HOLD ALAPKEZELŐ

HOLD 2024 DEEP VALUE NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2022.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2021.12.31	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	**7,188,560,283**	**89.62%**	**92.09%**
ADMIE HOLDING CO ORD	91,869,782	1.15%	1.18%
ADRIS GRUPA DD - PFD	300,553,375	3.75%	3.85%
ALIBABA GROUP ADR	240,000,836	2.99%	3.07%
ALPHA BANK	125,313,061	1.56%	1.61%
ANADOLU EFES BIRACILIK	181,724,360	2.27%	2.33%
ARYZTA AG	146,193,021	1.82%	1.87%
BANK ZACHODNI	144,959,967	1.81%	1.86%
BILFINGER BERGER AG	204,939,833	2.55%	2.63%
BONDUELLE ORD	118,474,516	1.48%	1.52%
CAIRO MEZZ ORD	1,813,550	0.02%	0.02%
DANONE	147,049,083	1.83%	1.88%
DEEP VALUE DRILLER ORD	165,218,931	2.06%	2.12%
DIGI	359,052,181	4.48%	4.60%
DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	114,772,040	1.43%	1.47%
EUROBANK HOLDINGS SA	181,523,406	2.26%	2.33%
EUROCASH	156,583,870	1.95%	2.01%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	73,800,000	0.92%	0.95%
FOURLIS	213,854,706	2.67%	2.74%
GRUPA LOTOS	107,762,601	1.34%	1.38%
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	124,821,778	1.56%	1.60%
JUMBO R	186,664,111	2.33%	2.39%
KOC HOLDING	157,374,478	1.96%	2.02%
KOMERCNI BANKA	149,854,321	1.87%	1.92%
LINAMAR CORP	135,275,924	1.69%	1.73%
MAGYAR TELEKOM	340,171,823	4.24%	4.36%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	157,793,625	1.97%	2.02%
MPC CONTAINER SHIP	169,723,723	2.12%	2.17%
NATL BANK OF GREECE SA	255,876,652	3.19%	3.28%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	144,269,443	1.80%	1.85%
PGNIG	116,354,700	1.45%	1.49%
PHOENIX VEGA MEZZ ORD	2,499,422	0.03%	0.03%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	54,741,150	0.68%	0.70%
PUBLIC POWER CORPORATION	165,799,080	2.07%	2.12%
PZU	227,312,649	2.83%	2.91%
ROYAL DUTCH SHELL CLASS A	149,992,991	1.87%	1.92%
RTS ROYAL DUTCH SHELL A 2021.11	0	0.00%	0.00%
SPHERA FRANCHISE GROUP	149,082,719	1.86%	1.91%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	156,860,343	1.96%	2.01%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	115,218,449	1.44%	1.48%
VALARIS ORD	335,351,015	4.18%	4.30%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	248,293,292	3.10%	3.18%
VIENNA INSURANCE GROUP	224,106,947	2.79%	2.87%
VOLKSWAGEN ELS.	198,107,613	2.47%	2.54%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	147,554,915	1.84%	1.89%
Banki egyenlegek	**577,093,580**	**7.19%**	**7.39%**
CAD	579,002	0.01%	0.01%
CHF	138,515	0.00%	0.00%

CZK	2,485,654	0.03%	0.03%
EUR	541,376,450	6.75%	6.94%
GBP	4,590	0.00%	0.00%
HRK	178,168	0.00%	0.00%
HUF	4,260,607	0.05%	0.05%
NOK	12,967	0.00%	0.00%
PLN	353,875	0.00%	0.00%
RON	19,615,608	0.24%	0.25%
DKK	53,162	0.00%	0.00%
TRY	7,693,388	0.10%	0.10%
USD	341,594	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	**0**	**0.00%**	**0.00%**
Egyéb eszközök	**255,809,080**	**3.19%**	**3.28%**
Összes eszköz	**8,021,462,942**	**100.00%**	**102.76%**
Kötelezettségek	**215,124,508**	**2.68%**	**2.76%**
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	192,391,206	2.40%	2.46%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	174,090	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	19,843,204	0.25%	0.25%
Letétkezelési díj	420,767	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	610,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	191,249	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	200,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	864,000	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	259,138	0.00%	0.00%
Forex eredmény	170,854	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	**7,806,338,434**	**97.32%**	**100.00%**

Adatok Ft-ban

2022.06.30	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	**8,239,531,334**	**93.98%**	**94.89%**
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	160,295,360	1.83%	1.85%
D220907	20,028,908	0.23%	0.23%
ADMIE HOLDING CO ORD	149,295,902	1.70%	1.72%
ADRIS GRUPA DD - PFD	307,043,377	3.50%	3.54%
ALIBABA GROUP ADR	274,432,213	3.13%	3.16%
ALPHA BANK	127,919,461	1.46%	1.47%
ANADOLU EFES BIRACILIK	161,299,863	1.84%	1.86%
ARYZTA AG	174,208,009	1.99%	2.01%
BILFINGER BERGER AG	245,728,779	2.80%	2.83%
BONDUELLE ORD	149,082,161	1.70%	1.72%
CAIRO MEZZ ORD	1,895,846	0.02%	0.02%
DEEP VALUE DRILLER ORD	218,499,660	2.49%	2.52%
DIGI	372,878,417	4.25%	4.29%
DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	108,158,478	1.23%	1.25%
ERSTE BANK STAMMAKT	222,751,320	2.54%	2.57%
EUROBANK HOLDINGS SA	231,122,035	2.64%	2.66%
EUROCASH	189,782,157	2.16%	2.19%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	136,911,157	1.56%	1.58%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	86,332,800	0.98%	0.99%

FOURLIS	253,767,775	2.89%	2.92%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	32,692	0.00%	0.00%
JUMBO R	177,880,196	2.03%	2.05%
KOC HOLDING	124,087,177	1.42%	1.43%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	201,665,252	2.30%	2.32%
LINAMAR CORP	244,738,023	2.79%	2.82%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	194,673,323	2.22%	2.24%
NATL BANK OF GREECE SA	211,578,372	2.41%	2.44%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	239,666,943	2.73%	2.76%
PGNIG	267,951,060	3.06%	3.09%
PHOENIX VEGA MEZZ ORD	2,993,082	0.03%	0.03%
PUBLIC POWER CORPORATION	199,147,274	2.27%	2.29%
PZU	307,601,830	3.51%	3.54%
ROMGAZ SA	182,365,999	2.08%	2.10%
SPHERA FRANCHISE GROUP	148,121,026	1.69%	1.71%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	249,755,744	2.85%	2.88%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	117,423,650	1.34%	1.35%
VALARIS ORD	296,457,865	3.38%	3.41%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	272,588,107	3.11%	3.14%
VIENNA INSURANCE GROUP	356,267,138	4.06%	4.10%
VK COMPANY LIMITED - GDR	13,139,991	0.15%	0.15%
VOLKSWAGEN ELS.	183,257,833	2.09%	2.11%
MAGYAR TELEKOM	291,807,681	3.33%	3.36%
OTP	149,069,402	1.70%	1.72%
RICHTER GEDEON	215,828,001	2.46%	2.49%
Banki egyenlegek	**522,593,295**	**5.96%**	**6.02%**
CAD	1,606,456	0.02%	0.02%
CHF	137,530	0.00%	0.00%
CZK	136,811	0.00%	0.00%
DKK	48,182	0.00%	0.00%
EUR	509,240,481	5.81%	5.86%
GBP	4,347	0.00%	0.00%
HRK	176,423	0.00%	0.00%
HUF	155,858	0.00%	0.00%
NOK	123,095	0.00%	0.00%
PLN	28,038	0.00%	0.00%
RON	9,136,471	0.10%	0.11%
TRY	116,051	0.00%	0.00%
USD	1,683,552	0.02%	0.02%
Követelések (ügyfélszámla)	**207**	**0.00%**	**0.00%**
HUF	207	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	**5,625,530**	**0.06%**	**0.06%**
Összes eszköz	**8,767,750,366**	**100.00%**	**100.97%**
Kötelezettségek	**84,487,911**	**0.96%**	**0.97%**
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	45,542,081	0.52%	0.52%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	38,002	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	26,285,493	0.30%	0.30%
Sikerdíj	9,279,633	0.11%	0.11%

Letétkezelési díj	501,913	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	767,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	635,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	200,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	129,789	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,109,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	**8,683,262,455**	**99.04%**	**100.00%**

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A" sorozat: 454,337,838 db

„B" sorozat: 1,198,093,068 db

„C" sorozat 50,825,238 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 0,01 EUR)

„A" sorozat: 0.012690

„B" sorozat: 0.012957

„C" sorozat: 0.012392

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (HUF)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (HUF)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	6,667,890,297	85.39%	7,786,618,964	89.54%
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	520,669,986	6.67%	432,883,467	4.98%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	20,028,908	0.23%
Származtatott pozíciók értéke	-2,731,394	-0.03%	-15,658,849	-0.18%
Nettó eszközérték	7,808,400,450	100.00%	8,696,389,193	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.