



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap

Féléves jelentés

2022.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold VK 300 Alapokba Fektető Részalap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2021.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	24,617,204	82.57%	99.05%
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	1,485,471	4.98%	5.98%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	5,202,459	17.45%	20.93%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	14,711,250	49.34%	59.19%
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	2,231,527	7.48%	8.98%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	986,497	3.31%	3.97%
Banki egyenlegek	5,196,839	17.43%	20.91%
HUF	5,196,839	17.43%	20.91%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	0.00%
Összes eszköz	29,814,043	100.00%	119.96%
Kötelezettségek	4,960,663	16.64%	19.96%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	4,949,992	16.60%	19.92%
Letétkezelési díj	671	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	2,000	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	8,000	0.03%	0.03%
Nettó eszközérték	24,853,380	83.36%	100.00%

Adatok Ft-ban

2022.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	25,236,363	98.91%	100.05%
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	1,498,824	5.87%	5.94%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	5,229,633	20.50%	20.73%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	16,129,303	63.22%	63.95%
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,364,623	5.35%	5.41%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	1,013,980	3.97%	4.02%
Banki egyenlegek	277,008	1.09%	1.10%
HUF	277,008	1.09%	1.10%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
HUF	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	0.00%
Összes eszköz	25,513,371	100.00%	101.15%
Kötelezettségek	289,835	1.14%	1.15%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	247,994	0.97%	0.98%
Letétkezelési díj	839	0.00%	0.00%

Felügyeleti díj	2,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	25,002	0.10%	0.10%
Tranzakciós költség	14,000	0.05%	0.06%
Nettó eszközérték	25,223,536	98.86%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

27,566,722 db

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

0.915498

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (HUF)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (HUF)	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	24,617,204	99.02%	25,236,363	100.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték	24,861,712	100.00%	25,237,266	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 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.