



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2022.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

	2021.12.31			2022.06.30		
	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	887,214,189	98.97%	99.56%	888,977,914	100.01%	101.63%
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	206,859,111	23.08%	23.21%	196,638,714	22.12%	22.48%
D221228	0	0.00%	0.00%	16,270,044	1.83%	1.86%
HOLD Columbus Befektetési Alap	413,436,071	46.12%	46.40%	372,841,720	41.94%	42.62%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	64,271,801	7.17%	7.21%	62,442,449	7.02%	7.14%
HOLD Expedíció Befektetési Alap	0	0.00%	0.00%	25,970,411	2.92%	2.97%
HOLD Orion Befektetési Alap	0	0.00%	0.00%	26,017,914	2.93%	2.97%
HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat	77,329,449	8.63%	8.68%	35,536,000	4.00%	4.06%
HOLD VM Class A3 - EUR Superposition Befektetési Alap B Sorozat	46,943,889	5.24%	5.27%	52,240,246	5.88%	5.97%
	78,373,868	8.74%	8.80%	101,020,416	11.36%	11.55%
Banki egyenlegek	11,732,817	1.31%	1.32%	349,702	0.04%	0.04%
EUR	877,087	0.10%	0.10%	265,112	0.03%	0.03%
HUF	10,855,730	1.21%	1.22%	84,590	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	-2,484,317	-0.28%	-0.28%	-400,691	-0.05%	-0.05%
Összes eszköz	896,462,689	100.00%	100.60%	888,926,925	100.00%	101.63%
Kötelezettségek	5,361,726	0.60%	0.60%	14,223,398	1.60%	1.63%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	13,734,999	1.55%	1.57%
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	4,939,983	0.55%	0.55%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	56,652	0.01%	0.01%	55,124	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	79,000	0.01%	0.01%	80,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	99,999	0.01%	0.01%	110,000	0.01%	0.01%
Könyvizsgálati díj	164,592	0.02%	0.02%	215,575	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%	12,700	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	15,000	0.00%	0.00%	15,000	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	891,100,963	99.40%	100.00%	874,703,527	98.40%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

706,949,197 db

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

1.237363

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	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	887,214,189	99.56%	872,707,870	99.77%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	16,270,044	1.86%
Származtatott pozíciók értéke	-2,484,317	-0.28%	-6,790,716	-0.78%
Nettó eszközérték	891,108,531	100.00%	874,752,841	100.00%

Az Alap befektetési politikája módosult, RMAX helyett minimum hozamkorlátot (MHK) alkalmaz az alap a teljesítménymérésre.

Budapest, 2022. 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.