



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2021.

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)

	2020.12.31			2021.06.30		
	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	764,791,475	96.44%	98.15%	932,297,904	98.49%	101.99%
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	23,984,638	3.02%	3.08%	29,215,954	3.09%	3.20%
Concorde VM Class A3 - EUR	87,265,876	11.00%	11.20%	104,735,130	11.06%	11.46%
D210120	6,219,029	0.78%	0.80%	0	0.00%	0.00%
D210224	1,289,448	0.16%	0.17%	0	0.00%	0.00%
D210317	18,788,888	2.37%	2.41%	0	0.00%	0.00%
D210908	0	0.00%	0.00%	34,140,135	3.61%	3.73%
D210922	0	0.00%	0.00%	12,347,035	1.30%	1.35%
D210929	0	0.00%	0.00%	12,695,563	1.34%	1.39%
HOLD Columbus Befektetési Alap A Sorozat	177,403,730	22.37%	22.77%	216,491,701	22.87%	23.68%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	126,451,463	15.94%	16.23%	122,198,382	12.91%	13.37%
HOLD Expedíció Befektetési Alap	9,003,338	1.14%	1.16%	22,519,242	2.38%	2.46%
HOLD HTM Befektetési Alap	17,804,365	2.25%	2.28%	10,023,032	1.06%	1.10%
HOLD Orion Befektetési Alap	18,491,210	2.33%	2.37%	22,463,838	2.37%	2.46%
HOLD Rövid Kötvény Befektetési Alap	43,260,629	5.45%	5.55%	81,948,644	8.66%	8.96%
HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat	175,154,127	22.09%	22.48%	195,419,725	20.65%	21.38%
Superposition Befektetési Alap B Sorozat	59,674,734	7.52%	7.66%	68,099,523	7.19%	7.45%
Banki egyenlegek	15,624,427	1.97%	2.01%	32,701,526	3.45%	3.58%
EUR	469,936	0.06%	0.06%	12,119,315	1.28%	1.33%
HUF	6,512,746	0.82%	0.84%	9,384,033	0.99%	1.03%
USD	8,641,745	1.09%	1.11%	11,198,178	1.18%	1.23%
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	12,635,400	1.59%	1.62%	-18,449,246	-1.95%	-2.02%
Összes eszköz	793,051,302	100.00%	101.78%	946,550,184	100.00%	103.55%
Kötelezettségek	13,849,382	1.75%	1.78%	32,450,338	3.43%	3.55%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	28,490,996	3.01%	3.12%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	12,938,090	1.63%	1.66%	3,107,035	0.33%	0.34%
Letétkezelési díj	26,427	0.00%	0.00%	30,021	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	69,000	0.01%	0.01%	77,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	215,370	0.03%	0.03%	200,000	0.02%	0.02%
Könyvvizsgálati díj	563,080	0.07%	0.07%	289,986	0.03%	0.03%
Bizományosi díj	16,415	0.00%	0.00%	10,894	0.00%	0.00%
Befektetési alap kölönadója	21,000	0.00%	0.00%	32,000	0.00%	0.00%
Könyvelési díj (2020. évi díj)	0	0.00%	0.00%	212,406	0.02%	0.02%
Nettó eszközérték	779,201,920	98.25%	100.00%	914,099,846	96.57%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

261,327,252 db

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

0.011815

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	738,494,110	94.79%	873,115,171	95.52%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26,297,365	3.38%	59,182,733	6.47%
Származtatott pozíciók értéke	12,635,400	1.62%	-18,843,720	-2.06%
Nettó eszközérték	779,089,204	100.00%	914,080,106	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.