



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD MOLTO FORTE HUF ALAPOKBA
FEKTETŐ RÉSZALAP „PVK” SOROZAT

Féléves jelentés

2022.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozatának 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	15,760,357,919	100.35%	102.05%	15,787,002,093	98.38%	98.40%
Cryptoposition Inv. Fund Class B	479,044,951	3.05%	3.10%	336,026,983	2.09%	2.09%
D220406	33,637,828	0.21%	0.22%	0	0.00%	0.00%
D220629	1,767,448	0.01%	0.01%	0	0.00%	0.00%
D220824	87,793,588	0.56%	0.57%	19,810	0.00%	0.00%
D220907	0	0.00%	0.00%	38,091,486	0.24%	0.24%
D221228	0	0.00%	0.00%	4,144,987	0.03%	0.03%
D230222	0	0.00%	0.00%	54,376,261	0.34%	0.34%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	3,795,489,538	24.17%	24.58%	4,022,705,084	25.07%	25.07%
HOLD Rubicon Befektetési Alap	9,852,635,590	62.74%	63.79%	10,270,039,082	64.00%	64.01%
HOLD VM Class A3 - EUR	1,193,228,976	7.60%	7.73%	1,061,598,400	6.62%	6.62%
MÁK 2027/B	316,760,000	2.02%	2.05%	0	0.00%	0.00%
Banki egyenlegek	34,393,583	0.22%	0.22%	281,452,795	1.75%	1.75%
EUR	214,411	0.00%	0.00%	-59,866	0.00%	0.00%
HUF	34,179,172	0.22%	0.22%	281,512,661	1.75%	1.75%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
HUF	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-89,693,780	-0.57%	-0.58%	-21,027,231	-0.13%	-0.13%
Összes eszköz	15,705,057,722	100.00%	101.69%	16,047,427,657	100.00%	100.02%
Kötelezettségek	260,585,461	1.66%	1.69%	3,618,059	0.02%	0.02%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	33,637,828	0.21%	0.22%	0	0.00%	0.00%
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	223,807,692	1.43%	1.45%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	517,512	0.00%	0.00%	537,812	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,322,000	0.01%	0.01%	1,426,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	312,500	0.00%	0.00%	635,000	0.00%	0.00%
Könyvizsgálati díj	289,928	0.00%	0.00%	298,247	0.00%	0.00%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%

Bizományosi díj	15,000	0.00%	0.00%	18,000	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	683,000	0.00%	0.00%	703,000	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	1	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	15,444,472,261	98.34%	100.00%	16,043,809,598	99.98%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

12,423,756,364 db

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

1. 291399

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	15,320,399,055	99.20%	15,690,369,549	97.80%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	439,958,864	2.85%	96,632,544	0.60%
Származtatott pozíciók értéke	-89,693,780	-0.58%	-367,489,559	-2.29%
Nettó eszközérték	15,444,482,220	100.00%	16,044,030,148	100.00%

Az Alap befektetési politikája módosult, RMAX 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.