HOLD 2024 DEEP VALUE NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2023.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2022.12.31	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	9,674,663,392	94.52%	95.26%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	172,627,373	1.69%	1.70%
ADMIE HOLDING CO ORD	137,509,130	1.34%	1.35%
ADRIS GRUPA DD - PFD	285,147,590	2.79%	2.81%
ALIBABA GROUP ADR	210,243,964	2.05%	2.07%
ANADOLU EFES BIRACILIK	164,769,517	1.61%	1.62%
AP MOLLER MAERSK B ORD	203,479,551	1.99%	2.00%
ARYZTA AG	185,036,359	1.81%	1.82%
BILFINGER BERGER AG	283,802,354	2.77%	2.79%
BONDUELLE ORD	129,326,226	1.26%	1.27%
CAIRO MEZZ ORD	1,211,385	0.01%	0.01%
DEEP VALUE DRILLER ORD	263,006,596	2.57%	2.59%
DIGI	314,080,374	3.07%	3.09%
ERSTE BANK STAMMAKT	512,255,800	5.00%	5.04%
EUROBANK HOLDINGS SA	302,284,262	2.95%	2.98%
EUROCASH	225,774,785	2.21%	2.22%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	126,810,227	1.24%	1.25%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	95,419,600	0.93%	0.94%
FOURLIS	288,896,147	2.82%	2.84%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	300,105,449	2.93%	2.95%
JUMBO R	206,897,646	2.02%	2.04%
KOC HOLDING	136,740,521	1.34%	1.35%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	223,507,057	2.18%	2.20%
LINAMAR CORP	230,312,928	2.25%	2.27%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	187,166,674	1.83%	1.84%
MPC CONTAINER SHIP	209,099,474	2.04%	2.06%
NATL BANK OF GREECE SA	257,812,248	2.52%	2.54%
NOBLE CORPORATION ORD	158,428,360	1.55%	1.56%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	253,546,716	2.48%	2.50%
PHOENIX VEGA MEZZ ORD	1,795,121	0.02%	0.02%
PKN ORLEN	347,965,751	3.40%	3.43%
PKO BANK POLSKI	263,178,604	2.57%	2.59%
POSTNL	197,381,286	1.93%	1.94%
PUBLIC POWER CORPORATION	279,942,255	2.74%	2.76%
PZU	364,522,012	3.56%	3.59%
ROMGAZ SA	137,700,221	1.35%	1.36%
SPHERA FRANCHISE GROUP	150,938,257	1.47%	1.49%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	199,228,432	1.95%	1.96%
VALARIS ORD	415,854,991	4.06%	4.09%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	306,859,179	3.00%	3.02%
VIENNA INSURANCE GROUP	368,477,695	3.60%	3.63%
VK COMPANY LIMITED - GDR	17,296,636	0.17%	0.17%
VOLKSWAGEN ELS.	199,202,624	1.95%	1.96%
MAGYAR TELEKOM	359,022,017	3.51%	3.53%
Banki egyenlegek	562,096,115	5.49%	5.53%
CAD	1,945,531	0.02%	0.02%

CHF	156,690	0.00%	0.00%
CZK	155,201	0.00%	0.00%
EUR	395,404,509	3.86%	3.89%
GBP	4,715	0.00%	0.00%
HRK	0	0.00%	0.00%
HUF	1,741,436	0.02%	0.02%
NOK	24,213,508	0.24%	0.24%
PLN	108,547,548	1.06%	1.07%
RON	188,822	0.00%	0.00%
DKK	241,719	0.00%	0.00%
TRY	5,143	0.00%	0.00%
USD	29,491,293	0.29%	0.29%
Követelések (ügyfélszámla)	**0**	**0.00%**	**0.00%**
Egyéb eszközök	**-1,590,061**	**-0.02%**	**-0.02%**
Összes eszköz	**10,235,169,446**	**100.00%**	**100.77%**
Kötelezettségek	**78,664,845**	**0.77%**	**0.77%**
Alapkezelési díj	28,304,347	0.28%	0.28%
Sikerdíj	47,012,361	0.46%	0.46%
Letétkezelési díj	584,417	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	852,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	317,500	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	400,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,163,000	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	31,220	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	**10,156,504,601**	**99.23%**	**100.00%**

2023.06.30	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	**11,780,796,636**	**90.54%**	**95.25%**
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	159,026,143	1.22%	1.29%
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP	605,195,092	4.65%	4.89%
ADMIE HOLDING CO ORD	202,794,131	1.56%	1.64%
ADRIS GRUPA DD - PFD	383,191,725	2.94%	3.10%
ALIBABA GROUP ADR	181,308,521	1.39%	1.47%
ANADOLU EFES BIRACILIK	173,518,124	1.33%	1.40%
AP MOLLER MAERSK B ORD	170,694,522	1.31%	1.38%
BILFINGER BERGER AG	226,505,493	1.74%	1.83%
BONDUELLE ORD	183,150,762	1.41%	1.48%
CAIRO MEZZ ORD	38,705,133	0.30%	0.31%
DEEP VALUE DRILLER ORD	214,337,718	1.65%	1.73%
DIGI	371,856,773	2.86%	3.01%
ENEA SA	449,435,851	3.45%	3.63%
ERSTE BANK STAMMAKT	410,332,039	3.15%	3.32%
EUROBANK HOLDINGS SA	361,147,638	2.78%	2.92%
EUROCASH	239,556,781	1.84%	1.94%
EVN AG	210,950,292	1.62%	1.71%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	107,308,643	0.82%	0.87%
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	89,071,200	0.68%	0.72%
FOURLIS	384,095,330	2.95%	3.11%

GALAXY COSMOS MEZZ PLC	54,746,693	0.42%	0.44%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	462,369,349	3.55%	3.74%
JUMBO R	302,533,894	2.33%	2.45%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	181,650,391	1.40%	1.47%
LINAMAR CORP	320,919,236	2.47%	2.59%
MPC CONTAINER SHIP	254,834,718	1.96%	2.06%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	260,174,351	2.00%	2.10%
NATL BANK OF GREECE SA	268,269,602	2.06%	2.17%
ORANGE POLSKA	233,025,015	1.79%	1.88%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	328,672,450	2.53%	2.66%
PHOENIX VEGA MEZZ ORD	2,377,273	0.02%	0.02%
PKN ORLEN	496,638,005	3.82%	4.02%
POSTNL	230,755,552	1.77%	1.87%
PUBLIC POWER CORPORATION	413,815,517	3.18%	3.35%
PZU	384,111,133	2.95%	3.11%
SPHERA FRANCHISE GROUP	182,286,304	1.40%	1.47%
SUNRISEMEZZ PLC	24,895,400	0.19%	0.20%
VALARIS ORD	388,281,120	2.98%	3.14%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	342,796,329	2.63%	2.77%
VIENNA INSURANCE GROUP	459,458,736	3.53%	3.71%
VK COMPANY LIMITED - GDR	18,399,026	0.14%	0.15%
VOLKSWAGEN ELS.	221,061,469	1.70%	1.79%
MAGYAR TELEKOM	439,625,163	3.38%	3.55%
OTP	346,917,998	2.67%	2.80%
Banki egyenlegek	**1,024,490,897**	**7.87%**	**8.28%**
CAD	2,429,703	0.02%	0.02%
CHF	146,296	0.00%	0.00%
CZK	146,307	0.00%	0.00%
DKK	116,427	0.00%	0.00%
EUR	813,277,808	6.25%	6.58%
GBP	4,506	0.00%	0.00%
HUF	182,939,934	1.41%	1.48%
NOK	17,804,973	0.14%	0.14%
PLN	4,537,933	0.03%	0.04%
RON	144,537	0.00%	0.00%
TRY	2,508,724	0.02%	0.02%
USD	433,751	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	**0**	**0.00%**	**0.00%**
HUF	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	**206,892,000**	**1.59%**	**1.67%**
Összes eszköz	**13,012,179,533**	**100.00%**	**105.20%**
Kötelezettségek	**643,243,575**	**4.94%**	**5.20%**
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	604,599,598	4.65%	4.89%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	-908,315	-0.01%	-0.01%
Alapkezelési díj	35,719,199	0.27%	0.29%
Sikerdíj		0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	674,648	0.01%	0.01%

Felügyeleti díj	1,029,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	317,500	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	242,500	0.00%	0.00%
Forgalomban tartási díj		0.00%	0.00%
Bizományosi díj		0.00%	0.00%
Forgalmazói díj		0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	130,445	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,439,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	**12,368,935,958**	**95.06%**	**100.00%**

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A" sorozat: 709,369,868 db

„B" sorozat: 1,209,319,893 db

„C" sorozat: 94,687,115 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 0,01 EUR)

„A" sorozat: 0.016049

„B" sorozat: 0.016766

„C" sorozat: 0.015570

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	9,195,176,842	90.53%	10,673,779,071	86.80%
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	479,486,552	4.72%	1,107,017,564	9.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	-19,760,963	-0.19%	34,077,171	0.28%
Nettó eszközérték	10,156,744,176	100.00%	12,297,174,593	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.