



HOLD MOLTO FORTE HUF ALAPOKBA
FEKTETŐ RÉSZALAP „PVK” SOROZAT

Féléves jelentés

2023.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozatának 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	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	16,717,007,404	95.92%	98.36%	19,563,762,903	94.54%	97.39%
HOLD Rubicon Befektetési Alap	11,308,944,825	64.89%	66.54%	13,221,035,139	63.89%	65.81%
Cryptoposition Inv. Fund Class B	255,514,972	1.47%	1.50%	260,693,449	1.26%	1.30%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	4,134,569,229	23.72%	24.33%	5,116,513,835	24.72%	25.47%
HOLD VM Class A3 - EUR	1,017,978,378	5.84%	5.99%	965,520,480	4.67%	4.81%
Banki egyenlegek	289,263,529	1.66%	1.70%	377,125,505	1.82%	1.88%
EUR	160,095,661	0.92%	0.94%	10,636,252	0.05%	0.05%
HUF	129,167,868	0.74%	0.76%	366,489,253	1.77%	1.82%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
-	-	-	-	-	-	-
Egyéb eszközök	422,211,696	2.42%	2.48%	753,373,974	3.64%	3.75%
Összes ESZKÖZ	17,428,482,629	100.00%	102.54%	20,694,262,382	100.00%	103.01%
Kötelezettségek	432,489,387	2.48%	2.54%	605,363,166	2.93%	3.01%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	149,999,995	0.86%	0.88%	333,296,997	1.61%	1.66%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	1	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,451,000	0.01%	0.01%	1,703,000	0.01%	0.01%
Alapkezelői díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelői díj	583,341	0.00%	0.00%	651,144	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	8,000	0.00%	0.00%	3,000	0.00%	0.00%
Forgalmazási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	279,098,493	1.60%	1.64%	268,238,331	1.30%	1.34%
Könyvelési díj	317,500	0.00%	0.00%	317,500	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálói díj	298,057	0.00%	0.00%	307,194	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	733,000	0.00%	0.00%	846,000	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	16,995,993,242	97.52%	100.00%	20,088,899,216	97.07%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

12,519,579,674 db

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

1.604599

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	16,717,007,404	98.36%	19,563,762,903	97.39%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	27,162,135	0.16%	753,271,245	3.75%
Nettó eszközérték	16,995,990,225	100.00%	20,088,908,359	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.