



HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2023.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Euro PB2 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	6,197,663,484	98.92%	98.95%	6,622,976,815	97.85%	102.61%
HOLD Széf EURO Befektetési Alap	5,154,897,495	82.28%	82.30%	5,491,544,523	81.13%	85.08%
RB Position SP Class B	30,273,373	0.48%	0.48%	27,833,473	0.41%	0.43%
MOL 2.625% 2023/04/28	243,709,984	3.89%	3.89%	0	0.00%	0.00%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	366,380,125	5.85%	5.85%	197,406,274	2.92%	3.06%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	277,361,975	4.43%	4.43%	171,078,475	2.53%	2.65%
Ishares Barclays Tips Bond	125,040,534	2.00%	2.00%	133,651,644	1.97%	2.07%
Banca Comerciala 7.625% 2027/05/19	0	0.00%	0.00%	76,645,768	1.13%	1.19%
Banca Transilvania 8.875% 2027/04/27	0	0.00%	0.00%	58,263,086	0.86%	0.90%
Banca Transilvania 8.875% 2027/04/27	0	0.00%	0.00%	143,399,781	2.12%	2.22%
Nova Kreditna Bank 7.375 26/06/29 C25	0	0.00%	0.00%	37,430,019	0.55%	0.58%
Pepco 7.25% 2028/07/01	0	0.00%	0.00%	94,859,889	1.40%	1.47%
Raiffeisen 7.125% 2026/01/19 C250119	0	0.00%	0.00%	114,591,546	1.69%	1.78%
Raiffeisen 7.875% 2027/06/05 C260605	0	0.00%	0.00%	76,272,337	1.13%	1.18%
Banki egyenlegek	48,349,967	0.77%	0.77%	150,536,436	2.22%	2.33%
EUR	44,256,935	0.71%	0.71%	148,940,659	2.20%	2.31%
HUF	3,262,429	0.05%	0.05%	1,233,443	0.02%	0.02%
USD	830,603	0.01%	0.01%	362,334	0.01%	0.01%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
-	-	-	-	-	-	-
Egyéb eszközök	19,219,031	0.31%	0.31%	-5,074,375	-0.07%	-0.08%
Összes ESZKÖZ	6,265,232,482	100.00%	100.03%	6,768,438,876	100.00%	104.86%
Kötelezettségek	1,829,785	0.03%	0.03%	313,979,647	4.64%	4.86%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	312,491,210	4.62%	4.84%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0.00%	0.00%	7,071	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	582,000	0.01%	0.01%	532,000	0.01%	0.01%
Alapkezelői díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelői díj	206,414	0.00%	0.00%	210,720	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	3,000	0.00%	0.00%	20,000	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	295,000	0.00%	0.00%	275,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálói díj	597,371	0.01%	0.01%	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	146,000	0.00%	0.00%	136,000	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	6,263,402,697	99.97%	100.00%	6,454,459,229	95.36%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1,656,993,393 db

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

0.010496

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	887,452,084	14.17%	969,947,175	15.03%
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	5,310,211,402	84.78%	5,653,029,640	87.58%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	18,905,055	0.30%	-5,087,617	-0.08%
Nettó eszközérték	6,263,410,038	100.00%	6,454,483,865	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.