



PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT
BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2023.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022.12.31			2023.06.30		
	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	1,648,966,926	75.42%	75.48%	1,607,063,944	64.53%	64.58%
Accorde Első Román Rva. A Sor. HUF	58,825,172	2.69%	2.69%	60,191,030	2.42%	2.42%
Accorde Quanta Szárm. Résza. HUF	30,674,646	1.40%	1.40%	0	0.00%	0.00%
Accorde Techno Szárm. Részalap EUR	118,905,479	5.44%	5.44%	140,968,931	5.66%	5.67%
Adventum Magis Zártkörű A. Alapja Nyílt Végű Befegy EUR	146,629,529	6.71%	6.71%	135,892,865	5.46%	5.46%
HOLD Columbus Befektetési Alap A Sorozat HUF	365,338,705	16.71%	16.72%	396,896,494	15.94%	15.95%
RB Position SP Class B	102,929,472	4.71%	4.71%	0	0.00%	0.00%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	199,843,704	9.14%	9.15%	197,406,274	7.93%	7.93%
OTPHB Float 2049/11/07	82,797,016	3.79%	3.79%	0	0.00%	0.00%
Duna House Holding Törzsrv	49,337,000	2.26%	2.26%	67,060,000	2.69%	2.69%
Erste Bank Stammakt	53,853,638	2.46%	2.46%	53,593,028	2.15%	2.15%
Rivian Automotive Cl A ORD	13,847,565	0.63%	0.63%	11,408,768	0.46%	0.46%
Ány Biztonsági Nyomda (98)	120,000,000	5.49%	5.49%	139,200,000	5.59%	5.59%
Magyar Telekom	169,500,000	7.75%	7.76%	0	0.00%	0.00%
OTP	136,485,000	6.24%	6.25%	151,625,000	6.09%	6.09%
MÁK 2032/A	0	0.00%	0.00%	181,821,969	7.30%	7.31%
OTPHB 8.75% 2033/05/15 Call 280215	0	0.00%	0.00%	70,999,585	2.85%	2.85%
Banki egyenlegek	77,911,664	3.56%	3.57%	845,094,125	33.93%	33.96%
EUR	15,287,325	0.70%	0.70%	808,215,064	32.45%	32.48%
GBP	490,520	0.02%	0.02%	468,772	0.02%	0.02%
HUF	61,855,391	2.83%	2.83%	36,027,256	1.45%	1.45%
USD	278,428	0.01%	0.01%	383,033	0.02%	0.02%
Követelések (ügyfélszámla)	10,827,896	0.50%	0.50%	13,286,624	0.53%	0.53%
HUF	3,000	0.00%	0.00%	3,000	0.00%	0.00%
USD	10,824,896	0.50%	0.50%	13,283,624	0.53%	0.53%
Egyéb eszközök	448,555,312	20.52%	20.53%	24,952,611	1.00%	1.00%
Összes ESZKÖZ	2,186,261,798	100.00%	100.07%	2,490,397,304	100.00%	100.08%
Kötelezettségek	1,509,511	0.07%	0.07%	2,010,600	0.08%	0.08%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	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%
Felügyeleti díj	192,000	0.01%	0.01%	209,000	0.01%	0.01%
Alapkezelői díj	498,036	0.02%	0.02%	1,009,957	0.04%	0.04%
Letétkezelői díj	134,233	0.01%	0.01%	143,789	0.01%	0.01%
Bizományosi díj	4,800	0.00%	0.00%	5,300	0.00%	0.00%
Forgalmazási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%

Könyvelési díj	205,000	0.01%	0.01%	125,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálói díj	235,355	0.01%	0.01%	242,416	0.01%	0.01%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Folyószla.felhamozott kamat	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bankköltség (negatív kamat)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Különadó	175,000	0.01%	0.01%	208,000	0.01%	0.01%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
CFD Finance	65,087	0.00%	0.00%	67,138	0.00%	0.00%
Share dividend	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Carrying Cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Holding Fee	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Opció nyitási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Corporate Actions	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Felhalmozott kamat	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Devizaváltás eredménye	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Commission	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Jutalék	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
ADR konverzió	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Index License (BÉT)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2,184,752,287	99.93%	100.00%	2,488,386,704	99.92%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

603,242,166 db

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

4.125032

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	825,663,923	37.79%	691,292,655	27.78%
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	823,303,003	37.68%	733,949,320	29.49%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	455,733,840	20.86%	181,821,969	7.31%
Származtatott pozíciók értéke	-8,961,784	-0.41%	24,952,611	1.00%
Nettó eszközérték	2,184,754,785	100.00%	2,488,393,061	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

Budapest, 2023. augusztus 28.

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.