



HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ
BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2023.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2022.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	2,262,688,213	24.90%	26.01%
FRANCE TREASURY BILL 2023/05/04	397,660,383	4.38%	4.57%
GERMAN TREASURY BILL 2023/04/13	59,730,708	0.66%	0.69%
MFBEU2406/1	166,709,176	1.83%	1.92%
MFBEU2310/1 KÖTVÉNY	262,363,395	2.89%	3.02%
MOL 2.625% 2023/04/28	792,057,447	8.71%	9.10%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	120,592,163	1.33%	1.39%
OTPHB 7.35% 2026/03/04 CALL 25/03/04	80,122,125	0.88%	0.92%
REPHUN 5.375% 02/21/2023	383,452,816	4.22%	4.41%
Banki egyenlegek	6,195,729,299	68.17%	71.22%
EUR	6,192,580,834	68.13%	71.18%
HUF	1,568,434	0.02%	0.02%
USD	1,580,031	0.02%	0.02%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	630,369,495	6.94%	7.25%
Összes eszköz	9,088,787,007	100.00%	104.47%
Kötelezettségek	388,900,999	4.28%	4.47%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	380,544,659	4.19%	4.37%
Alapkezelési díj	5,672,419	0.06%	0.07%
Letétkezelési díj	337,783	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	810,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	12,501	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	326,796	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	71,841	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,125,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	8,699,886,008	95.72%	100.00%

2023.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	4,829,430,418	37.22%	37.44%
FRANCE TREASURY BILL 2024/02/21	558,514,799	4.30%	4.33%
HELLENIC REPUBLIC 2023/12/01	1,254,619,588	9.67%	9.73%
MFBEU2406/1	244,538,166	1.88%	1.90%

BANCA COMERCIALA 7.625% 2027/05/19	76,645,768	0.59%	0.59%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	38,842,058	0.30%	0.30%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	213,161,837	1.64%	1.65%
EXIM 2024/2	238,053,641	1.83%	1.85%
EXIM 2024/5 (2. SOROZATRÉSZLET)	103,986,002	0.80%	0.81%
EXIM 2024/6	264,611,715	2.04%	2.05%
MFBEU2310/1 KÖTVÉNY	272,500,154	2.10%	2.11%
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	74,860,038	0.58%	0.58%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	447,136,923	3.45%	3.47%
RAIFFEISEN 7.125% 2026/01/19 C250119	229,183,092	1.77%	1.78%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	76,272,337	0.59%	0.59%
MÁK 2024/B	563,365,631	4.34%	4.37%
REPHUN 5.375% 2024/03/25	173,138,669	1.33%	1.34%
Banki egyenlegek	7,495,975,917	57.77%	58.11%
CAD		0.00%	0.00%
CHF		0.00%	0.00%
CZK		0.00%	0.00%
EUR	7,433,237,986	57.29%	57.62%
GBP		0.00%	0.00%
HKD		0.00%	0.00%
HUF	61,231,187	0.47%	0.47%
NOK		0.00%	0.00%
PLN		0.00%	0.00%
RON		0.00%	0.00%
RUB		0.00%	0.00%
TRY		0.00%	0.00%
USD	1,506,743	0.01%	0.01%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	650,098,486	5.01%	5.04%
Összes eszköz	12,975,504,820	100.00%	100.59%
Kötelezettségek	76,029,708	0.59%	0.59%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	58,425,082	0.45%	0.45%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból		0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból		0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	13,775,269	0.11%	0.11%
Sikerdíj		0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	483,174	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,082,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	317,500	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	332,506	0.00%	0.00%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból		0.00%	0.00%
Bizományosi díj		0.00%	0.00%
Forgalmazói díj		0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	79,177	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,535,000	0.01%	0.01%
Forgalmazási jutalék		0.00%	0.00%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%

CFD Finance	0	0.00%	0.00%
Corporate Actions	0	0.00%	0.00%
Deviza váltás eredménye	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	12,899,475,112	99.41%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

3,641,678,989 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 0.01 EUR)

0.009561

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,421,844,306	16.34%	2,279,791,731	17.64%
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%	0	0.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,434,168,944	16.48%	3,105,252,110	24.03%
Származtatott pozíciók értéke	35,515,567	0.41%	-36,990,711	-0.29%
Nettó eszközérték	8,702,720,183	100.00%	12,922,472,843	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.