



HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2023.

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

Megnevezés	2022.12.31			2023.06.30		
	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	3,333,195,874	97.09%	97.13%	3,339,371,493	98.73%	98.92%
HOLD Széf USD Befektetési Alap	2,818,921,593	82.11%	82.14%	2,736,466,494	80.90%	81.06%
MOL 2.625% 2023/04/28	121,854,994	3.55%	3.55%	0	0.00%	0.00%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	183,190,062	5.34%	5.34%	98,703,138	2.92%	2.92%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	140,690,856	4.10%	4.10%	97,203,679	2.87%	2.88%
Ishares Barclays Tips Bond	68,538,368	2.00%	2.00%	63,159,337	1.87%	1.87%
Banca Comerciala 7.625% 2027/05/19	0	0.00%	0.00%	38,322,884	1.13%	1.14%
Banca Transilvania 8.875% 2027/04/27	0	0.00%	0.00%	38,842,058	1.15%	1.15%
Banca Transilvania 8.875% 2027/04/27	0	0.00%	0.00%	77,513,395	2.29%	2.30%
Nova Kreditna Bank 7.375 26/06/29 C25	0	0.00%	0.00%	37,430,018	1.11%	1.11%
Pepco 7.25% 2028/07/01	0	0.00%	0.00%	37,199,956	1.10%	1.10%
Raiffeisen 7.125% 2026/01/19 C250119	0	0.00%	0.00%	76,394,364	2.26%	2.26%
Raiffeisen 7.875% 2027/06/05 C260605	0	0.00%	0.00%	38,136,170	1.13%	1.13%
Banki egyenlegek	125,498,302	3.66%	3.66%	18,085,605	0.53%	0.54%
EUR	278,740	0.01%	0.01%	508,392	0.02%	0.02%
HUF	42,155,579	1.23%	1.23%	3,451,580	0.10%	0.10%
USD	83,063,983	2.42%	2.42%	14,125,633	0.42%	0.42%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
-	-	-	-	-	-	-
Egyéb eszközök	-25,723,580	-0.75%	-0.75%	24,909,600	0.74%	0.74%
Összes ESZKÖZ	3,432,970,596	100.00%	100.03%	3,382,366,698	100.00%	100.19%
Kötelezettségek	1,190,178	0.03%	0.03%	6,439,480	0.19%	0.19%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	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	301,000	0.01%	0.01%	285,000	0.01%	0.01%
Alapkezelői díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelői díj	110,717	0.00%	0.00%	107,976	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	12,090	0.00%	0.00%	45,567	0.00%	0.00%
Forgalmazási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	5,422,291	0.16%	0.16%
Könyvelési díj	100,000	0.00%	0.00%	200,000	0.01%	0.01%

Könyvvizsgálói díj	597,371	0.02%	0.02%	307,646	0.01%	0.01%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Folyósztla.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	69,000	0.00%	0.00%	71,000	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	3,431,780,418	99.97%	100.00%	3,375,927,218	99.81%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

824,945,303 db

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

0.011952

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	445,735,912	12.99%	539,745,662	15.99%
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	2,887,459,961	84.14%	2,799,625,831	82.93%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	-25,723,580	-0.75%	9,491,899	0.28%
Nettó eszközérték	3,431,805,585	100.00%	3,375,974,103	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.