



## HOLD ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés  
2023.

## FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

## I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2022.12.31	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>5,782,567,773</b>	<b>99.09%</b>	<b>99.12%</b>
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	983,974,119	16.86%	16.87%
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	1,717,485,241	10.28%	10.29%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	2,173,968,223	29.43%	29.44%
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP	153,448,122	37.25%	37.27%
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP	153,662,079	2.63%	2.63%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	600,029,989	2.63%	2.63%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>18,755,611</b>	<b>0.32%</b>	<b>0.32%</b>
HUF	18,755,611	0.32%	0.32%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>33,824,600</b>	<b>0.58%</b>	<b>0.58%</b>
HUF	33,824,600	0.00%	0.58%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>440,943</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.01%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>5,835,588,927</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.03%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>1,966,974</b>	<b>0.03%</b>	<b>0.03%</b>
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	202,417	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	528,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	317,500	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	896,057	0.02%	0.02%
Bizományosi díj	15,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	8,000	0.00%	0.00%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5,833,621,953</b>	<b>99.97%</b>	<b>100.00%</b>

2023.06.30	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>5,524,384,364</b>	<b>98.51%</b>	<b>98.68%</b>
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	1,675,935,201	29.89%	29.94%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	1,844,134,398	32.89%	32.94%
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP	252,584,760	4.50%	4.51%
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP	253,474,560	4.52%	4.53%
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	943,374,352	16.82%	16.85%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	554,881,093	9.89%	9.91%

<b>Banki egyenlegek</b>	<b>38,643,957</b>	<b>0.69%</b>	<b>0.69%</b>
HUF	38,643,957	0.69%	0.69%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>44,665,782</b>	<b>0.80%</b>	<b>0.80%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>5,607,694,103</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.16%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>9,168,101</b>	<b>0.16%</b>	<b>0.16%</b>
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	7,743,998	0.14%	0.14%
Letétkezelési díj	183,635	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	490,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	274,999	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	461,469	0.01%	0.01%
Tranzakciós költség	9,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	5,000	0.00%	0.00%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5,598,526,002</b>	<b>99.84%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2,798,765,234 db

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

2.000359

## 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	5,782,567,773	99.12%	5,524,384,364	98.68%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték	5,833,632,695	100.00%	5,598,536,205	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.