



H O L D  
A L A P K E Z E L Ő

HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés  
2019.

## FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD USD PB2 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
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>1,595,328,311</b>	<b>98.54%</b>	<b>99.02%</b>	<b>1,001,146,401</b>	<b>98.34%</b>	<b>99.59%</b>
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	146,628,143	9.06%	9.10%	33,412,393	3.28%	3.32%
Concorde Deep Turtle Class D1 - EUR	32,530,891	2.01%	2.02%	121,433,206	11.93%	12.08%
Concorde PI Class C1 - EUR	0	0.00%	0.00%	84,459,308	8.30%	8.40%
Concorde VM Class A1 - EUR	76,429,145	4.72%	4.74%	0	0.00%	0.00%
D190220	12,250,001	0.76%	0.76%	0	0.00%	0.00%
D190320	3,020,001	0.19%	0.19%	0	0.00%	0.00%
D190731	3,067,862	0.19%	0.19%	0	0.00%	0.00%
D190828	0	0.00%	0.00%	13,945,033	1.37%	1.39%
D191120	0	0.00%	0.00%	5,525,566	0.54%	0.55%
HOLD Columbus Befektetési Alap	256,629,773	15.85%	15.93%	212,024,841	20.83%	21.09%
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap	36,875,224	2.28%	2.29%	12,103,629	1.19%	1.20%
HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap	90,738,749	5.60%	5.63%	25,163,588	2.47%	2.50%
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap	91,259,684	5.64%	5.66%	25,266,257	2.48%	2.51%
HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat	569,337,019	35.17%	35.34%	352,666,565	34.64%	35.08%
Platina PÍ Származtatott Alap A	194,932,096	12.04%	12.10%	40,073,100	3.94%	3.99%
Superposition Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	81,629,724	5.04%	5.07%	75,072,915	7.37%	7.47%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>43,428,343</b>	<b>2.68%</b>	<b>2.70%</b>	<b>8,848,248</b>	<b>0.87%</b>	<b>0.88%</b>
EUR	21,312	0.00%	0.00%	196,058	0.02%	0.02%
HUF	1,959,576	0.12%	0.12%	154,000	0.02%	0.02%
USD	41,447,455	2.56%	2.57%	8,498,191	0.83%	0.85%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
HUF	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>-19,847,272</b>	<b>-1.23%</b>	<b>-1.23%</b>	<b>8,007,279</b>	<b>0.79%</b>	<b>0.80%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>1,618,909,382</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.48%</b>	<b>1,018,001,929</b>	<b>100.00%</b>	<b>101.27%</b>

<b>Kötelezettségek</b>	<b>7,743,117</b>	<b>0.48%</b>	<b>0.48%</b>	<b>12,772,920</b>	<b>1.25%</b>	<b>1.27%</b>
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	2,857,000	0.18%	0.18%	11,955,999	1.17%	1.19%
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	3,977,714	0.25%	0.25%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	54,393	0.00%	0.00%	32,877	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	101,000	0.01%	0.01%	83,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	191,250	0.01%	0.01%	382,500	0.04%	0.04%
Könyvvizsgálati díj	530,756	0.03%	0.03%	273,340	0.03%	0.03%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	9,004	0.00%	0.00%	7,204	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	22,000	0.00%	0.00%	38,000	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%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>1,611,166,265</b>	<b>99.52%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,005,229,009</b>	<b>98.75%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

339,952,191 db

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

0.010409

#### IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (USD)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (USD)	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	5,613,264	97.88%	3,455,632	97.65%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	65,273	1.14%	68,539	1.94%
Származtatott pozíciók értéke	-80,314	-1.40%	-28,603	-0.81%
Nettó eszközérték	5,734,880	100.00%	3,538,622	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.