesítményt tükrözi, az el nem ért eredményhez kifizetés nem kapcsolódik. Ennek megfelelően az Alapkezelő nem köt olyan, a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó megállapodást, ahol a kifizetés a munkavállaló tényleges tevékenysége, túlzott kockázatvállalása következtében keletkezett veszteség ellenére történne.

bd) Az Alapkezelő főállású munkavállalói az alapkezelő vezető testületében betöltött bármely tisztség után külön javadalmazásra nem jogosultak

c) A munkatársak egyéni teljesítménye, képességei, kompetenciái, a bennük rejlő potenciál

a) Alapbér
b) Változó bér
c) Alternatív Befektetési Alap (továbbiakban: ABA) teljesítményéhez kötött javadalmazás
d) Dolgozói részvény program
e) Juttatások
ea) Cafetéria (választható béren kívüli juttatások)
eb) gépkocsi juttatás, egyéni megállapodás alapján

d) javadalmazási politikájának felülvizsgálata

A Felügyelő Bizottság felel a javadalmazási politikában foglaltak végrehajthatásáért, rendszeres felülvizsgálatáért és a belső ellenőrzés támogatásával felügyeli annak megvalósulását. Az Alapkezelő javadalmazási politikájának felülvizsgálata és a politikában foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a Felügyelő Bizottság által elfogadott 2021. évi belső ellenőri terv alapján megtörtént, a Belső ellenőr HAK/2021/02 számú jelentése alapján.

e) javadalmazási politikájának érdemi változásai

A tárgyév során a Javadalmazási politika módosult.

XIII. Az Alap által kötött értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljeshozam-csereügyletek bemutatása

A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2021. év során kizárólag Értékpapír kölcsön ügyleteket kötött.

a) globális adatok

Az Alap által nyújtott, még nyitott értékpapír kölcsön ügyletek bemutatása 2021.12.31.-ére vonatkozóan

adatok Ft-ban

Ügylet azonosító	Kötés nap	Tranzakció értéke	Tranzakció NAV-hoz viszonyított aránya
001405	2021.07.23	1 776 334 399	4,53%
001492	2021.11.29	1 284 840 534	3,28%
001379	2021.06.25	1 009 250 322	2,57%
001452	2021.10.01	766 132 556	1,95%
001309	2021.03.25	617 978 909	1,58%
001500	2021.12.09	543 469 857	1,39%
001312	2021.04.16	515 895 366	1,32%
001368	2021.06.25	515 546 709	1,31%
001503	2021.12.23	513 222 793	1,31%
001326	2021.04.16	507 927 870	1,30%
001451	2021.10.01	503 065 900	1,28%
001425	2021.08.19	498 884 355	1,27%
001311	2021.04.07	416 301 666	1,06%
001428	2021.08.19	412 131 303	1,05%

001464	2021.10.15	365 643 020	0,93%
001414	2021.08.19	352 354 047	0,90%
001308	2021.03.18	348 976 325	0,89%
001432	2021.08.19	300 663 605	0,77%
001362	2021.06.14	300 342 570	0,77%
001372	2021.06.25	287 931 720	0,73%
001348	2021.05.04	280 854 234	0,72%
001485	2021.11.08	223 891 734	0,57%
001455	2021.10.15	213 054 544	0,54%
001378	2021.06.25	206 268 327	0,53%
001480	2021.10.15	201 717 156	0,51%
001395	2021.06.25	200 162 189	0,51%
001377	2021.06.25	171 021 513	0,44%
001310	2021.03.30	153 374 298	0,39%
001380	2021.06.25	100 776 102	0,26%
001381	2021.06.25	100 776 102	0,26%
001389	2021.06.25	100 279 668	0,26%
001363	2021.06.08	94 024 600	0,24%
001356	2021.05.19	79 429 440	0,20%
001374	2021.06.25	67 515 024	0,17%
001393	2021.06.25	65 281 071	0,17%
001447	2021.09.27	54 969 152	0,14%
001388	2021.06.25	40 211 154	0,10%
001383	2021.06.25	19 658 786	0,05%
001397	2021.06.18	14 396 586	0,04%
-	-	-	-

b) koncentrációra vonatkozó adatok

A 10 legnagyobb szerződő fél bemutatása az alap 2021. évi összesített tranzakciói alapján

adatok Ft-ban

Szerződő fél azonosítója	Szerződő fél típusa	Le nem zárt biztosíték összesített értéke	Le nem zárt kölcsön tranzakciók összesített értéke
YR	magánszemély	2 101 162 132	1 776 334 399
SR	magánszemély	1 523 488 758	1 284 840 534
SJ	magánszemély	1 456 639 263	1 188 765 231
TR	magánszemély	1 287 762 504	1 009 250 322
KE	magánszemély	916 318 451	777 774 323
AD	magánszemély	937 556 201	766 132 556
PR	magánszemély	743 596 877	617 978 909
HA	magánszemély	766 335 474	594 976 149
SR	magánszemély	2 281 443 496	553 853 507
DT	gazdasági társaság	652 738 813	543 469 857

c) összesített ügyleti adatok

Biztosíték típusa alapján:

Az összesített tranzakció érték 14224555504 Forint, és valamennyi tranzakció esetében a biztosíték likvid, 3 napon belül likvidálható.

Biztosíték lejárati profilja alapján

Az összesített tranzakció érték 14224555504 Forint, és ehhez kapcsolódóan a biztosítékok 93,0193775018211%-ban 1 éven túli lejáratúak és 6,98062249817886%-ban éven belüli lejáratúak voltak.

Értékpapír kölcsön ügyletek lejárata alapján

Az értékpapír kölcsön tranzakciók összesített értéken 0%-ban 3 hónapon belüli lejáratúak voltak és 100%-ban 3 hónapon túli,de 1 éven belüli lejáratúak voltak.

Szerződő fél letelepedési helye alapján

Szerződő fél letelepedési helye	Lebonyolított tranzakció összesített értéke (Ft)
Magyaroszág	19 192 870 396
Szlovákia	769 882 078

Kiegyenlítés és elszámolás alapján:

Valamennyi tranzakció kétoldalúan került elszámolásra.

d) Biztosíték felhasználására és letéti őrzésére vonatkozó adatok

Az Alap nyitott és lezárt értékpapír kölcsön tranzakciói során biztosíték felhasználására nem került sor.

Az Alap által nyújtott értékpapír kölcsönök során kapott biztosítékok minden esetben a magyar elszámoló ház a KELER Zrt-nél kerültek elhelyezésre 3 oldalú zárolás keretében.

Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

XIV. Tényleges befektetésként szereplő más befektetési alapokat, egyéb kollektív befektetési formákat terhelő befektetési alapkezelési díjak mértéke

Az Alapnak nincs közzétételi kötelezettsége.

Budapest, 2022.04.25

.....

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.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: ÁPTF 110.077-1/97

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

Fordulónap : 2021.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	**Befektetett eszközök**	**0**		**0**
I.	**Értékpapírok**	**0**		**0**
1.	Értékpapírok	0		0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0		0
	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
	b) egyéb	0		0
B.	**Forgóeszközök**	**36 941 166**		**39 660 664**
I.	**Követelések**	**15 504 636**		**14 493 562**
1.	Követelések	15 414 236		14 492 471
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0		0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	90 400		1 091
II.	**Értékpapírok**	**17 341 879**		**24 029 796**
1.	Értékpapírok	14 545 416		21 638 434
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	2 796 463		2 391 362
	a) kamatokból, osztalékokból	25 877		82 833
	b) egyéb	2 770 586		2 308 529
III.	**Pénzeszközök**	**4 094 651**		**1 137 306**
1.	Pénzeszközök	4 032 734		1 130 138
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	61 917		7 168
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**35 036**		**36 490**
	a) aktív időbeli elhatárolás	35 036		36 490
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
D.	**Származtatott ügyletek értékelési különbözete**	-111 848		**-155 846**
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**36 864 354**		**39 541 308**

Kelt: Budapest, 2022.04.25

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: ÁPTF 110.077-1/97

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

Fordulónap : 2021.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	**36 705 918**		**39 217 408**
I.	Induló tőke	**4 157 221**		**4 756 305**
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	5 723 085		5 736 497
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-1 565 864		-980 192
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	**32 548 697**		**34 461 103**
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	19 398 526		29 716 370
2.	Értékelési különbözet tartaléka	2 836 932		2 243 775
3.	Előző év(ek) eredménye	10 634 740		-1 600 026
4.	Üzleti év eredménye	-321 501		4 100 984
F.	**Céltartalékok**	**0**		**0**
G.	**Kötelezettségek**	**25 487**		**173 792**
I.	**Hosszú lejáratú kötelezettségek**	**0**		**0**
II.	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**25 487**		**173 792**
III.	**Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete**	**0**		**0**
H.	Passzív időbeli elhatárolások	**132 949**		**150 108**
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	**36 864 354**		**39 541 308**

Kelt: Budapest, 2022.04.25

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: ÁPTF 110.077-1/97

ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak : **2021. év**

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	**3 089 111**		**6 107 882**
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	**2 810 306**		**1 329 376**
III.	Egyéb bevételek	**0**		**1 123**
IV.	Működési költségek	**565 352**		**645 379**
V.	Egyéb ráfordítások	**34 954**		**33 266**
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	**0**		**0**
VII.	**TÁRGYÉVI EREDMÉNY**	**-321 501**		**4 100 984**

Kelt: Budapest, 2022.04.25

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: ÁPTF 110.077-1/97

ÉVES BESZÁMOLÓ
CASH-FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak : **2021. év**

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**4 154 469**		**8 356 836**
1.	Tárgyévi eredmény	-321 501		4 100 984
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	-957 475		9 768 685
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0		0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0		0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0		0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0		0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	5 444 928		-5 676 843
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	9 524		148 305
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-1 309		-1 454
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-19 698		17 159
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**0**		**0**
14.	Ingatlanok beszerzése	0		0
15.	Ingatlanok eladása	0		0
16.	Befolyt bérleti díjak	0		0
17.	Értékpapírok beszerzése	0		0
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	0		0
19.	Kapott hozamok	0		0
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás**	**-267 004**		**-11 314 181**
20.	Befektetési jegy kibocsátás	1 298 859		1 579 276
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-1 565 863		-12 893 457
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0		0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0		0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0		0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0		0
IV.	**Pénzeszközök változása összesen**	**3 887 465**		**-2 957 345**

Kelt: Budapest, 2022.04.25

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2021. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész

1.1 A Befektetési Alap

Az Alap elnevezése:	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Felügyeleti engedély száma:	ÁPTF 110.077-1/97
Lajstromozási száma:	1111-42
Az Alap székhelye:	1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Az Alap alakulása:	1997.08.27
Alapkezelő:	HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

1.2 Az Alap számviteli politikájának főbb elvei a hatályos 2000 évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: számviteli tv) és a Befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11.) sz. Kormányrendelet (Rendelet) szerint:

A mérlegkészítés időpontjának az Alap az üzleti évet követő év első hónapjának utolsó nettó eszközérték számítás napját határozza meg. A 2021. évi beszámoló esetében ez a nap 2022. január 31.

Az Alap beszámolója a Rendelet 1. számú melléklet I. pontja szerinti részletezettségű mérlegből, a Rendelet 2. számú melléklet I. pontja szerinti részletezettségű Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll, melynek része a Portfoliójelentés valamint részletes számszaki adatok, bemutatások. A bázis és tárgyévi adatok összehasonlíthatóak, a törvény által 2016.01.01-től kötelezően előírt mérleg-, és eredmény struktúraváltozás miatti módosítások végrehajtásra kerültek.

Az Alap kettős könyvvitelt vezet a Rendelet speciális elszámolási előírásainak alkalmazásával.

Az Alapban azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Az értékpapírok minősítését az Alap a befektetés időtartama és a megszerzett részesedés aránya alapján együttesen végzi. Az értékpapírokat bekerülési értéken értékeli, míg az év végén meglévő állományt – a Rendelet előírásai szerint - az ismert piaci értéken mutatja ki. Az egyes értékpapírok állományának részenkénti értékesítése esetében az árfolyam különbözetet FIFO elv szerint számolja el az Alap.

Az értékvesztések összege évente a fordulónapon fennálló követelésállomány egyedi minősítése alapján kerül meghatározásra.

A passzív időbeli elhatárolások értéke a fordulónapig elszámolt, valamint a mérlegkészítésig ismertté vált tárgyévre vonatkozó bevételek, költségek és ráfordítások alapján az elszámolt összegben, ennek hiányában szerződés szerinti összegben kerül meghatározásra.

A kötelezettségek leltárral alátámasztott, partnerrel egyeztetett összegben a könyv szerinti értéken kerülnek beállításra.

A főkönyvi könyvvezetés tételes elszámolásokat tartalmaz, amelynek egyes eszközökre és forrásokra jellemző sajátos csoportosítását az analitikus nyilvántartások tartalmazzák. Folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások: szállítók folyószámlái, értékpapírforgalmazó és egyéb partnerek követelései és kötelezettségei, értékpapírok állománya, befektetési jegyek állományváltozása.

Jelentős összegű hibának a mérlegfőösszeg 2%-ánál nagyobb és 1 millió Ft-ot meghaladó hibát tekinti.

A korábbi évek befektetési jegy elszámolási gyakorlata módosításra került. A saját tőke összege nem változott.

Megnevezés	Előző egyenleg	Módosított egyenleg	Változás
Induló tőke	4 119 834 906	4 119 834 906	0
Induló tőke-B sorozat	36 386 000	36 386 000	0
Induló tőke-I sorozat	1 000 000	1 000 000	0
Tőkenövekmény befektetési jegy vételből	19 398 526 122	30 019 055 518	10 620 529 396
Tőkenövekmény eredményből	10 634 739 747	14 210 351	-10 620 529 396

II. Speciális rész

Az Alapnál származékos ügyletek vannak év végén, a nettó eszközértéken belüli arányuk : -0,4%

Az Alapnál kölcsönbe vett értékpapírok, adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások az év végén nincsenek.

Az alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását a csatolt kimutatások tartalmazzák.

Az Alap 1997.8.27.-n került bejegyzésre 120000 eFt induló tőkével. A 2021.12.31-én kimutatott tőkenövekmény (34461103 e Ft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (4756305 e Ft) 724,54%-a.

	A. sorozat: (eFt)
A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2021. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	38 199 536
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	9,760858
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	38 203 611
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	9,761899

	B. sorozat: (EUR)
A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2021. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	2 648 161
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,183722
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	2 648 443
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,183848

	I. sorozat: (eFt)
A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2021. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	36 440
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,213611
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	36 444
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,213740

A nettó eszköz értékelése az MNB által a tárgyév utolsó napjára jegyzett árfolyammal történt.

A Letétkezelő által közétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 4361 e Ft, melynek oka a következő:

A költségek a Letétkezelő által becsült összegekkel szemben a főkönyvben a mérlegkészítésig ismertté vált ténylegesen elszámolt összegekkel kerültek kimutatásra.

A HOLD Alapkezelő Zrt. részéről az Alap éves beszámoló aláírására kötelezett tisztségviselő:

Móricz Dániel, befektetési igazgató, állandó lakcíme: 1062 Budapest, Aradi u. 62.

Számviteli szolgáltatást végző felelős személy:

Az Alap a számviteli tv. 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló elkészítésével Zagyva Beáta (2330 Dunaharaszti, Felső-Duna utca 28.) számviteli szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozót bízta meg. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Zagyva Beáta (PM mérlegképes könyvelői regisztráció száma: 146464)

Könyvvizsgálatot végző felelős személy:

Az Alapkezelő által kijelölt könyvvizsgáló a Generaltax Kft. (6456 Madaras, Báthory u. 35. kamarai nyilvántartási szám: 001038). A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Mundweilné Csőke Éva, könyvvizsgáló, (MKK tagsági igazolvány száma: 004646). Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 579972 Ft.

Az Alap az Éves jelentését az Alapkezelő honlapján és a Felügyelet által üzemeltetett honlapon teszi közzé:

www.hold.hu
www.kozzetetelek.mnb.hu

Budapest, 2022.04.25

Móricz Dániel
befektetési igazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	:	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	:	**1111-42**
Alapkezelő neve	:	HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	:	**Raiffeisen Bank Zrt.**
NEÉ számítás típusa	:	**Számviteli**
Tárgynap (T)	:	**2021.12.31**
Saját tőke A sorozat	:	**38 203 686 654**
Saját tőke B sorozat	:	**977 277 481**
Saját tőke I sorozat	:	**36 444 067**
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	:	**9,761918**
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	:	**1,183850**
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	:	**1,213742**
Darabszám A sorozat	:	**3 913 542 916**
Darabszám B sorozat	:	**2 237 148**
Darabszám I sorozat	:	**30 026 196**

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

		Darabszám	Összeg/ Érték	Deviza nem	(%)
I.	**KÖTELEZETTSÉGEK**				
I/1.	**Hitelállomány (összes):**		**0**	**Ft**	
I/2.	**Egyéb kötelezettségek (összes):**		**173 791 624**	**Ft**	**53,66%**
	Felügyeleti díj		3 536 000	Ft	1,09%
	Forgalmazási díj		10 910 588	Ft	3,37%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		159 345 036	Ft	49,20%
I/3.	**Céltartalékok (összes):**		**0**	**Ft**	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		**150 107 840**	**Ft**	**46,34%**
	Alapkezelői díj		118 084 179	Ft	36,46%
	Letétkezelői díj		2 174 346	Ft	0,67%
	Bizományosi díj		197 000	Ft	0,06%
	Forgalmazási díj		23 776 146	Ft	7,34%
	Könyvelési díj		312 500	Ft	0,10%
	Könyvvizsgálói díj		579 972	Ft	0,18%
	Folyószla.felhamozott kamat		18 797	Ft	0,01%
	Különadó		4 889 000	Ft	1,51%
	Devizaváltás eredménye		75 900	Ft	0,02%
	Kötelezettségek összesen:		**323 899 464**	**Ft**	**100,00%**
II.	**ESZKÖZÖK**				
II/1.	**Folyószámla, készpénz (összes):**		**1 130 138 466**	**Ft**	**2,86%**
	Elszámolási betétszámla HUF		28 089 784	Ft	0,07%
	Devizabetétszámla-USD		7 227 596	Ft	0,02%
	Devizabetétszámla-EUR		1 050 048 561	Ft	2,66%
	Devizabetétszámla-CZK		9 293	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-CAD		810 627	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-CHF		30 516	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-GBP		5 544 346	Ft	0,01%
	Devizabetétszámla-PLN		36 054 725	Ft	0,09%
	Devizabetétszámla-RON		182 536	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-TRY		1 256 560	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-HRK		46 937	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-RUB		941	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-NOK		320 611	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-ZAR		250 472	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-DKK		205 049	Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-ARS		59 912	Ft	0,00%
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete		**7 168 134**	**Ft**	**0,02%**
	USD bank értékkülönbözete		-54 553	Ft	0,00%
	EUR bank értékkülönbözete		6 815 446	Ft	0,02%
	CZK bank értékkülönbözete		304	Ft	0,00%
	CAD bank értékkülönbözete		45 615	Ft	0,00%
	CHF bank értékkülönbözete		1 459	Ft	0,00%
	GBP bank értékkülönbözete		587 054	Ft	0,00%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	:	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	:	**1111-42**
Alapkezelő neve	:	HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	:	**Raiffeisen Bank Zrt.**
NEÉ számítás típusa	:	**Számviteli**
Tárgynap (T)	:	**2021.12.31**
Saját tőke A sorozat	:	**38 203 686 654**
Saját tőke B sorozat	:	**977 277 481**
Saját tőke I sorozat	:	**36 444 067**
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	:	**9,761918**
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	:	**1,183850**
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	:	**1,213742**
Darabszám A sorozat	:	**3 913 542 916**
Darabszám B sorozat	:	**2 237 148**
Darabszám I sorozat	:	**30 026 196**

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

		Darabszám	Összeg/ Érték	Deviza nem	(%)
	PLN bank értékkülönbözete		-12 092	Ft	0,00%
	RON bank értékkülönbözete		-191	Ft	0,00%
	TRY bank értékkülönbözete		-201 246	Ft	0,00%
	HRK bank értékkülönbözete		479	Ft	0,00%
	RUB bank értékkülönbözete		15	Ft	0,00%
	NOK bank értékkülönbözete		11 872	Ft	0,00%
	ZAR bank értékkülönbözete		-6 997	Ft	0,00%
	DKK bank értékkülönbözete		10 378	Ft	0,00%
	ARS bank értékkülönbözete		-29 409	Ft	0,00%
II/2.	**Egyéb követelés (összes):**		**14 493 561 347**	Ft	**36,65%**
	Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete		**0**	**Ft**	
	Követelések értékpapír eladásból		1	Ft	0,00%
	Követelések értékpapír kölcsönadásból		14 302 894 153	Ft	36,17%
	Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete		1 090 793	Ft	0,00%
	Határidôs ügyletek változó letét		189 576 400	Ft	0,48%
II/2.1.	**Származtatott ügyletek értékelési különbözete**		**-155 846 046**	**Ft**	**-0,39%**
II/3.	**Lekötött bankbetétek (összes):**		**0**	Ft	
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):		**0**	**Ft**	
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):		**0**	**Ft**	
II/4.	**Értékpapírok (összes):**	**13 326 754**	**24 029 796 287**	**Ft**	**60,77%**
II/4.1.	**Állampapírok (összes):**	**576 623**	**5 805 009 123**	**Ft**	**14,68%**
II/4.1.1.	**Kötvények (összes):**	**572 183**	**5 760 887 422**	**Ft**	**14,57%**
	MÁK 2024/B	192 602	1 906 158 882	Ft	4,82%
	MÁK 2024/C	104 581	1 005 153 090	Ft	2,54%
	MÁK 2025/B	160 000	1 711 219 200	Ft	4,33%
	MÁK 2027/B	115 000	1 138 356 250	Ft	2,88%
II/4.1.2.	**Kincstárjegyek (összes):**	**4 440**	**44 121 701**	**Ft**	**0,11%**
	D220406	4 440	44 121 701	Ft	0,11%
II/4.1.3.	**Egyéb jegybankképes ép. (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.1.4.	**Külföldi állampapírok (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.2.2.	**Külföldi kötvények (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.3.	**Részvények (összes):**	**12 134 156**	**16 240 675 828**	**Ft**	**41,07%**
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	**1 503 009**	**2 278 841 477**	**Ft**	**5,76%**
	GRAPHISOFT PARK SE	72 716	277 775 120	Ft	0,70%
	MAGYAR TELEKOM	1 232 201	507 050 712	Ft	1,28%
	MOL NYRT. TÖRZS A	100 196	252 493 920	Ft	0,64%
	OTP	49 191	816 570 600	Ft	2,07%
	RICHTER GEDEON	48 705	424 951 125	Ft	1,07%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	:	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	:	**1111-42**
Alapkezelő neve	:	HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	:	**Raiffeisen Bank Zrt.**
NEÉ számítás típusa	:	**Számviteli**
Tárgynap (T)	:	**2021.12.31**
Saját tőke A sorozat	:	**38 203 686 654**
Saját tőke B sorozat	:	**977 277 481**
Saját tőke I sorozat	:	**36 444 067**
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	:	**9,761918**
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	:	**1,183850**
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	:	**1,213742**
Darabszám A sorozat	:	**3 913 542 916**
Darabszám B sorozat	:	**2 237 148**
Darabszám I sorozat	:	**30 026 196**

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

		Darabszám	Összeg/ Érték	Deviza nem	(%)
II/4.3.2.	**Külföldi részvények (összes):**	**10 631 147**	**13 961 834 351**	**Ft**	**35,31%**
	FORTENOVA CONVERTIBLE BOND	474 286	77 005 049	Ft	0,19%
	ADMIE HOLDING CO ORD	64 398	57 387 312	Ft	0,15%
	ADRIS GRUPA DD - PFD	22 328	454 966 492	Ft	1,15%
	ALIBABA GROUP ADR	7 028	271 920 987	Ft	0,69%
	ALLEGRO ORD	120 970	377 481 804	Ft	0,95%
	ALPHA BANK	395 516	157 183 200	Ft	0,40%
	ANADOLU EFES BIRACILIK	332 551	239 358 903	Ft	0,61%
	ARYZTA AG	403 325	164 243 176	Ft	0,42%
	BANCA TRANSILVANIA	1 707 700	328 501 369	Ft	0,83%
	BANK PEKAO	46 736	457 853 898	Ft	1,16%
	BANK ZACHODNI	16 330	456 987 702	Ft	1,16%
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	24 900	37 090 791	Ft	0,09%
	BP	57 370	83 433 142	Ft	0,21%
	BP PLC DR	15 000	130 104 860	Ft	0,33%
	BRD-GROUP SOCGEN	86 036	113 542 742	Ft	0,29%
	CAIRO MEZZ ORD	160 304	8 529 744	Ft	0,02%
	CCC	14 445	122 372 984	Ft	0,31%
	CD PROJECT RED ORD	9 590	148 547 853	Ft	0,38%
	CEZ	26 057	319 789 223	Ft	0,81%
	DANONE	5 910	119 049 326	Ft	0,30%
	DEEP VALUE DRILLER ORD	281 929	113 609 775	Ft	0,29%
	DIGI	189 830	580 302 717	Ft	1,47%
	DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	8 662	110 094 730	Ft	0,28%
	ELECTRICA SA	278 515	208 491 427	Ft	0,53%
	ERSTE BANK STAMMAKT	31 000	473 002 650	Ft	1,20%
	EUROBANK HOLDINGS SA	973 902	320 342 274	Ft	0,81%
	EUROCASH	311 742	271 356 447	Ft	0,69%
	EVN AG	10 500	103 061 700	Ft	0,26%
	FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	186 394	171 948 465	Ft	0,43%
	FOURLIS	242 930	345 118 505	Ft	0,87%
	GRUPA LOTOS	20 248	99 180 778	Ft	0,25%
	HANDLOWY BANK	21 405	101 410 469	Ft	0,26%
	JUMBO R	38 535	179 164 629	Ft	0,45%
	KGHM	37 870	423 909 963	Ft	1,07%
	KOC HOLDING	342 633	236 291 366	Ft	0,60%
	KOMERCNI BANKA	37 218	516 414 637	Ft	1,31%
	LINAMAR CORP	3 745	71 859 339	Ft	0,18%
	MAYR MELNHOF KARTON	2 547	165 976 274	Ft	0,42%
	MIGROS TICARET	53 100	48 955 120	Ft	0,12%
	MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	30 437	154 429 729	Ft	0,39%
	MPC CONTAINER SHIP	108 000	98 022 258	Ft	0,25%
	NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	8 268	98 966 658	Ft	0,25%
	NATL BANK OF GREECE SA	324 281	350 842 208	Ft	0,89%
	PEPCO GROUP ORD	21 208	79 215 157	Ft	0,20%
	PGNIG	765 065	387 038 733	Ft	0,98%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	:	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	:	**1111-42**
Alapkezelő neve	:	HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	:	**Raiffeisen Bank Zrt.**
NEÉ számítás típusa	:	**Számviteli**
Tárgynap (T)	:	**2021.12.31**
Saját tőke A sorozat	:	**38 203 686 654**
Saját tőke B sorozat	:	**977 277 481**
Saját tőke I sorozat	:	**36 444 067**
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	:	**9,761918**
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	:	**1,183850**
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	:	**1,213742**
Darabszám A sorozat	:	**3 913 542 916**
Darabszám B sorozat	:	**2 237 148**
Darabszám I sorozat	:	**30 026 196**

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

		Darabszám	Összeg/ Érték	Deviza nem	(%)
	PKN ORLEN	62 059	370 461 325	Ft	0,94%
	PKO BANK POLSKI	187 388	676 073 230	Ft	1,71%
	PUBLIC POWER CORPORATION	51 873	179 926 688	Ft	0,46%
	PZU	208 885	592 942 005	Ft	1,50%
	ROMGAZ SA	93 261	271 188 066	Ft	0,69%
	SOK MARKETLER	95 000	29 341 035	Ft	0,07%
	SPHERA FRANCHISE GROUP	135 138	151 138 339	Ft	0,38%
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	956 314	203 806 006	Ft	0,52%
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING	160 500	127 534 905	Ft	0,32%
	VALARIS ORD	22 834	267 741 437	Ft	0,68%
	VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	57 785	602 841 510	Ft	1,52%
	VIENNA INSURANCE GROUP	54 442	500 218 540	Ft	1,27%
	VOLKSWAGEN ELS.	1 620	106 093 994	Ft	0,27%
	YATAS YATAK VE YORGAN SAN. TIC. A.S.	110 472	29 851 302	Ft	0,08%
	FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT	112 832	18 319 404	Ft	0,05%
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.4.	**Jelzáloglevelek (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.5.	**Befektetési jegyek (összes):**	**615 975**	**1 984 111 336**	**Ft**	**5,02%**
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	**0**	**0**	**Ft**	
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	**615 975**	**1 984 111 336**	**Ft**	**5,02%**
	ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEF	15	644 319 527	Ft	1,63%
	ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	10	368 882 195	Ft	0,93%
	Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap /	614 000	315 155 345	Ft	0,80%
	RB POSITION SP CLASS B	1 950	655 754 269	Ft	1,66%
II/4.6.	**Kárpótlási jegy (összes):**	**0**	**0**	**Ft**	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):		**36 489 478**	**Ft**	**0,09%**
	Esedékes bevételek		36 489 478	Ft	0,09%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		**13 326 754**	**39 541 307 666**	**Ft**	**100,00%**

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2021.12.31
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	4 929 585 323
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	155 594 319
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31 801 400
Részvények	4 599 420 831
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	142 768 773
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	578 940 707
Bankoktól kapott kamat	10 965 876
Értékpapír kölcsönzési díj	97 355 450
Adott óvadék kamata	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	394 445 257
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	96 412 867
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	3
Opciós díjbevétel	0
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele	176 704
Saxo Corporate action	0
Hozamfizető alap hozama	0
Összesen :	**6 107 882 187**

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 329 375 347
Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből	814 362 924
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	87 887 232
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
Részvények	726 475 692
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	0
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék	0
Banki kamat	18 797
Értékpapír kölcsönzési díj	0
Short hitel kamat	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége	414 362 505
Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége	100 574 017
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége	57 104
Opció nyitási díj	0
Értékpapírok után kapott osztalék kamata	0
Saxo Corporate action	0
Összesen :	**1 329 375 347**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE :	4 778 506 840

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

adatok Ft-ban

EGYÉB BEVÉTELEK	2021.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	1 123 398
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	**1 123 398**

adatok Ft-ban

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2021.12.31
Egyéb ráfordítás	33 266 474
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	**33 266 474**

3. Működési költségek összetétele

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	2021.12.31
Bizományosi díj	30 928 981
Forgalmazási díj	130 624 775
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	1 250 000
Könyvvizsgálói díj	579 972
Bankköltség	852 254
Folyószla.felhamozott kamat	3 069 360
Bankköltség (negatív kamat)	0
Alapkezelői díj	452 789 598
Letétkezelői díj	25 284 130
Borrowing cost	0
Összesen :	**645 379 070**

4. Értékpapír-állomámy összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
MÁK 2024/B	192 602	1 898 488 412	7 670 470	1 906 158 882
MÁK 2024/C	104 581	1 025 588 390	-20 435 300	1 005 153 090
MÁK 2025/B	160 000	1 672 871 277	38 347 923	1 711 219 200
MÁK 2027/B	115 000	1 133 900 575	4 455 675	1 138 356 250
Magyar államkötvény összesen	**572 183**	**5 730 848 654**	**30 038 768**	**5 760 887 422**

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
D220406	4 440	44 121 701	0	44 121 701
D220309	0	0	0	0
D220504	0	0	0	0
D220629	0	0	0	0
D220824	0	0	0	0
D221019	0	0	0	0
Diszkont kincstárjegy összesen	**4 440**	**44 121 701**	**0**	**44 121 701**

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
-	-	-	-	-
Jelzáloglevél összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
-	-	-	-	-
Gazdálkodói és egyéb hitelv.megtest. ép. összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
-	-	-	-	-
Külföldi állampapír összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
GRAPHISOFT PARK SE	72 716	134 728 341	143 046 779	277 775 120
MAGYAR TELEKOM	1 232 201	486 257 547	20 793 165	507 050 712
MOL NYRT. TÖRZS A	100 196	228 348 082	24 145 838	252 493 920
OTP	49 191	860 038 217	-43 467 617	816 570 600
RICHTER GEDEON	48 705	348 666 248	76 284 877	424 951 125
Belföldi részvény összesen	**1 503 009**	**2 058 038 435**	**220 803 042**	**2 278 841 477**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
FORTENOVA CONVERTIBLE BOND	474 286	70 884 396	6 120 653	77 005 049
ADMIE HOLDING CO ORD	64 398	59 447 965	-2 060 653	57 387 312
ADRIS GRUPA DD - PFD	22 328	403 984 210	50 982 282	454 966 492
ALIBABA GROUP ADR	7 028	321 947 689	-50 026 702	271 920 987
ALLEGRO ORD	120 970	523 788 605	-146 306 801	377 481 804
ALPHA BANK	395 516	132 218 157	24 965 043	157 183 200

4. Értékpapír-állomámy összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

ANADOLU EFES BIRACILIK	332 551	252 369 938	-13 011 035	239 358 903
ARYZTA AG	403 325	102 756 974	61 486 202	164 243 176
BANCA TRANSILVANIA	1 707 700	303 105 824	25 395 545	328 501 369
BANK PEKAO	46 736	324 861 573	132 992 325	457 853 898
BANK ZACHODNI	16 330	256 718 059	200 269 643	456 987 702
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	24 900	54 622 238	-17 531 447	37 090 791
BP	57 370	45 436 603	37 996 539	83 433 142
BP PLC DR	15 000	97 690 543	32 414 317	130 104 860
BRD-GROUP SOCGEN	86 036	95 568 024	17 974 718	113 542 742
CAIRO MEZZ ORD	160 304	29 364 951	-20 835 207	8 529 744
CCC	14 445	73 497 487	48 875 497	122 372 984
CD PROJECT RED ORD	9 590	164 323 687	-15 775 834	148 547 853
CEZ	26 057	275 021 554	44 767 669	319 789 223
DANONE	5 910	114 015 701	5 033 625	119 049 326
DEEP VALUE DRILLER ORD	281 929	84 654 174	28 955 601	113 609 775
DIGI	189 830	396 144 270	184 158 447	580 302 717
DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	8 662	55 406 501	54 688 229	110 094 730
ELECTRICA SA	278 515	222 213 514	-13 722 087	208 491 427
ERSTE BANK STAMMAKT	31 000	408 402 766	64 599 884	473 002 650
EUROBANK HOLDINGS SA	973 902	190 353 069	129 989 205	320 342 274
EUROCASH	311 742	393 762 824	-122 406 377	271 356 447
EVN AG	10 500	74 685 606	28 376 094	103 061 700
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	186 394	53 130 299	118 818 166	171 948 465
FOURLIS	242 930	379 779 073	-34 660 568	345 118 505
GRUPA LOTOS	20 248	72 762 356	26 418 422	99 180 778
HANDLOWY BANK	21 405	81 619 589	19 790 880	101 410 469
JUMBO R	38 535	189 637 853	-10 473 224	179 164 629
KGHM	37 870	557 536 674	-133 626 711	423 909 963
KOC HOLDING	342 633	239 963 235	-3 671 869	236 291 366
KOMERCNI BANKA	37 218	359 161 147	157 253 490	516 414 637
LINAMAR CORP	3 745	44 340 754	27 518 585	71 859 339
MAYR MELNHOF KARTON	2 547	117 651 431	48 324 843	165 976 274
MIGROS TICARET	53 100	86 008 369	-37 053 249	48 955 120
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	30 437	122 587 680	31 842 049	154 429 729
MPC CONTAINER SHIP	108 000	81 276 650	16 745 608	98 022 258
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	8 268	88 291 396	10 675 262	98 966 658
NATL BANK OF GREECE SA	324 281	263 381 518	87 460 690	350 842 208
PEPCO GROUP ORD	21 208	80 615 789	-1 400 632	79 215 157
PGNIG	765 065	320 620 988	66 417 745	387 038 733
PKN ORLEN	62 059	384 227 820	-13 766 495	370 461 325
PKO BANK POLSKI	187 388	566 821 782	109 251 448	676 073 230
PUBLIC POWER CORPORATION	51 873	163 447 456	16 479 232	179 926 688
PZU	208 885	477 549 827	115 392 178	592 942 005
ROMGAZ SA	93 261	225 168 335	46 019 731	271 188 066
SOK MARKETLER	95 000	45 303 767	-15 962 732	29 341 035
SPHERA FRANCHISE GROUP	135 138	131 793 231	19 345 108	151 138 339
TAURON POLSKA ENERGIA SA	956 314	177 022 611	26 783 395	203 806 006
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	160 500	126 135 471	1 399 434	127 534 905
VALARIS ORD	22 834	181 309 400	86 432 037	267 741 437
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	57 785	362 446 475	240 395 035	602 841 510
VIENNA INSURANCE GROUP	54 442	451 821 514	48 397 026	500 218 540
VOLKSWAGEN ELS.	1 620	89 720 384	16 373 610	106 093 994
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. TIC. A.S.	110 472	55 239 038	-25 387 736	29 851 302
FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT	112 832	17 721 099	598 305	18 319 404
Külföldi részvény összesen	**10 631 147**	**12 121 339 913**	**1 840 494 438**	**13 961 834 351**

4. Értékpapír-állomámy összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ	15	490 986 875	153 332 652	644 319 527
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	10	354 742 778	14 139 417	368 882 195
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési A	614 000	284 088 069	31 067 276	315 155 345
RB POSITION SP CLASS B	1 950	554 268 000	101 486 269	655 754 269
Befektetési jegy összesen	**615 975**	**1 684 085 722**	**300 025 614**	**1 984 111 336**
MINDÖSSZESEN	**13 326 754**	**21 638 434 425**	**2 391 361 862**	**24 029 796 287**

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
CHFHUFF220110E330.31	eladás	189 000,00	2021.08.17	2022.01.10	330,3100	-5 087 235,0	0,0	0,0	2 407 860,0
PLNHUFF220117E77.265	eladás	12 371 000,00	2021.09.09	2022.01.17	77,2650	-38 367 871,0	0,0	0,0	17 752 385,0
PLNHUFF220117E77.34	eladás	11 543 000,00	2021.09.09	2022.01.17	77,3400	-34 935 805,0	0,0	0,0	15 698 480,0
PLNHUFF220117E76.72	eladás	170 000,00	2021.09.16	2022.01.17	76,7200	-619 718,0	0,0	0,0	336 600,0
PLNHUFF220117E76.95	eladás	210 000,00	2021.09.17	2022.01.17	76,9500	-717 326,0	0,0	0,0	367 500,0
PLNHUFF220117E77.13	eladás	210 000,00	2021.09.20	2022.01.17	77,1300	-679 598,0	0,0	0,0	329 700,0
PLNHUFF220117E77.61	eladás	64 000,00	2021.09.23	2022.01.17	77,6100	-176 454,0	0,0	0,0	69 760,0
PLNHUFF220117E77.53	eladás	210 000,00	2021.09.24	2022.01.17	77,5300	-595 758,0	0,0	0,0	245 700,0
PLNHUFF220117E77.97	eladás	55 000,00	2021.09.28	2022.01.17	77,9700	-131 878,0	0,0	0,0	40 150,0
PLNHUFF220117V77.79	vétel	122 000,00	2021.10.05	2022.01.17	77,7900	314 447,0	0,0	0,0	111 020,0
EURHUFF220127E362.6	eladás	30 000,00	2021.10.08	2022.01.27	362,6000	-230 006,0	0,0	0,0	-117 300,0
EURHUFF220127E364	eladás	2 651 000,00	2021.10.11	2022.01.27	364,0000	-16 624 673,0	0,0	0,0	-14 076 810,0
EURHUFF220127E364.17	eladás	1 899 000,00	2021.10.11	2022.01.27	364,1700	-11 586 955,0	0,0	0,0	-10 406 520,0
EURHUFF220127E364.21	eladás	716 000,00	2021.10.11	2022.01.27	364,2100	-4 340 198,0	0,0	0,0	-3 952 320,0
EURHUFF220127E364.32	eladás	2 226 000,00	2021.10.11	2022.01.27	364,3200	-13 249 290,0	0,0	0,0	-12 532 380,0
EURHUFF220127E362.71	eladás	110 000,00	2021.10.12	2022.01.27	362,7100	-831 292,0	0,0	0,0	-442 200,0
PLNHUFF220117V78.94	vétel	143 000,00	2021.10.19	2022.01.17	78,9400	204 437,0	0,0	0,0	-34 320,0
EURHUFC220222V366.44	vétel	75 000,00	2021.10.21	2022.02.22	366,4400	379 757,0	0,0	-543 050,0	0,0
EURHUFC220222V366.59	vétel	199 000,00	2021.10.21	2022.02.22	366,5900	977 949,0	0,0	-1 470 664,0	0,0
EURHUFC220222V366.7	vétel	25 000,00	2021.10.21	2022.02.22	366,7000	120 124,0	0,0	-187 500,0	0,0
EURHUFC220222V367.05	vétel	26 000,00	2021.10.22	2022.02.22	367,0500	115 883,0	0,0	-204 076,0	0,0
EURHUFF220127E368.8	eladás	915 000,00	2021.10.25	2022.01.27	368,8000	-1 359 320,0	0,0	0,0	-9 250 650,0
PLNHUFF220117E79.49	eladás	3 650 000,00	2021.10.25	2022.01.17	79,4900	-3 214 457,0	0,0	0,0	-2 883 500,0
RONHUFF220228E73.4664	eladás	4 558 000,00	2021.10.26	2022.02.28	73,4664	-5 723 130,0	0,0	4 439 292,0	0,0
RONHUFF220228E73.5	eladás	6 579 000,00	2021.10.26	2022.02.28	73,5000	-8 041 144,0	0,0	6 627 973,0	0,0
EURHUFC220222V362.12	vétel	63 000,00	2021.11.02	2022.02.22	362,1200	589 547,0	0,0	-184 717,0	0,0
EURHUFC220222V361.43	vétel	102 000,00	2021.11.03	2022.02.22	361,4300	1 024 468,0	0,0	-228 871,0	0,0
EURHUFC220222V362.94	vétel	730 000,00	2021.11.04	2022.02.22	362,9400	6 236 197,0	0,0	-2 737 399,0	0,0
EURHUFC220222V361.57	vétel	45 000,00	2021.11.05	2022.02.22	361,5700	445 709,0	0,0	-107 256,0	0,0
EURHUFC220222V362.91	vétel	131 000,00	2021.11.09	2022.02.22	362,9100	1 123 005,0	0,0	-487 312,0	0,0
EURHUFC220222V365.53	vétel	91 000,00	2021.11.10	2022.02.22	365,5300	543 092,0	0,0	-576 308,0	0,0
EURHUFC220222V368	vétel	22 000,00	2021.11.11	2022.02.22	368,0000	77 278,0	0,0	-193 525,0	0,0
EURHUFC220222V368.73	vétel	113 000,00	2021.11.12	2022.02.22	368,7300	314 928,0	0,0	-1 076 286,0	0,0
CHFHUFF220110V349.21	vétel	100 000,00	2021.11.15	2022.01.10	349,2100	803 085,0	0,0	0,0	-616 000,0
EURHUFC220222V369.05	vétel	105 000,00	2021.11.15	2022.02.22	369,0500	259 230,0	0,0	-1 033 600,0	0,0
RONHUFF220228V73.95	vétel	160 000,00	2021.11.15	2022.02.28	73,9500	124 033,0	0,0	-232 950,0	0,0
EURHUFC220222V366.6	vétel	76 000,00	2021.11.16	2022.02.22	366,6000	372 733,0	0,0	-562 419,0	0,0
EURHUFC220222V367.39	vétel	94 000,00	2021.11.18	2022.02.22	367,3900	387 190,0	0,0	-769 688,0	0,0
PLNHUFF220117E78.32	eladás	360 000,00	2021.11.19	2022.01.17	78,3200	-737 440,0	0,0	0,0	136 800,0
PLNHUFF220117E78.27	eladás	333 000,00	2021.11.22	2022.01.17	78,2700	-698 751,0	0,0	0,0	143 190,0
EURHUFC220222V373.61	vétel	49 000,00	2021.11.23	2022.02.22	373,6100	-101 145,0	0,0	-705 200,0	0,0
EURHUFC220222V372.94	vétel	87 000,00	2021.11.24	2022.02.22	372,9400	-121 638,0	0,0	-1 193 953,0	0,0
EURHUFC220222V369.31	vétel	79 000,00	2021.11.25	2022.02.22	369,3100	174 622,0	0,0	-798 147,0	0,0
EURHUFC220222V372.2	vétel	55 000,00	2021.11.26	2022.02.22	372,2000	-36 438,0	0,0	-714 204,0	0,0
PLNHUFF220117E78.29	eladás	700 000,00	2021.11.29	2022.01.17	78,2900	-1 454 871,9	0,0	0,0	287 000,0
EURHUFC220222V370.89	vétel	42 000,00	2021.11.29	2022.02.22	370,8900	26 869,0	0,0	-490 517,0	0,0
PLNHUFF220117E78.29	eladás	160 000,00	2021.11.30	2022.01.17	78,2900	-332 542,1	0,0	0,0	65 600,0
PLNHUFF220117E78.38	eladás	320 000,00	2021.11.30	2022.01.17	78,3800	-636 339,0	0,0	0,0	102 400,0
EURHUFC220222V365.69	vétel	99 000,00	2021.12.02	2022.02.22	365,6900	575 091,0	0,0	-642 771,0	0,0
USDHUFF220209E320.44	eladás	597 000,00	2021.12.02	2022.02.09	320,4400	-3 979 216,0	0,0	-164 378,0	0,0
USDHUFF220209E320.91	eladás	2 908 000,00	2021.12.02	2022.02.09	320,9100	-18 022 195,0	0,0	564 963,0	0,0
EURHUFC220222V367.57	vétel	69 000,00	2021.12.03	2022.02.22	367,5700	271 868,0	0,0	-577 371,0	0,0
PLNHUFF220422E79.64	eladás	225 000,00	2021.12.09	2022.04.22	79,6400	-244 046,0	0,0	326 688,0	0,0
PLNHUFF220422E79.4	eladás	45 000,00	2021.12.10	2022.04.22	79,4000	-59 470,0	0,0	54 646,0	0,0
EURHUFC220222V370.19	vétel	25 000,00	2021.12.13	2022.02.22	370,1900	33 390,0	0,0	-274 520,0	0,0
PLNHUFF220422E79.42	eladás	75 000,00	2021.12.14	2022.04.22	79,4200	-97 635,0	0,0	92 561,0	0,0
EURHUFF220127E371.01	eladás	2 340 000,00	2021.12.15	2022.01.27	371,0100	1 679 485,0	0,0	0,0	-28 828 800,0
EURHUFC220222V372.45	vétel	44 000,00	2021.12.15	2022.02.22	372,4500	-40 086,0	0,0	-582 335,0	0,0
RONHUFF220228E74.35	eladás	270 000,00	2021.12.15	2022.02.28	74,3500	-102 015,0	0,0	500 743,0	0,0
EURHUFC220222V369.61	vétel	177 000,00	2021.12.17	2022.02.22	369,6100	338 455,0	0,0	-1 841 214,0	0,0
EURHUFC220222V370.87	vétel	26 000,00	2021.12.20	2022.02.22	370,8700	17 150,0	0,0	-303 135,0	0,0
PLNHUFF220422E79.43	eladás	130 000,00	2021.12.20	2022.04.22	79,4300	-167 951,0	0,0	161 726,0	0,0
EURHUFC220222V370.81	vétel	10 000,00	2021.12.22	2022.02.22	370,8100	7 193,0	0,0	-115 992,0	0,0
USDHUFF220209E327.06	eladás	40 000,00	2021.12.22	2022.02.09	327,0600	-2 997,0	0,0	253 572,0	0,0
RONHUFF220228E74.6	eladás	145 000,00	2021.12.27	2022.02.28	74,6000	-18 775,0	0,0	305 046,0	0,0
EURHUFC220222E371	eladás	15 000,00	2021.12.28	2022.02.22	371,0000	-7 956,0	0,0	176 830,0	0,0
EURHUFC220222V372.1	vétel	51 000,00	2021.12.30	2022.02.22	372,1000	-28 718,0	0,0	-657 176,0	0,0
USDHUFF220209E327.43	eladás	65 000,00	2021.12.31	2022.02.09	327,4300	19 072,0	0,0	436 085,0	0,0
Nyitott pozíciók értéke (FORWARD) összesen						**-155 846 046,0**	**0,0**	**-5 716 409,0**	**-45 046 655,0**

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyitott pozíciók értéke (IRS) összesen						**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyitott pozíciók értéke (OPCIÓ) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Származtatott ügyletek (FUTURES) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Származtatott ügyletek (Részvény CFD) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Származtatott ügyletek (FOREX) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0

SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK mindösszesen						-155 846 046,0	0,0	-5 716 409,0	-45 046 655,0

6. Kölcsönbe adott és vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözet	Piaci érték
D220309	285 290	2 833 680 146	7 628 521	2 841 308 667
D220504	370 260	3 674 589 404	1 603 653	3 676 193 057
D220629	338 299	3 352 806 290	-12 438 581	3 340 367 709
D220824	214 405	2 113 101 251	-8 518 923	2 104 582 328
D221019	239 595	2 328 717 062	12 816 122	2 341 533 184
Kölcsönbe adott értékpapírok	**1 447 849**	**14 302 894 151**	**1 090 794**	**14 303 984 945**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözet	Piaci érték
-	-	-		-
Kölcsönbe vett értékpapírok	**0**	**0**	**0**	**0**

7. Óvadékba kapott és adott értékpapírok összetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözet	Piaci érték
ACCORDE EKLEKTIKA A. ALAPJA B SOR	550 000			175 998 402
ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP	1 379 958 729			1 745 644 618
ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98)	80 000			86 800 000
CIG PANNÓNIA TÖRZSRÉSZVÉNY	1 545 000			419 081 250
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	224 032 560			513 249 410
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF	87 710 073			97 976 958
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT	799 843			268 920 052
D220504	150 735			1 496 599 580
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	151 852			98 058 429
GLOSTER NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	10 000 000			2 100 000 000
HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SORC	10 902 576			48 825 753
HOLD DIVERZIFIKÁCIÓ ALAPOK ALAPJA	107 566 316			417 027 658
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	167 984 876			1 409 868 708
HOLD FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP	2 862 691			3 161 460
HOLD MOLTO FORTE EURO ALAPOKBA FEKTETO RÉ	294 254 827			1 286 608 221
HOLD MOLTO FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETO RÉS.	980 255 959			1 146 512 173
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA	86 204 320			172 404 278
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA	30 000 000			54 206 685
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA	1 005 493 281			2 258 065 018
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA	13 300 000			55 787 195
MÁK 2023/B	93 350			892 926 356
OTP	15 000			174 300 000
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP	316 500 000			1 343 799 815
SEQUOIA BEFEKTETÉSI ALAP	3 800 000			1 523 488 758
SUI GENERIS 1.1 BEFEKTETÉSI ALAP	485 000 000			634 848 219
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT	124 281 938			133 783 454
WIZZ AIR	50 000			644 995 974
Óvadékba kapott értékpapírok	**5 333 543 926**	**-**	**-**	**19 202 938 425**

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözet	Piaci érték
-	-			-
Óvadékba adott értékpapírok	**0**	**-**	**-**	**0**

ÜZLETI JELENTÉS 2021. DECEMBER 31.

I. Az Alapkezelő általános bemutatása

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt, Magyarországon bejegyzett társaság (Továbbiakban: Alapkezelő).

A Társaság tulajdonosi struktúrája:

Részvényes neve	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati hányad (%)
Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt.	49,75%	49,90%
CA Investors Vagyonkezelő Zrt.	25,02%	25,10%
Aranbe Kft..	11,96%	12,00%
Investset Investor Kft.	5,98%	6,00%
Móricz Dániel	4,99%	5,00%
Cser Tamás	1,99%	2,00%
Dolgozói részvények	0,30%	0,00%

II. Az Alap Megnevezése, típusa

Név:	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
ISIN azonosítója:	"A": HU0000701693;
Típusa:	nyilvános, nyílt végű kiegyensúlyozott vegyes alap
Referencia Index:	35% CETOP + 65% RMAX

III. Az Alap gazdálkodásának bemutatása

A mérleg lezárása után lényeges esemény az alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem merült fel. Az alap nettó eszközértékének újraszámolására nem volt szükség a beszámoló készítésének időpontjáig.

Az Alap nem folytat kutatási-fejlesztési tevékenységet, telephelyei nincsenek. Az Alapkezelő a törvényi szabályozásnak és a Felügyeleti előírásoknak megfelelő foglalkoztatáspolitikát folytat, rendelkezik az ABAK rendeletben előírt javadalmazási politikával. Az Alap tevékenysége – pénzügyi befektetések- nem járt környezeti terheléssel.

Az alap portfoliójában kizárólag az alap kezelési szabályzatában bemutatott befektetési instrumentumok szerepelnek.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési tevékenységének keretében méri és elemzi az alap kockázati kitettségét. Az Alapkezelő a kockázatkezelési és likviditási szabályzatának megfelelően jár el az alap kockázati profiljának kialakítása során. Az alapkezelő a kockázatkezelési tevékenysége során limit rendszert alakít ki mind a befektetési mind a likviditási profilnak megfelelően, azokat napi szinten ellenőrzi, és beszámol az alapkezelő Igazgatósága részére. A Kezelt alap tekintetében negyedévente stressz tesztet készít, amelyben elsősorban az alap likviditását modellezi befektetői koncentráció alapján.

2022 februárban kezdődött meg az orosz-ukrán háború, amely jelentős, időnként pánikszerű eladásokhoz vezetett a tőkepiacokon. Különösen igaz volt ez Közép-Európában, ahol a globális szereplők a kitettség csökkentése mellett döntöttek a háborús helyzet közelsége miatt. Az Alap nem tart orosz értékpapírokat. Ezen a rendkívül alacsony árazottsága ellenére sem kíván változtatni az Alapkezelő.

Budapest, 2022.04.25

.....

HOLD Alapkezelő Zrt.