



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD RUBICON SZÁRMAZTATOTT
BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2022.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Rubicon Származtatott 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
Átruházható értékpapírok	17,715,020,314	77.75%	79.39%	18,515,889,838	78.81%	79.74%
Adris Grupa DD - PFD	855,507,353	3.75%	3.83%	817,776,203	3.48%	3.52%
Alibaba Group ADR	553,089,144	2.43%	2.48%	403,678,425	1.72%	1.74%
Alpha Bank	425,113,084	1.87%	1.91%	328,346,821	1.40%	1.41%
Anadolu Efes Biracilik	363,481,830	1.60%	1.63%	298,477,536	1.27%	1.29%
Aryzta AG	378,263,651	1.66%	1.70%	391,814,481	1.67%	1.69%
Bank Zachodni	413,247,850	1.81%	1.85%	0	0.00%	0.00%
Bilfinger Berger AG	316,649,970	1.39%	1.42%	519,940,637	2.21%	2.24%
Cairo Mezz ORD	8,773,817	0.04%	0.04%	9,171,955	0.04%	0.04%
D220223	1,026,673	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
D220309	6,901,843	0.03%	0.03%	0	0.00%	0.00%
D220406	282,945,312	1.24%	1.27%	0	0.00%	0.00%
D220629	13,270,669	0.06%	0.06%	0	0.00%	0.00%
D220907	0	0.00%	0.00%	25,532,659	0.11%	0.11%
D221228	0	0.00%	0.00%	6,275,588	0.03%	0.03%
Daiwa Industries	202,932,957	0.89%	0.91%	193,284,630	0.82%	0.83%
Deep Value Driller ORD	235,739,205	1.03%	1.06%	311,761,710	1.33%	1.34%
DIGI	849,195,975	3.73%	3.81%	864,423,750	3.68%	3.72%
Drilling Company Of 1972 ORD	216,071,394	0.95%	0.97%	220,062,704	0.94%	0.95%
Electrica SA	437,922,950	1.92%	1.96%	408,802,027	1.74%	1.76%
Erste Bank Stammakt	0	0.00%	0.00%	310,123,605	1.32%	1.34%
Eurobank Holdings SA	533,115,023	2.34%	2.39%	570,982,822	2.43%	2.46%
Eurocash	388,084,061	1.70%	1.74%	397,452,449	1.69%	1.71%
Fix Price Group GDR Reg S	0	0.00%	0.00%	194,311,686	0.83%	0.84%
Fortenova Convertible Bond	216,443,618	0.95%	0.97%	0	0.00%	0.00%
Fortenova Depository Receipt	51,491,662	0.23%	0.23%	0	0.00%	0.00%
Fotex Törzsrszvény	306,354,870	1.34%	1.37%	358,380,403	1.53%	1.54%
Fourlis	511,047,583	2.24%	2.29%	449,889,362	1.91%	1.94%
Graphisoft Park SE	405,076,620	1.78%	1.82%	460,489,810	1.96%	1.98%
Grupa Lotos	283,611,570	1.24%	1.27%	0	0.00%	0.00%
Hyundai Motor Aktie	84,830,387	0.37%	0.38%	80,065,387	0.34%	0.34%
Hyundai Motor GDR	71,122,036	0.31%	0.32%	68,675,593	0.29%	0.30%

HOLD RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Jumbo R	450,503,613	1.98%	2.02%	453,636,293	1.93%	1.95%
KOC Holding	368,202,489	1.62%	1.65%	212,717,297	0.91%	0.92%
Komercni Banka Kraneshares Csi China Internet ETF	468,988,520	2.06%	2.10%	0	0.00%	0.00%
Linamar Corp	0	0.00%	0.00%	434,451,687	1.85%	1.87%
Lyxor ETF MSCI Russia	0	0.00%	0.00%	543,238,171	2.31%	2.34%
Magyar Telekom	0	0.00%	0.00%	3,660,447	0.02%	0.02%
Magyar Telekom	884,320,084	3.88%	3.96%	657,844,800	2.80%	2.83%
Mayr Melnhof Karton Motor Oil Corinth Refineries R	474,208,616	2.08%	2.13%	406,015,700	1.73%	1.75%
455,622,750	2.00%	2.04%	380,943,480	1.62%	1.64%	
Murakami Corp	81,816,283	0.36%	0.37%	98,947,088	0.42%	0.43%
Natl Bank Of Greece SA	683,050,715	3.00%	3.06%	517,719,352	2.20%	2.23%
New World Res 4% 10/07/20	72,269	0.00%	0.00%	23,560	0.00%	0.00%
Ohashi Technica	82,217,081	0.36%	0.37%	107,562,311	0.46%	0.46%
OTP	0	0.00%	0.00%	140,925,326	0.60%	0.61%
PGNIG Public Power Corporation	0	0.00%	0.00%	509,688,729	2.17%	2.19%
337,494,780	1.48%	1.51%	425,555,042	1.81%	1.83%	
PZU	658,408,753	2.89%	2.95%	732,041,492	3.12%	3.15%
RB Position SP Class B	464,072,252	2.04%	2.08%	0	0.00%	0.00%
Richter Gedeon	0	0.00%	0.00%	521,812,000	2.22%	2.25%
Romgaz SA	0	0.00%	0.00%	231,976,829	0.99%	1.00%
Royal Dutch Shell Class A	439,131,640	1.93%	1.97%	0	0.00%	0.00%
Shell ORD	0	0.00%	0.00%	605,907,010	2.58%	2.61%
Tauron Polska Energia SA	457,128,708	2.01%	2.05%	625,817,228	2.66%	2.69%
Trinity Industrial Corp US Treasury Bill 2022/12/01	94,174,948	0.41%	0.42%	94,320,110	0.40%	0.41%
649,827,930	2.85%	2.91%	752,898,506	3.20%	3.24%	
Valaris ORD	461,987,064	2.03%	2.07%	563,382,294	2.40%	2.43%
Vaneck Vectors Gold Miners ETF	708,887,784	3.11%	3.18%	665,864,077	2.83%	2.87%
Vaneck Vectors Russia ETF	0	0.00%	0.00%	5,605,320	0.02%	0.02%
Vienna Insurance Group	645,464,025	2.83%	2.89%	734,745,293	3.13%	3.16%
Volkswagen Els.	438,128,903	1.92%	1.96%	398,870,153	1.70%	1.72%
Banki egyenlegek	498,702,406	2.19%	2.23%	3,055,980,499	13.01%	13.16%
ARS	20,704	0.00%	0.00%	19,016	0.00%	0.00%
CAD	141,067	0.00%	0.00%	2,938,960	0.01%	0.01%
CHF	234,909	0.00%	0.00%	260,442	0.00%	0.00%
CZK	50,951	0.00%	0.00%	20,761	0.00%	0.00%
DKK	85,220	0.00%	0.00%	91,627	0.00%	0.00%
EUR	1,035,270	0.00%	0.00%	2,300,641,279	9.79%	9.91%
GBP	2,348,735	0.01%	0.01%	2,462,908	0.01%	0.01%
HRK	1,185,410	0.01%	0.01%	1,272,323	0.01%	0.01%
HUF	477,050,953	2.09%	2.14%	741,322,705	3.16%	3.19%
JPY	3,423,592	0.02%	0.02%	5,462,235	0.02%	0.02%
NOK	48,750	0.00%	0.00%	50,557	0.00%	0.00%
PLN	665,174	0.00%	0.00%	102,885	0.00%	0.00%

HOLD RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

RON	227,917	0.00%	0.00%	132,761	0.00%	0.00%
RUB	1,188	0.00%	0.00%	1,974	0.00%	0.00%
TRY	1,839,990	0.01%	0.01%	61,988	0.00%	0.00%
USD	10,342,576	0.05%	0.05%	1,138,078	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	5,142,809,081	22.57%	23.05%	1,899,428,896	8.08%	8.18%
EUR	3,015,012,894	13.23%	13.51%	376,577,226	1.60%	1.62%
GBP	-4	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
USD	2,127,796,191	9.34%	9.54%	1,522,851,670	6.48%	6.56%
Egyéb eszközök	-570,675,046	-2.50%	-2.56%	24,394,426	0.10%	0.11%
Összes eszköz	22,785,856,755	100.00%	102.12%	23,495,693,659	100.00%	101.18%
Kötelezettségek	472,259,499	2.07%	2.12%	274,240,245	1.17%	1.18%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	351,502,474	1.54%	1.58%	144,360,063	0.61%	0.62%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	54,842	0.00%	0.00%	123,919	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek kölcsonkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	110,138,912	0.48%	0.49%	118,981,843	0.51%	0.51%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	1,176,151	0.01%	0.01%	1,242,239	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	1,913,000	0.01%	0.01%	2,092,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	312,500	0.00%	0.00%	635,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	424,193	0.00%	0.00%	381,972	0.00%	0.00%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	358,063	0.00%	0.00%	476,550	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	2,731,000	0.01%	0.01%	2,983,000	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	100,609	0.00%	0.00%	133,521	0.00%	0.00%
Carrying cost	324,722	0.00%	0.00%	567,232	0.00%	0.00%
CFD Finance	1,243,009	0.01%	0.01%	234,995	0.00%	0.00%
Commission	215,500	0.00%	0.00%	71,043	0.00%	0.00%
Corporate Actions	1,640,324	0.01%	0.01%	1,956,869	0.01%	0.01%
Deviza váltás eredménye	124,200	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	22,313,597,256	97.93%	100.00%	23,221,453,414	98.83%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

3,988,593,366 db

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

5.822173

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	15,588,087,851	69.83%	17,061,658,561	73.47%
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	1,172,960,036	5.25%	669,524,524	2.88%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	953,972,427	4.27%	784,706,753	3.38%
Származtatott pozíciók értéke	-1,063,551,719	-4.76%	-1,558,767,810	-6.71%
Nettó eszközérték	22,321,501,292	100.00%	23,222,279,120	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 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.