



HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2024.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2023.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Atruházható értékpapírok	16 587 283 854	69,33%	69,51%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	154 526 165	0,65%	0,65%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	384 452 863	1,61%	1,61%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	434 633 024	1,82%	1,82%
EXIM 2024/2	486 123 870	2,03%	2,04%
EXIM 2024/8 (1. SOROZATRÉSZLET)	519 383 500	2,17%	2,18%
EXIM 2025/2	248 395 170	1,04%	1,04%
EXIM 2025/3 KÖTVÉNY 1 SOROZAT 25/09	136 989 469	0,57%	0,57%
MÁK 2024/C	2 871 942 459	12,00%	12,04%
MÁK 2026/D	527 279 827	2,20%	2,21%
MÁK 2026/H	475 539 189	1,99%	1,99%
MÁK 2027/B	2 531 065 770	10,58%	10,61%
MÁK 2028/A	358 657 616	1,50%	1,50%
MÁK 2029/B	286 839 134	1,20%	1,20%
MÁK 2032/A	730 986 473	3,06%	3,06%
MÁK 2032/B	300 846 000	1,26%	1,26%
MÁK 2032/G	1 050 144 241	4,39%	4,40%
MÁK 2035/A	258 540 148	1,08%	1,08%
MÁK 2038/A	28 320 320	0,12%	0,12%
MÁK 2051/G	92 761 930	0,39%	0,39%
MBFBN 0.375% 2026/06/09	104 967 463	0,44%	0,44%
MFB 202610/1	158 389 200	0,66%	0,66%
MFB 203304/1	41 644 600	0,17%	0,17%
MFB202511/1 KÖTVÉNY	242 632 413	1,01%	1,02%
MFBEU2406/1	352 823 882	1,47%	1,48%
MFBEU2409/1	163 230 881	0,68%	0,68%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	279 454 817	1,17%	1,17%
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	205 139 075	0,86%	0,86%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	138 423 181	0,58%	0,58%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	345 758 644	1,45%	1,45%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	338 211 853	1,41%	1,42%
ROMANIA 2% 2032/01/28	410 160 292	1,71%	1,72%
UNICREDIT - UJCB2031/A GREEN	24 159 660	0,10%	0,10%
D240221	225 431 284	0,94%	0,94%
D240430	894 283 050	3,74%	3,75%
D240626	18 923 697	0,08%	0,08%
D240821	384 477 531	1,61%	1,61%
D241030	381 745 163	1,60%	1,60%
Banki egyenlegek	2 573 215 034	10,75%	10,78%
AED	0	0,00%	0,00%
EUR	2 348 744 430	9,82%	9,84%
HUF	222 829 116	0,93%	0,93%
USD	1 641 488	0,01%	0,01%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0,00%	0,00%
AED	0	0,00%	0,00%

Egyéb eszközök	4 765 265 240	19,92%	19,97%
Követelések értékpapír eladásból	38 398 480	0,16%	0,16%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	4 435 317 274	18,54%	18,59%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	198 951 665	0,83%	0,83%
Egyéb követelés	0	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek változó letét	0	0,00%	0,00%
Származtatott ügyletek	79 083 903	0,33%	0,33%
Aktív időbeli elhatárolások	13 513 918	0,06%	0,06%
Összes ESZKÖZ	23 925 764 128	100,00%	100,27%
Kötelezettségek	63 549 770	0,27%	0,27%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	-3	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	1 972 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	49 346 449	0,21%	0,21%
Letétkezelői díj	905 172	0,00%	0,00%
Bizományosi díj	65 990	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	7 462 148	0,03%	0,03%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	317 500	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	663 514	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különadó	2 817 000	0,01%	0,01%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	23 862 214 358	99,73%	100,00%

2024.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	23,241,598,750	94.35%	99.68%
DKJ240821	987,451,917	4.01%	4.23%
DKJ241030	1,791,721,863	7.27%	7.68%
DKJ241223	2,342,142,259	9.51%	10.04%
DKJ250219	1,985,789,015	8.06%	8.52%
DKJ250430	1,244,448,396	5.05%	5.34%
DKJ250625	245,742,518	1.00%	1.05%
MAK 2024/C	2,546,038,258	10.34%	10.92%
MAK 2026/D	729,418,121	2.96%	3.13%
MAK 2026/H	1,943,151,868	7.89%	8.33%
MAK 2028/A	122,177,977	0.50%	0.52%
MAK 2030/A	135,099,200	0.55%	0.58%
MAK 2032/A	284,650,947	1.16%	1.22%
MAK 2032/G	829,632,415	3.37%	3.56%
MAK 2033/A	78,266,627	0.32%	0.34%
MAK 2035/A	190,053,620	0.77%	0.82%
MAK 2038/A	53,687,130	0.22%	0.23%
ZMAK 2051/G	85,002,625	0.35%	0.36%
MAK 2027/B	2,155,832,956	8.75%	9.25%
MAK 2029/B	830,409,625	3.37%	3.56%

BTF 0 01/29/25	108,412,564	0.44%	0.46%
BUBILL 0 10/16/24	86,083,665	0.35%	0.37%
ROMANI 2 01/28/32	639,302,239	2.60%	2.74%
BUBILL 0 05/14/25	345,847,925	1.40%	1.48%
MAEXIM 11 08/04/25	261,794,740	1.06%	1.12%
MAEXIM 11 08/28/24	548,924,000	2.23%	2.35%
MAEXIM 11 09/09/25	150,862,865	0.61%	0.65%
MAEXIM 11 10/02/24	14,141,658	0.06%	0.06%
MAEXIM 7 02/12/25	102,514,000	0.42%	0.44%
MFB 0 3/8 06/09/26	110,254,555	0.45%	0.47%
MFB202511/1	260,540,536	1.06%	1.12%
MFB202610/1	165,612,450	0.67%	0.71%
MOLHB 1 1/2 10/08/27	73,663,863	0.30%	0.32%
MFB203304/1	39,926,500	0.16%	0.17%
MFBEU2409/1	172,473,397	0.70%	0.74%
OTPHB 5 01/31/29	202,501,533	0.82%	0.87%
OTPHB 6 1/8 10/05/27	364,212,410	1.48%	1.56%
BANCA TRANSILV 7 1/4 12/07/28	166,856,355	0.68%	0.72%
BANCA TRANSILV 8 7/8 04/27/27	381,046,899	1.55%	1.63%
OTPHB 5 1/2 07/13/25	145,643,043	0.59%	0.62%
ERSTEI 4 7/8 01/31/29	81,983,035	0.33%	0.35%
NOVAKR 7 3/8 06/29/26	86,901,230	0.35%	0.37%
RBACRO 7 7/8 06/05/27	126,459,301	0.51%	0.54%
UCJB 303/4 10/22/31	24,922,650	0.10%	0.11%
Banki egyenlegek	1,396,845,475	5.67%	5.99%
EUR	652,633	0.00%	0.00%
HUF	1,394,399,434	5.66%	5.98%
USD	1,793,408	0.01%	0.01%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-4,114,549	-0.02%	-0.02%
Összes eszköz	24,634,329,676	100.00%	105.65%
Kötelezettségek	1,317,311,840	5.35%	5.65%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	1,249,151,255	5.07%	5.36%
Alapkezelési díj	61,061,409	0.25%	0.26%
Letétkezelési díj	835,954	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	2,137,153	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	687,236	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	368,988	0.00%	0.00%
Befektetési alap kölönadója	3,069,845	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	23,317,017,836	94.65%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

4,343,623,971 db

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

5.368102

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	4,580,653,905	19.20%	3,289,456,015	14.11%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	24,159,660	0.10%	24,922,650	0.11%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	154,526,165	0.65%	166,856,355	0.72%
egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16,462,213,069	68.99%	19,760,363,724	84.75%
Származtatott pozíciók értéke	79,083,903	0.33%	-20,995,983	-0.09%
Nettó eszközérték (NEÉ)	23,862,263,461	100.00%	23,317,017,837	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

Budapest, 2024. augusztus 28.

Móricz Dániel
Befektetési Igazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

Jelen dokumentum sajátkezü aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.