



HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ
BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2023.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2022.12.31 | | | 2023.06.30 | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Piaci érték | Portfólió arányában | Nettó eszközérték arányában | Piaci érték | Portfólió arányában | Nettó eszközérték arányában |
| Átruházható értékpapírok | 4,293,812,098 | 43.96% | 50.66% | 3,459,810,737 | 36.95% | 37.04% |
| France Treasury Bill 2023/05/04 | 1,590,641,536 | 16.28% | 18.77% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| MFBEU2406/1 | 77,539,154 | 0.79% | 0.91% | 197,788,223 | 2.11% | 2.12% |
| MFBEU2310/1 Kötvény | 119,256,088 | 1.22% | 1.41% | 113,541,730 | 1.21% | 1.22% |
| MOL 2.625% 2023/04/28 | 588,965,794 | 6.03% | 6.95% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| OTPHB 5.5% 2025/07/13 | 52,256,603 | 0.53% | 0.62% | 244,953,272 | 2.62% | 2.62% |
| OTPHB 7.35% 2026/03/04 Call 25/03/04 | 304,464,078 | 3.12% | 3.59% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Croatia 5.5% 2023/04/04 | 761,773,098 | 7.80% | 8.99% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Rephun 5.375% 02/21/2023 | 383,452,819 | 3.93% | 4.52% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Rephun 5.75 11/22/2023 | 415,462,927 | 4.25% | 4.90% | 200,557,951 | 2.14% | 2.15% |
| Hellenic Republic 2023/12/01 | 0 | 0.00% | 0.00% | 908,959,090 | 9.71% | 9.73% |
| EXIM 2024/2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 216,412,400 | 2.31% | 2.32% |
| EXIM 2024/6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 254,234,784 | 2.72% | 2.72% |
| Nova Kreditna Bank 7.375 26/06/29 C25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 37,430,018 | 0.40% | 0.40% |
| Raiffeisen 7.125% 2026/01/19 C250119 | 0 | 0.00% | 0.00% | 190,985,909 | 2.04% | 2.04% |
| Raiffeisen 7.875% 2027/06/05 C260605 | 0 | 0.00% | 0.00% | 38,136,170 | 0.41% | 0.41% |
| MÁK 2024/B | 0 | 0.00% | 0.00% | 445,832,740 | 4.76% | 4.77% |
| Banca Transilvania 8.875% 2027/04/27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 38,842,058 | 0.41% | 0.42% |
| Banca Transilvania 8.875% 2027/04/27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 149,213,287 | 1.59% | 1.60% |
| Banca Comerciala 7.625% 2027/05/19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 76,645,767 | 0.82% | 0.82% |
| Rephun 5.375% 2024/03/25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 346,277,338 | 3.70% | 3.71% |
| Banki egyenlegek | 5,580,707,874 | 57.13% | 65.85% | 1,857,217,175 | 19.84% | 19.88% |
| EUR | 5,455,446,084 | 55.85% | 64.37% | 276,901,633 | 2.96% | 2.96% |
| HUF | 147,956 | 0.00% | 0.00% | 49,804,100 | 0.53% | 0.53% |
| USD | 125,113,834 | 1.28% | 1.48% | 1,530,511,442 | 16.35% | 16.38% |
| Követelések (ügyfélszámla) | 0 | 0.00% | 0.00% | 3,711,299,965 | 39.64% | 39.73% |
| EUR | 0 | 0.00% | 0.00% | 3,711,299,965 | 39.64% | 39.73% |
| Egyéb eszközök | -106,894,448 | -1.09% | -1.26% | 333,925,323 | 3.57% | 3.57% |
| Összes ESZKÖZ | 9,767,625,524 | 100.00% | 115.25% | 9,362,253,200 | 100.00% | 100.22% |
| Kötelezettségek | 1,292,241,537 | 13.23% | 15.25% | 20,765,675 | 0.22% | 0.22% |
| Kötelezettségek értékpapír vásárlásból | 1,281,834,641 | 13.12% | 15.12% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 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% |
| Felügyeleti díj | 540,000 | 0.01% | 0.01% | 794,000 | 0.01% | 0.01% |
| Alapkezelői díj | 8,497,614 | 0.09% | 0.10% | 18,021,724 | 0.19% | 0.19% |
| Letétkezelői díj | 274,446 | 0.00% | 0.00% | 310,204 | 0.00% | 0.00% |
| Bizományosi díj | 80,000 | 0.00% | 0.00% | 68,898 | 0.00% | 0.00% |
| Forgalmazási díj | 2,996 | 0.00% | 0.00% | 2,406 | 0.00% | 0.00% |
| Sikerdíj | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Könyvelési díj | 55,000 | 0.00% | 0.00% | 317,500 | 0.00% | 0.00% |
| Könyvvizsgálói díj | 234,840 | 0.00% | 0.00% | 120,943 | 0.00% | 0.00% |
| Bankköltség | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| Folyósza.felhamozott kamat | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Bankköltség (negatív kamat) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Határidős ügyletek jutaléka | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Különadó | 722,000 | 0.01% | 0.01% | 1,130,000 | 0.01% | 0.01% |
| Borrowing cost | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Forex eredmény | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Forex eredmény | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| CFD Finance | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Share dividend | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Carrying Cost | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Holding Fee | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Opció nyitási díj | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Corporate Actions | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Felhalmozott kamat | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Devizaváltás eredménye | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Commission | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Jutalék | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ADR konverzió | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Index License (BÉT) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK | 8,475,383,987 | 86.77% | 100.00% | 9,341,487,525 | 99.78% | 100.00% |

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2,588,537,697 db

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

0.01054

IV. Befektetési alap összetétele

| Befektetési alap összetétele | | | | |
|---|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Megnevezés | Nyitó állomány (Ft) | NAV százalékában (%) | Záró állomány (Ft) | NAV százalékában (%) |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok | 1,142,481,717 | 13.47% | 1,558,183,618 | 16.68% |
| 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 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 3,151,330,380 | 37.14% | 1,901,627,119 | 20.36% |
| Származtatott pozíciók értéke | -225,985,008 | -2.66% | 73,058,749 | 0.78% |
| Nettó eszközérték | 8,484,497,301 | 100.00% | 9,341,562,261 | 100.00% |

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

Budapest, 2023. augusztus 28.

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.