



H O L D  
A L A P K E Z E L Ő

HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés  
2022.

## FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Euro PB2 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	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>3,477,557,637</b>	<b>96.33%</b>	<b>98.17%</b>	<b>5,985,639,953</b>	<b>59.92%</b>	<b>90.68%</b>
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	97,995,002	2.71%	2.77%	0	0.00%	0.00%
Convexity Származtatott Részalap D Sorozat HUF	30,236,735	0.84%	0.85%	0	0.00%	0.00%
D220309	2,499,802	0.07%	0.07%	0	0.00%	0.00%
D220629	17,862,083	0.49%	0.50%	0	0.00%	0.00%
D220817	0	0.00%	0.00%	2,320,567	0.02%	0.04%
D220824	0	0.00%	0.00%	9,627,631	0.10%	0.15%
D220907	0	0.00%	0.00%	53,654,157	0.54%	0.81%
HOLD Columbus Befektetési Alap	883,536,153	24.47%	24.94%	0	0.00%	0.00%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	495,230,372	13.72%	13.98%	30,638,622	0.31%	0.46%
HOLD Expedíció Befektetési Alap	93,930,160	2.60%	2.65%	0	0.00%	0.00%
HOLD Orion Befektetési Alap	93,513,426	2.59%	2.64%	0	0.00%	0.00%
HOLD Rövid Kötvény Befektetési Alap	265,734,070	7.36%	7.50%	0	0.00%	0.00%
HOLD Széf Befektetési Alap	0	0.00%	0.00%	3,236,000,000	32.40%	49.03%
HOLD Széf Euro Befektetési Alap	0	0.00%	0.00%	1,254,382,114	12.56%	19.00%
HOLD Széf USD Befektetési Alap	0	0.00%	0.00%	510,709,102	5.11%	7.74%
HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat	767,711,950	21.27%	21.67%	0	0.00%	0.00%
HOLD VM Class A3 - EUR	425,141,808	11.78%	12.00%	383,860,497	3.84%	5.82%
MOL 2.625% 2023/04/28	0	0.00%	0.00%	198,656,891	1.99%	3.01%
MOLB 1.5% 2027/10/08	0	0.00%	0.00%	265,530,492	2.66%	4.02%
RB Position SP Class B Superposition Befektetési Alap B Sorozat	35,982,415	1.00%	1.02%	40,259,881	0.40%	0.61%
	268,183,661	7.43%	7.57%	0	0.00%	0.00%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>16,365,591</b>	<b>0.45%</b>	<b>0.46%</b>	<b>49,839,656</b>	<b>0.50%</b>	<b>0.76%</b>
EUR	16,054,581	0.44%	0.45%	17,281,045	0.17%	0.26%
HUF	157,491	0.00%	0.00%	18,440,285	0.18%	0.28%
USD	153,519	0.00%	0.00%	14,118,325	0.14%	0.21%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>18,081,000</b>	<b>0.50%</b>	<b>0.51%</b>	<b>401,709,387</b>	<b>4.02%</b>	<b>6.09%</b>
EUR	18,081,000	0.50%	0.51%	401,709,387	4.02%	6.09%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>98,000,143</b>	<b>2.71%</b>	<b>2.77%</b>	<b>3,551,407,363</b>	<b>35.55%</b>	<b>53.80%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>3,610,004,371</b>	<b>100.00%</b>	<b>101.91%</b>	<b>9,988,596,358</b>	<b>100.00%</b>	<b>151.33%</b>

Kötelezettségek	67,697,513	1.88%	1.91%	3,388,059,828	33.92%	51.33%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	63,192,996	1.75%	1.78%	3,386,525,359	33.90%	51.31%
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	3,108,160	0.09%	0.09%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	115,885	0.00%	0.00%	138,783	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	308,000	0.01%	0.01%	303,000	0.00%	0.00%
Könyvelési díj	242,500	0.01%	0.01%	590,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	579,972	0.02%	0.02%	298,686	0.00%	0.00%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	14,000	0.00%	0.00%	78,000	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	136,000	0.00%	0.00%	126,000	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%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3,542,306,858</b>	<b>98.12%</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,600,536,530</b>	<b>66.08%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1,610,629,882 db

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

0.010329

#### 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%	464,187,383	7.03%
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	3,457,195,752	97.59%	5,455,850,216	82.66%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20,361,885	0.57%	65,602,355	0.99%
Származtatott pozíciók értéke	97,999,363	2.77%	123,339,869	1.87%
Nettó eszközérték	3,542,512,689	100.00%	6,600,682,461	100.00%

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.