



# HOLD 3000 NYÍLVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés  
2023.

## FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD 3000 Nyíltvégű 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
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>2,403,285,757</b>	<b>88.71%</b>	<b>88.97%</b>	<b>2,852,900,663</b>	<b>96.71%</b>	<b>97.89%</b>
Adventum Satis EUR Zártk. A. Alapja	43,156,843	1.59%	1.60%	39,756,536	1.35%	1.36%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A Sor	45,546,580	1.68%	1.69%	43,587,578	1.48%	1.50%
RB Position SP Class B	30,273,374	1.12%	1.12%	27,833,472	0.94%	0.95%
D231227	47,095,316	1.74%	1.74%	0	0.00%	0.00%
MFBEU2406/1	50,400,449	1.86%	1.87%	46,749,943	1.58%	1.60%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	24,102,204	0.89%	0.89%	25,390,204	0.86%	0.87%
EXIM 2023/8	18,529,598	0.68%	0.69%	20,287,109	0.69%	0.70%
Komal2025 Kötvény	39,758,834	1.47%	1.47%	36,748,847	1.25%	1.26%
MFB 202311/1	19,382,685	0.72%	0.72%	20,767,617	0.70%	0.71%
MFB202511/1 Kötvény	16,949,988	0.63%	0.63%	18,597,690	0.63%	0.64%
MOL 2.625% 2023/04/28	81,236,661	3.00%	3.01%	0	0.00%	0.00%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	66,614,568	2.46%	2.47%	65,802,091	2.23%	2.26%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	40,197,388	1.48%	1.49%	38,881,472	1.32%	1.33%
Admie Holding Co ORD	6,600,123	0.24%	0.24%	8,261,910	0.28%	0.28%
Adris Grupa DD - PFD	37,233,509	1.37%	1.38%	46,245,767	1.57%	1.59%
Alibaba Group ADR	22,933,900	0.85%	0.85%	16,923,651	0.57%	0.58%
Allegro ORD	35,531,511	1.31%	1.32%	36,859,714	1.25%	1.26%
Anadolu Efes Biracilik	12,939,310	0.48%	0.48%	12,210,396	0.41%	0.42%
AP Moller Maersk B ORD	18,498,141	0.68%	0.68%	10,146,178	0.34%	0.35%
Aryzta AG	10,619,653	0.39%	0.39%	0	0.00%	0.00%
Banca Transilvania	10,174,283	0.38%	0.38%	20,495,635	0.69%	0.70%
Bank Pekao	45,263,794	1.67%	1.68%	54,522,950	1.85%	1.87%
Bank Zachodni	37,150,568	1.37%	1.38%	11,613,058	0.39%	0.40%
Bim Birlesik Magazalar AS	4,945,649	0.18%	0.18%	5,372,796	0.18%	0.18%
BP	12,342,105	0.46%	0.46%	0	0.00%	0.00%
BP Plc Dr	7,650,419	0.28%	0.28%	0	0.00%	0.00%
Cairo Mezz ORD	436,707	0.02%	0.02%	3,664,701	0.12%	0.13%
CCC	11,167,129	0.41%	0.41%	7,940,133	0.27%	0.27%
CEZ	35,657,114	1.32%	1.32%	27,472,851	0.93%	0.94%
Cyfrplsat ORD	3,757,534	0.14%	0.14%	0	0.00%	0.00%
Deep Value Driller ORD	16,678,467	0.62%	0.62%	10,929,402	0.37%	0.37%
Digi	55,420,553	2.05%	2.05%	56,821,426	1.93%	1.95%
Electrica SA	18,190,074	0.67%	0.67%	12,585,474	0.43%	0.43%
Erste Bank Stammakt	106,905,454	3.95%	3.96%	97,813,230	3.32%	3.36%
Eurobank Holdings SA	46,571,891	1.72%	1.72%	61,617,310	2.09%	2.11%
Eurocash	24,547,752	0.91%	0.91%	18,517,433	0.63%	0.64%
EVN AG	16,910,563	0.62%	0.63%	14,314,484	0.49%	0.49%
Fix Price Group GDR Reg S	16,217,682	0.60%	0.60%	13,723,636	0.47%	0.47%

HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Fotex Törzsrszvény	22,781,429	0.84%	0.84%	21,265,749	0.72%	0.73%
Fourlis	35,702,100	1.32%	1.32%	47,466,918	1.61%	1.63%
Jumbo R	26,524,191	0.98%	0.98%	31,302,737	1.06%	1.07%
KGHM	41,108,828	1.52%	1.52%	32,336,974	1.10%	1.11%
Koc Holding	9,418,969	0.35%	0.35%	7,634,385	0.26%	0.26%
Komercni Banka	30,776,957	1.14%	1.14%	42,624,698	1.44%	1.46%
Linamar Corp	24,051,129	0.89%	0.89%	25,080,243	0.85%	0.86%
LPP	13,634,663	0.50%	0.50%	3,504,882	0.12%	0.12%
MAYR Melnhof Karton	11,982,524	0.44%	0.44%	26,695,826	0.90%	0.92%
Meta Platforms	9,493,960	0.35%	0.35%	0	0.00%	0.00%
MPC Container Ship	19,612,665	0.72%	0.73%	19,559,463	0.66%	0.67%
Nak Kaza Joint Stock Comp Nat GDR	23,807,322	0.88%	0.88%	20,703,627	0.70%	0.71%
Natl Bank Of Greece SA	35,420,783	1.31%	1.31%	37,273,355	1.26%	1.28%
Noble Corporation ORD	16,660,266	0.61%	0.62%	16,633,984	0.56%	0.57%
Orange Polska	26,334,428	0.97%	0.97%	39,128,396	1.33%	1.34%
Ozon Holdings ADR	895,063	0.03%	0.03%	952,128	0.03%	0.03%
Pepco Group ORD	21,664,985	0.80%	0.80%	25,674,850	0.87%	0.88%
PKN Orlen	118,967,617	4.39%	4.40%	112,407,425	3.81%	3.86%
PKO Bank Polski	77,813,485	2.87%	2.88%	57,876,317	1.96%	1.99%
Public Power Corporation	29,977,696	1.11%	1.11%	24,766,878	0.84%	0.85%
PZU	90,411,762	3.34%	3.35%	75,938,842	2.57%	2.61%
Romgaz SA	31,814,552	1.17%	1.18%	34,479,936	1.17%	1.18%
SNP Petrom	10,700,424	0.39%	0.40%	15,469,253	0.52%	0.53%
SOK Marketler	3,871,985	0.14%	0.14%	0	0.00%	0.00%
Sphera Franchise Group	14,355,553	0.53%	0.53%	17,112,498	0.58%	0.59%
Tauron Polska Energia SA	24,538,088	0.91%	0.91%	0	0.00%	0.00%
Tav Havalimanlari Holding	12,760,506	0.47%	0.47%	5,270,448	0.18%	0.18%
Valaris ORD	32,897,509	1.21%	1.22%	36,738,031	1.25%	1.26%
Vaneck Vectors Gold Miners ETF	22,879,851	0.84%	0.85%	21,908,036	0.74%	0.75%
Vienna Insurance Group	89,268,018	3.30%	3.30%	88,698,975	3.01%	3.04%
VK Company Limited - GDR	1,545,681	0.06%	0.06%	1,644,193	0.06%	0.06%
Volkswagen ELS.	7,455,537	0.28%	0.28%	11,178,547	0.38%	0.38%
Wizz Air	6,628,129	0.24%	0.25%	4,961,695	0.17%	0.17%
X 5 Retail Group DR	3,206,362	0.12%	0.12%	2,444,241	0.08%	0.08%
Graphisoft Park SE	24,947,900	0.92%	0.92%	24,300,999	0.82%	0.83%
Magyar Telekom	53,863,371	1.99%	1.99%	64,364,040	2.18%	2.21%
MOL Nyrt. Törzs A	26,009,592	0.96%	0.96%	31,580,172	1.07%	1.08%
OTP	53,219,040	1.96%	1.97%	57,908,620	1.96%	1.99%
Richter Gedeon	45,957,100	1.70%	1.70%	61,735,440	2.09%	2.12%
MÁK 2025/B	36,591,258	1.35%	1.35%	0	0.00%	0.00%
MÁK 2029/B	17,892,015	0.66%	0.66%	0	0.00%	0.00%
MÁK 2030/A	22,969,099	0.85%	0.85%	0	0.00%	0.00%
MÁK 2032/A	35,284,992	1.30%	1.31%	0	0.00%	0.00%
D230927	0	0.00%	0.00%	120,999,696	4.10%	4.15%
Banca Comerciala 7.625% 2027/05/19	0	0.00%	0.00%	38,322,884	1.30%	1.31%
Banca Transilvania 8.875% 2027/04/27	0	0.00%	0.00%	58,135,046	1.97%	1.99%
EXIM 2024/2	0	0.00%	0.00%	43,282,480	1.47%	1.49%
Nova Kreditna Bank 7.375 26/06/29 C25	0	0.00%	0.00%	37,430,019	1.27%	1.28%
Pepco 7.25% 2028/07/01	0	0.00%	0.00%	37,199,956	1.26%	1.28%
Raiffeisen 7.125% 2026/01/19 C250119	0	0.00%	0.00%	38,197,182	1.29%	1.31%
Raiffeisen 7.875% 2027/06/05 C260605	0	0.00%	0.00%	38,136,168	1.29%	1.31%
Enea SA	0	0.00%	0.00%	45,652,953	1.55%	1.57%

HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

GR Sarantis Sa R ORD	0	0.00%	0.00%	11,520,617	0.39%	0.40%
Romania 2% 2032/01/28	0	0.00%	0.00%	41,426,681	1.40%	1.42%
BRD-Group Socgen	0	0.00%	0.00%	20,359,055	0.69%	0.70%
Fondul Proprietatea	0	0.00%	0.00%	25,417,870	0.86%	0.87%
Galaxy Cosmos Mezz PLC	0	0.00%	0.00%	4,652,115	0.16%	0.16%
Hellenic Bank Public Company ORD	0	0.00%	0.00%	18,623,303	0.63%	0.64%
Levi Strauss & Co. CI A ORD	0	0.00%	0.00%	17,539,954	0.59%	0.60%
Origin Enterprises ORD	0	0.00%	0.00%	12,994,807	0.44%	0.45%
Vonovia SE	0	0.00%	0.00%	6,986,723	0.24%	0.24%
MÁK 2024/C	0	0.00%	0.00%	154,945,659	5.25%	5.32%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>268,150,446</b>	<b>9.90%</b>	<b>9.93%</b>	<b>13,292,629</b>	<b>0.45%</b>	<b>0.46%</b>
ARS	16,385	0.00%	0.00%	4,294	0.00%	0.00%
CAD	209,690	0.01%	0.01%	339,405	0.01%	0.01%
CHF	6,354,546	0.23%	0.24%	163,032	0.01%	0.01%
CZK	-5,176	0.00%	0.00%	8,541,870	0.29%	0.29%
DKK	355,520	0.01%	0.01%	86,241	0.00%	0.00%
EUR	231,078,206	8.53%	8.55%	338,782	0.01%	0.01%
GBP	1,354,182	0.05%	0.05%	265,803	0.01%	0.01%
HUF	5,175,638	0.19%	0.19%	962,031	0.03%	0.03%
NOK	2,284,562	0.08%	0.08%	1,393,455	0.05%	0.05%
PLN	6,138,574	0.23%	0.23%	213,077	0.01%	0.01%
RON	1,921,996	0.07%	0.07%	210,300	0.01%	0.01%
RUB	1,051	0.00%	0.00%	796	0.00%	0.00%
TRY	36,708	0.00%	0.00%	271,563	0.01%	0.01%
USD	13,060,587	0.48%	0.48%	357,130	0.01%	0.01%
ZAR	167,977	0.01%	0.01%	144,850	0.00%	0.00%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>37,560,156</b>	<b>1.39%</b>	<b>1.39%</b>	<b>83,820,257</b>	<b>2.84%</b>	<b>2.88%</b>
<b>Összes ESZKÖZ</b>	<b>2,708,996,359</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.29%</b>	<b>2,950,013,549</b>	<b>100.00%</b>	<b>101.22%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>7,900,607</b>	<b>0.29%</b>	<b>0.29%</b>	<b>35,470,756</b>	<b>1.20%</b>	<b>1.22%</b>
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	2,904,774	0.11%	0.11%	22,925,068	0.78%	0.79%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	9,504	0.00%	0.00%	16,228	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	-7,110,791	-0.26%	-0.26%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	230,000	0.01%	0.01%	249,000	0.01%	0.01%
Alapkezelői díj	7,496,283	0.28%	0.28%	8,196,068	0.28%	0.28%
Letétkezelői díj	150,199	0.01%	0.01%	153,830	0.01%	0.01%
Bizományosi díj	190,028	0.01%	0.01%	236,770	0.01%	0.01%
Forgalmazási díj	2,910,239	0.11%	0.11%	2,841,146	0.10%	0.10%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Könyvelési díj	205,000	0.01%	0.01%	200,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálói díj	597,371	0.02%	0.02%	307,646	0.01%	0.01%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Folyósztla.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	318,000	0.01%	0.01%	345,000	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	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%
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>2,701,095,752</b>	<b>99.71%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,914,542,793</b>	<b>98.80%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat	1,393,631,384db
„B” sorozat	553,796 db
„I” sorozat	119,782,730 db

## III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	1.763130
„B” sorozat (befektetési jegy névértéke 1 EUR)	1.314035
„I” sorozat (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	1.565877

## IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	2,101,596,429	77.80%	2,402,443,005	82.42%
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	141,856,648	5.25%	133,085,622	4.57%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	159,832,680	5.92%	317,372,036	10.89%
Származtatott pozíciók értéke	28,052,196	1.04%	55,603,196	1.91%
Nettó eszközérték	2,701,282,817	100.00%	2,914,791,958	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.