



SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2023.

FÉLÉVES JELENTÉS

Az Superposition Származtatott Befektetési Alap 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	1,737,608,451	39.51%	48.00%	2,032,030,380	58.20%	59.43%
Cryptoposition Inv. Fund Class B	176,923,795	4.02%	4.89%	180,509,478	5.17%	5.28%
MOL 2.625% 2023/04/28	335,101,227	7.62%	9.26%	0	0.00%	0.00%
OTPHB Float 2049/11/07	240,111,346	5.46%	6.63%	227,558,053	6.52%	6.66%
21Shares Polygon ETP	40,528,358	0.92%	1.12%	32,048,640	0.92%	0.94%
Adris Grupa DD - PFD	502,633	0.01%	0.01%	569,313	0.02%	0.02%
Ethereum Xbt - EUR	156,898,000	3.57%	4.33%	171,194,846	4.90%	5.01%
Grayscale Bitcoin SHS Of Benef Int	18,686,323	0.42%	0.52%	78,847,872	2.26%	2.31%
MPC Container Ship	17,345,358	0.39%	0.48%	16,320,216	0.47%	0.48%
US Treasury 0.125% 2051/02/12	388,846,922	8.84%	10.74%	703,453,279	20.15%	20.57%
US Treasury 3.375% 2032/04/15	362,664,489	8.25%	10.02%	334,261,984	9.57%	9.78%
Banca Comerciala 7.625% 2027/05/19	0	0.00%	0.00%	38,322,884	1.10%	1.12%
Banca Transilvania 8.875% 2027/04/27	0	0.00%	0.00%	77,513,395	2.22%	2.27%
MÁK 2023/B	0	0.00%	0.00%	103,361,300	2.96%	3.02%
Grayscale Ethereum Trust	0	0.00%	0.00%	68,069,120	1.95%	1.99%
Banki egyenlegek	1,830,284,483	41.62%	50.56%	582,536,635	16.68%	17.04%
ARS	2,599	0.00%	0.00%	1,559	0.00%	0.00%
EUR	989,713,276	22.51%	27.34%	577,396,735	16.54%	16.89%
HUF	31,550,585	0.72%	0.87%	3,385,664	0.10%	0.10%
NOK	10,113,142	0.23%	0.28%	1,174,079	0.03%	0.03%
USD	798,904,881	18.17%	22.07%	578,598	0.02%	0.02%
Követelések (ügyfélszámla)	521,072,091	11.85%	14.39%	268,113,241	7.68%	7.84%
EUR	305,342,900	6.94%	8.43%	180,746,426	5.18%	5.29%
USD	215,729,191	4.91%	5.96%	87,366,815	2.50%	2.56%
Egyéb eszközök	308,770,214	7.02%	8.53%	608,779,658	17.44%	17.81%
Összes ESZKÖZ	4,397,735,239	100.00%	121.48%	3,491,459,914	100.00%	102.12%
Kötelezettségek	777,533,268	17.68%	21.48%	72,411,843	2.07%	2.12%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	759,890,818	17.28%	20.99%	34,070,676	0.98%	1.00%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0.00%	0.00%	73,382	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	2	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	322,000	0.01%	0.01%	296,000	0.01%	0.01%
Alapkezelői díj	13,037,964	0.30%	0.36%	12,046,892	0.35%	0.35%
Letétkezelői díj	220,145	0.01%	0.01%	197,346	0.01%	0.01%
Bizományosi díj	134,881	0.00%	0.00%	127,159	0.00%	0.00%
Forgalmazási díj	2,468,178	0.06%	0.07%	2,120,488	0.06%	0.06%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	22,489,093	0.64%	0.66%
Könyvelési díj	295,000	0.01%	0.01%	200,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálói díj	400,000	0.01%	0.01%	242,500	0.01%	0.01%
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	460,000	0.01%	0.01%	422,000	0.01%	0.01%
Borrowing cost	27,241	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	277,039	0.01%	0.01%	10,020	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%	116,287	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	3,620,201,971	82.32%	100.00%	3,419,048,071	97.93%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat	961,483,704 db
„B” sorozat	1,402,946,855 db
„C” sorozat	95,705,274 db

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

„A” sorozat	1.530211
„B” sorozat	1.299886
„C” sorozat	1.295715

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	633,588,922	17.48%	392,332,501	11.48%
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	352,508,118	9.73%	498,621,316	14.58%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	751,511,411	20.74%	1,141,076,563	33.38%
Származtatott pozíciók értéke	308,648,069	8.52%	551,068,315	16.12%
Nettó eszközérték	3,623,618,397	100.00%	3,418,950,675	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.