



HOLD MOLTO FORTE EUR ALAPOKBA
FEKTETŐ RÉSZALAP „PVK” SOROZAT

Féléves jelentés

2023.

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. 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	16,853,837,953	97.07%	97.82%	19,167,276,494	95.55%	96.60%
HOLD Rubicon Befektetési Alap	11,491,978,845	66.19%	66.70%	13,104,162,073	65.32%	66.04%
Cryptoposition Inv. Fund Class B	237,106,687	1.37%	1.38%	241,912,087	1.21%	1.22%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	4,111,475,235	23.68%	23.86%	4,860,140,787	24.23%	24.50%
HOLD VM Class A3 - EUR	1,013,277,187	5.84%	5.88%	961,061,547	4.79%	4.84%
Banki egyenlegek	615,389,449	3.54%	3.57%	991,978,145	4.94%	5.00%
EUR	594,075,105	3.42%	3.45%	960,436,998	4.79%	4.84%
HUF	21,314,344	0.12%	0.12%	31,541,147	0.16%	0.16%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
EUR	-	-	-	488,778,210	2.44%	2.46%
Egyéb eszközök	-106,917,538	-0.62%	-0.62%	-98,380,061	-0.49%	-0.50%
Összes ESZKÖZ	17,362,309,864	100.00%	100.77%	20,060,874,578	100.00%	101.11%
Kötelezettségek	132,518,794	0.76%	0.77%	219,583,286	1.09%	1.11%
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%
Határidős ügyletek változó letét	11,273,210	0.06%	0.07%	0	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,460,000	0.01%	0.01%	1,629,000	0.01%	0.01%
Alapkezelői díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelői díj	561,239	0.00%	0.00%	648,694	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	3,000	0.00%	0.00%	3,000	0.00%	0.00%
Forgalmazási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	117,880,788	0.68%	0.68%	215,907,898	1.08%	1.09%
Könyvelési díj	317,500	0.00%	0.00%	317,500	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálói díj	298,057	0.00%	0.00%	307,194	0.00%	0.00%
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	725,000	0.00%	0.00%	770,000	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	17,229,791,070	99.24%	100.00%	19,841,291,292	98.91%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

3,776,827,595 db

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

0.014504

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	16,853,837,954	97.82%	19,167,276,494	94.28%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	-107,624,996	-0.62%	-886,347,031	-4.36%
Nettó eszközérték	17,228,681,776	100.00%	20,330,089,728	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.