



HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2023.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD PB1 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022.12.31			2023.06.30		
	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	16,281,568,764	96.71%	96.76%	15,286,692,649	89.29%	98.51%
Carion Ing.Bef.Alap	67,676,263	0.40%	0.40%	75,034,711	0.44%	0.48%
HOLD Széf Befektetési Alap	2,408,051,288	14.30%	14.31%	2,553,745,635	14.92%	16.46%
HOLD Kötvény Befektetési Alap	359,585,258	2.14%	2.14%	0	0.00%	0.00%
HOLD Rövid Kötvény Befektetési Alap	10,751,128,816	63.86%	63.90%	9,865,555,947	57.62%	63.57%
RB Position SP Class B	105,956,809	0.63%	0.63%	97,417,150	0.57%	0.63%
MOL 2.625% 2023/04/28	649,893,290	3.86%	3.86%	0	0.00%	0.00%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	899,296,669	5.34%	5.34%	444,164,116	2.59%	2.86%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	643,158,203	3.82%	3.82%	408,255,451	2.38%	2.63%
OTPHB 7.35% 2026/03/04 Call 25/03/04	80,122,125	0.48%	0.48%	0	0.00%	0.00%
Ishares Barclays Tips Bond	316,700,043	1.88%	1.88%	315,980,930	1.85%	2.04%
Nap Ing.Fejl.Bef.Alap B - Lejárt	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Mag Ing.Bef.Alap Zv	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Nap Ing.Fejl.Alap A - Lejárt	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Banca Comerciala 7.625% 2027/05/19	0	0.00%	0.00%	153,291,535	0.90%	0.99%
Banca Transilvania 8.875% 2027/04/27	0	0.00%	0.00%	38,842,058	0.23%	0.25%
Nova Kreditna Bank 7.375 26/06/29 C25	0	0.00%	0.00%	112,290,058	0.66%	0.72%
Pepco 7.25% 2028/07/01	0	0.00%	0.00%	223,199,735	1.30%	1.44%
Raiffeisen 7.125% 2026/01/19 C250119	0	0.00%	0.00%	343,774,639	2.01%	2.22%
Raiffeisen 7.875% 2027/06/05 C260605	0	0.00%	0.00%	228,817,010	1.34%	1.47%
Banca Transilvania 8.875% 2027/04/27	0	0.00%	0.00%	426,323,674	2.49%	2.75%
Banki egyenlegek	492,804,564	2.93%	2.93%	163,969,087	0.96%	1.06%
EUR	285,382,533	1.70%	1.70%	47,572,074	0.28%	0.31%
HUF	202,396,161	1.20%	1.20%	115,198,812	0.67%	0.74%
USD	5,025,870	0.03%	0.03%	1,198,201	0.01%	0.01%
Követelések	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%

(ügyfélszámla)						
-	-	-	-	-	-	-
Egyéb eszközök	61,438,300	0.36%	0.37%	1,670,554,642	9.76%	10.77%
Összes ESZKÖZ	16,835,811,628	100.00%	100.06%	17,121,216,378	100.00%	110.33%
Kötelezettségek	9,680,373	0.06%	0.06%	1,603,131,126	9.36%	10.33%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	1,399,061,000	8.17%	9.02%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	3	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Határidős ügyletek változó letét	0	0.00%	0.00%	103,781,069	0.61%	0.67%
Felügyeleti díj	1,423,000	0.01%	0.01%	1,478,000	0.01%	0.01%
Alapkezelői díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelői díj	566,395	0.00%	0.00%	543,245	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	2,000	0.00%	0.00%	35,000	0.00%	0.00%
Forgalmazási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	6,644,928	0.04%	0.04%	97,173,217	0.57%	0.63%
Könyvelési díj	317,500	0.00%	0.00%	317,500	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálói díj	343,547	0.00%	0.00%	342,095	0.00%	0.00%
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	383,000	0.00%	0.00%	400,000	0.00%	0.00%
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	0	0.00%	0.00%	0	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	16,826,131,255	99.94%	100.00%	15,518,085,252	90.64%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

6,262,344,026 db

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

2.478015

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	2,272,470,287	13.51%	2,378,958,276	15.33%
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	14,009,098,477	83.26%	12,907,734,373	83.18%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	59,510,965	0.35%	341,258,143	2.20%
Nettó eszközérték	16,826,122,040	100.00%	15,518,179,550	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.