



HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap

Féléves jelentés
2023.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold VK 300 Alapokba Fektető Részalap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2022.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	372,737,263	93.33%	102.94%
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	14,121,589	3.54%	3.90%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	77,798,460	19.48%	21.49%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	260,111,207	65.13%	71.83%
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	12,387,157	3.10%	3.42%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	8,318,850	2.08%	2.30%
Banki egyenlegek	26,526,994	6.64%	7.33%
HUF	26,526,994	6.64%	7.33%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	130,913	0.03%	0.04%
Összes eszköz	399,395,170	100.00%	110.30%
Kötelezettségek	37,296,903	9.34%	10.30%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	37,229,990	9.32%	10.28%
Letétkezelési díj	8,412	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	10,000	0.00%	0.00%
Könyvelési díj	12,501	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	36,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	362,098,267	90.66%	100.00%

2023.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	1,505,326,386	93.22%	103.63%
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP	81,166,353	5.03%	5.59%
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF	90,712,168	5.62%	6.24%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	307,001,836	19.01%	21.13%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	912,118,563	56.48%	62.79%
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	54,228,463	3.36%	3.73%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	60,099,003	3.72%	4.14%
Banki egyenlegek	107,653,178	6.67%	7.41%
HUF	107,653,178	6.67%	7.41%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
HUF	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	1,876,946	0.12%	0.13%
Összes eszköz	1,614,856,510	100.00%	111.17%
Kötelezettségek	162,236,106	10.05%	11.17%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	162,054,975	10.04%	11.16%

Letétkezelési díj	42,630	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	101,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	12,501	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	3,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	22,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	1,452,620,404	89.95%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1,309,489,956 db

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

1.103195

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	372,737,263	102.93%	1,505,326,386	104.20%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték	362,134,235	100.00%	1,444,622,836	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.