HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2024.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2023.12.31	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	3 129 753 639	35,36%	35,44%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	207 177 377	2,34%	2,35%
EXIM 2024/2	231 239 800	2,61%	2,62%
EXIM 2024/6	272 944 701	3,08%	3,09%
FRANCE TREASURY BILL 2024/04/17	795 349 472	8,98%	9,01%
MÁK 2027/B	429 303 716	4,85%	4,86%
MFBEU2406/1	210 927 319	2,38%	2,39%
MFBEU2409/1	50 523 843	0,57%	0,57%
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	41 027 815	0,46%	0,46%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	134 468 233	1,52%	1,52%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	72 368 087	0,82%	0,82%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	42 276 482	0,48%	0,48%
REPHUN 5.375% 2024/03/25	351 426 657	3,97%	3,98%
US TREASURY 0.125% 2025/04/15	290 720 136	3,28%	3,29%
Banki egyenlegek	5 862 876 403	66,23%	66,40%
AED	0	0,00%	0,00%
EUR	5 798 392 932	65,50%	65,67%
HUF	20 986 654	0,24%	0,24%
USD	43 496 817	0,49%	0,49%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0,00%	0,00%
AED	0	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	-140 329 229	-1,59%	-1,59%
Követelések értékpapír eladásból	0	0,00%	0,00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	0	0,00%	0,00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	0	0,00%	0,00%
Egyéb követelés	0	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek változó letét	224 146 680	2,53%	2,54%
Származtatott ügyletek	-364 475 909	-4,12%	-4,13%
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00%	0,00%
Összes ESZKÖZ	8 852 300 813	100,00%	100,25%
Kötelezettségek	22 212 406	0,25%	0,25%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	842 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	19 282 278	0,22%	0,22%
Letétkezelői díj	330 942	0,00%	0,00%
Bizományosi díj	22 446	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	1 355	0,00%	0,00%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	317 500	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	241 885	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különadó	1 174 000	0,01%	0,01%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	8 830 088 407	99,75%	100,00%

Adatok Ft-ban

2024.06.30	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	**5,370,571,603**	**78.96%**	**79.14%**
D241223	242,612,500	3.57%	3.57%
D250219	105,708,350	1.55%	1.56%
FRANCE TREASURY BILL 2024/08/21	1,572,617,966	23.12%	23.17%
FRANCE TREASURY BILL 2025/04/24	192,135,760	2.82%	2.83%
MFBEU2409/1	53,384,624	0.78%	0.79%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	120,664,850	1.77%	1.78%
ERSTE&STEIERMAR BANK 4.875% 2029/01/31 CALL 2028/01/31	40,991,516	0.60%	0.60%
MNB240704	539,441,639	7.93%	7.95%
OTPHB 5% 2029/01/31	40,500,307	0.60%	0.60%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	141,481,814	2.08%	2.08%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	76,230,503	1.12%	1.12%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	42,153,102	0.62%	0.62%
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL USD AC ETF	377,042,886	5.54%	5.56%
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL	375,735,949	5.52%	5.54%
MÁK 2024/C	713,598,280	10.49%	10.52%
MÁK 2027/B	417,884,485	6.14%	6.16%
US TREASURY 0.125% 2025/04/15	318,387,072	4.68%	4.69%
Banki egyenlegek	**1,102,671,456**	**16.21%**	**16.25%**
EUR	798,632,512	11.74%	11.77%
HUF	28,251,435	0.42%	0.42%
USD	275,787,509	4.05%	4.06%
Követelések (ügyfélszámla)	**0**	**0.00%**	**0.00%**
Egyéb eszközök	**328,255,293**	**4.83%**	**4.84%**
Összes eszköz	**6,801,498,352**	**100.00%**	**100.22%**
Kötelezettségek	**15,112,012**	**0.22%**	**0.22%**
Alapkezelési díj	13,165,808	0.19%	0.19%
Letétkezelési díj	221,784	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	571,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	180,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	124,500	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	21,920	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	827,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	**6,786,386,341**	**99.78%**	**100.00%**

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1,664,313,590 db

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

0.011039

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,262,953,657	14.30%	515,406,716	7.59%
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	0	0.00%	752,778,835	11.09%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,866,799,981	21.14%	4,102,386,052	60.45%
Származtatott pozíciók értéke	-364,475,908	-4.13%	67,089,693	0.99%
Nettó eszközérték (NEÉ)	8,830,475,375	100.00%	6,786,447,644	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

Budapest, 2024. 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.