



HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2023.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD USD PB3 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 | 15,974,131,359 | 100.20% | 100.22% | 16,907,664,115 | 96.42% | 97.91% |
| HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat | 127,084,993 | 0.80% | 0.80% | 126,701,980 | 0.72% | 0.73% |
| Citadella Befektetési Alap B Sorozat HUF | 125,587,070 | 0.79% | 0.79% | 127,631,723 | 0.73% | 0.74% |
| Convexity Származtatott Részalap D Sorozat HUF | 186,962,141 | 1.17% | 1.17% | 187,115,098 | 1.07% | 1.08% |
| Cryptoposition Inv. Fund Class B | 107,699,743 | 0.68% | 0.68% | 109,882,474 | 0.63% | 0.64% |
| HOLD 2024 Deep Value Befektetési Alap B Sorozat | 777,461,679 | 4.88% | 4.88% | 874,217,597 | 4.99% | 5.06% |
| HOLD Beat Befektetési Alap | 188,211,743 | 1.18% | 1.18% | 188,081,344 | 1.07% | 1.09% |
| HOLD Columbus Befektetési Alap A Sorozat HUF | 3,679,059,452 | 23.08% | 23.08% | 3,670,864,559 | 20.93% | 21.26% |
| HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR | 1,744,571,390 | 10.94% | 10.95% | 2,016,041,130 | 11.50% | 11.67% |
| HOLD Expedíció Befektetési Alap | 529,364,384 | 3.32% | 3.32% | 529,674,988 | 3.02% | 3.07% |
| HOLD Hozamkereső Részvény Befektetési Alap | 962,019,280 | 6.03% | 6.04% | 1,023,996,280 | 5.84% | 5.93% |
| HOLD Kötvény Befektetési Alap | 162,321,218 | 1.02% | 1.02% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| HOLD Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 755,199,303 | 4.74% | 4.74% | 767,510,497 | 4.38% | 4.44% |
| HOLD Max USD Befektetési Alap | 35,548,622 | 0.22% | 0.22% | 29,876,341 | 0.17% | 0.17% |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A Sorozat | 351,778,228 | 2.21% | 2.21% | 380,285,933 | 2.17% | 2.20% |
| HOLD Orion Befektetési Alap | 530,282,850 | 3.33% | 3.33% | 531,662,771 | 3.03% | 3.08% |
| HOLD PI Class C3 - EUR | 247,666,270 | 1.55% | 1.55% | 237,697,994 | 1.36% | 1.38% |
| HOLD Részvény Befektetési Alap A Sorozat HUF | 2,458,787,453 | 15.42% | 15.43% | 2,309,753,795 | 13.17% | 13.38% |
| HOLD Széf USD Befektetési Alap | 1,624,639,964 | 10.19% | 10.19% | 1,897,356,114 | 10.82% | 10.99% |
| HOLD VM Class A3 - EUR | 265,491,426 | 1.67% | 1.67% | 251,810,266 | 1.44% | 1.46% |
| Palomar Bef. Alap D Sorozat HUF | 185,598,415 | 1.16% | 1.16% | 185,200,041 | 1.06% | 1.07% |
| RB Position SP Class B | 192,235,926 | 1.21% | 1.21% | 176,742,545 | 1.01% | 1.02% |
| Superposition Befektetési Alap B Sorozat | 201,228,551 | 1.26% | 1.26% | 211,124,590 | 1.20% | 1.22% |
| Ishares Barclays Tips Bond | 321,898,403 | 2.02% | 2.02% | 338,090,382 | 1.93% | 1.96% |
| Ishares MSCI Poland Investable ETF | 213,432,854 | 1.34% | 1.34% | 179,929,022 | 1.03% | 1.04% |
| HOLD AT Fund | 0 | 0.00% | 0.00% | 556,416,651 | 3.17% | 3.22% |
| Banki egyenlegek | 572,066,743 | 3.59% | 3.59% | 1,100,850,175 | 6.28% | 6.37% |
| EUR | 18,925,530 | 0.12% | 0.12% | 583,392,248 | 3.33% | 3.38% |
| HUF | 273,193,614 | 1.71% | 1.71% | 170,492,650 | 0.97% | 0.99% |
| USD | 279,947,599 | 1.76% | 1.76% | 346,965,277 | 1.98% | 2.01% |
| Követelések (ügyfélszámla) | 0 | 0.00% | 0.00% | -556,806,340 | -3.18% | -3.22% |
| EUR | 0 | 0.00% | 0.00% | -556,806,340 | -3.18% | -3.22% |
| Egyéb eszközök | -604,240,380 | -3.79% | -3.79% | 84,041,737 | 0.48% | 0.49% |
| Összes ESZKŐZ | 15,941,957,722 | 100.00% | 100.02% | 17,535,749,687 | 100.00% | 101.55% |
| Kötelezettségek | 3,320,470 | 0.02% | 0.02% | 266,858,994 | 1.52% | 1.55% |
| Kötelezettségek értékpapír vásárlásból | 0 | 0.00% | 0.00% | 143,596,393 | 0.82% | 0.83% |
| 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 | 1,425,000 | 0.01% | 0.01% | 1,459,000 | 0.01% | 0.01% |
| Alapkezelői díj | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Letétkezelői díj | 517,604 | 0.00% | 0.00% | 560,947 | 0.00% | 0.00% |
| Bizományosi díj | 22,995 | 0.00% | 0.00% | 44,988 | 0.00% | 0.00% |
| Forgalmazási díj | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Sikerdíj | 0 | 0.00% | 0.00% | 120,126,520 | 0.69% | 0.70% |
| Könyvelési díj | 317,500 | 0.00% | 0.00% | 317,500 | 0.00% | 0.00% |
| Könyvvizsgálói díj | 597,371 | 0.00% | 0.00% | 307,646 | 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 | 440,000 | 0.00% | 0.00% | 446,000 | 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 | 15,938,637,252 | 99.98% | 100.00% | 17,268,890,693 | 98.48% | 100.00% |

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

3,356,942,216 db

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

0.015024

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 | 15,974,131,358 | 100.22% | 16,907,664,115 | 97.91% |
| hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Származtatott pozíciók értéke | 1,448,393,340 | -9.09% | -200,217,937 | -1.16% |
| Nettó eszközérték | 15,938,722,471 | 100.00% | 17,268,943,058 | 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.