



H O L D  
A L A P K E Z E L Ő

HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés  
2022.

## FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD USD PB2 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
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>984,507,879</b>	<b>91.99%</b>	<b>92.15%</b>	<b>2,431,787,177</b>	<b>57.85%</b>	<b>87.18%</b>
Citadella Származtatott Befektetési Alap B Sorozat	27,292,003	2.55%	2.55%	0	0.00%	0.00%
Convexity Származtatott Részalap D Sorozat HUF	8,967,822	0.84%	0.84%	0	0.00%	0.00%
D220223	4,953,948	0.46%	0.46%	0	0.00%	0.00%
D220907	0	0.00%	0.00%	10,157,729	0.24%	0.36%
HOLD Columbus Befektetési Alap	259,122,883	24.21%	24.25%	0	0.00%	0.00%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	139,126,890	13.00%	13.02%	11,489,598	0.27%	0.41%
HOLD Expedíció Befektetési Alap	27,468,528	2.57%	2.57%	0	0.00%	0.00%
HOLD Orion Befektetési Alap	27,282,818	2.55%	2.55%	0	0.00%	0.00%
HOLD Rövid Kötvény Befektetési Alap	55,707,807	5.20%	5.21%	0	0.00%	0.00%
HOLD Széf Befektetési Alap	0	0.00%	0.00%	1,374,000,001	32.68%	49.26%
HOLD Széf Euro Befektetési Alap	0	0.00%	0.00%	518,259,203	12.33%	18.58%
HOLD Széf USD Befektetési Alap	0	0.00%	0.00%	123,461,875	2.94%	4.43%
HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat	227,058,180	21.21%	21.25%	0	0.00%	0.00%
HOLD VM Class A3 - EUR	128,883,554	12.04%	12.06%	159,055,048	3.78%	5.70%
MOL 2.625% 2023/04/28	0	0.00%	0.00%	119,194,135	2.84%	4.27%
MOLB 1.5% 2027/10/08	0	0.00%	0.00%	116,169,589	2.76%	4.16%
Superposition Befektetési Alap B Sorozat	78,643,445	7.35%	7.36%	0	0.00%	0.00%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>22,123,646</b>	<b>2.07%</b>	<b>2.07%</b>	<b>73,455,054</b>	<b>1.75%</b>	<b>2.63%</b>
EUR	138,743	0.01%	0.01%	3,752,899	0.09%	0.13%
HUF	6,246,781	0.58%	0.58%	16,999,407	0.40%	0.61%
USD	15,738,122	1.47%	1.47%	52,702,747	1.25%	1.89%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>17,342,999</b>	<b>1.62%</b>	<b>1.62%</b>	<b>157,990,483</b>	<b>3.76%</b>	<b>5.66%</b>
EUR	17,342,999	1.62%	1.62%	157,990,483	3.76%	5.66%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>46,307,567</b>	<b>4.33%</b>	<b>4.33%</b>	<b>1,540,715,495</b>	<b>36.65%</b>	<b>55.24%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>1,070,282,091</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.18%</b>	<b>4,203,948,208</b>	<b>100.00%</b>	<b>150.72%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>1,902,710</b>	<b>0.18%</b>	<b>0.18%</b>	<b>1,414,687,197</b>	<b>33.65%</b>	<b>50.72%</b>
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	1,413,888,644	33.63%	50.69%
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	1,036,258	0.10%	0.10%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	36,074	0.00%	0.00%	56,486	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	89,000	0.01%	0.01%	123,000	0.00%	0.00%
Könyvelési díj	99,999	0.01%	0.01%	200,000	0.00%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	579,972	0.05%	0.05%	298,686	0.01%	0.01%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	19,407	0.00%	0.00%	64,382	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj		0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	42,000	0.00%	0.00%	56,000	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%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>1,068,379,381</b>	<b>99.82%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,789,261,011</b>	<b>66.35%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

638,640,438 db

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

0.011494

## 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%	235,363,724	8.44%
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	979,553,930	91.69%	2,186,265,725	78.38%

---

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4,953,948	0.46%	10,157,729	0.36%
Származtatott pozíciók értéke	46,307,567	4.33%	106,122,919	3.80%
Nettó eszközérték	1,068,380,943	100.00%	2,789,383,230	100.00%

Az Alap befektetési politikája módosult, USD cash GSMMUSD 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.