



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2022.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD USD PB3 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
Átruházható értékpapírok	7,345,304,081	94.27%	96.70%	12,166,026,768	88.67%	89.36%
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat Convexity Származtatott Részalap D Sorozat HUF Cryptoposition Inv. Fund Class B	18,799,239	0.24%	0.25%	102,382,343	0.75%	0.75%
D220629	6,763,697	0.09%	0.09%	0	0.00%	0.00%
D220907	0	0.00%	0.00%	7,104,483	0.05%	0.05%
D221228	0	0.00%	0.00%	2,934,420	0.02%	0.02%
HOLD 2024 Deep Value Befektetési Alap B Sorozat HOLD Beat Befektetési Alap	463,429,705	5.95%	6.10%	602,566,806	4.39%	4.43%
HOLD Columbus Befektetési Alap	0	0.00%	0.00%	151,208,847	1.10%	1.11%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	1,931,900,318	24.80%	25.43%	2,899,923,442	21.14%	21.30%
HOLD Expedíció Befektetési Alap	881,322,176	11.31%	11.60%	1,262,830,119	9.20%	9.28%
HOLD Hozamkereső Részvény Befektetési Alap	304,495,579	3.91%	4.01%	417,124,937	3.04%	3.06%
HOLD Kötvény Befektetési Alap	599,283,229	7.69%	7.89%	798,086,590	5.82%	5.86%
HOLD Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	0	0.00%	0.00%	208,629,033	1.52%	1.53%
HOLD Max USD Befektetési Alap	456,150,399	5.85%	6.00%	595,979,808	4.34%	4.38%
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A Sorozat	0	0.00%	0.00%	454,643,599	3.31%	3.34%
HOLD Orion Befektetési Alap	234,297,248	3.01%	3.08%	299,803,891	2.19%	2.20%
HOLD PI Class C3 - EUR	302,989,018	3.89%	3.99%	418,063,991	3.05%	3.07%
HOLD Részvény Befektetési Alap A Sorozat	137,721,897	1.77%	1.81%	255,941,991	1.87%	1.88%
HOLD Széf USD Befektetési Alap	1,415,959,070	18.17%	18.64%	1,930,765,403	14.07%	14.18%
HOLD VM Befektetési Alap B	0	0.00%	0.00%	936,028,466	6.82%	6.88%
	0	0.00%	0.00%	103,609,479	0.76%	0.76%

Sorozat						
RB Position SP Class B Superposition Befektetési Alap B Sorozat	258,602,581	3.32%	3.40%	255,650,254	1.86%	1.88%
	68,457,252	0.88%	0.90%	170,747,112	1.24%	1.25%
Banki egyenlegek	16,148,973	0.21%	0.21%	454,387,839	3.31%	3.34%
EUR	235,332	0.00%	0.00%	164,351,284	1.20%	1.21%
HUF	155,827	0.00%	0.00%	143,275	0.00%	0.00%
USD	15,757,814	0.20%	0.21%	289,893,280	2.11%	2.13%
Követelések (ügyfélszámla)	152,396,999	1.96%	2.01%	158,700,000	1.16%	1.17%
EUR	152,396,999	1.96%	2.01%	158,700,000	1.16%	1.17%
Egyéb eszközök	277,552,171	3.56%	3.65%	940,941,394	6.86%	6.91%
Összes eszköz	7,791,402,224	100.00%	102.57%	13,720,056,001	100.00%	100.78%
Kötelezettségek	195,210,762	2.51%	2.57%	105,846,531	0.77%	0.78%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	102,997,600	0.75%	0.76%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0.00%	0.00%	80,727	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	193,245,150	2.48%	2.54%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	252,763	0.00%	0.00%	390,295	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	645,000	0.01%	0.01%	966,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	255,000	0.00%	0.00%	635,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	579,972	0.01%	0.01%	298,686	0.00%	0.00%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	7,877	0.00%	0.00%	75,223	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	225,000	0.00%	0.00%	403,000	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	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%
Nettó eszközérték	7,596,191,462	97.49%	100.00%	13,614,209,471	99.23%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2,641,611,307 db

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

0.013563

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	7,338,540,384	96.65%	12,155,987,865	89.29%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6,763,697	0.09%	10,038,903	0.07%
Származtatott pozíciók értéke	277,552,171	3.66%	790,378,444	5.81%
Nettó eszközérték	7,592,940,195	100.00%	13,614,507,377	100.00%

Az Alap befektetési politikája módosult, USD cash GSMMUSD helyett minimum hozamkorfátot (MHK) alkalmaz az alap a teljesítménymérésre.

Budapest, 2022. augusztus 24.

Móricz Dániel
Befektetési Igazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

Jelen dokumentum sajátkezü aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.