



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2022.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD PB1 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

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	12,483,993,667	99.73%	100.87%	16,164,188,085	88.50%	96.67%
Arbo Fund Class G - EUR	1,841,911,673	14.71%	14.88%	1,830,146,115	10.02%	10.94%
Carion Ing. Befektetési Alap Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	66,389,564	0.53%	0.54%	67,812,518	0.37%	0.41%
Convexity Származtatott Részalap D Sorozat HUF	122,341,434	0.98%	0.99%	0	0.00%	0.00%
D220406	52,977,607	0.42%	0.43%	0	0.00%	0.00%
D220629	12,630,334	0.10%	0.10%	0	0.00%	0.00%
D220907	1,382,361	0.01%	0.01%	0	0.00%	0.00%
D220914	0	0.00%	0.00%	23,072,275	0.13%	0.14%
D221228	0	0.00%	0.00%	2,565,982	0.01%	0.02%
D230222	0	0.00%	0.00%	2,576,090	0.01%	0.02%
HOLD 2024 Deep Value Befektetési Alap B Sorozat	0	0.00%	0.00%	8,000,736	0.04%	0.05%
HOLD Columbus Befektetési Alap	365,927,148	2.92%	2.96%	0	0.00%	0.00%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	1,285,057,904	10.27%	10.38%	0	0.00%	0.00%
HOLD Expedíció Befektetési Alap	452,236,647	3.61%	3.65%	0	0.00%	0.00%
HOLD Hozamkereső Részvény Befektetési Alap	164,744,578	1.32%	1.33%	0	0.00%	0.00%
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap	482,790,676	3.86%	3.90%	0	0.00%	0.00%
HOLD Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	85,188,877	0.68%	0.69%	0	0.00%	0.00%
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A Sorozat	284,988,142	2.28%	2.30%	0	0.00%	0.00%
HOLD Orion Befektetési Alap	190,094,898	1.52%	1.54%	0	0.00%	0.00%
HOLD PI Class C3 - EUR	163,999,809	1.31%	1.33%	0	0.00%	0.00%
HOLD Részvény Befektetési Alap A Sorozat	82,586,721	0.66%	0.67%	105,310,552	0.58%	0.63%
HOLD Rövid Kötvény	958,519,752	7.66%	7.74%	0	0.00%	0.00%
	4,378,590,931	34.98%	35.38%	10,061,092,394	55.08%	60.17%

Befektetési Alap						
HOLD Széf						
Befektetési Alap	0	0.00%	0.00%	1,839,528,530	10.07%	11.00%
HOLD VM						
Befektetési Alap B						
Sorozat	119,955,527	0.96%	0.97%	0	0.00%	0.00%
HOLD VM Class A3 -						
EUR	858,170,800	6.86%	6.93%	879,703,437	4.82%	5.26%
MÁK 2027/B	148,481,250	1.19%	1.20%	0	0.00%	0.00%
MOL 2.625%						
2023/04/28	0	0.00%	0.00%	556,239,294	3.05%	3.33%
MOLB 1.5%						
2027/10/08	0	0.00%	0.00%	647,230,574	3.54%	3.87%
RB Position SP Class						
B	324,850,576	2.60%	2.62%	140,909,588	0.77%	0.84%
Superposition						
Befektetési Alap B						
Sorozat	40,176,458	0.32%	0.32%	0	0.00%	0.00%
Banki egyenlegek	10,191,147	0.08%	0.08%	222,148,858	1.22%	1.33%
EUR	1,052,842	0.01%	0.01%	86,328,122	0.47%	0.52%
HUF	9,082,804	0.07%	0.07%	134,760,602	0.74%	0.81%
USD	55,501	0.00%	0.00%	1,060,134	0.01%	0.01%
Követelések						
(ügyfélszámla)	54,981,000	0.44%	0.44%	512,042,257	2.80%	3.06%
EUR	54,981,000	0.44%	0.44%	512,042,257	2.80%	3.06%
Egyéb eszközök	-31,454,694	-0.25%	-0.25%	1,366,614,573	7.48%	8.17%
Összes eszköz	12,517,711,120	100.00%	101.14%	18,264,993,773	100.00%	109.23%
Kötelezettségek	141,359,806	1.13%	1.14%	1,543,374,884	8.45%	9.23%
Kötelezettségek						
értékpapír vásárlásból	17,955,860	0.14%	0.15%	1,540,124,643	8.43%	9.21%
Kötelezettségek						
bizományosi						
jutalékból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek						
befektetési jegy						
visszaváltásból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek						
kölcsönkapott						
értékpapírból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	120,818,911	0.97%	0.98%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	417,393	0.00%	0.00%	489,468	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,045,000	0.01%	0.01%	1,230,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	312,500	0.00%	0.00%	635,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	326,142	0.00%	0.00%	298,773	0.00%	0.00%
Forgalomban tartási						
díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	34,000	0.00%	0.00%	101,000	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	450,000	0.00%	0.00%	496,000	0.00%	0.00%
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%	0	0.00%	0.00%

Commission	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Corporate Actions	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Deviza váltás eredménye	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Holding Fee	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Keler díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Opció nyitási díj terhelés	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	12,376,351,314	98.87%	100.00%	16,721,618,889	91.55%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

7,657,846,053 db

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

2.183636

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	1,203,469,868	7.20%
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	12,321,499,722	99.51%	14,924,503,134	89.25%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	162,493,945	1.31%	36,215,083	0.22%
Származtatott pozíciók értéke	-31,454,694	-0.25%	-164,147,563	-0.98%
Nettó eszközérték	12,381,708,517	100.00%	16,721,945,561	100.00%

Az Alap befektetési politikája módosult, RMAX helyett minimum hozamkorlátot (MHK) alkalmaz az alap a teljesítménymérésre.

Budapest, 2022. augusztus 24.

Móricz Dániel
Befektetési Igazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

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