HOLD 2024 DEEP VALUE NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2024.

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

2023.12.31	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	14,485,235,992	89.41%	90.82%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	165,207,867	1.02%	1.04%
ADMIE HOLDING CO ORD	306,761,599	1.89%	1.92%
ADRIS GRUPA DD - PFD	474,471,121	2.93%	2.98%
ALIBABA GROUP ADR	170,594,340	1.05%	1.07%
AP MOLLER MAERSK B ORD	340,370,395	2.10%	2.13%
BILFINGER BERGER AG	304,340,676	1.88%	1.91%
BONDUELLE ORD	291,156,371	1.80%	1.83%
CAIRO MEZZ ORD	60,545,503	0.37%	0.38%
DIGI	596,158,120	3.68%	3.74%
ENEA SA	581,096,067	3.59%	3.64%
ERSTE BANK STAMMAKT	561,733,639	3.47%	3.52%
EUROBANK HOLDINGS SA	622,355,977	3.84%	3.90%
EUROCASH	289,517,330	1.79%	1.82%
EVN AG	340,859,848	2.10%	2.14%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	201,152,827	1.24%	1.26%
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	93,092,096	0.57%	0.58%
FOURLIS	340,044,910	2.10%	2.13%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	52,010,167	0.32%	0.33%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	576,618,345	3.56%	3.62%
JUMBO R	359,117,214	2.22%	2.25%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	305,871,877	1.89%	1.92%
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	318,594,539	1.97%	2.00%
LINAMAR CORP	330,563,430	2.04%	2.07%
MAYR MELNHOF KARTON	349,832,365	2.16%	2.19%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	415,163,303	2.56%	2.60%
NATL BANK OF GREECE SA	450,930,733	2.78%	2.83%
ORANGE POLSKA	456,503,248	2.82%	2.86%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	567,499,921	3.50%	3.56%
PEPCO GROUP ORD	528,611,880	3.26%	3.31%
PHOENIX VEGA MEZZ ORD	2,073,328	0.01%	0.01%
PKN ORLEN	589,140,966	3.64%	3.69%
POSTNL	333,012,514	2.06%	2.09%
PUBLIC POWER CORPORATION	299,258,415	1.85%	1.88%
PZU	299,967,629	1.85%	1.88%
SUNRISEMEZZ PLC	20,689,642	0.13%	0.13%
VALARIS ORD	546,849,097	3.38%	3.43%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	432,409,953	2.67%	2.71%
VIENNA INSURANCE GROUP	600,413,971	3.71%	3.76%
VK COMPANY LIMITED - GDR	16,641,793	0.10%	0.10%
VOLKSWAGEN ELS.	207,340,825	1.28%	1.30%
MAGYAR TELEKOM	686,662,152	4.24%	4.31%
Banki egyenlegek	1,656,887,671	10.23%	10.39%
CAD	4,163,747	0.03%	0.03%
CHF	158,747	0.00%	0.00%
CZK	144,905	0.00%	0.00%
EUR	1,569,505,404	9.69%	9.84%
GBP	4,590	0.00%	0.00%

HUF	55,830,825	0.34%	0.35%
NOK	18,167,979	0.11%	0.11%
PLN	2,661,944	0.02%	0.02%
RON	91,695	0.00%	0.00%
DKK	119,956	0.00%	0.00%
TRY	60,992	0.00%	0.00%
USD	5,976,888	0.04%	0.04%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	59,087,331	0.36%	0.37%
Összes eszköz	16,201,210,993	100.00%	101.58%
Kötelezettségek	252,623,430	1.56%	1.58%
Kötelezettség értékpapír vásárlás miatt	52,872,846	0.33%	0.33%
Alapkezelési díj	46,173,565	0.29%	0.29%
Sikerdíj	148,601,206	0.92%	0.93%
Letétkezelési díj	892,008	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	1,271,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	317,500	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	485,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,778,000	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	232,305	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	15,948,587,563	98.44%	100.00%

Adatok Ft-ban

2024.06.30	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	24,084,546,209	90.99%	92.23%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	173,515,743	0.66%	0.66%
ADMIE HOLDING CO ORD	481,286,686	1.82%	1.84%
ADRIS GRUPA DD - PFD	707,039,998	2.67%	2.71%
ALIBABA GROUP ADR	275,356,670	1.04%	1.05%
AP MOLLER MAERSK B ORD	279,669,562	1.06%	1.07%
BONDUELLE ORD	269,148,614	1.02%	1.03%
CAIRO MEZZ ORD	126,377,877	0.48%	0.48%
DIGI	1,487,101,089	5.62%	5.69%
ENEA SA	840,606,349	3.18%	3.22%
ERSTE BANK STAMMAKT	514,024,144	1.94%	1.97%
EUROBANK HOLDINGS SA	825,403,897	3.12%	3.16%
EUROCASH	273,812,937	1.03%	1.05%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	235,433,255	0.89%	0.90%
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	101,158,400	0.38%	0.39%
FOURLIS	577,879,294	2.18%	2.21%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	81,602,509	0.31%	0.31%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	1,081,054,345	4.08%	4.14%
IGO ORD	505,098,097	1.91%	1.93%
JERONIMO MARTINS	913,695,466	3.45%	3.50%
JUMBO R	574,481,588	2.17%	2.20%
KERING SA	575,160,583	2.17%	2.20%
KRANESHARES ICAV ETF	468,310,877	1.77%	1.79%
LINAMAR CORP	622,640,949	2.35%	2.38%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	557,055,201	2.10%	2.13%
NATL BANK OF GREECE SA	608,673,329	2.30%	2.33%
ORANGE POLSKA	640,516,602	2.42%	2.45%

ORIGIN ENTERPRISES ORD	1,006,289,433	3.80%	3.85%
ORSTED	498,984,332	1.89%	1.91%
PEPCO GROUP ORD	716,562,726	2.71%	2.74%
PHOENIX VEGA MEZZ ORD	3,585,394	0.01%	0.01%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	372,495,418	1.41%	1.43%
PKN ORLEN	811,675,414	3.07%	3.11%
POSTNL	494,102,135	1.87%	1.89%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	489,647,404	1.85%	1.88%
RYANAIR HOLDINGS	593,012,274	2.24%	2.27%
SAMSUNG ELEC DR	667,535,355	2.52%	2.56%
SUNRISEMEZZ PLC	36,029,382	0.14%	0.14%
VALARIS ORD	1,054,853,103	3.99%	4.04%
VIENNA INSURANCE GROUP	1,176,174,051	4.44%	4.50%
VOLKSWAGEN ELS.	306,743,486	1.16%	1.17%
VV GOLD MINERS ETF	697,875,656	2.64%	2.67%
GRAPHISOFT PARK SE	519,495,802	1.96%	1.99%
MAGYAR TELEKOM	843,380,784	3.19%	3.23%
Banki egyenlegek	**2,112,162,616**	**7.98%**	**8.09%**
CAD	2,956,417	0.01%	0.01%
CHF	158,127	0.00%	0.00%
CZK	147,901	0.00%	0.00%
DKK	303,420	0.00%	0.00%
EUR	1,887,410,140	7.13%	7.23%
GBP	4,868	0.00%	0.00%
HUF	220,082,357	0.83%	0.84%
NOK	19,671	0.00%	0.00%
PLN	179,600	0.00%	0.00%
RON	653,847	0.00%	0.00%
TRY	58,340	0.00%	0.00%
USD	187,929	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	**0**	**0.00%**	**0.00%**
HUF	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	**272,149,381**	**1.03%**	**1.04%**
Összes eszköz	**26,468,858,206**	**100.00%**	**101.36%**
Kötelezettségek	**356,265,384**	**1.35%**	**1.36%**
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	89,852,347	0.34%	0.34%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	122,834	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	75,725,424	0.29%	0.29%
Sikerdíj	182,513,526	0.69%	0.70%
Letétkezelési díj	1,441,135.76	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	2,134,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	700,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	310,500	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	421,617	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	3,044,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	**26,112,592,823**	**98.65%**	**100.00%**

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A" sorozat: 1,249,350,939 db

„B" sorozat: 1,836,062,327 db

„C" sorozat: 140,835,879 db

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

„A" sorozat: 0.019801

„B" sorozat: 0.021068

„C" sorozat: 0.019097

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	13,887,618,173	87.08%	22,744,843,934	87.07%
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	597,617,820	3.75%	1,339,702,276	5.13%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	-757,132	0.00%	-2,175,882	-0.01%
Nettó eszközérték (NEÉ)	15,948,450,839	100.00%	26,123,406,739	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.