



HOLD-VM EURO ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2023.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD-VM Euro Alapok Alapja 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	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	221,844,458	97.42%	97.52%	185,431,130	97.79%	97.94%
HOLD VM Befektetési Alap A Sorozat	221,844,458	97.42%	97.52%	185,431,130	97.79%	97.94%
Banki egyenlegek	7,511,522	3.30%	3.30%	12,749,392	6.72%	6.73%
EUR	1,131,935	0.50%	0.50%	2,955,026	1.56%	1.56%
HUF	6,379,587	2.80%	2.80%	9,794,366	5.17%	5.17%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
-	-	-	-	-	-	-
Egyéb eszközök	-1,639,984	-0.72%	-0.72%	-8,561,564	-4.52%	-4.52%
Összes ESZKÖZ	227,715,996	100.00%	100.10%	189,618,958	100.00%	100.15%
Kötelezettségek	225,581	0.10%	0.10%	286,089	0.15%	0.15%
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	22,000	0.01%	0.01%	18,000	0.01%	0.01%
Alapkezelői díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelői díj	7,721	0.00%	0.00%	6,254	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	3,209	0.00%	0.00%	2,501	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	12,501	0.01%	0.01%	12,501	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálói díj	177,150	0.08%	0.08%	246,833	0.13%	0.13%
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	3,000	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
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	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Share dividend	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Carrying Cost	0	0.00%	0.00%	0	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%	0	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	227,490,415	99.90%	100.00%	189,332,869	99.85%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

51,011 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 10 EUR)

10.002286

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	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	221,844,458	97.52%	185,431,130	97.92%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	-1,639,984	-0.72%	-16,257,291	-8.59%
Nettó eszközérték	227,493,539	100.00%	189,360,405	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.