



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT
BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2022.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

	2021.12.31			2022.06.30		
	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	2,603,190,978	55.00%	55.60%	3,048,062,345	62.20%	62.26%
2Seventy Bio ORD Wi	5,559,733	0.12%	0.12%	3,340,568	0.07%	0.07%
Abbvie ORD	44,101,134	0.93%	0.94%	58,199,268	1.19%	1.19%
Accorde Első Román Részvényalap I Sorozat HUF	77,617,483	1.64%	1.66%	82,840,888	1.69%	1.69%
Accorde Közép-Európai Részvényalap HUF I Sorozat	61,451,348	1.30%	1.31%	53,036,991	1.08%	1.08%
Adventum Magis Zártkörű Alapok A. Nyílt Végű Bef. Jegy	42,954,635	0.91%	0.92%	47,621,055	0.97%	0.97%
Adventum Satis EUR Zártk. Alapok Alapja	73,776,439	1.56%	1.58%	80,147,680	1.64%	1.64%
Alibaba Group ADR	38,691,091	0.82%	0.83%	43,197,263	0.88%	0.88%
Allogene Therapeutics ORD	24,297,966	0.51%	0.52%	21,659,430	0.44%	0.44%
Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A Sorozat	79,152,738	1.67%	1.69%	82,249,276	1.68%	1.68%
Bluebird Bio	6,507,686	0.14%	0.14%	3,146,317	0.06%	0.06%
D220309	16,990,685	0.36%	0.36%	0	0.00%	0.00%
D220406	47,321,518	1.00%	1.01%	0	0.00%	0.00%
D220824	44,819,491	0.95%	0.96%	45,226,093	0.92%	0.92%
D221228	0	0.00%	0.00%	24,453,489	0.50%	0.50%
Duna House Holding Törzsrészvény	38,080,000	0.80%	0.81%	41,440,000	0.85%	0.85%
Energy SCTR	54,230,715	1.15%	1.16%	81,519,255	1.66%	1.67%
ETFS Physical Gold	55,953,721	1.18%	1.20%	64,740,796	1.32%	1.32%
Euroapi ORD	0	0.00%	0.00%	388,224	0.01%	0.01%
Fondul Proprietatea	77,691,210	1.64%	1.66%	86,540,006	1.77%	1.77%
Glaxosmithkline	63,625,698	1.34%	1.36%	73,321,484	1.50%	1.50%
Graphisoft Park SE	114,600,000	2.42%	2.45%	102,300,000	2.09%	2.09%
Hellenic Republic 0 10/15/2042	6,315	0.00%	0.00%	9,717	0.00%	0.00%
Ishares Nasdaq Biotechnology Index Fund	49,709,860	1.05%	1.06%	44,698,224	0.91%	0.91%
Ishares S&P500 Healthcare Ucit ETF	87,473,492	1.85%	1.87%	92,575,064	1.89%	1.89%
Jazz Pharmaceuticals	82,990,908	1.75%	1.77%	118,564,480	2.42%	2.42%
Kering SA	26,084,610	0.55%	0.56%	19,444,718	0.40%	0.40%

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Kraneshares Csi China Internet ETF	47,540,632	1.00%	1.02%	49,793,890	1.02%	1.02%
Lilly	44,983,808	0.95%	0.96%	61,602,079	1.26%	1.26%
LVMH	26,826,300	0.57%	0.57%	23,078,948	0.47%	0.47%
Magyar Telekom	41,150,000	0.87%	0.88%	32,000,000	0.65%	0.65%
MOL 2.625% 2023/04/28	0	0.00%	0.00%	119,194,135	2.43%	2.43%
MOLB 1.5% 2027/10/08	0	0.00%	0.00%	99,573,935	2.03%	2.03%
New World Res 4% 10/07/20	144,535	0.00%	0.00%	47,118	0.00%	0.00%
Novartis	57,303,864	1.21%	1.22%	64,285,452	1.31%	1.31%
OMV 6.25% 2049/12/29 Perp 2025/12/09	0	0.00%	0.00%	77,711,661	1.59%	1.59%
OMV AG	47,922,030	1.01%	1.02%	46,172,178	0.94%	0.94%
RB Position SP Class B	67,256,848	1.42%	1.44%	80,519,765	1.64%	1.64%
Robo Global	34,253,292	0.72%	0.73%	25,620,826	0.52%	0.52%
Roche ELS	67,650,395	1.43%	1.44%	63,321,369	1.29%	1.29%
Royal Dutch Shell Class A	43,375,079	0.92%	0.93%	0	0.00%	0.00%
Russia 8.15% 2027/02/03	69,998,572	1.48%	1.50%	71,386,681	1.46%	1.46%
Sanofi-Aventis	49,029,030	1.04%	1.05%	57,334,343	1.17%	1.17%
Shell ORD	0	0.00%	0.00%	59,848,260	1.22%	1.22%
SPDR Gold Trust	334,100,290	7.06%	7.14%	384,078,692	7.84%	7.85%
SPDR S&P Oil Gas Exp PR	62,451,635	1.32%	1.33%	90,802,410	1.85%	1.85%
Tencent Music Entertainment Group ADR	22,311,135	0.47%	0.48%	19,075,498	0.39%	0.39%
US Treasury Bill 2022/01/20	43,319,040	0.92%	0.93%	0	0.00%	0.00%
US Treasury Bill 2022/02/10	43,644,354	0.92%	0.93%	0	0.00%	0.00%
US Treasury Bill 2022/03/17	42,990,323	0.91%	0.92%	0	0.00%	0.00%
US Treasury Bill 2022/04/14	43,312,456	0.92%	0.93%	0	0.00%	0.00%
US Treasury Bill 2022/10/06	0	0.00%	0.00%	50,302,604	1.03%	1.03%
US Treasury Bill 2022/11/03	0	0.00%	0.00%	50,569,460	1.03%	1.03%
US Treasury Bill 2022/12/01	0	0.00%	0.00%	49,691,301	1.01%	1.01%
US Treasury Bill 2023/02/23	0	0.00%	0.00%	49,750,974	1.02%	1.02%
Vaneck Vector Junior Gold Miners	27,314,041	0.58%	0.58%	24,319,360	0.50%	0.50%
Vaneck Vectors Gold Miners ETF	52,162,457	1.10%	1.11%	52,020,631	1.06%	1.06%
Vaneck Vectors Russia ETF	52,100,572	1.10%	1.11%	690,594	0.01%	0.01%
Wingholding 2022/I	68,361,814	1.44%	1.46%	74,609,895	1.52%	1.52%
Banki egyenlegek	495,901,806	10.48%	10.59%	1,260,817,107	25.73%	25.75%
CHF	2,439,133	0.05%	0.05%	5,506,472	0.11%	0.11%
EUR	23,151,647	0.49%	0.49%	8,701,636	0.18%	0.18%
GBP	916,274	0.02%	0.02%	2,704,982	0.06%	0.06%
HUF	450,468,414	9.52%	9.62%	1,214,283,755	24.78%	24.80%
RON	46,978	0.00%	0.00%	7,433,714	0.15%	0.15%
RUB	1,947,219	0.04%	0.04%	0	0.00%	0.00%

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

USD	16,932,141	0.36%	0.36%	22,186,548	0.45%	0.45%
Követelések (ügyfélszámla)	79,065,921	1.67%	1.69%	169,730,335	3.46%	3.47%
USD	79,065,921	1.67%	1.69%	169,730,335	3.46%	3.47%
Egyéb eszközök	1,555,215,857	32.86%	33.22%	421,961,942	8.61%	8.62%
Összes eszköz	4,733,374,562	100.00%	101.10%	4,900,571,729	100.00%	100.10%
Kötelezettségek	51,281,438	1.08%	1.10%	4,731,240	0.10%	0.10%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	47,321,518	1.00%	1.01%	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 kölcsonkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	2,091,738	0.04%	0.04%	2,185,719	0.04%	0.04%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	279,251	0.01%	0.01%	287,167	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	404,000	0.01%	0.01%	427,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	255,000	0.01%	0.01%	590,002	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	200,000	0.00%	0.00%	200,000	0.00%	0.00%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	129,584	0.00%	0.00%	124,625	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	535,000	0.01%	0.01%	567,000	0.01%	0.01%
Forgalmazási jutalék	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
ADR konverzió	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Banki kamat	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Carrying cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
CFD Finance	56,491	0.00%	0.00%	299,641	0.01%	0.01%
Commission	8,856	0.00%	0.00%	50,086	0.00%	0.00%
Corporate Actions	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Deviza váltás eredménye	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Holding Fee	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Keler díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Opció nyitási díj terhelés	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	4,682,093,124	98.92%	100.00%	4,895,840,489	99.90%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1,219,013,501 db

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

4.01650

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,320,611,779	28.20%	1,670,062,729	34.11%
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	930,176,445	19.87%	1,036,609,297	21.17%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,904,955,199	40.68%	847,781,910	17.32%
Származtatott pozíciók értéke	-2,403,528	-0.05%	-86,214,822	-1.76%
Nettó eszközérték	4,682,217,654	100.00%	4,896,167,554	100.00%

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

Budapest, 2022. augusztus 24.

Móricz Dániel

Befektetési Igazgató

HOLD Alapkezelő Zrt.

Jelen dokumentum sajátkezü aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.