



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2021.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyongkimutatás (adatok Ft-ban)

	2020.12.31			2021.06.30		
	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	891,148,033	100.09%	102.18%	900,704,141	99.38%	100.37%
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	213,774,505	24.01%	24.51%	210,409,359	23.22%	23.45%
Concorde VM Class A3 - EUR	43,654,539	4.90%	5.01%	40,951,009	4.52%	4.56%
D210120	169,973	0.02%	0.02%	0	0.00%	0.00%
D210203	3,029,200	0.34%	0.35%	0	0.00%	0.00%
D210217	12,265,423	1.38%	1.41%	0	0.00%	0.00%
D210224	5,357,706	0.60%	0.61%	0	0.00%	0.00%
D210825	0	0.00%	0.00%	9,613,266	1.06%	1.07%
D210922	0	0.00%	0.00%	3,736,077	0.41%	0.42%
D210929	0	0.00%	0.00%	6,692,389	0.74%	0.75%
HOLD Columbus Befektetési Alap A Sorozat	402,706,586	45.23%	46.17%	407,117,558	44.92%	45.37%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	65,071,319	7.31%	7.46%	62,098,881	6.85%	6.92%
HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat	83,781,619	9.41%	9.61%	79,153,124	8.73%	8.82%
Superposition Befektetési Alap B Sorozat	61,337,163	6.89%	7.03%	80,932,478	8.93%	9.02%
Banki egyenlegek	1,024,928	0.12%	0.12%	995,853	0.11%	0.11%
EUR	874,881	0.10%	0.10%	841,509	0.09%	0.09%
HUF	150,047	0.02%	0.02%	154,344	0.02%	0.02%
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	-1,869,369	-0.21%	-0.21%	4,601,150	0.51%	0.51%
Összes eszköz	890,303,592	100.00%	102.08%	906,301,144	100.00%	101.00%
Kötelezettségek	18,132,916	2.04%	2.08%	8,954,794	0.99%	1.00%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	1,929,999	0.21%	0.22%
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	17,614,744	1.98%	2.02%	6,242,833	0.69%	0.70%
Letétkezelési díj	54,662	0.01%	0.01%	55,908	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	73,000	0.01%	0.01%	79,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	215,370	0.02%	0.02%	200,000	0.02%	0.02%

Könyvvizsgálati díj	154,640	0.02%	0.02%	209,296	0.02%	0.02%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	6,500	0.00%	0.00%	10,300	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	14,000	0.00%	0.00%	15,000	0.00%	0.00%
Forgalmazási jutalék	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Könyvelési díj (2020. évi díj)	0	0.00%	0.00%	212,458	0.02%	0.02%
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	872,170,676	97.96%	100.00%	897,346,350	99.01%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

706,949,197 db

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

1.269311

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	870,325,731	99.79%	880,662,409	98.14%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20,822,302	2.39%	20,041,732	2.23%
Származtatott pozíciók értéke	-1,869,369	-0.21%	1,768,241	0.20%
Nettó eszközérték	872,180,878	100.00%	897,338,146	100.00%

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

Budapest, 2021. 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.