



HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2023.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Euro PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2022.12.31	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	34,783,668,382	95.67%	95.69%
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	292,053,563	0.80%	0.80%
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF	368,972,536	1.01%	1.02%
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D SOROZAT HUF	399,955,044	1.10%	1.10%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	315,072,898	0.87%	0.87%
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	44,781,611	0.12%	0.12%
HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	1,732,221,038	4.76%	4.77%
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	49,998,430	0.14%	0.14%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP	402,768,921	1.11%	1.11%
HOLD CEE CLASS F1 - EUR	722,396,672	1.99%	1.99%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	8,023,402,875	22.07%	22.07%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	3,944,105,894	10.85%	10.85%
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP	1,159,179,939	3.19%	3.19%
HOLD HOZAMKERESŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	2,107,709,712	5.80%	5.80%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	566,679,489	1.56%	1.56%
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	347,118,241	0.95%	0.95%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,087,282,831	2.99%	2.99%
HOLD MAX EURO BEFEKTETÉSI ALAP	83,382,253	0.23%	0.23%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	770,659,005	2.12%	2.12%
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP	1,160,769,944	3.19%	3.19%
HOLD PI CLASS C3 - EUR	577,773,535	1.59%	1.59%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	4,587,333,821	12.62%	12.62%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	57,664,938	0.16%	0.16%
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP	2,896,312,064	7.97%	7.97%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	648,916,604	1.78%	1.79%
PALOMAR BEF. ALAP D SOROZAT HUF	396,890,418	1.09%	1.09%
RB POSITION SP CLASS B	460,155,285	1.27%	1.27%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	435,237,293	1.20%	1.20%
ISHARES BARCLAYS TIPS BOND	687,782,920	1.89%	1.89%
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	457,090,607	1.26%	1.26%
Banki egyenlegek	1,711,422,641	4.71%	4.71%
EUR	1,671,174,179	0.09%	0.09%
HUF	7,732,032	0.02%	0.02%
USD	32,516,430	0.09%	0.09%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%

Egyéb eszközök	-137,015,422	-0.38%	-0.38%
Összes eszköz	36,358,075,601	100.00%	100.02%
Kötelezettségek	6,222,735	0.02%	0.02%
Letétkezelési díj	1,222,235	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	3,122,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	317,500	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	400,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	12,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,149,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	36,351,852,865	99.98%	100.00%

2023.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	41,881,912,130	97.23%	100.40%
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	322,042,505	0.75%	0.77%
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF	324,372,541	0.75%	0.78%
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D SOROZAT HUF	475,488,661	1.10%	1.14%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	321,458,425	0.75%	0.77%
HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	43,033,860	0.10%	0.10%
HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	2,132,633,419	4.95%	5.11%
HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	48,767,781	0.11%	0.12%
HOLD AT FUND	1,298,305,523	3.01%	3.11%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP	477,806,223	1.11%	1.15%
HOLD CEE CLASS F1 - EUR	765,381,280	1.78%	1.83%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	9,414,409,158	21.86%	22.57%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	4,300,119,282	9.98%	10.31%
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP	1,345,894,780	3.12%	3.23%
HOLD HOZAMKERESO RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	2,600,199,471	6.04%	6.23%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	623,409,923	1.45%	1.49%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,326,849,224	3.08%	3.18%
HOLD MAX EURO BEFEKTETÉSI ALAP	71,596,266	0.17%	0.17%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	965,752,430	2.24%	2.32%
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP	1,350,176,548	3.13%	3.24%
HOLD PI CLASS C3 - EUR	554,518,831	1.29%	1.33%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	4,986,356,867	11.58%	11.95%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	57,084,619	0.13%	0.14%
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP	4,716,001,020	10.95%	11.31%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	615,476,993	1.43%	1.48%
PALOMAR BEF. ALAP D SOROZAT HUF	474,070,417	1.10%	1.14%
RB POSITION SP CLASS B	423,068,768	0.98%	1.01%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	536,658,293	1.25%	1.29%
ISHARES BARCLAYS TIPS BOND	864,848,095	2.01%	2.07%
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	439,347,821	1.02%	1.05%
MÁK 2027/B	6,783,110	0.02%	0.02%
Banki egyenlegek	1,470,890,633	3.41%	3.53%
EUR	1,272,105,671	2.95%	3.05%

HUF	196,540,390	0.46%	0.47%
USD	2,244,572	0.01%	0.01%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-276,767,449	-0.64%	-0.66%
Összes eszköz	43,076,035,314	100.00%	103.26%
Kötelezettségek	1,360,843,180	3.16%	3.26%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	1,354,237,101	3.14%	3.25%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	-4,273	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	1,302,852	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	3,312,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	625,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	242,500	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,056,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	72,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	41,715,192,135	96.84%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

4,400,406,747 db

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

0.025872

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
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	34,783,668,381	95.56%	41,875,129,024	99.11%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	6,783,110	0.02%
Származtatott pozíciók értéke	-110,374,921	-0.30%	-1,635,259,801	-3.87%
Nettó eszközérték	36,400,054,428	100.00%	42,251,392,383	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.