



H O L D  
A L A P K E Z E L Ő

HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap

Féléves jelentés

2022.

## FÉLÉVES JELENTÉS

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

## I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2022.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>965,143,754</b>	<b>76.40%</b>	<b>76.72%</b>
D220824	1,248,026	0.10%	0.10%
D220907	241,058,340	19.08%	19.16%
D221228	102,026,734	8.08%	8.11%
MOLB 1.5% 2027/10/08	59,080,534	4.68%	4.70%
MOL 2.625% 2023/04/28	59,597,067	4.72%	4.74%
OTPB 2.875% 2029/07/15 CALL 240715	60,443,625	4.78%	4.80%
OTPHB FLOAT 2049/11/07	17,917,409	1.42%	1.42%
ARYZTA AG	63,271,674	5.01%	5.03%
BILFINGER BERGER AG	33,184,170	2.63%	2.64%
DEEP VALUE DRILLER ORD	31,975,560	2.53%	2.54%
EUROCASH	26,743,944	2.12%	2.13%
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS ETF	50,704,650	4.01%	4.03%
LINAMAR CORP	32,096,790	2.54%	2.55%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	48,919,275	3.87%	3.89%
VANECK VECTORS BITCOIN ETN	7,950,077	0.63%	0.63%
VANECK VECTORS ETHEREUM ETN	4,716,961	0.37%	0.37%
MAGYAR TELEKOM	15,444,160	1.22%	1.23%
OTP	16,844,000	1.33%	1.34%
MÁK 2023/A	40,880,483	3.24%	3.25%
MÁK 2026/E	51,040,275	4.04%	4.06%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>278,889,952</b>	<b>22.08%</b>	<b>22.17%</b>
CAD	87,243	0.01%	0.01%
CZK	493,025	0.04%	0.04%
DKK	8,751	0.00%	0.00%
EUR	6,150,083	0.49%	0.49%
HUF	270,219,509	21.39%	21.48%
NOK	1,449,160	0.11%	0.12%
PLN	37,027	0.00%	0.00%
USD	445,154	0.04%	0.04%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>50,110,879</b>	<b>3.97%</b>	<b>3.98%</b>
EUR	16,943,653	1.34%	1.35%
USD	33,167,226	2.63%	2.64%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>-30,888,568</b>	<b>-2.45%</b>	<b>-2.46%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>1,263,256,017</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.42%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>5,311,766</b>	<b>0.42%</b>	<b>0.42%</b>

Alapkezelési díj	4,483,353	0.35%	0.36%
Letétkezelési díj	65,903	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	105,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	167,824	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	298,686	0.02%	0.02%
Tranzakciós költség	41,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	150,000	0.01%	0.01%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>1,257,944,251</b>	<b>99.58%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1,247,686,981 db

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

1.009210

## IV. Befektetési alap összetétele

### Befektetési Alap Összetétele

Megnevezés	Nyitó állomány (HUF)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (HUF)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	470,235,169	37.34%
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%	58,654,727	4.66%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	436,253,858	34.65%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	-30,888,568	-2.45%
Nettó eszközérték	0	0.00%	1,259,178,519	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.