



PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT
BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2023.

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

Megnevezés	2022.12.31			2023.06.30		
	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	2,984,562,991	60.19%	60.25%	2,838,798,952	56.89%	56.95%
Accorde Első Román Rva. I Sor. HUF	80,666,779	1.63%	1.63%	82,913,524	1.66%	1.66%
Accorde Közép-Európai Rva. I Sor. HUF	55,985,033	1.13%	1.13%	60,435,778	1.21%	1.21%
Adventum Magis Zártkörű A. Alapja Nyílt Végű Befegy EUR	48,876,510	0.99%	0.99%	45,297,622	0.91%	0.91%
Adventum Satis EUR Zártk. A. Alapja	86,313,686	1.74%	1.74%	79,513,071	1.59%	1.60%
Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A Sor.	85,466,939	1.72%	1.73%	88,829,241	1.78%	1.78%
RB Position SP Class B	60,546,748	1.22%	1.22%	55,666,943	1.12%	1.12%
France Treasury Bill 2023/11/01	101,768,285	2.05%	2.05%	144,179,685	2.89%	2.89%
US Treasury Bill 2023/02/23	49,666,397	1.00%	1.00%	0	0.00%	0.00%
US Treasury Bill 2023/03/30	50,571,286	1.02%	1.02%	0	0.00%	0.00%
New World Res 4% 10/07/20	46,388	0.00%	0.00%	85,097	0.00%	0.00%
MOL 2.625% 2023/04/28	121,854,992	2.46%	2.46%	0	0.00%	0.00%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	99,921,852	2.02%	2.02%	98,703,137	1.98%	1.98%
OMV 6.25% 2049/12/29 Perp 2025/12/09	76,846,457	1.55%	1.55%	72,999,675	1.46%	1.46%
OTPHB 7.35% 2026/03/04 Call 25/03/04	120,183,188	2.42%	2.43%	115,297,881	2.31%	2.31%
2Seventy Bio ORD Wi	2,344,401	0.05%	0.05%	2,307,749	0.05%	0.05%
Abbvie ORD	60,713,645	1.22%	1.23%	46,131,552	0.92%	0.93%
Alibaba Group ADR	33,093,651	0.67%	0.67%	28,539,040	0.57%	0.57%
Allogene Therapeutics ORD	11,815,136	0.24%	0.24%	17,017,280	0.34%	0.34%
Bluebird Bio	5,199,411	0.10%	0.10%	2,252,992	0.05%	0.05%
Duna House Holding Törzsrv	32,960,000	0.66%	0.67%	44,800,000	0.90%	0.90%
Energy Sector SPDR Fund ETF	98,582,189	1.99%	1.99%	83,377,824	1.67%	1.67%
ETFS Physical Gold	64,293,875	1.30%	1.30%	61,632,000	1.24%	1.24%
Euroapi ORD	360,325	0.01%	0.01%	253,176	0.01%	0.01%
Fondul Proprietatea	86,394,127	1.74%	1.74%	76,197,585	1.53%	1.53%
GSK ORD	46,783,184	0.94%	0.94%	43,191,236	0.87%	0.87%
Haleon ORD	13,316,009	0.27%	0.27%	12,527,340	0.25%	0.25%
Ishares Nasdaq Biotechnology Index Fund	49,323,027	0.99%	1.00%	43,471,104	0.87%	0.87%
Ishares S&P500 Healthcare Ucit ETF	98,240,320	1.98%	1.98%	87,654,400	1.76%	1.76%
Jazz Pharmaceuticals	119,699,162	2.41%	2.42%	84,894,656	1.70%	1.70%
Kering SA	19,031,888	0.38%	0.38%	18,764,333	0.38%	0.38%
Kraneshares CSI China Internet ETF	45,382,144	0.92%	0.92%	36,883,328	0.74%	0.74%
Lilly	68,719,386	1.39%	1.39%	80,289,376	1.61%	1.61%
LVMH	27,212,998	0.55%	0.55%	32,028,519	0.64%	0.64%

PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Novartis	68,030,557	1.37%	1.37%	68,389,200	1.37%	1.37%
OMV AG	50,055,265	1.01%	1.01%	37,478,192	0.75%	0.75%
Robo Global	26,107,882	0.53%	0.53%	30,076,416	0.60%	0.60%
Roche ELS	59,106,583	1.19%	1.19%	51,956,795	1.04%	1.04%
Sanofi-Aventis	53,937,690	1.09%	1.09%	54,667,449	1.10%	1.10%
Shell ORD	63,898,347	1.29%	1.29%	61,498,386	1.23%	1.23%
SPDR Gold Trust	382,382,131	7.71%	7.72%	366,237,888	7.34%	7.35%
SPDR S&P Oil Gas Exp Pr	102,094,797	2.06%	2.06%	88,222,784	1.77%	1.77%
Tencent Music Entertainment Group ADR	31,106,304	0.63%	0.63%	25,269,120	0.51%	0.51%
Vaneck Vector Junior Gold Miners	26,785,984	0.54%	0.54%	24,419,968	0.49%	0.49%
Vaneck Vectors Gold Miners ETF	53,834,944	1.09%	1.09%	51,548,320	1.03%	1.03%
Vaneck Vectors Russia ETF	829,276	0.02%	0.02%	705,481	0.01%	0.01%
Graphisoft Park SE	95,100,000	1.92%	1.92%	92,634,048	1.86%	1.86%
Magyar Telekom	33,900,000	0.68%	0.68%	101,125,000	2.03%	2.03%
Hellenic Rep 0 10/15/2042	13,385	0.00%	0.00%	20,219	0.00%	0.00%
Russia 8.15% 2027/02/03	15,200,428	0.31%	0.31%	11,342,177	0.23%	0.23%
Banca Comerciala 7.625% 2027/05/19	0	0.00%	0.00%	38,322,884	0.77%	0.77%
OTPHB 8.75% 2033/05/15 Call 280215	0	0.00%	0.00%	88,749,481	1.78%	1.78%
Banki egyenlegek	1,857,485,317	37.46%	37.50%	2,040,472,746	40.89%	40.93%
CHF	5,641,690	0.11%	0.11%	8,064,306	0.16%	0.16%
EUR	1,810,396,787	36.51%	36.55%	1,972,318,965	39.53%	39.56%
GBP	3,747,954	0.08%	0.08%	4,530,316	0.09%	0.09%
HUF	26,713,980	0.54%	0.54%	45,706,759	0.92%	0.92%
RON	7,493,943	0.15%	0.15%	8,729,961	0.17%	0.18%
RUB	-1	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
USD	3,490,964	0.07%	0.07%	1,122,439	0.02%	0.02%
Követelések (ügyfélszámla)	142,737,517	2.88%	2.88%	150,335,907	3.01%	3.02%
USD	142,737,517	2.88%	2.88%	150,335,907	3.01%	3.02%
Egyéb eszközök	-26,023,705	-0.52%	-0.53%	-39,744,451	-0.80%	-0.80%
Összes ESZKÖZ	4,958,762,120	100.00%	100.10%	4,989,863,154	100.00%	100.10%
Kötelezettségek	5,111,368	0.10%	0.10%	4,750,349	0.10%	0.10%
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	437,000	0.01%	0.01%	436,000	0.01%	0.01%
Alapkezelői díj	2,267,453	0.05%	0.05%	1,864,009	0.04%	0.04%
Letétkezelői díj	302,348	0.01%	0.01%	291,011	0.01%	0.01%
Bizományosi díj	239,355	0.00%	0.00%	125,527	0.00%	0.00%
Forgalmazási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Könyvelési díj	295,001	0.01%	0.01%	274,999	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálói díj	400,000	0.01%	0.01%	242,500	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	580,000	0.01%	0.01%	579,000	0.01%	0.01%
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	580,252	0.01%	0.01%	891,373	0.02%	0.02%
Share dividend	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Carrying Cost	9,959	0.00%	0.00%	19,483	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%	26,447	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	4,953,650,752	99.90%	100.00%	4,985,112,805	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)

4.089569

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,716,447,931	34.65%	1,681,782,260	33.74%
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	1,050,895,279	21.21%	1,001,474,611	20.09%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	217,219,781	4.38%	155,542,081	3.12%
Származtatott pozíciók értéke	-26,908,622	-0.54%	-40,511,121	-0.81%
Nettó eszközérték	4,953,885,760	100.00%	4,985,239,265	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.