



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2020.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD USD PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás (adatok Ft-ban)

	2019.12.31			2020.06.30		
	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	952,361,315	98.05%	99.10%	860,737,296	96.74%	98.20%
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	25,419,736	2.62%	2.65%	28,594,323	3.21%	3.26%
Concorde Deep Turtle Class D3 - EUR	141,515,615	14.57%	14.73%	130,751,655	14.70%	14.92%
Concorde PI Class C3 - EUR	81,571,862	8.40%	8.49%	0	0.00%	0.00%
D200805	0	0.00%	0.00%	11,997,841	1.35%	1.37%
HOLD Columbus Befektetési Alap	203,901,356	20.99%	21.22%	209,589,323	23.56%	23.91%
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap	13,117,147	1.35%	1.36%	10,576,594	1.19%	1.21%
HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap	25,131,442	2.59%	2.62%	21,197,138	2.38%	2.42%
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap	26,342,199	2.71%	2.74%	21,701,239	2.44%	2.48%
HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat	362,315,237	37.30%	37.70%	361,474,266	40.63%	41.24%
Superposition Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	73,046,720	7.52%	7.60%	64,854,918	7.29%	7.40%
Banki egyenlegek	42,308,786	4.36%	4.40%	51,975,544	5.84%	5.93%
EUR	200,288	0.02%	0.02%	32,841,409	3.69%	3.75%
HUF	3,941,832	0.41%	0.41%	1,600,341	0.18%	0.18%
USD	38,166,667	3.93%	3.97%	17,533,794	1.97%	2.00%
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	-23,371,032	-2.41%	-2.43%	-22,972,026	-2.58%	-2.62%
Összes eszköz	971,299,069	100.00%	101.07%	889,740,814	100.00%	101.51%
Kötelezettségek	10,302,467	1.06%	1.07%	13,212,655	1.49%	1.51%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	6,720,998	0.76%	0.77%
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	9,182,719	0.95%	0.96%	5,915,891	0.66%	0.67%
Letétkezelési díj	35,255	0.00%	0.00%	28,919	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	65,000	0.01%	0.01%	83,000	0.01%	0.01%

Könyvelési díj	428,400	0.04%	0.04%	150,000	0.02%	0.02%
Könyvvizsgálati díj	546,679	0.06%	0.06%	281,540	0.03%	0.03%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	12,414	0.00%	0.00%	7,307	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	32,000	0.00%	0.00%	25,000	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	960,996,602	98.94%	100.00%	876,528,159	98.51%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

245,054,135 db

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

0.011248

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	3,231,191	99.08%	2,670,420	96.88%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	37,749	1.37%
Származtatott pozíciók értéke	-79,294	-2.43%	-75,217	-2.73%
Nettó eszközérték	3,261,350	100.00%	2,756,425	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.