



SEQUOIA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI  
ALAP

Féléves jelentés  
2023.

## FÉLÉVES JELENTÉS

A Sequoia Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

## I. Vagyongkimutatás

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>2,590,271,857</b>	<b>81.44%</b>	<b>81.47%</b>	<b>54,048,938</b>	<b>14.02%</b>	<b>16.56%</b>
HOLD Rubicon Befektetési Alap	881,918,679	27.73%	27.74%	0	0.00%	0.00%
Convexity Származtatott Részalap D Sorozat HUF	17,765,044	0.56%	0.56%	0	0.00%	0.00%
Cryptoposition Inv. Fund Class B	25,694,713	0.81%	0.81%	26,215,465	6.80%	8.03%
HOLD 2024 Deep Value Befektetési Alap B Sorozat	82,866,195	2.61%	2.61%	0	0.00%	0.00%
HOLD Beat Befektetési Alap	17,306,638	0.54%	0.54%	0	0.00%	0.00%
HOLD Columbus Befektetési Alap A Sorozat HUF	190,355,994	5.98%	5.99%	0	0.00%	0.00%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	526,096,333	16.54%	16.55%	0	0.00%	0.00%
HOLD Expedíció Befektetési Alap	54,571,774	1.72%	1.72%	0	0.00%	0.00%
HOLD Hozamkereső Részvény Befektetési Alap	81,887,624	2.57%	2.58%	0	0.00%	0.00%
HOLD Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	64,958,642	2.04%	2.04%	0	0.00%	0.00%
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A Sorozat	32,500,000	1.02%	1.02%	0	0.00%	0.00%
HOLD Orion Befektetési Alap	53,757,309	1.69%	1.69%	0	0.00%	0.00%
HOLD PI Class C3 - EUR	18,317,757	0.58%	0.58%	0	0.00%	0.00%
HOLD Részvény Befektetési Alap A Sorozat HUF	197,568,411	6.21%	6.21%	0	0.00%	0.00%
HOLD VM Class A3 - EUR	185,900,231	5.84%	5.85%	0	0.00%	0.00%
RB Position SP Class B	30,273,373	0.95%	0.95%	27,833,473	7.22%	8.53%
Superposition Befektetési Alap B Sorozat	47,296,478	1.49%	1.49%	0	0.00%	0.00%
MOL 2.625% 2023/04/28	81,236,661	2.55%	2.56%	0	0.00%	0.00%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>602,808,442</b>	<b>18.95%</b>	<b>18.96%</b>	<b>415,047,409</b>	<b>107.67%</b>	<b>127.16%</b>
EUR	542,638,149	17.06%	17.07%	331,768,238	86.06%	101.64%
HUF	59,747,393	1.88%	1.88%	82,885,320	21.50%	25.39%
USD	422,900	0.01%	0.01%	393,851	0.10%	0.12%
<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>-12,486,295</b>	<b>-0.39%</b>	<b>-0.39%</b>	<b>-83,597,845</b>	<b>-21.69%</b>	<b>-25.61%</b>
<b>Összes ESZKÖZ</b>	<b>3,180,594,004</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.04%</b>	<b>385,498,502</b>	<b>100.00%</b>	<b>118.11%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>1,178,509</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.04%</b>	<b>59,099,369</b>	<b>15.33%</b>	<b>18.11%</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	281,000	0.01%	0.01%	180,000	0.05%	0.06%
Alapkezelői díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelői díj	105,704	0.00%	0.00%	19,377	0.01%	0.01%
Bizományosi díj	8,748	0.00%	0.00%	4,001	0.00%	0.00%
Forgalmazási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	58,244,797	15.11%	17.84%
Könyvelési díj	295,000	0.01%	0.01%	200,000	0.05%	0.06%
Könyvvizsgálói díj	298,057	0.01%	0.01%	307,194	0.08%	0.09%
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	190,000	0.01%	0.01%	144,000	0.04%	0.04%
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%
Felhamozott 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>3,179,415,495</b>	<b>99.96%</b>	<b>100.00%</b>	<b>326,399,133</b>	<b>84.67%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

757,750 db

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

1.160651

## IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	81,236,661	2.56%	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	2,509,035,195	78.91%	54,048,938	16.56%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	-12,486,295	-0.39%	-83,597,846	-25.61%
Nettó eszközérték	3,179,426,148	100.00%	326,402,507	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.