



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT
BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2022.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

	2021.12.31			2022.06.30		
	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	1,644,855,675	72.60%	72.86%	1,716,288,077	78.53%	78.59%
Accorde Első Román Részvényalap A Sorozat HUF	57,123,282	2.52%	2.53%	60,690,477	2.78%	2.78%
Accorde Főnix Recovery Részvényalap Nyíltvégű Bef. Jegy I Sor.	41,238,760	1.82%	1.83%	37,567,920	1.72%	1.72%
Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap	5,636,452	0.25%	0.25%	30,958,544	1.42%	1.42%
Accorde Sharp Származtatott Részalap I Sorozat	88,832,896	3.92%	3.93%	89,689,448	4.10%	4.11%
Accorde Techno Származtatott Részalap	167,572,224	7.40%	7.42%	133,783,354	6.12%	6.13%
Adventum Magis Zártkörű Alapok A. Nyílt Végű Bef. Jegy	128,863,905	5.69%	5.71%	142,863,166	6.54%	6.54%
Aegon Alfa Származtatott Alap	67,419,931	2.98%	2.99%	0	0.00%	0.00%
Ány Biztonsági Nyomda (98) Citadella Származtatott Befektetési Alap A Sorozat	124,000,000	5.47%	5.49%	125,600,000	5.75%	5.75%
49,603,745	2.19%	2.20%	44,687,313	2.04%	2.05%	
D220406	6,518,882	0.29%	0.29%	0	0.00%	0.00%
D220907	0	0.00%	0.00%	33,101,551	1.51%	1.52%
D230222	0	0.00%	0.00%	38,422,697	1.76%	1.76%
Duna House Holding Törzsrészvény	57,001,000	2.52%	2.52%	62,030,500	2.84%	2.84%
Erste Bank Stammakt	0	0.00%	0.00%	43,206,075	1.98%	1.98%
Fortenova Convertible Bond	33,796,858	1.49%	1.50%	0	0.00%	0.00%
Fortenova Depository Receipt	8,040,230	0.35%	0.36%	0	0.00%	0.00%
HOLD Columbus Befektetési Alap	335,268,277	14.80%	14.85%	349,746,504	16.00%	16.02%
Magyar Telekom	185,175,000	8.17%	8.20%	160,000,000	7.32%	7.33%
OTP	83,000,000	3.66%	3.68%	117,908,000	5.40%	5.40%
OTPHB Float 2049/11/07	91,427,591	4.04%	4.05%	89,587,043	4.10%	4.10%
RB Position SP Class B Rivian Automotive CL A	114,336,642	5.05%	5.06%	136,883,600	6.26%	6.27%
ORD	0	0.00%	0.00%	19,561,885	0.90%	0.90%
Banki egyenlegek	146,520,587	6.47%	6.49%	20,931,651	0.96%	0.96%
EUR	82,383,357	3.64%	3.65%	13,410,114	0.61%	0.61%

PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

GBP	477,551	0.02%	0.02%	500,765	0.02%	0.02%
HUF	63,418,315	2.80%	2.81%	6,741,164	0.31%	0.31%
USD	241,364	0.01%	0.01%	279,608	0.01%	0.01%
Követelések (ügyfélszámla)	36,618,006	1.62%	1.62%	11,220,354	0.51%	0.51%
HUF	3,000	0.00%	0.00%	3,000	0.00%	0.00%
USD	36,615,006	1.62%	1.62%	11,217,354	0.51%	0.51%
Egyéb eszközök	437,734,574	19.32%	19.39%	436,973,319	19.99%	20.01%
Összes eszköz	2,265,728,842	100.00%	100.36%	2,185,413,401	100.00%	100.08%
Kötelezettségek	8,052,069	0.36%	0.36%	1,679,378	0.08%	0.08%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	6,518,882	0.29%	0.29%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	339,731	0.01%	0.02%	501,387	0.02%	0.02%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	134,956	0.01%	0.01%	129,973	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	197,000	0.01%	0.01%	195,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	237,500	0.01%	0.01%	410,000	0.02%	0.02%
Könyvvizsgálati díj	457,000	0.02%	0.02%	235,355	0.01%	0.01%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	4,000	0.00%	0.00%	10,000	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	163,000	0.01%	0.01%	169,000	0.01%	0.01%
Forgalmazási jutalék	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
ADR konverzió	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Banki kamat	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Carrying cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
CFD Finance	0	0.00%	0.00%	28,663	0.00%	0.00%
Commission	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Corporate Actions	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Deviza váltás eredménye	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Holding Fee	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Keler díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Opció nyitási díj terhelés	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	2,257,676,773	99.64%	100.00%	2,183,734,023	99.92%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

603,242,166 db

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

3.619987

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	582,440,679	25.80%	617,893,503	28.30%
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	1,055,896,114	46.77%	1,026,870,326	47.02%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	442,884,368	19.62%	516,116,056	23.63%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	-8,149,133	-0.37%
Nettó eszközérték	2,257,684,552	100.00%	2,183,728,608	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

Budapest, 2022. augusztus 24.

Móricz Dániel

Befektetési Igazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

Jelen dokumentum sajátkezü aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.