



H O L D  
A L A P K E Z E L Ő

HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ  
BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2022.

## FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap 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
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>65,894,367</b>	<b>8.10%</b>	<b>8.83%</b>	<b>158,925,513</b>	<b>7.14%</b>	<b>7.15%</b>
D220406	65,894,367	8.10%	8.83%	0	0.00%	0.00%
MOL 2.625% 2023/04/28	0	0.00%	0.00%	158,925,513	7.14%	7.15%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>734,605,857</b>	<b>90.26%</b>	<b>98.42%</b>	<b>2,025,810,303</b>	<b>91.03%</b>	<b>91.12%</b>
EUR	58,231	0.01%	0.01%	1,677,535,146	75.38%	75.46%
HUF	628,975,635	77.28%	84.27%	248,902,821	11.18%	11.20%
USD	105,571,991	12.97%	14.14%	99,372,336	4.47%	4.47%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
HUF	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>13,420,720</b>	<b>1.65%</b>	<b>1.80%</b>	<b>40,764,058</b>	<b>1.83%</b>	<b>1.83%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>813,920,944</b>	<b>100.00%</b>	<b>109.05%</b>	<b>2,225,499,874</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.10%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>67,529,135</b>	<b>8.30%</b>	<b>9.05%</b>	<b>2,279,340</b>	<b>0.10%</b>	<b>0.10%</b>
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	65,894,369	8.10%	8.83%	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	1,118,224	0.14%	0.15%	1,743,421	0.08%	0.08%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	25,589	0.00%	0.00%	49,057	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	64,000	0.01%	0.01%	101,000	0.00%	0.00%
Könyvelési díj	99,999	0.01%	0.01%	110,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	228,000	0.03%	0.03%	117,420	0.01%	0.01%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	2,461	0.00%	0.00%	9,671	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	2,493	0.00%	0.00%	2,772	0.00%	0.00%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	94,000	0.01%	0.01%	146,000	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%	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%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>746,391,809</b>	<b>91.70%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,223,220,534</b>	<b>99.90%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

575,562,827 db

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

0.010165

## 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%	158,925,513	7.15%
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	0	0.00%	0	0.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	65,894,367	8.83%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	13,353,557	1.79%	40,764,058	1.83%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>746,372,510</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,223,264,248</b>	<b>100.00%</b>

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

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.