



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2020.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

	2019.12.31			2020.06.30		
	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	659,827,862	98.79%	99.82%	831,931,165	100.14%	100.89%
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	216,284,648	32.38%	32.72%	202,681,423	24.40%	24.58%
Concorde Deep Turtle Class D3 - EUR	0	0.00%	0.00%	52,944,110	6.37%	6.42%
Concorde PI Class C3 - EUR	89,955,758	13.47%	13.61%	0	0.00%	0.00%
Concorde VM Class A3 - EUR	34,153,819	5.11%	5.17%	39,292,531	4.73%	4.77%
D200805	0	0.00%	0.00%	21,736,087	2.62%	2.64%
D201021	0	0.00%	0.00%	4,807,335	0.58%	0.58%
HOLD Columbus Befektetési Alap	228,488,935	34.21%	34.56%	373,287,215	44.93%	45.27%
HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat	46,289,763	6.93%	7.00%	80,339,716	9.67%	9.74%
Superposition Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	44,654,939	6.69%	6.76%	56,842,748	6.84%	6.89%
Banki egyenlegek	7,638,119	1.14%	1.16%	1,203,671	0.14%	0.15%
EUR	322,588	0.05%	0.05%	1,110,683	0.13%	0.13%
HUF	7,315,531	1.10%	1.11%	92,988	0.01%	0.01%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
HUF	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	451,912	0.07%	0.07%	-2,370,148	-0.29%	-0.29%
Összes eszköz	667,917,893	100.00%	101.04%	830,764,688	100.00%	100.75%
Kötelezettségek	6,867,215	1.03%	1.04%	6,164,550	0.74%	0.75%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
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%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	6,041,045	0.90%	0.91%	5,670,756	0.68%	0.69%
Letétkezelési díj	41,591	0.01%	0.01%	50,374	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	45,000	0.01%	0.01%	71,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	428,400	0.06%	0.06%	150,000	0.02%	0.02%
Könyvvizsgálati díj	292,679	0.04%	0.04%	204,320	0.02%	0.02%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	2,500	0.00%	0.00%	4,100	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	16,000	0.00%	0.00%	14,000	0.00%	0.00%
Forgalmazási jutalék	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
ADR konverzió	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Banki kamat	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Carrying cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
CFD Finance	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Commission	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%
Holding Fee	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Keler díj	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	661,050,678	98.97%	100.00%	824,600,138	99.26%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

706,949,197 db

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

1.165718

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	659,827,862	99.81%	805,387,743	97.73%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	26,543,422	3.22%
Származtatott pozíciók értéke	451,912	0.07%	-2,979,829	-0.36%
Nettó eszközérték	661,055,947	100.00%	824,103,329	100.00%

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

Budapest, 2020. augusztus 24.

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.