



HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés  
2023.

## FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold Euro 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
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>2,377,856,760</b>	<b>100.09%</b>	<b>100.13%</b>	<b>2,050,442,231</b>	<b>98.86%</b>	<b>98.89%</b>
HOLD VM Befektetési Alap A Sorozat	405,591,520	17.07%	17.08%	350,163,838	16.88%	16.89%
Citadella Befektetési Alap A Sorozat HUF	714,959,971	30.09%	30.11%	621,872,157	29.98%	29.99%
HOLD Columbus Befektetési Alap A Sorozat HUF	902,972,501	38.01%	38.02%	684,488,846	33.00%	33.01%
HOLD Expedíció Befektetési Alap	64,195,749	2.70%	2.70%	93,773,963	4.52%	4.52%
HOLD Orion Befektetési Alap	59,638,359	2.51%	2.51%	94,114,994	4.54%	4.54%
Superposition Befektetési Alap A Sorozat	230,498,660	9.70%	9.71%	206,028,433	9.93%	9.94%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>15,756,667</b>	<b>0.66%</b>	<b>0.66%</b>	<b>49,404,595</b>	<b>2.38%</b>	<b>2.38%</b>
EUR	3,534,812	0.15%	0.15%	48,553,917	2.34%	2.34%
HUF	12,221,855	0.51%	0.51%	850,678	0.04%	0.04%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>-17,801,999</b>	<b>-0.75%</b>	<b>-0.75%</b>	<b>-25,838,538</b>	<b>-1.25%</b>	<b>-1.25%</b>
<b>Összes ESZKÖZ</b>	<b>2,375,811,428</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.04%</b>	<b>2,074,008,288</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.03%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>984,893</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.04%</b>	<b>624,971</b>	<b>0.03%</b>	<b>0.03%</b>
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	215,000	0.01%	0.01%	183,000	0.01%	0.01%
Alapkezelői díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelői díj	80,183	0.00%	0.00%	68,555	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	6,000	0.00%	0.00%	6,000	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	470,710	0.02%	0.02%	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	8,000	0.00%	0.00%	0	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%
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>2,374,826,535</b>	<b>99.96%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,073,383,317</b>	<b>99.97%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

4,453,507 db

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

1.254449

## 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	2,377,856,760	100.13%	2,050,442,231	98.89%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	-17,906,264	-0.75%	-163,983,701	-7.91%
Nettó eszközérték	2,374,834,088	100.00%	2,073,390,249	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.