



HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2023.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyongkimutatás

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	925,180,998	98.53%	99.20%	1,021,397,956	96.86%	98.42%
HOLD VM Befektetési Alap B Sorozat	36,364,294	3.87%	3.90%	41,325,808	3.92%	3.98%
Citadella Befektetési Alap B Sorozat HUF	211,351,977	22.51%	22.66%	233,166,726	22.11%	22.47%
HOLD Columbus Befektetési Alap A Sorozat HUF	405,709,385	43.21%	43.50%	404,700,550	38.38%	39.00%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	66,570,407	7.09%	7.14%	72,579,362	6.88%	6.99%
HOLD Expedíció Befektetési Alap	28,816,934	3.07%	3.09%	52,956,513	5.02%	5.10%
HOLD Orion Befektetési Alap	27,224,517	2.90%	2.92%	51,564,695	4.89%	4.97%
HOLD VM Class A3 - EUR	48,233,796	5.14%	5.17%	45,748,239	4.34%	4.41%
Superposition Befektetési Alap B Sorozat	100,909,688	10.75%	10.82%	119,356,063	11.32%	11.50%
Banki egyenlegek	11,941,614	1.27%	1.28%	23,521,694	2.23%	2.27%
EUR	49,871	0.01%	0.01%	46,799	0.00%	0.00%
HUF	11,891,743	1.27%	1.28%	23,474,895	2.23%	2.26%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
-	-	-	-	-	-	-
Egyéb eszközök	1,827,784	0.19%	0.20%	9,548,547	0.91%	0.92%
Összes ESZKÖZ	938,950,396	100.00%	100.68%	1,054,468,197	100.00%	101.61%
Kötelezettségek	6,344,647	0.68%	0.68%	16,662,788	1.58%	1.61%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	5,025,996	0.48%	0.48%
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	79,000	0.01%	0.01%	89,000	0.01%	0.01%
Alapkezelői díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelői díj	59,313	0.01%	0.01%	63,481	0.01%	0.01%
Bizományosi díj	2,500	0.00%	0.00%	6,200	0.00%	0.00%
Forgalmazási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	5,956,684	0.63%	0.64%	11,055,911	1.05%	1.07%
Könyvelési díj	55,000	0.01%	0.01%	75,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálói díj	177,150	0.02%	0.02%	330,200	0.03%	0.03%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Folyószla.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	15,000	0.00%	0.00%	17,000	0.00%	0.00%
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	932,605,749	99.32%	100.00%	1,037,805,409	98.42%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

706,949,197 db

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

1.468016

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	925,180,998	99.20%	1,021,397,956	98.42%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	1,827,780	0.20%	7,527,744	0.73%
Nettó eszközérték	932,607,263	100.00%	1,037,812,595	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.