



HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2023.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2022.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	14,785,869,701	95.69%	95.98%
MÁK 2025/B	417,758,484	2.70%	2.71%
MÁK 2026/D	1,638,637,419	10.60%	10.64%
MÁK 2027/A	258,479,730	1.67%	1.68%
MÁK 2028/B	2,165,266,224	14.01%	14.05%
MÁK 2029/B	125,474,262	0.81%	0.81%
MÁK 2030/A	587,935,614	3.80%	3.82%
MÁK 2031/A	777,143,955	5.03%	5.04%
MÁK 2032/A	1,804,327,470	11.68%	11.71%
MÁK 2032/G	404,982,098	2.62%	2.63%
MÁK 2038/A	686,127,932	4.44%	4.45%
MÁK 2041/A	1,188,664,589	7.69%	7.72%
MÁK 2051/G	230,064,910	1.49%	1.49%
RUSSIA 8.15% 2027/02/03 D231227	29,735,540	0.19%	0.19%
UNICREDIT - UJCB2031/A GREEN	1,075,561,356	6.96%	6.98%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	45,316,040	0.29%	0.29%
MBFBN 0.375% 2026/06/09	415,763,019	2.69%	2.70%
MFB 203304/1	397,331,057	2.57%	2.58%
MFB202511/1 KÖTVÉNY	105,727,950	0.68%	0.69%
MFBEU2406/1	73,223,948	0.47%	0.48%
MOL 2.625% 2023/04/28	387,695,759	2.51%	2.52%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	487,419,967	3.15%	3.16%
OTPHB 2.875% 2029/07/15 CALL 240715	616,184,755	3.99%	4.00%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	55,469,367	0.36%	0.36%
OTPHB 7.35% 2026/03/04 CALL 25/03/04	691,395,068	4.47%	4.49%
	120,183,188	0.78%	0.78%
Banki egyenlegek	11,461,486	0.07%	0.07%
ARS	4,878	0.00%	0.00%
CZK	299,852	0.00%	0.00%
EUR	127,856	0.04%	0.04%
HUF	4,909,351	0.03%	0.03%
USD	6,119,549	0.04%	0.04%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	654,864,724	4.24%	4.25%
Összes eszköz	15,452,195,911	100.00%	100.30%
Kötelezettségek	46,389,663	0.30%	0.30%

Értékpapír vásárlás miatt	0	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	40,505,058	0.26%	0.26%
Letétkezelési díj	536,647	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,433,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	317,500	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	705,550	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	841,908	0.01%	0.01%
Befektetési alap különadója	2,050,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	15,405,806,248	99.70%	100.00%

2023.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	16,540,416,441	81.60%	88.41%
D230802	104,043,450	0.51%	0.56%
D230816	197,415,000	0.97%	1.06%
D230927	97,580,400	0.48%	0.52%
D231004	487,449,500	2.40%	2.61%
D231227	351,377,584	1.73%	1.88%
D240430	368,043,200	1.82%	1.97%
D240626	362,329,600	1.79%	1.94%
MBFBN 0.375% 2026/06/09	386,005,633	1.90%	2.06%
MFB 203304/1	118,916,700	0.59%	0.64%
MFBEU2406/1	359,614,949	1.77%	1.92%
BANCA COMERCIALA 7.625% 2027/05/19	76,645,768	0.38%	0.41%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	232,540,186	1.15%	1.24%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	437,981,019	2.16%	2.34%
MFB202511/1 KÖTVÉNY	80,342,021	0.40%	0.43%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	378,362,025	1.87%	2.02%
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	112,290,058	0.55%	0.60%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	338,268,803	1.67%	1.81%
RAIFFEISEN 7.125% 2026/01/19 C250119	267,380,274	1.32%	1.43%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	152,544,673	0.75%	0.82%
MÁK 2024/B	197,037,695	0.97%	1.05%
MÁK 2024/C	603,486,106	2.98%	3.23%
MÁK 2025/B	313,208,884	1.55%	1.67%
MÁK 2026/D	1,801,543,807	8.89%	9.63%
MÁK 2027/A	321,860,176	1.59%	1.72%
MÁK 2028/A	426,593,960	2.10%	2.28%
MÁK 2028/B	927,135,097	4.57%	4.96%
MÁK 2032/A	1,584,617,986	7.82%	8.47%
MÁK 2032/G	1,384,319,106	6.83%	7.40%
MÁK 2038/A	953,210,317	4.70%	5.09%
MÁK 2041/A	1,380,737,072	6.81%	7.38%
MÁK 2051/G	893,518,147	4.41%	4.78%
ROMANIA 2% 2032/01/28	718,062,472	3.54%	3.84%
ROMANIA 7.125% 2033/01/17	56,227,901	0.28%	0.30%
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	22,187,912	0.11%	0.12%

UNICREDIT - UJCB2031/A GREEN	47,538,960	0.23%	0.25%
Banki egyenlegek	7,265,225	0.04%	0.04%
CZK	282,671	0.00%	0.00%
EUR	3,016,270	0.01%	0.02%
HUF	3,765,439	0.02%	0.02%
USD	200,845	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	2,925	0.00%	0.00%
ARS	2,925	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	3,721,261,699	18.36%	19.89%
Összes eszköz	20,268,946,290	100.00%	108.34%
Kötelezettségek	1,559,706,495	7.70%	8.34%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	1,513,442,200	7.47%	8.09%
Alapkezelési díj	39,890,753	0.20%	0.21%
Letétkezelési díj	579,253	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,458,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	317,500	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	363,358	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	1,576,431	0.01%	0.01%
Befektetési alap különadója	2,079,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	18,709,239,795	92.30%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

5,555,048,158 db

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

3.370028

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	3,350,394,078	21.75%	2,940,892,109	15.71%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	45,316,040	0.29%	47,538,960	0.25%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11,966,860,883	77.68%	15,975,892,772	85.34%
Származtatott pozíciók értéke	74,928,487	0.49%	345,142,466	1.84%
Nettó eszközérték	15,405,791,586	100.00%	18,720,669,697	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.