



H O L D  
A L A P K E Z E L Ő

HOLD MOLTO FORTE EUR ALAPOKBA  
FEKTETŐ RÉSZALAP „PVK” SOROZAT

Féléves jelentés

2022.

## FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozatának 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>14,240,488,727</b>	<b>94.70%</b>	<b>96.67%</b>	<b>14,743,175,431</b>	<b>95.16%</b>	<b>95.69%</b>
Cryptoposition Inv. Fund Class B	319,688,323	2.13%	2.17%	311,818,303	2.01%	2.02%
D220309	8,017,293	0.05%	0.05%	0	0.00%	0.00%
D220629	18,000,322	0.12%	0.12%	0	0.00%	0.00%
D220824	0	0.00%	0.00%	9,944,590	0.06%	0.06%
D221019	0	0.00%	0.00%	29,451	0.00%	0.00%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	3,457,715,426	22.99%	23.47%	3,703,710,503	23.91%	24.04%
HOLD Rubicon Befektetési Alap	9,304,973,396	61.88%	63.17%	9,750,774,096	62.93%	63.29%
HOLD VM Class A3 - EUR	1,132,093,967	7.53%	7.69%	966,898,489	6.24%	6.28%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>290,692,486</b>	<b>1.93%</b>	<b>1.97%</b>	<b>366,961,462</b>	<b>2.37%</b>	<b>2.38%</b>
EUR	286,752,498	1.91%	1.95%	270,268,949	1.74%	1.75%
HUF	3,939,988	0.03%	0.03%	96,692,514	0.62%	0.63%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>151,290,000</b>	<b>1.01%</b>	<b>1.03%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
EUR	151,290,000	1.01%	1.03%	0	0.00%	0.00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>355,407,701</b>	<b>2.36%</b>	<b>2.41%</b>	<b>383,267,840</b>	<b>2.47%</b>	<b>2.49%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>15,037,878,914</b>	<b>100.00%</b>	<b>102.08%</b>	<b>15,493,404,733</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.56%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>307,051,334</b>	<b>2.04%</b>	<b>2.08%</b>	<b>86,031,851</b>	<b>0.56%</b>	<b>0.56%</b>
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	131,746,144	0.88%	0.89%	82,473,997	0.53%	0.54%
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	172,310,286	1.15%	1.17%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	475,464	0.00%	0.00%	520,722	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,253,000	0.01%	0.01%	1,370,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	312,500	0.00%	0.00%	635,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	289,928	0.00%	0.00%	298,247	0.00%	0.00%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	4,000	0.00%	0.00%	4,000	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	660,000	0.00%	0.00%	726,000	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	12	0.00%	0.00%	3,884	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>14,730,827,580</b>	<b>97.96%</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,407,372,883</b>	<b>99.44%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

3,030,301,748 db

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

0. 012815

## 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	14,214,471,112	96.53%	14,733,201,391	95.62%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26,017,615	0.18%	9,974,041	0.06%
Származtatott pozíciók értéke	355,407,701	2.41%	549,314,878	3.57%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>14,725,839,434</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,407,325,389</b>	<b>100.00%</b>

Az Alap befektetési politikája módosult, EUR cash IBOXSD3T 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.