



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD MAX EURO SZÁRMAZTATOTT
BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2022.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD MAX Euro Származtatott Befektetési Alap 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	100,917,079	3.19%	3.29%	0	0.00%	0.00%
D220406	99,949,565	3.16%	3.26%	0	0.00%	0.00%
D221019	967,514	0.03%	0.03%	0	0.00%	0.00%
Banki egyenlegek	2,645,714,918	83.55%	86.31%	265,464,358	33.75%	33.80%
EUR	1,691,680,146	53.42%	55.19%	263,873,886	33.54%	33.60%
HUF	954,034,772	30.13%	31.12%	1,590,472	0.20%	0.20%
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	420,087,570	13.27%	13.70%	521,204,599	66.25%	66.36%
Összes eszköz	3,166,719,567	100.00%	103.31%	786,668,957	100.00%	100.16%
Kötelezettségek	101,452,785	3.20%	3.31%	1,237,295	0.16%	0.16%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	99,949,565	3.16%	3.26%	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	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	100,389	0.00%	0.00%	61,044	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	247,000	0.01%	0.01%	187,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	214,200	0.01%	0.01%	410,000	0.05%	0.05%
Könyvvizsgálati díj	579,972	0.02%	0.02%	298,450	0.04%	0.04%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	4,659	0.00%	0.00%	4,801	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	357,000	0.01%	0.01%	276,000	0.04%	0.04%
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%
Kéler 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	3,065,266,782	96.80%	100.00%	785,431,662	99.84%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

123,622,458 db

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

0.016019

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	0	0.00%	0	0.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	100,917,079	3.29%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	419,985,543	13.70%	521,204,598	66.34%
Nettó eszközérték	3,065,267,388	100.00%	785,665,981	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.