



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT
BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2022.

FÉLÉVES JELENTÉS

Az Superposition Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás (adatok Ft-ban)

	2021.12.31			2022.06.30		
	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	1,316,228,443	32.96%	35.63%	945,771,792	25.35%	25.48%
21 Shares Polkad ETP	48,726,216	1.22%	1.32%	31,200,979	0.84%	0.84%
21Shares Algornd ETP	0	0.00%	0.00%	7,319,747	0.20%	0.20%
21Shares Avalan Usd ETP	0	0.00%	0.00%	22,027,640	0.59%	0.59%
21Shares Polygon ETP	0	0.00%	0.00%	24,714,550	0.66%	0.67%
21Shares Solana USD ETP	121,568,000	3.04%	3.29%	25,402,332	0.68%	0.68%
21Shares Tezos ETP	0	0.00%	0.00%	22,708,202	0.61%	0.61%
Adris Grupa DD - PFD	529,789	0.01%	0.01%	541,229	0.01%	0.01%
Bitcoin XBTE	86,327,004	2.16%	2.34%	37,349,331	1.00%	1.01%
Cryptoposition Inv. Fund Class B	331,700,525	8.31%	8.98%	232,671,958	6.24%	6.27%
D220309	4,621,148	0.12%	0.13%	0	0.00%	0.00%
D220406	194,364,042	4.87%	5.26%	0	0.00%	0.00%
D220824	677,298	0.02%	0.02%	0	0.00%	0.00%
D220907	0	0.00%	0.00%	12,430,373	0.33%	0.33%
D221228	22,105,239	0.55%	0.60%	28,598,476	0.77%	0.77%
Ethereum XBT - EUR	140,323,320	3.51%	3.80%	110,074,320	2.95%	2.97%
Grayscale Bitcoin Shs Of Benef Int	66,933,405	1.68%	1.81%	109,984,306	2.95%	2.96%
MÁK 2022/B	7,764,775	0.19%	0.21%	0	0.00%	0.00%
MPC Container Ship	25,447,667	0.64%	0.69%	20,945,925	0.56%	0.56%
OTPHB Float 2049/11/07	265,140,015	6.64%	7.18%	259,802,424	6.96%	7.00%
Banki egyenlegek	2,077,294,674	52.02%	56.23%	1,651,797,605	44.27%	44.50%
ARS	3,819	0.00%	0.00%	3,508	0.00%	0.00%
EUR	172,794,955	4.33%	4.68%	2,044,734	0.05%	0.06%
HRK	170,554	0.00%	0.00%	183,059	0.00%	0.00%
HUF	1,903,110,640	47.66%	51.51%	1,642,033,858	44.01%	44.23%
NOK	78,773	0.00%	0.00%	6,041,365	0.16%	0.16%
USD	1,135,933	0.03%	0.03%	1,491,081	0.04%	0.04%
Követelések (ügyfélszámla)	672,495,316	16.84%	18.20%	1,206,543,494	32.34%	32.50%
EUR	543,539,151	13.61%	14.71%	586,491,685	15.72%	15.80%
USD	128,956,165	3.23%	3.49%	620,051,809	16.62%	16.70%
Egyéb eszközök	-72,872,298	-1.82%	-1.97%	-73,041,316	-1.96%	-1.97%
Összes eszköz	3,993,146,135	100.00%	108.09%	3,731,071,575	100.00%	100.51%

Kötelezettségek	298,805,421	7.48%	8.09%	19,001,115	0.51%	0.51%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	264,323,070	6.62%	7.15%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	55,980	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	-10,116,998	-0.25%	-0.27%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek kölcsonkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	13,039,892	0.33%	0.35%	13,965,066	0.37%	0.38%
Sikerdíj	27,218,208	0.68%	0.74%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	224,356	0.01%	0.01%	222,671	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	324,000	0.01%	0.01%	351,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	242,500	0.01%	0.01%	590,000	0.02%	0.02%
Könyvvizsgálati díj	200,000	0.01%	0.01%	200,000	0.01%	0.01%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	40,854	0.00%	0.00%	167,564	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	2,553,656	0.06%	0.07%	2,764,313	0.07%	0.07%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	463,000	0.01%	0.01%	501,000	0.01%	0.01%
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	78,310	0.00%	0.00%	176,225	0.00%	0.00%
CFD Finance	33,535	0.00%	0.00%	42,460	0.00%	0.00%
Commission	24,008	0.00%	0.00%	20,816	0.00%	0.00%
Corporate Actions	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Deviza váltás eredménye	101,050	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	3,694,340,714	92.52%	100.00%	3,712,070,460	99.49%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat	1,480,099,653 db
„B” sorozat	1,406,780,659 db
„C” sorozat	168,266,730 db

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

„A” sorozat	1.319822
„B” sorozat	1.117203
„C” sorozat	1.113188

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	547,738,691	14.88%	452,012,359	12.18%
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	538,957,250	14.64%	452,730,584	12.19%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	229,532,502	6.23%	41,028,849	1.11%
Származtatott pozíciók értéke	-73,075,489	-1.98%	-73,062,554	-1.97%
Nettó eszközérték	3,681,672,779	100.00%	3,712,440,162	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.