



H O L D  
A L A P K E Z E L Ő

HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2022.

## FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Euro PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

### I. Vagyonkimutatás

| 2021.12.31                                       | Piaci érték           | Portfólió arányában | Nettó eszközérték arányában |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Átruházható értékpapírok</b>                  | <b>21,860,195,414</b> | <b>95.18%</b>       | <b>98.35%</b>               |
| MÁK 2027/B                                       | 425,646,249           | 1.85%               | 1.91%                       |
| CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF         | 54,678,283            | 0.24%               | 0.25%                       |
| CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D SOROZAT HUF   | 286,281,359           | 1.25%               | 1.29%                       |
| CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B                 | 501,300,729           | 2.18%               | 2.26%                       |
| HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR         | 43,683,991            | 0.19%               | 0.20%                       |
| HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  | 1,324,407,579         | 5.77%               | 5.96%                       |
| HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR         | 48,782,686            | 0.21%               | 0.22%                       |
| HOLD CEE CLASS F1 - EUR                          | 706,321,464           | 3.08%               | 3.18%                       |
| HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF     | 5,623,190,830         | 24.48%              | 25.30%                      |
| HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR                  | 2,641,475,548         | 11.50%              | 11.88%                      |
| HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP                  | 883,259,348           | 3.85%               | 3.97%                       |
| HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP       | 1,737,880,226         | 7.57%               | 7.82%                       |
| HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP      | 608,089,657           | 2.65%               | 2.74%                       |
| HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP     | 715,174,302           | 3.11%               | 3.22%                       |
| HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat | 679,576,603           | 2.96%               | 3.06%                       |
| HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP                      | 879,259,030           | 3.83%               | 3.96%                       |
| HOLD PI CLASS C3 - EUR                           | 388,912,775           | 1.69%               | 1.75%                       |
| HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF     | 3,227,904,901         | 14.06%              | 14.52%                      |
| HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR     | 55,629,702            | 0.24%               | 0.25%                       |
| RB POSITION SP CLASS B                           | 764,374,079           | 3.33%               | 3.44%                       |
| SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT         | 215,448,451           | 0.94%               | 0.97%                       |
| D220406  | 45,224,743            | 0.20%               | 0.20%                       |
| D220629  | 3,692,878             | 0.02%               | 0.02%                       |
| <b>Banki egyenlegek</b>                          | <b>330,501,968</b>    | <b>1.44%</b>        | <b>1.49%</b>                |
| EUR  | 316,660,092           | 0.00%               | 0.00%                       |
| HUF  | 13,601,377            | 0.06%               | 0.06%                       |
| USD  | 240,499               | 0.00%               | 0.00%                       |
| <b>Követelések (ügyfélszámla)</b>                | <b>461,645,911</b>    | <b>2.01%</b>        | <b>2.08%</b>                |
| EUR  | 389,664,000           | 1.70%               | 1.75%                       |
| USD  | 71,981,911            | 0.31%               | 0.32%                       |
| <b>Egyéb eszközök</b>                            | <b>313,673,117</b>    | <b>1.37%</b>        | <b>1.41%</b>                |
| <b>Összes eszköz</b>                             | <b>22,966,016,410</b> | <b>100.00%</b>      | <b>103.32%</b>              |
| <b>Kötelezettségek</b>                           | <b>738,349,016</b>    | <b>3.21%</b>        | <b>3.32%</b>                |
| Sikerdíj   | 555,806,634           | 2.42%               | 2.50%                       |
| Letétkezelési díj                                | 744,915               | 0.00%               | 0.00%                       |
| Felügyeleti díj                                  | 1,882,000             | 0.01%               | 0.01%                       |
| Könyvelési díj                                   | 191,249               | 0.00%               | 0.00%                       |

|   |                       |               |                |
|---|-----------------------|---------------|----------------|
| Könyvvizsgálati díj                     | 200,000               | 0.00%         | 0.00%          |
| Tranzakciós díj                         | 22,000                | 0.00%         | 0.00%          |
| Befektetési alap különadója             | 724,000               | 0.00%         | 0.00%          |
| Kötelezettség értékpapír vásárlás miatt | 178,778,218           | 0.78%         | 0.80%          |
| <b>Nettó eszközérték</b>                | <b>22,227,667,395</b> | <b>96.79%</b> | <b>100.00%</b> |

Adatok Ft-ban

| 2022.06.30                                       | Piaci érték           | Portfólió arányában | Nettó eszközérték arányában |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Átruházható értékpapírok</b>                  | <b>32,157,927,150</b> | <b>92.12%</b>       | <b>93.67%</b>               |
| HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT               | 265,278,576           | 0.76%               | 0.77%                       |
| CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF         | 262,077,184           | 0.75%               | 0.76%                       |
| CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D SOROZAT HUF   | 384,945,235           | 1.10%               | 1.12%                       |
| CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B                 | 414,351,437           | 1.19%               | 1.21%                       |
| HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR         | 43,638,413            | 0.13%               | 0.13%                       |
| HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  | 1,530,658,564         | 4.38%               | 4.46%                       |
| HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR         | 47,683,002            | 0.14%               | 0.14%                       |
| HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP                       | 387,147,432           | 1.11%               | 1.13%                       |
| HOLD CEE CLASS F1 - EUR                          | 705,156,197           | 2.02%               | 2.05%                       |
| HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF     | 7,439,590,281         | 21.31%              | 21.67%                      |
| HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR                  | 3,560,829,048         | 10.20%              | 10.37%                      |
| HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP                  | 1,068,337,200         | 3.06%               | 3.11%                       |
| HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP       | 2,042,402,636         | 5.85%               | 5.95%                       |
| HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP      | 525,135,892           | 1.50%               | 1.53%                       |
| HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP                    | 534,166,846           | 1.53%               | 1.56%                       |
| HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP     | 1,001,183,747         | 2.87%               | 2.92%                       |
| HOLD MAX EURO BEFEKTETÉSI ALAP                   | 736,402,160           | 2.11%               | 2.14%                       |
| HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat | 767,919,730           | 2.20%               | 2.24%                       |
| HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP                      | 1,070,603,059         | 3.07%               | 3.12%                       |
| HOLD PI CLASS C3 - EUR                           | 564,396,629           | 1.62%               | 1.64%                       |
| HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF     | 4,151,727,938         | 11.89%              | 12.09%                      |
| HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR     | 53,090,189            | 0.15%               | 0.15%                       |
| HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP                  | 3,484,761,531         | 9.98%               | 10.15%                      |
| RB POSITION SP CLASS B                           | 611,950,215           | 1.75%               | 1.78%                       |
| SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT         | 437,002,378           | 1.25%               | 1.27%                       |
| D221228  | 67,491,631            | 0.19%               | 0.20%                       |
| <b>Banki egyenlegek</b>                          | <b>1,428,637,234</b>  | <b>4.09%</b>        | <b>4.16%</b>                |
| EUR  | 1,424,278,660         | 4.08%               | 4.15%                       |
| HUF  | 132,267               | 0.00%               | 0.00%                       |
| USD  | 4,226,307             | 0.01%               | 0.01%                       |
| <b>Követelések (ügyfélszámla)</b>                | <b>384,890,747</b>    | <b>1.10%</b>        | <b>1.12%</b>                |
| EUR  | 384,883,153           | 1.10%               | 1.12%                       |
| USD  | 7,594                 | 0.00%               | 0.00%                       |
| <b>Egyéb eszközök</b>                            | <b>938,950,249</b>    | <b>2.69%</b>        | <b>2.73%</b>                |
| <b>Összes eszköz</b>                             | <b>34,910,405,380</b> | <b>100.00%</b>      | <b>101.68%</b>              |

| Kötelezettségek                        | 578,205,442           | 1.66%         | 1.68%          |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Kötelezettségek értékpapír vásárlásból | 572,807,151           | 1.64%         | 1.67%          |
| Kötelezettségek bizományosi jutalékból | 205,556               | 0.00%         | 0.00%          |
| Letétkezelési díj                      | 957,735               | 0.00%         | 0.00%          |
| Felügyeleti díj                        | 2,363,000             | 0.01%         | 0.01%          |
| Könyvelési díj                         | 635,000               | 0.00%         | 0.00%          |
| Könyvvizsgálati díj                    | 200,000               | 0.00%         | 0.00%          |
| Befektetési alap különadója            | 937,000               | 0.00%         | 0.00%          |
| Tranzakciós díj                        | 100,000               | 0.00%         | 0.00%          |
| <b>Nettó eszközérték</b>               | <b>34,332,199,938</b> | <b>98.34%</b> | <b>100.00%</b> |

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

3,645,147,505 db

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

0.023750

## 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%                | 0                     | 0.00%                |
| 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                                | 21,385,631,543        | 96.21%               | 32,090,435,519        | 93.43%               |
| hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                       | 474,563,870           | 2.14%                | 67,491,631            | 0.20%                |
| Származtatott pozíciók értéke                                 | 501,125,765           | 2.25%                | 828,520,918           | 2.41%                |
| <b>Nettó eszközérték</b>                                      | <b>22,227,672,872</b> | <b>100.00%</b>       | <b>34,347,025,214</b> | <b>100.00%</b>       |

Az alap befektetési politikája módosult, EUR cash IBOXSD3T 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.