



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD 2000 NYÍLVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2020.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

	2019.12.31			2020.06.30		
	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	22,152,867,246	57.44%	57.69%	14,298,759,156	41.00%	41.18%
Adris Grupa DD - PFD	380,258,743	0.99%	0.99%	323,345,268	0.93%	0.93%
ADS Crude Carriers	54,753,149	0.14%	0.14%	214,398,645	0.61%	0.62%
Adventum Magis Zártkörű Alapok A. Nyílt Végű Bef. Jegy	533,522,056	1.38%	1.39%	603,126,783	1.73%	1.74%
Alior Bank	147,665,210	0.38%	0.38%	0	0.00%	0.00%
Alpha Bank	341,311,809	0.88%	0.89%	153,490,139	0.44%	0.44%
Alteo Energiaszolg. Nyrt. Törzs	30,470,932	0.08%	0.08%	27,149,456	0.08%	0.08%
Anadolu Efes Biracilik	0	0.00%	0.00%	70,305,216	0.20%	0.20%
Arcelik AS	100,497,114	0.26%	0.26%	63,668,688	0.18%	0.18%
Argentina Float 2020/06/21	335,182,869	0.87%	0.87%	0	0.00%	0.00%
Aryzta AG	209,828,872	0.54%	0.55%	91,348,663	0.26%	0.26%
Atlantic Grupa	264,476,680	0.69%	0.69%	264,570,120	0.76%	0.76%
Banca Transilvania	223,808,818	0.58%	0.58%	0	0.00%	0.00%
Bank Pekao	447,627,949	1.16%	1.17%	540,474,063	1.55%	1.56%
Bank Zachodni	178,883,745	0.46%	0.47%	429,654,760	1.23%	1.24%
Bilfinger Berger Ag	122,294,383	0.32%	0.32%	163,968,715	0.47%	0.47%
Boncer 1% 2021/08/05	0	0.00%	0.00%	296,424,483	0.85%	0.85%
CCC	0	0.00%	0.00%	59,808,412	0.17%	0.17%
CIG Pannónia Részvény	19,135,397	0.05%	0.05%	17,888,325	0.05%	0.05%
Coca Cola Idecek	192,628,182	0.50%	0.50%	86,580,524	0.25%	0.25%
D200219	125,001,750	0.32%	0.33%	0	0.00%	0.00%
D200226	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
D200429	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
D200624	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
D200819	0	0.00%	0.00%	185,373,645	0.53%	0.53%
D200826	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
D200923	0	0.00%	0.00%	28,297,968	0.08%	0.08%
D201021	1,503,957,999	3.90%	3.92%	0	0.00%	0.00%
D201223	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
D210224	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
D210421	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Daimler	171,336,610	0.44%	0.45%	126,304,582	0.36%	0.36%
DIGI	464,183,903	1.20%	1.21%	435,160,826	1.25%	1.25%
Drilling Company Of 1972 ORD	150,284,430	0.39%	0.39%	150,445,281	0.43%	0.43%
Duna House A Sorozat Törzs	49,920,000	0.13%	0.13%	41,216,000	0.12%	0.12%

HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

EBRD 31% 2021/03/01 MTN	129,259,443	0.34%	0.34%	101,821,999	0.29%	0.29%
Electrica - GDR	76,649,200	0.20%	0.20%	82,653,916	0.24%	0.24%
Electrica SA	257,082,235	0.67%	0.67%	212,160,568	0.61%	0.61%
Energa	247,967,516	0.64%	0.65%	0	0.00%	0.00%
Equinor ASA	0	0.00%	0.00%	59,281,531	0.17%	0.17%
Erste Bank Stammakt	350,736,983	0.91%	0.91%	332,944,207	0.95%	0.96%
Eurobank Holding SA	352,122,787	0.91%	0.92%	245,375,077	0.70%	0.71%
Eurocash	287,445,774	0.75%	0.75%	255,109,788	0.73%	0.73%
Fortenova Convertible Bond	59,669,172	0.15%	0.16%	46,197,569	0.13%	0.13%
Fortenova Depository Receipt	14,917,293	0.04%	0.04%	11,265,102	0.03%	0.03%
Fotex Törzs részvény	123,213,890	0.32%	0.32%	166,156,271	0.48%	0.48%
Fourlis	159,044,677	0.41%	0.41%	270,148,307	0.77%	0.78%
Globe Trade Centre	62,433,545	0.16%	0.16%	43,404,540	0.12%	0.12%
Graphisoft Park Se	662,597,400	1.72%	1.73%	268,031,040	0.77%	0.77%
Haci Omer Sabanci Holding	142,426,414	0.37%	0.37%	75,501,293	0.22%	0.22%
Handlowy Bank	201,621,262	0.52%	0.53%	0	0.00%	0.00%
Hrvatski Telekom	242,603,162	0.63%	0.63%	159,722,835	0.46%	0.46%
Hyundai Motor GDR	122,489,788	0.32%	0.32%	107,190,837	0.31%	0.31%
Ishares MSCI Poland Investable ETF	0	0.00%	0.00%	158,950,438	0.46%	0.46%
Jeronimo Martins	123,503,491	0.32%	0.32%	43,345,719	0.12%	0.12%
Jumbo R	0	0.00%	0.00%	46,211,472	0.13%	0.13%
KOC Holding	88,941,270	0.23%	0.23%	100,765,188	0.29%	0.29%
Komercni Banka	277,672,885	0.72%	0.72%	130,575,649	0.37%	0.38%
Ledo	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Lenzing ORD	0	0.00%	0.00%	44,953,493	0.13%	0.13%
Levi Strauss & Co. CL A Ord	0	0.00%	0.00%	127,005,313	0.36%	0.37%
Linamar Corp	232,014,671	0.60%	0.60%	186,837,720	0.54%	0.54%
Lyxor MSCI Greece	0	0.00%	0.00%	171,888,784	0.49%	0.49%
Magyar Telekom	99,758,604	0.26%	0.26%	302,314,036	0.87%	0.87%
MÁK 2020/N	375,937,331	0.97%	0.98%	0	0.00%	0.00%
MÁK 2020/O	1,656,601,960	4.30%	4.31%	0	0.00%	0.00%
MÁK 2020/P	3,967,895,645	10.29%	10.33%	616,492,200	1.77%	1.78%
MÁK 2021/A	1,051,193	0.00%	0.00%	1,050,704	0.00%	0.00%
Mák 2023/A	0	0.00%	0.00%	263,835,663	0.76%	0.76%
Mavi Giyim Sanayi	70,951,816	0.18%	0.18%	103,048,253	0.30%	0.30%
Mayr Melnhof Karton	625,842,000	1.62%	1.63%	587,448,219	1.68%	1.69%
MOL Nyrt. Törzs A	226,920,960	0.59%	0.59%	307,469,272	0.88%	0.89%
Motor Oil Corinth Refineries R	96,777,578	0.25%	0.25%	148,030,428	0.42%	0.43%
Mpc Container Ship	461,754,874	1.20%	1.20%	213,489,769	0.61%	0.61%
Natl Bank Of Greece Sa	174,679,820	0.45%	0.45%	81,434,883	0.23%	0.23%
Navios Maritime Containers ORD	95,452,242	0.25%	0.25%	56,505,238	0.16%	0.16%
Orange Polska	103,347,310	0.27%	0.27%	138,700,894	0.40%	0.40%
OTP	102,084,880	0.26%	0.27%	215,727,520	0.62%	0.62%
OTP - Opusse Float Perp 2049/10/29	118,937,250	0.31%	0.31%	0	0.00%	0.00%
OTPHB Float 2049/11/07	303,952,974	0.79%	0.79%	221,797,146	0.64%	0.64%
Pgnig	137,010,284	0.36%	0.36%	180,462,449	0.52%	0.52%
PKN Orlen	143,829,514	0.37%	0.37%	181,264,801	0.52%	0.52%
PKO Bank Polski	229,675,245	0.60%	0.60%	170,915,724	0.49%	0.49%

HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Postnl	223,408,181	0.58%	0.58%	299,609,712	0.86%	0.86%
PZU	288,385,387	0.75%	0.75%	198,072,119	0.57%	0.57%
Richter Gedeon	570,896,510	1.48%	1.49%	371,874,720	1.07%	1.07%
Ryanair Holdings	132,734,684	0.34%	0.35%	0	0.00%	0.00%
Sok Marketler	98,119,334	0.25%	0.26%	0	0.00%	0.00%
SPDR S&P Oil & Gas Expl & Prod ETF	253,882,110	0.66%	0.66%	0	0.00%	0.00%
SPDR S&P Oil Gas Exp PR	0	0.00%	0.00%	125,809,026	0.36%	0.36%
Sphera Franchise Group	98,656,049	0.26%	0.26%	118,452,740	0.34%	0.34%
Tauron Polska Energia SA	105,353,123	0.27%	0.27%	209,302,910	0.60%	0.60%
Tav Havalimanlari Holding	54,386,618	0.14%	0.14%	89,209,194	0.26%	0.26%
Team Tankers International Ltd	79,170,627	0.21%	0.21%	47,083,397	0.14%	0.14%
Tofas Turk	148,816,189	0.39%	0.39%	96,936,751	0.28%	0.28%
Turk Traktor	60,415,916	0.16%	0.16%	0	0.00%	0.00%
Vaneck Vectors Gold Miners ETF	473,829,447	1.23%	1.23%	734,512,567	2.11%	2.12%
Vienna Insurance Group	310,908,133	0.81%	0.81%	303,584,269	0.87%	0.87%
Volkswagen Els.	0	0.00%	0.00%	93,825,334	0.27%	0.27%
Banki egyenlegek	207,186,171	0.54%	0.54%	4,021,382,437	11.53%	11.58%
ARS	88,267,331	0.23%	0.23%	1,153,158	0.00%	0.00%
CAD	2,329,370	0.01%	0.01%	864,562	0.00%	0.00%
CHF	0	0.00%	0.00%	45,829	0.00%	0.00%
CZK	6,134,945	0.02%	0.02%	10,554,499	0.03%	0.03%
DKK	158,378	0.00%	0.00%	96,748	0.00%	0.00%
EUR	46,180,380	0.12%	0.12%	25,975,611	0.07%	0.07%
GBP	2,410,197	0.01%	0.01%	2,423,993	0.01%	0.01%
HRK	44,623,858	0.12%	0.12%	27,748	0.00%	0.00%
HUF	136,617	0.00%	0.00%	73,118,310	0.21%	0.21%
HUF (Lekötött Betét)	0	0.00%	0.00%	3,700,000,000	10.61%	10.66%
NOK	154,575	0.00%	0.00%	21,409,138	0.06%	0.06%
PLN	276,559	0.00%	0.00%	60,785,759	0.17%	0.18%
RON	13,378,792	0.03%	0.03%	77,859,378	0.22%	0.22%
RUB	1,042	0.00%	0.00%	989	0.00%	0.00%
TRY	44,612	0.00%	0.00%	463,922	0.00%	0.00%
USD	3,089,515	0.01%	0.01%	46,602,793	0.13%	0.13%
Követelések (ügyfélszámla)	-1	0.00%	0.00%	-21,366,014	-0.06%	-0.06%
NOK	0	0.00%	0.00%	-21,366,014	-0.06%	-0.06%
RON	-1	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	16,210,234,651	42.03%	42.21%	16,574,828,790	47.53%	47.73%
Összes eszköz	38,570,288,067	100.00%	100.44%	34,873,604,369	100.00%	100.43%
Kötelezettségek	168,609,567	0.44%	0.44%	148,500,322	0.43%	0.43%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	13,324,214	0.03%	0.03%	23,786,750	0.07%	0.07%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	98,313	0.00%	0.00%	48,034	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%
Alapkezelési díj	104,332,547	0.27%	0.27%	83,305,640	0.24%	0.24%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	2,102,732	0.01%	0.01%	1,688,812	0.00%	0.00%

Felügyeleti díj	2,393,000	0.01%	0.01%	2,715,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	428,400	0.00%	0.00%	496,806	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	546,679	0.00%	0.00%	281,540	0.00%	0.00%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	103,000	0.00%	0.00%	168,000	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	0	0.00%	0.00%	32,210,597	0.09%	0.09%
Bankköltség	255	0.00%	0.00%	143	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	4,674,000	0.01%	0.01%	3,799,000	0.01%	0.01%
Forgalmazási jutalék	40,469,521	0.10%	0.11%	0	0.00%	0.00%
ADR konverzió	136,906	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Banki kamat	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Carrying cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
CFD Finance	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Commission	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Corporate Actions	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Deviza váltás eredménye	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Holding Fee	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Keler díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Opció nyitási díj terhelés	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	38,401,678,500	99.56%	100.00%	34,725,104,047	99.57%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

4,232,182,589 db

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

8.205107

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (HUF)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (HUF)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	12,926,004,886	33.66%	11,238,805,921	32.36%
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	1,261,233,613	3.28%	1,668,478,572	4.80%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24,061,710,727	62.66%	17,856,581,868	51.42%
Származtatott pozíciók értéke	37,931,521	0.10%	-158,607,245	-0.46%
Nettó eszközérték	38,401,504,231	100.00%	34,725,510,818	100.00%

Az Alap befektetési politikája változott, módosultak a befektetési limitek.

Budapest, 2020. augusztus 24.

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.