



H O L D  
A L A P K E Z E L Ő

HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ  
BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2022.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

## I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2021.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>102,076,998</b>	<b>36.63%</b>	<b>36.73%</b>
D220309	11,791,893	4.23%	4.24%
D220504	8,836,524	3.17%	3.18%
D220629	32,702,721	11.74%	11.77%
D220824	48,745,859	17.49%	17.54%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>92,596,935</b>	<b>33.23%</b>	<b>33.32%</b>
EUR	92,262,225	33.11%	33.20%
HUF	334,710	0.12%	0.12%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>83,966,063</b>	<b>30.13%</b>	<b>30.22%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>278,639,996</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.27%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>757,711</b>	<b>0.27%</b>	<b>0.27%</b>
Alapkezelési díj	180,803	0.06%	0.07%
Letétkezelési díj	11,476	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	25,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	191,249	0.07%	0.07%
Könyvvizsgálati díj	309,880	0.11%	0.11%
Bizományosi díj	3,303	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	36,000	0.01%	0.01%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>277,882,285</b>	<b>99.73%</b>	<b>100.00%</b>

Adatok Ft-ban

2022.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>377,467,902</b>	<b>7.08%</b>	<b>7.14%</b>
D220824	19,810	0.00%	0.00%
MOL 2.625% 2023/04/28	377,448,093	7.08%	7.14%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>4,419,795,094</b>	<b>82.95%</b>	<b>83.60%</b>
EUR	4,416,226,206	82.88%	83.53%
HUF	3,568,888	0.07%	0.07%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>531,314,487</b>	<b>9.97%</b>	<b>10.05%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>5,328,577,483</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.79%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>41,684,509</b>	<b>0.78%</b>	<b>0.79%</b>
Alapkezelési díj	995,735	0.02%	0.02%

Letétkezelési díj	102,921	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	143,000	0.00%	0.00%
Könyvelési díj	25,002	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	290,398	0.01%	0.01%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	39,888,647	0.75%	0.75%
Tranzakciós költség	38,806	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	200,000	0.00%	0.00%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5,286,892,974</b>	<b>99.22%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1,414,944,288 db

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

0.009426

## IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (HUF)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (HUF)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	377,448,093	7.13%
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	102,076,997	36.73%	530,803,545	10.03%
Származtatott pozíciók értéke	2,966,063	1.07%	0	0.00%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>277,888,941</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,291,683,492</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.