



H O L D  
A L A P K E Z E L Ő

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés  
2022.

## FÉLÉVES JELENTÉS

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

## I. Vagyongkimutatás (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>2,595,089,606</b>	<b>94.93%</b>	<b>94.97%</b>	<b>2,432,788,528</b>	<b>92.44%</b>	<b>93.92%</b>
Citadella Származtatott Befektetési Alap A Sorozat	793,891,094	29.04%	29.05%	732,841,980	27.84%	28.29%
D220824 HOLD Columbus Befektetési Alap	0	0.00%	0.00%	18,819,443	0.72%	0.73%
HOLD Expedíció Befektetési Alap	1,052,895,877	38.52%	38.53%	895,550,385	34.03%	34.57%
HOLD Orion Befektetési Alap	0	0.00%	0.00%	60,243,087	2.29%	2.33%
HOLD VM Befektetési Alap	0	0.00%	0.00%	60,360,775	2.29%	2.33%
A Sorozat Superposition Befektetési Alap	542,983,817	19.86%	19.87%	420,618,270	15.98%	16.24%
A Sorozat	205,318,818	7.51%	7.51%	244,354,588	9.28%	9.43%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>34,988,543</b>	<b>1.28%</b>	<b>1.28%</b>	<b>34,717,482</b>	<b>1.32%</b>	<b>1.34%</b>
EUR	30,208,381	1.11%	1.11%	31,522,446	1.20%	1.22%
HUF	4,780,162	0.17%	0.17%	3,195,036	0.12%	0.12%
<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>103,481,507</b>	<b>3.79%</b>	<b>3.79%</b>	<b>164,384,722</b>	<b>6.25%</b>	<b>6.35%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>2,733,559,656</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.04%</b>	<b>2,631,890,731</b>	<b>100.00%</b>	<b>101.61%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>1,043,158</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.04%</b>	<b>41,663,945</b>	<b>1.58%</b>	<b>1.61%</b>
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	40,664,996	1.55%	1.57%
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	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	89,658	0.00%	0.00%	88,594	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	242,000	0.01%	0.01%	233,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	237,500	0.01%	0.01%	410,000	0.02%	0.02%

Könyvvizsgálati díj	457,000	0.02%	0.02%	235,355	0.01%	0.01%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	4,000	0.00%	0.00%	16,000	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	13,000	0.00%	0.00%	16,000	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 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>2,732,516,498</b>	<b>99.96%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,590,226,786</b>	<b>98.42%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

5,543,336 db

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

1. 177713

## 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%	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	2,595,089,606	94.97%	2,413,969,085	93.20%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	18,819,443	0.73%
Származtatott pozíciók értéke	103,481,507	3.79%	142,162,979	5.49%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>2,732,517,151</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,590,167,053</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.