



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2019.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD KOGA Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás

	2018.12.31			2019.06.30		
	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	943,295,492	99.28%	100.15%	722,379,689	95.65%	96.72%
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	188,640,639	19.85%	20.03%	207,771,199	27.51%	27.82%
HOLD Columbus Befektetési Alap	226,341,321	23.82%	24.03%	224,952,533	29.78%	30.12%
HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat	188,358,067	19.82%	20.00%	47,297,135	6.26%	6.33%
D190130	5,590,000	0.59%	0.59%	0	0.00%	0.00%
D190220	5,280,000	0.56%	0.56%	0	0.00%	0.00%
Platina Pí Származtatott Alap A Superposition Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	281,832,265	29.66%	29.92%	93,397,574	12.37%	12.50%
Concorde PI Class C1 - EUR	47,253,200	4.97%	5.02%	44,579,193	5.90%	5.97%
D191231	0	0.00%	0.00%	93,139,727	12.33%	12.47%
	0	0.00%	0.00%	11,242,328	1.49%	1.51%
Banki egyenlegek	198,761	0.02%	0.02%	405,024	0.05%	0.05%
EUR	0	0.00%	0.00%	315,775	0.04%	0.04%
HUF	198,761	0.02%	0.02%	89,249	0.01%	0.01%
Követelések (ügyfélszámla)	8,003	0.00%	0.00%	29,118,600	3.86%	3.90%
EUR	0	0.00%	0.00%	29,118,600	3.86%	3.90%
HUF	8,003	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	6,666,132	0.70%	0.71%	3,358,711	0.44%	0.45%
Összes eszköz	950,168,388	100.00%	100.88%	755,262,024	100.00%	101.12%
Kötelezettségek	8,263,711	0.87%	0.88%	8,349,654	1.11%	1.12%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	4,438,999	0.47%	0.47%	7,577,996	1.00%	1.01%
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%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	3,231,158	0.34%	0.34%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	59,848	0.01%	0.01%	47,918	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	59,000	0.01%	0.01%	53,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	191,250	0.02%	0.02%	382,500	0.05%	0.05%
Könyvvizsgálati díj	276,756	0.03%	0.03%	273,340	0.04%	0.04%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	5,700	0.00%	0.00%	8,900	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%

Befektetési alap különadója	1,000	0.00%	0.00%	6,000	0.00%	0.00%
Forgalmazási jutalék	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
CFD Finance	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Corporate Actions	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Deviza váltás eredménye	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Banki kamat	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 terhelés	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	941,904,677	99.13%	100.00%	746,912,370	98.89%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

688,489,258 db

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

1.084891

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (HUF)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (HUF)	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	932,425,492	99.00%	711,137,361	95.21%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10,870,000	1.15%	11,242,328	1.51%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	-871,787	-0.12%
Nettó eszközérték	941,886,588	100.00%	746,935,569	100.00%

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

Budapest, 2019. augusztus 22.

Móricz Dániel

Befektetési Igazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

Mérész András

Folyamatszervező
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.