



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

SEQUOIA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI
ALAP

Féléves jelentés

2022.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Sequoia Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás (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	2,460,189,525	77.95%	79.04%	2,803,556,727	95.63%	113.04%
Arbo Fund Class G - EUR Convexity Származtatott Részalap D Sorozat HUF Cryptoposition Inv. Fund Class B	48,173,002	1.53%	1.55%	33,791,043	1.15%	1.36%
D220907	0	0.00%	0.00%	32,330,828	1.10%	1.30%
D221019	830,695	0.03%	0.03%	386,717,537	13.19%	15.59%
HOLD 2024 Deep Value Befektetési Alap B Sorozat	71,839,344	2.28%	2.31%	73,223,827	2.50%	2.95%
HOLD Beat Befektetési Alap	0	0.00%	0.00%	17,089,578	0.58%	0.69%
HOLD Columbus Befektetési Alap	168,974,391	5.35%	5.43%	168,414,781	5.74%	6.79%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	487,425,255	15.44%	15.66%	493,473,679	16.83%	19.90%
HOLD Expedíció Befektetési Alap	49,847,612	1.58%	1.60%	47,773,152	1.63%	1.93%
HOLD Hozamkereső Részvény Befektetési Alap	83,421,967	2.64%	2.68%	74,892,077	2.55%	3.02%
HOLD Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	62,891,497	1.99%	2.02%	58,805,166	2.01%	2.37%
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A Sorozat	32,279,703	1.02%	1.04%	30,862,191	1.05%	1.24%
HOLD Orion Befektetési Alap	49,608,253	1.57%	1.59%	48,179,824	1.64%	1.94%
HOLD PI Class C3 - EUR	18,376,680	0.58%	0.59%	18,929,867	0.65%	0.76%
HOLD Részvény Befektetési Alap A Sorozat	185,950,650	5.89%	5.97%	176,619,829	6.02%	7.12%
HOLD Rubicon Befektetési Alap	800,285,440	25.36%	25.71%	783,958,111	26.74%	31.61%
HOLD VM Class A3 - EUR	209,037,253	6.62%	6.72%	162,907,613	5.56%	6.57%
RB Position SP Class B Superposition Befektetési Alap B Sorozat	42,077,542	1.33%	1.35%	40,810,217	1.39%	1.65%
Banki egyenlegek	178,173,253	5.65%	5.72%	602,715	0.02%	0.02%
EUR	4,231,994	0.13%	0.14%	31,319	0.00%	0.00%
HUF	173,796,282	5.51%	5.58%	146,702	0.01%	0.01%
USD	144,977	0.00%	0.00%	424,693	0.01%	0.02%
Követelések (ügyfélszámla)	15,308,371	0.49%	0.49%	0	0.00%	0.00%
USD	15,308,371	0.49%	0.49%	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	502,250,918	15.91%	16.14%	127,538,493	4.35%	5.14%
Összes eszköz	3,155,922,067	100.00%	101.39%	2,931,697,935	100.00%	118.20%
Kötelezettségek	43,160,123	1.37%	1.39%	451,489,862	15.40%	18.20%

Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	449,999,992	15.35%	18.14%
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	42,026,550	1.33%	1.35%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	103,107	0.00%	0.00%	101,013	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	272,000	0.01%	0.01%	272,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	255,000	0.01%	0.01%	590,000	0.02%	0.02%
Könyvvizsgálati díj	289,928	0.01%	0.01%	298,247	0.01%	0.01%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	15,538	0.00%	0.00%	23,611	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	198,000	0.01%	0.01%	205,000	0.01%	0.01%
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	3,112,761,944	98.63%	100.00%	2,480,208,073	84.60%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

5,397,773db

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

1. 158152

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	2,459,358,831	79.11%	2,384,508,363	96.14%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	419,256,553	13.49%	419,048,365	16.90%
Származtatott pozíciók értéke	83,260,507	2.68%	120,718,678	4.87%
Nettó eszközérték	3,108,737,359	100.00%	2,480,259,947	100.00%

Az Alap befektetési politikája módosult, 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.