



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ
BEFEKTETÉSI ALAP

Éves jelentés

2020.

Tartalomjegyzék

I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

II. ÉVES JELENTÉS

III. ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG

EREDMÉNYKIMUTATÁS

CASH FLOW KIMUTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

IV. ÜZLETI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap befektetőinek

Vélemény

Elvégeztük a **HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap** (továbbiakban: „az Alap”) 2020. évi éves jelentésének I. és V. c.) -d.) pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2020. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, a HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt-től, a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódexben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (a továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli információkért

A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsátunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021.április 26

.....
Mundweilné Csőke Éva ügyvezető
GeneraltaxKönyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft
6456 Madaras,Báthori u.35.
MKVK 001038

.....
Mundweilné Csőke Éva
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 004646

ÉVES JELENTÉS

A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Éves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója.

I. Vagyongkimutatás

adatok Ft-ban

2020.12.31	Placi érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	17 341 878 666	47,04%	47,25%
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok A. Nyílt végű Befektetési jegy	626 939 751	1,70%	1,71%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sor	291 808 384	0,79%	0,79%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1 101 292 287	2,99%	3,00%
D210331	114 080 088	0,31%	0,31%
EBRD 31% 2021/03/01 MTN	99 947 808	0,27%	0,27%
FORTENOVA CONVERTIBLE BOND	45 617 089	0,12%	0,12%
OTPHB FLOAT 2049/11/07	224 477 741	0,61%	0,61%
ADMIE HOLDING CO ORD	62 193 582	0,17%	0,17%
ADRIS GRUPA DD - PFD	428 423 161	1,16%	1,17%
ADS CRUDE CARRIERS	241 251 610	0,65%	0,66%
ALPHA BANK	132 828 793	0,36%	0,36%
ANADOLU EFES BIRACILIK	213 589 097	0,58%	0,58%
ARYZTA AG	165 244 591	0,45%	0,45%
ATLANTIC GRUPA	282 868 774	0,77%	0,77%
ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	9 523 343	0,03%	0,03%
BANK PEKAO	448 301 664	1,22%	1,22%
BANK ZACHODNI	519 188 359	1,41%	1,41%
BILFINGER BERGER AG	264 855 443	0,72%	0,72%
BP	69 694 015	0,19%	0,19%
BP PLC DR	34 170 232	0,09%	0,09%
CAIRO MEZZ ORD	7 211 118	0,02%	0,02%
CCC	122 148 389	0,33%	0,33%
CD PROJECT RED ORD	252 223 552	0,68%	0,69%
COCA COLA IDECEK	71 871 109	0,19%	0,20%
DAIMLER	63 302 588	0,17%	0,17%
DIGI	409 274 430	1,11%	1,12%
DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	242 495 838	0,66%	0,66%
DUNA HOUSE HOLDING TORZSRV	46 336 000	0,13%	0,13%
ELECTRICA - GDR	99 652 770	0,27%	0,27%
ELECTRICA SA	164 014 472	0,44%	0,45%
ERSTE BANK STAMMAKT	200 976 972	0,55%	0,55%
EUROBANK HOLDINGS SA	403 229 872	1,09%	1,10%
EUROCASH	225 673 513	0,61%	0,61%
FAMUR	108 542 400	0,29%	0,30%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	179 673 229	0,49%	0,49%
FOURLIS	266 349 190	0,72%	0,73%
GLOBE TRADE CENTRE	40 769 967	0,11%	0,11%
HACI OMER SABANCI HOLDING	105 177 205	0,29%	0,29%
HRVATSKI TELEKOM	47 905 591	0,13%	0,13%
HYUNDAI MOTOR GDR	114 773 020	0,31%	0,31%
JERONIMO MARTINS	71 149 962	0,19%	0,19%
JUMBO R	133 344 381	0,36%	0,36%
KOC HOLDING	280 885 440	0,76%	0,77%
KOMERCNI BANKA	118 627 697	0,32%	0,32%
LINAMAR CORP	104 955 647	0,28%	0,29%
MAVI GIYIM SANAYI	110 408 058	0,30%	0,30%

MAYR MELNHOF KARTON	347 561 770	0,94%	0,95%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	247 421 873	0,67%	0,67%
MPC CONTAINER SHIP	579 777 312	1,57%	1,58%
NATL BANK OF GREECE SA	134 566 106	0,37%	0,37%
NAVIOS MARITIME CONTAINERS ORD	147 088 708	0,40%	0,40%
ORANGE POLSKA	158 362 560	0,43%	0,43%
PGNIG	143 830 892	0,39%	0,39%
PKN ORLEN	155 403 668	0,42%	0,42%
PKO BANK POLSKI	37 346 224	0,10%	0,10%
POSTNL	160 089 682	0,43%	0,44%
PZU	620 639 567	1,68%	1,69%
SPHERA FRANCHISE GROUP	187 361 428	0,51%	0,51%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	291 506 172	0,79%	0,79%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	166 077 804	0,45%	0,45%
TEAM TANKERS INTERNATIONAL LTD	48 706 932	0,13%	0,13%
TOFAS TURK	57 325 784	0,16%	0,16%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	609 289 956	1,65%	1,66%
VIENNA INSURANCE GROUP	255 060 539	0,69%	0,69%
VOLKSWAGEN ELS.	208 142 649	0,56%	0,57%
GRAPHISOFT PARK SE	264 914 400	0,72%	0,72%
MAGYAR TELEKOM	360 418 220	0,98%	0,98%
MOL NYRT. TÖRZS A	357 810 960	0,97%	0,97%
OTP	225 463 360	0,61%	0,61%
RICHTER GEDEON	375 400 080	1,02%	1,02%
ALTEO ENERGIASZOLG. NYRT. TÖRZS	33 575 790	0,09%	0,09%
FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT	11 123 554	0,03%	0,03%
NEPI ROCKCASTLE	56 366 849	0,15%	0,15%
MÁK 2021/A	1 051 960	0,00%	0,00%
MÁK 2023/A	157 220 181	0,43%	0,43%
MÁK 2023/C	101 603 267	0,28%	0,28%
BONCER 1% 2021/08/05	249 337 784	0,68%	0,68%
D211020	1 224 764 413	3,32%	3,34%
Banki egyenlegek	4 094 650 479	11,11%	11,16%
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	1 897 471	0,01%	0,01%
CAD	154 291	0,00%	0,00%
CHF	46 316	0,00%	0,00%
CZK	38 276	0,00%	0,00%
DKK	186 441	0,00%	0,00%
EUR	3 857 622 395	10,46%	10,51%
GBP	2 524 175	0,01%	0,01%
HRK	90 848	0,00%	0,00%
HUF	158 763	0,00%	0,00%
NOK	52 009	0,00%	0,00%
PLN	152 292 305	0,41%	0,41%
RON	28 458 279	0,08%	0,08%
RUB	870	0,00%	0,00%
TRY	24 122 130	0,07%	0,07%
USD	26 904 809	0,07%	0,07%
ZAR	101 101	0,00%	0,00%
Követelések (ügyfélszámla)	69 876 407	0,19%	0,19%
AED	0	0,00%	0,00%
EUR	69 876 407	0,19%	0,19%

Egyéb eszközök	15 357 948 035	41,66%	41,84%
Követelések értékpapír eladásból	33 310 745	0,09%	0,09%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	15 121 472 355	41,02%	41,20%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékülönözete	90 399 723	0,25%	0,25%
Egyéb követelés	0	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek változó letét	189 576 400	0,51%	0,52%
Származtatott ügyletek	-111 847 561	-0,30%	-0,30%
Kölcsönzési díj	35 036 373	0,10%	0,10%
Összes ESZKÖZ	36 864 353 587	100,00%	100,43%
Kötelezettségek	158 436 183	0,43%	0,43%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	9 624 303	0,03%	0,03%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	50 625	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	12 886 220	0,03%	0,04%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	2 926 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	94 368 948	0,26%	0,26%
Letétkezelői díj	1 990 363	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	107 000	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	31 608 816	0,09%	0,09%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	215 370	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	563 079	0,00%	0,00%
Bankköltség (negatív kamat)	66 459	0,00%	0,00%
Különadó	4 029 000	0,01%	0,01%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	36 705 917 404	99,57%	100,00%

adatok Ft-ban

Előző év	Placi érték	Portfolló arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	22 152 867 246	57,44%	57,69%
Adris Grupa DD - PFD	380 258 743	0,99%	0,99%
ADS Crude Carriers	54 753 149	0,14%	0,14%
Adventum Magis Zártkörű Alapok A. Nyílt Végű Bef. Jegy	533 522 056	1,38%	1,39%
Alior Bank	147 665 210	0,38%	0,38%
Alpha Bank	341 311 809	0,88%	0,89%
Alteo Energiaszolg. Nyrt. Törzs	30 470 932	0,08%	0,08%
Arcelik AS	100 497 114	0,26%	0,26%
Argentina Float 2020/06/21	335 182 869	0,87%	0,87%
Aryzta AG	209 828 872	0,54%	0,55%
Atlantic Grupa	264 476 680	0,69%	0,69%
Banca Transilvania	223 808 818	0,58%	0,58%
Bank Pekao	447 627 949	1,16%	1,17%
Bank Zachodni	178 883 745	0,46%	0,47%
Bilfinger Berger Ag	122 294 383	0,32%	0,32%
CIG Pannónia Részvény	19 135 397	0,05%	0,05%
Coca Cola Idecok	192 628 182	0,50%	0,50%
D200219	125 001 750	0,32%	0,33%
D201021	1 503 957 999	3,90%	3,92%
Daimler	171 336 610	0,44%	0,45%
DIGI	464 183 903	1,20%	1,21%
Drilling Company Of 1972 ORD	150 284 430	0,39%	0,39%
Duna House A Sorozat Törzs	49 920 000	0,13%	0,13%
EBRD 31% 2021/03/01 MTN	129 259 443	0,34%	0,34%
Electrica - GDR	76 649 200	0,20%	0,20%
Electrica SA	257 082 235	0,67%	0,67%
Energa	247 967 516	0,64%	0,65%
Erste Bank Stammakt	350 736 983	0,91%	0,91%
Eurobank Ergasias Sa	352 122 787	0,91%	0,92%

Eurocash	287 445 774	0,75%	0,75%
Fortenova Convertible Bond	59 669 172	0,15%	0,16%
Fortenova Depository Receipt	14 917 293	0,04%	0,04%
Fotex Törzsrészcvény	123 213 890	0,32%	0,32%
Fourlis	159 044 677	0,41%	0,41%
Globe Trade Centre	62 433 545	0,16%	0,16%
Graphisoft Park Se	662 597 400	1,72%	1,73%
Haci Omer Sabanci Holding	142 426 414	0,37%	0,37%
Handlowy Bank	201 621 262	0,52%	0,53%
Hrvatski Telekom	242 603 162	0,63%	0,63%
Hyundai Motor GDR	122 489 788	0,32%	0,32%
Jeronimo Martins	123 503 491	0,32%	0,32%
KOC Holding	88 941 270	0,23%	0,23%
Komercni Banka	277 672 885	0,72%	0,72%
Ledo	0	0,00%	0,00%
Linamar Corp	232 014 671	0,60%	0,60%
Magyar Telekom	99 758 604	0,26%	0,26%
MÁK 2020/N	375 937 331	0,97%	0,98%
MÁK 2020/O	1 656 601 960	4,30%	4,31%
MÁK 2020/P	3 967 895 645	10,29%	10,33%
MÁK 2021/A	1 051 193	0,00%	0,00%
Mavi Giyim Sanayi	70 951 816	0,18%	0,18%
Mayr Melnhof Karton	625 842 000	1,62%	1,63%
MOL Nyrt. Törzs A	226 920 960	0,59%	0,59%
Motor Oil Corinth Refineries R	96 777 578	0,25%	0,25%
Mpc Container Ship	461 754 874	1,20%	1,20%
Natl Bank Of Greece Sa	174 679 820	0,45%	0,45%
Navios Maritime Containers ORD	95 452 242	0,25%	0,25%
Orange Polska	103 347 310	0,27%	0,27%
OTP	102 084 880	0,26%	0,27%
OTP - Opusse Float Perp 2049/10/29	118 937 250	0,31%	0,31%
OTPHB Float 2049/11/07	303 952 974	0,79%	0,79%
Pgnig	137 010 284	0,36%	0,36%
PKN Orlen	143 829 514	0,37%	0,37%
PKO Bank Polski	229 675 245	0,60%	0,60%
Postnl	223 408 181	0,58%	0,58%
PZU	288 385 387	0,75%	0,75%
Richter Gedeon	570 896 510	1,48%	1,49%
Ryanair Holdings	132 734 684	0,34%	0,35%
Sok Marketler	98 119 334	0,25%	0,26%
SPDR S&P Oil & Gas Expl & Prod ETF	253 882 110	0,66%	0,66%
Sphera Franchise Group	98 656 049	0,26%	0,26%
Tauron Polska Energia SA	105 353 123	0,27%	0,27%
Tav Havalimanlari Holding	54 386 618	0,14%	0,14%
Team Tankers International Ltd	79 170 627	0,21%	0,21%
Tofas Turk	148 816 189	0,39%	0,39%
Turk Traktor	60 415 916	0,16%	0,16%
Vaneck Vectors Gold Miners ETF	473 829 447	1,23%	1,23%
Vienna Insurance Group	310 908 133	0,81%	0,81%
Banki egyenlegek	207 186 171	0,54%	0,54%
ARS	88 267 331	0,23%	0,23%
CAD	2 329 370	0,01%	0,01%
CZK	6 134 945	0,02%	0,02%
DKK	158 378	0,00%	0,00%
EUR	46 180 380	0,12%	0,12%
GBP	2 410 197	0,01%	0,01%
HRK	44 623 858	0,12%	0,12%
HUF	136 617	0,00%	0,00%
NOK	154 575	0,00%	0,00%

PLN	276 559	0,00%	0,00%
RON	13 378 792	0,03%	0,03%
RUB	1 042	0,00%	0,00%
TRY	44 612	0,00%	0,00%
USD	3 089 515	0,01%	0,01%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0,00%	0,00%
HUF	0	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	16 210 234 651	42,03%	42,21%
Követelések értékpapír eladásból	42 493 854	0,11%	0,11%
Származtatott ügyletek	37 931 521	0,10%	0,10%
Értékpapír kölcsön	16 096 081 980	41,73%	41,92%
Értékpapír kölcsönzési díj	33 727 296	0,09%	0,09%
Összes ESZKÖZ	38 570 288 068	100,00%	100,44%
Kötelezettségek	168 609 567	0,44%	0,44%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	13 324 214	0,03%	0,03%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	98 313	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0,00%	0,00%
Alapkezelési díj	104 332 547	0,27%	0,27%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Letétkezelési díj	2 102 732	0,01%	0,01%
Felügyeleti díj	2 393 000	0,01%	0,01%
Könyvelési díj	428 400	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálati díj	546 679	0,00%	0,00%
Forgalomban tartási díj	0	0,00%	0,00%
Bizományosi díj	103 000	0,00%	0,00%
Bankköltség	255	0,00%	0,00%
Befektetési alap különadója	4 674 000	0,01%	0,01%
Forgalmazási jutalék	40 469 521	0,10%	0,11%
ADR konverzió	136 906	0,00%	0,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	38 401 678 501	99,56%	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"A" sorozat	4 119 834 906 db
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"B" sorozat	100 000 db
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"I" sorozat	1 000 000 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó Eszközérték

Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"A" sorozat	8,899638
Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"B" sorozat	1,091225
Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"I" sorozat	1,098719

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV %-ban	Záró állomány (Ft)	NAV %-ban
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	12 926 004 886	33,66%	12 864 490 595	35,05%
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%	2 629 330 378	7,16%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24 061 710 727	62,66%	17 059 929 770	46,48%
Származtatott pozíciók értéke	37 931 521	0,10%	-111 847 561	-0,30%
Nettó eszközérték	38 401 504 231	100,00%	36 705 981 900	100,00%

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésből származó jövedelem

PÉNZÜGYI BEVÉTELEK		2020.12.31	adatok Ft-ban 3 089 111 547
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből			2 055 431 785
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek			38 965 367
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			15 935 744
Részvények			1 965 711 582
Jelzáloglevelek			0
Befektetési jegyek			34 819 092
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék			470 909 158
Bankoktól kapott kamat			2 000 866
Értékpapír kölcsönzési díj			88 604 121
Adott óvadék kamata			0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége			402 650 876
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége			69 514 741
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége			0
Opció díjbevételek			0
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele			0
Saxo Corporate action			0
Hozamfizető alap hozama			0

PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	2020.12.31	2 810 306 221
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		2 070 628 233
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		82 106 648
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
Részvények		1 842 583 526
Jelzáloglevelek		0
Befektetési jegyek		145 938 059
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék		0
Banki kamat		73 251
Értékpapír kölcsönzési díj		0
Short hitel kamat		0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		633 043 633
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		106 561 104
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		0
Opció nyitási díj		0
Értékpapírok után kapott osztalék kamata		0
Saxo Corporate action		0

BEFEKTETÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	278 805 326
---	--------------------

b) Egyéb bevételek

EGYÉB BEVÉTELEK	<small>adatok Ft-ban</small> 2020.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	62
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	62

c) Kezelési költségek d) Letétkezelő díja

KEZELÉSI KÖLTSÉGEK és LETÉTKEZELŐ DÍJA	<small>adatok Ft-ban</small> 2020.12.31
Bizományosi díj	28 910 534
Forgalmazási díj	132 671 593
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	856 800
Könyvvizsgálói díj	563 080
Bankköltség	813 090
Bankköltség (negatív kamat)	6 665 675
Határidős ügyletek jutaléka	0
Alapkezelői díj	372 960 462
Letétkezelői díj	21 910 784
Forex eredmény	0
Összesen :	565 352 018

e) Egyéb díjak és adók

EGYÉB DÍJAK és ADÓK	<small>adatok Ft-ban</small> 2020.12.31
Egyéb ráfordítás	34 954 360
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	34 954 360

f) Nettó jövedelem

Tárgyévi eredmény

-321 501 eFt

g) Felosztott és újra befektetett jövedelem

Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül

h) A tőkeszámla változásai

adatok Ft-ban

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása A sorozat			
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2019.12.31	38 401 504 231,00	8,679823	4 424 226 556,00
2020.01.31	37 976 553 063,00	8,61463	4 408 378 938,00
2020.02.28	36 216 115 193,00	8,267143	4 380 729 240,00
2020.03.31	29 910 147 457,00	7,760412	3 854 195 763,00
2020.04.30	31 021 625 247,00	8,053669	3 851 862 642,00
2020.05.29	31 213 548 320,00	8,070224	3 867 742 367,00
2020.06.30	34 725 510 818,00	8,205107	4 232 182 589,00
2020.07.31	34 204 629 907,00	8,097431	3 867 742 367,00
2020.08.31	34 577 891 204,00	8,191026	4 221 435 991,00
2020.09.30	33 923 350 284,00	8,100521	4 187 798 573,00
2020.10.30	30 592 773 323,00	7,955896	3 845 295 781,00
2020.11.30	35 535 427 246,00	8,592001	4 135 873 267,00
2020.12.31	36 665 039 283,00	8,899638	4 119 834 906,00

adatok Ft-ban

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása B sorozat			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	Jegyek száma
2019.12.31	0,00	0	0,00
2020.01.31	0,00	0	0,00
2020.02.28	0,00	0	0,00
2020.03.31	0,00	0	0,00
2020.04.30	0,00	0	0,00
2020.05.29	0,00	0	0,00
2020.06.30	0,00	0	0,00
2020.07.31	0,00	0	0,00
2020.08.31	0,00	0	0,00
2020.09.30	99 726,60	0,997266	100 000,00
2020.10.30	97 857,70	0,978577	100 000,00
2020.11.30	105 520,60	1,055206	100 000,00
2020.12.31	109 122,50	1,091225	100 000,00

adatok Ft-ban

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása I sorozat			
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2019.12.31	0,00	0	0,00
2020.01.31	0,00	0	0,00
2020.02.28	0,00	0	0,00
2020.03.31	0,00	0	0,00

2020.04.30	0,00	0	0,00
2020.05.29	0,00	0	0,00
2020.06.30	0,00	0	0,00
2020.07.31	0,00	0	0,00
2020.08.31	0,00	0	0,00
2020.09.30	998 313,00	0,998313	1 000 000,00
2020.10.30	981 054,00	0,981054	1 000 000,00
2020.11.30	1 060 116,00	1,060116	1 000 000,00
2020.12.31	1 098 719,00	1,098719	1 000 000,00

i) **A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése**

adatok eFt-ban

Befektetések értéknövekedése és értékcsökkenése	2019.12.31	2020.12.31
Értékpapírok	22 152 867	17 341 879
Értékpapírok	20 312 320	14 545 416
Értékpapírok értékkülönbözete	1 840 547	2 796 463
a) kamatokból, osztalékokból	116 557	25 877
b) egyéb	1 723 990	2 770 586

j) **Minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire**

Egyéb befolyásoló változás nem volt.

VI. **Összehasonlító táblázat az Alap elmúlt három üzleti évéről**

adatok Ft-ban

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
A sorozat		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.12.31	38 373 097 613,00	8,040306
2019.12.31	38 401 504 231,00	8,679823
2020.12.31	36 665 039 283,00	8,899638

adatok Ft-ban

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
B sorozat		
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2018.12.31	0,00	0
2019.12.31	0,00	0
2020.12.31	109 122,50	1,091225

adatok Ft-ban

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
I sorozat		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.12.31	0,00	0
2019.12.31	0,00	0
2020.12.31	1 098 719,00	1,098719

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2020.01.31	CHFHUFF200422E315.38	FORWARD	490 000	45 291
2020.01.31	EURHUFF200306E331.07	FORWARD	145 000	-841 147
2020.01.31	EURHUFF200306E331.4	FORWARD	927 000	-5 071 680
2020.01.31	EURHUFF200306E331.52	FORWARD	6 086 000	-32 566 720
2020.01.31	EURHUFF200306E331.55	FORWARD	2 172 000	-11 557 414
2020.01.31	EURHUFF200306E331.67	FORWARD	453 000	-2 356 104
2020.01.31	EURHUFF200306E332.09	FORWARD	262 000	-1 252 670
2020.01.31	HRKHUFF200304E44.73	FORWARD	2 303 000	-1 182 619
2020.01.31	HRKHUFF200304E44.89	FORWARD	6 455 000	-2 282 084
2020.01.31	HRKHUFF200304E44.9	FORWARD	1 659 000	-569 931
2020.01.31	HRKHUFF200304V44.72	FORWARD	1 100 000	575 862
2020.01.31	PLNHUFF200207E76.8	FORWARD	250 000	-360 164
2020.01.31	PLNHUFF200207V77.83	FORWARD	86 000	35 318
2020.01.31	PLNHUFF200210E77.17	FORWARD	385 000	-409 015
2020.01.31	PLNHUFF200210E77.27	FORWARD	1 520 000	-1 462 815
2020.01.31	PLNHUFF200210E77.305	FORWARD	8 373 000	-7 764 943
2020.01.31	PLNHUFF200210E77.33	FORWARD	1 043 000	-941 182
2020.01.31	PLNHUFF200210E77.37	FORWARD	9 257 000	-7 983 056
2020.01.31	PLNHUFF200210E77.51	FORWARD	350 000	-252 834
2020.01.31	PLNHUFF200210E77.66	FORWARD	630 000	-360 604
2020.01.31	PLNHUFF200210E77.75	FORWARD	3 125 000	-1 507 469
2020.01.31	PLNHUFF200210E78.84	FORWARD	437 000	265 514
2020.01.31	RONHUFF200204E68.6	FORWARD	3 365 000	-6 159 883
2020.01.31	RONHUFF200204E68.67	FORWARD	8 612 000	-15 162 072
2020.01.31	RONHUFF200204E68.6975	FORWARD	2 239 000	-3 880 356
2020.01.31	RONHUFF200204V68.88	FORWARD	1 011 000	1 567 633
2020.01.31	RONHUFF200204V68.91	FORWARD	161 000	244 813
2020.01.31	RONHUFF200204V69.1	FORWARD	205 000	272 769
2020.01.31	RONHUFF200204V69.17	FORWARD	110 000	138 664
2020.01.31	RONHUFF200429E69.96	FORWARD	8 612 000	-95 692
2020.01.31	RONHUFF200429E69.98	FORWARD	2 437 000	21 633
2020.01.31	RONHUFF200429E69.99	FORWARD	1 878 000	35 439
2020.01.31	TRYHUFF200228E49.44	FORWARD	6 050 000	-7 003 680
2020.01.31	TRYHUFF200228E50.36	FORWARD	78 000	-18 545
2020.01.31	TRYHUFF200228E51.2	FORWARD	216 000	130 061
2020.01.31	TRYHUFF200228E51.455	FORWARD	422 000	361 696
2020.01.31	TRYHUFF200228E51.46	FORWARD	5 273 000	4 545 852
2020.01.31	TRYHUFF200228V50.54	FORWARD	107 000	6 182
2020.01.31	TRYHUFF200228V50.98	FORWARD	518 000	-197 961
2020.01.31	USDHUFF200218E301.19	FORWARD	704 100	-2 691 192
2020.01.31	USDHUFF200218E301.48	FORWARD	370 000	-1 306 913
2020.01.31	USDHUFF200218E301.74	FORWARD	369 000	-1 207 449
2020.01.31	USDHUFF200218E302.15	FORWARD	131 100	-375 242
2020.01.31	USDHUFF200218V296.17	FORWARD	105 000	928 383
2020.02.28	CHFHUFF200422E315.38	FORWARD	490 000	-2 257 038
2020.02.28	EURHUFF200306E331.07	FORWARD	145 000	-1 284 110
2020.02.28	EURHUFF200306E331.4	FORWARD	927 000	-7 903 545
2020.02.28	EURHUFF200306E331.52	FORWARD	6 086 000	-51 158 557
2020.02.28	EURHUFF200306E331.55	FORWARD	2 172 000	-18 192 546
2020.02.28	EURHUFF200306E331.67	FORWARD	453 000	-3 739 943
2020.02.28	EURHUFF200306E332.09	FORWARD	262 000	-2 053 020
2020.02.28	EURHUFF200306E339.17	FORWARD	263 000	-198 863

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2020.02.28	EURHUFF200306E339.33	FORWARD	263 000	-156 784
2020.02.28	EURHUFF200306V336.59	FORWARD	340 000	1 134 264
2020.02.28	HRKHUFF200304E44.73	FORWARD	2 303 000	-1 838 557
2020.02.28	HRKHUFF200304E44.89	FORWARD	6 455 000	-4 120 448
2020.02.28	HRKHUFF200304E44.9	FORWARD	1 659 000	-1 042 407
2020.02.28	HRKHUFF200304V44.72	FORWARD	1 100 000	889 164
2020.02.28	PLNHUFF200507E77.9	FORWARD	380 000	-132 919
2020.02.28	PLNHUFF200507E78.36	FORWARD	277 000	30 380
2020.02.28	PLNHUFF200507E78.63	FORWARD	671 000	254 551
2020.02.28	PLNHUFF200507E78.7347	FORWARD	162 000	78 398
2020.02.28	PLNHUFF200507E78.955	FORWARD	13 955 000	9 824 059
2020.02.28	PLNHUFF200507E78.9575	FORWARD	9 257 000	6 539 871
2020.02.28	PLNHUFF200507E78.96	FORWARD	1 043 000	739 461
2020.02.28	RONHUFF200429E69.96	FORWARD	8 612 000	-3 288 262
2020.02.28	RONHUFF200429E69.98	FORWARD	2 437 000	-881 814
2020.02.28	RONHUFF200429E69.99	FORWARD	1 878 000	-660 782
2020.02.28	TRYHUFF200529E48.786	FORWARD	422 000	315 015
2020.02.28	TRYHUFF200529E48.9	FORWARD	216 000	185 826
2020.02.28	TRYHUFF200529E49.06	FORWARD	10 662 000	10 875 878
2020.02.28	USDHUFF200518E308.4	FORWARD	212 100	267 147
2020.02.28	USDHUFF200518E308.45	FORWARD	370 000	484 502
2020.02.28	USDHUFF200518E308.62	FORWARD	599 100	886 210
2020.02.28	USDHUFF200518V312	FORWARD	92 000	-446 629
2020.03.31	CHFHUFF200422E315.38	FORWARD	490 000	-11 797 548
2020.03.31	EURHUFF200612E336.53	FORWARD	2 317 000	-53 428 118
2020.03.31	EURHUFF200612E336.73	FORWARD	1 190 000	-27 202 645
2020.03.31	EURHUFF200612E336.75	FORWARD	4 656 000	-106 340 173
2020.03.31	EURHUFF200612E336.98	FORWARD	716 000	-16 188 473
2020.03.31	EURHUFF200612E338.22	FORWARD	262 000	-5 599 138
2020.03.31	EURHUFF200612E350.15	FORWARD	50 000	-472 594
2020.03.31	EURHUFF200612E357.07	FORWARD	1 100 000	-2 792 153
2020.03.31	EURHUFF200612V338.21	FORWARD	1 093 000	23 369 154
2020.03.31	HRKHUFF200604E45.195	FORWARD	6 455 000	-12 483 968
2020.03.31	HRKHUFF200604E45.26	FORWARD	212 000	-396 239
2020.03.31	HRKHUFF200604E45.275	FORWARD	2 303 000	-4 269 914
2020.03.31	HRKHUFF200604V46.24	FORWARD	212 000	188 652
2020.03.31	PLNHUFF200507E77.51	FORWARD	185 000	-240 654
2020.03.31	PLNHUFF200507E77.52	FORWARD	50 000	-64 542
2020.03.31	PLNHUFF200507E77.53	FORWARD	425 000	-544 358
2020.03.31	PLNHUFF200507E77.9	FORWARD	380 000	-346 184
2020.03.31	PLNHUFF200507E78.36	FORWARD	277 000	-124 987
2020.03.31	PLNHUFF200507E78.63	FORWARD	671 000	-121 679
2020.03.31	PLNHUFF200507E78.7347	FORWARD	162 000	-12 423
2020.03.31	PLNHUFF200507E78.955	FORWARD	13 955 000	2 002 731
2020.03.31	PLNHUFF200507E78.9575	FORWARD	9 257 000	1 351 637
2020.03.31	PLNHUFF200507E78.96	FORWARD	1 043 000	154 897
2020.03.31	PLNHUFF200507V77.53	FORWARD	10 560 000	13 525 695
2020.03.31	PLNHUFF200507V77.59	FORWARD	1 141 000	1 393 012
2020.03.31	RONHUFF200429E69.96	FORWARD	8 612 000	-36 946 255
2020.03.31	RONHUFF200429E69.98	FORWARD	2 437 000	-10 406 227
2020.03.31	RONHUFF200429E69.99	FORWARD	1 878 000	-8 000 469
2020.03.31	RONHUFF200429E73.65	FORWARD	520 000	-312 727

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2020.03.31	RONHUFF200429V69.67	FORWARD	1 208 000	5 532 625
2020.03.31	RONHUFF200429V69.83	FORWARD	670 000	2 961 429
2020.03.31	RONHUFF200429V69.89	FORWARD	1 150 000	5 014 075
2020.03.31	RONHUFF200429V70.03	FORWARD	1 700 000	7 174 195
2020.03.31	TRYHUFF200429V47.73	FORWARD	860 000	1 505 319
2020.03.31	TRYHUFF200529E48.786	FORWARD	422 000	-138 851
2020.03.31	TRYHUFF200529E48.9	FORWARD	216 000	-46 464
2020.03.31	TRYHUFF200529E49.06	FORWARD	10 662 000	-588 837
2020.03.31	TRYHUFF200529V47.2	FORWARD	570 000	1 090 916
2020.03.31	TRYHUFF200529V49.23	FORWARD	839 000	-96 191
2020.03.31	USDHUFF200518E308.4	FORWARD	212 100	-3 906 544
2020.03.31	USDHUFF200518E308.45	FORWARD	370 000	-6 796 321
2020.03.31	USDHUFF200518E308.62	FORWARD	599 100	-10 902 742
2020.03.31	USDHUFF200518E314.65	FORWARD	260 000	-3 164 738
2020.03.31	USDHUFF200518V300.93	FORWARD	120 000	3 106 083
2020.03.31	USDHUFF200518V312	FORWARD	92 000	1 363 488
2020.04.30	CHFHUFF200722E337.18	FORWARD	174 000	310 579
2020.04.30	EURHUFF200612E336.53	FORWARD	2 317 000	-39 579 634
2020.04.30	EURHUFF200612E336.73	FORWARD	1 190 000	-20 090 207
2020.04.30	EURHUFF200612E336.75	FORWARD	4 656 000	-78 512 042
2020.04.30	EURHUFF200612E336.98	FORWARD	716 000	-11 909 113
2020.04.30	EURHUFF200612E338.22	FORWARD	262 000	-4 033 331
2020.04.30	EURHUFF200612E350.15	FORWARD	50 000	-173 967
2020.04.30	EURHUFF200612E357.07	FORWARD	1 100 000	3 775 195
2020.04.30	EURHUFF200612V338.21	FORWARD	1 093 000	16 836 988
2020.04.30	EURHUFF200612V359.55	FORWARD	145 000	-856 789
2020.04.30	EURHUFF200612V360.95	FORWARD	178 000	-1 300 670
2020.04.30	HRKHUFF200604E45.195	FORWARD	6 455 000	-9 279 585
2020.04.30	HRKHUFF200604E45.26	FORWARD	212 000	-291 001
2020.04.30	HRKHUFF200604E45.275	FORWARD	2 303 000	-3 126 697
2020.04.30	HRKHUFF200604V46.24	FORWARD	212 000	83 453
2020.04.30	HRKHUFF200604V47.45	FORWARD	555 000	-452 391
2020.04.30	PLNHUFF200507E77.51	FORWARD	185 000	-40 575
2020.04.30	PLNHUFF200507E77.52	FORWARD	50 000	-10 466
2020.04.30	PLNHUFF200507E77.53	FORWARD	425 000	-84 715
2020.04.30	PLNHUFF200507E77.84	FORWARD	593 000	65 591
2020.04.30	PLNHUFF200507E77.9	FORWARD	380 000	64 827
2020.04.30	PLNHUFF200507E78.14	FORWARD	238 000	97 711
2020.04.30	PLNHUFF200507E78.36	FORWARD	277 000	174 651
2020.04.30	PLNHUFF200507E78.44	FORWARD	167 000	118 652
2020.04.30	PLNHUFF200507E78.63	FORWARD	671 000	604 206
2020.04.30	PLNHUFF200507E78.7347	FORWARD	162 000	162 832
2020.04.30	PLNHUFF200507E78.955	FORWARD	13 955 000	17 100 357
2020.04.30	PLNHUFF200507E78.9575	FORWARD	9 257 000	11 366 600
2020.04.30	PLNHUFF200507E78.96	FORWARD	1 043 000	1 283 299
2020.04.30	PLNHUFF200507E79.68	FORWARD	2 890 000	5 636 228
2020.04.30	PLNHUFF200507V77.53	FORWARD	10 560 000	2 104 926
2020.04.30	PLNHUFF200507V77.57	FORWARD	2 830 000	450 926
2020.04.30	PLNHUFF200507V77.59	FORWARD	1 141 000	158 989
2020.04.30	PLNHUFF200507V79.3	FORWARD	1 040 000	-1 633 139
2020.04.30	RONHUFF200729E72.45	FORWARD	8 726 000	-1 929 351
2020.04.30	TRYHUFF200529E48.786	FORWARD	422 000	1 104 333

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2020.04.30	TRYHUFF200529E48.9	FORWARD	216 000	589 854
2020.04.30	TRYHUFF200529E49.06	FORWARD	10 662 000	30 820 328
2020.04.30	TRYHUFF200529V46.43	FORWARD	1 530 000	-402 226
2020.04.30	TRYHUFF200529V46.63	FORWARD	860 000	-397 943
2020.04.30	TRYHUFF200529V47.2	FORWARD	570 000	-588 378
2020.04.30	TRYHUFF200529V48.29	FORWARD	834 000	-1 769 182
2020.04.30	TRYHUFF200529V49.23	FORWARD	839 000	-2 567 782
2020.04.30	USDHUFF200518E308.4	FORWARD	212 100	-3 391 137
2020.04.30	USDHUFF200518E308.45	FORWARD	370 000	-5 897 213
2020.04.30	USDHUFF200518E308.62	FORWARD	599 100	-9 446 910
2020.04.30	USDHUFF200518E314.65	FORWARD	260 000	-2 532 833
2020.04.30	USDHUFF200518E328.48	FORWARD	510 000	2 081 349
2020.04.30	USDHUFF200518E330.8	FORWARD	21 800	139 517
2020.04.30	USDHUFF200518V300.93	FORWARD	120 000	2 814 536
2020.04.30	USDHUFF200518V312	FORWARD	92 000	1 139 905
2020.05.29	CHFHUFF200722E337.18	FORWARD	174 000	1 830 135
2020.05.29	EURHUFF200612E336.53	FORWARD	2 317 000	-27 799 293
2020.05.29	EURHUFF200612E336.73	FORWARD	1 190 000	-14 039 655
2020.05.29	EURHUFF200612E336.75	FORWARD	4 656 000	-54 838 532
2020.05.29	EURHUFF200612E336.98	FORWARD	716 000	-8 268 443
2020.05.29	EURHUFF200612E338.22	FORWARD	262 000	-2 700 822
2020.05.29	EURHUFF200612E350.15	FORWARD	50 000	80 895
2020.05.29	EURHUFF200612E357.07	FORWARD	1 100 000	9 389 383
2020.05.29	EURHUFF200612V338.21	FORWARD	1 093 000	11 278 096
2020.05.29	EURHUFF200612V350.49	FORWARD	2 100 000	-4 111 376
2020.05.29	EURHUFF200612V359.55	FORWARD	145 000	-1 597 182
2020.05.29	EURHUFF200612V360.95	FORWARD	178 000	-2 209 803
2020.05.29	HRKHUFF200604E45.195	FORWARD	6 455 000	-4 593 304
2020.05.29	HRKHUFF200604E45.26	FORWARD	212 000	-137 079
2020.05.29	HRKHUFF200604E45.275	FORWARD	2 303 000	-1 454 572
2020.05.29	HRKHUFF200604V46.24	FORWARD	212 000	-70 654
2020.05.29	HRKHUFF200604V47.45	FORWARD	555 000	-856 431
2020.05.29	PLNHUFF200810E77.37	FORWARD	12 147 000	-12 559 278
2020.05.29	PLNHUFF200810E77.38	FORWARD	1 043 000	-1 067 989
2020.05.29	PLNHUFF200810E77.46	FORWARD	1 347 000	-1 271 711
2020.05.29	PLNHUFF200810E77.51	FORWARD	593 000	-530 260
2020.05.29	PLNHUFF200810E77.63	FORWARD	180 000	-139 396
2020.05.29	PLNHUFF200810E77.66	FORWARD	72 000	-53 602
2020.05.29	PLNHUFF200810E77.7	FORWARD	170 000	-119 773
2020.05.29	PLNHUFF200810E78.48	FORWARD	550 000	40 708
2020.05.29	PLNHUFF200810V77.13	FORWARD	1 050 000	1 337 174
2020.05.29	PLNHUFF200810V77.22	FORWARD	850 000	1 006 115
2020.05.29	RONHUFF200729E72.45	FORWARD	8 726 000	6 121 932
2020.05.29	TRYHUFF200828E45.17	FORWARD	7 051 000	297 776
2020.05.29	TRYHUFF200828E45.23	FORWARD	422 000	43 084
2020.05.29	USDHUFF200924E326.52	FORWARD	21 800	273 631
2020.05.29	USDHUFF200924E327.79	FORWARD	47 000	649 451
2020.05.29	USDHUFF200924E328.72	FORWARD	313 100	4 616 766
2020.05.29	USDHUFF200924E328.85	FORWARD	538 000	8 002 724
2020.05.29	USDHUFF200924E329.35	FORWARD	989 100	15 205 894
2020.06.30	CHFHUFF200722E337.18	FORWARD	174 000	523 905
2020.06.30	EURHUFF201013E344.31	FORWARD	3 706 000	-49 812 177

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2020.06.30	EURHUFF201013E345.08	FORWARD	3 989 000	-50 551 052
2020.06.30	EURHUFF201013E345.25	FORWARD	716 000	-8 952 133
2020.06.30	EURHUFF201013E346.25	FORWARD	262 000	-3 014 345
2020.06.30	EURHUFF201013E355.7	FORWARD	88 000	-182 643
2020.06.30	EURHUFF201013E355.88	FORWARD	320 000	-606 679
2020.06.30	EURHUFF201013V344.54	FORWARD	48 000	634 150
2020.06.30	EURHUFF201013V346.81	FORWARD	735 000	8 045 559
2020.06.30	HRKHUFF200904E45.65	FORWARD	1 673 000	-2 542 479
2020.06.30	HRKHUFF200904E45.66	FORWARD	5 900 000	-8 907 384
2020.06.30	HRKHUFF200904E46.96	FORWARD	300 000	-63 446
2020.06.30	PLNHUFF200810E77.37	FORWARD	12 147 000	-30 650 911
2020.06.30	PLNHUFF200810E77.38	FORWARD	1 043 000	-2 621 414
2020.06.30	PLNHUFF200810E77.46	FORWARD	1 347 000	-3 277 800
2020.06.30	PLNHUFF200810E77.51	FORWARD	593 000	-1 413 386
2020.06.30	PLNHUFF200810E77.63	FORWARD	180 000	-407 439
2020.06.30	PLNHUFF200810E77.66	FORWARD	72 000	-160 817
2020.06.30	PLNHUFF200810E77.7	FORWARD	170 000	-372 914
2020.06.30	PLNHUFF200810E77.822	FORWARD	4 500 000	-9 322 706
2020.06.30	PLNHUFF200810E78.48	FORWARD	550 000	-777 847
2020.06.30	PLNHUFF200810E78.92	FORWARD	2 980 000	-2 904 418
2020.06.30	PLNHUFF200810E79.52	FORWARD	1 020 000	-382 645
2020.06.30	PLNHUFF200810V77.13	FORWARD	1 050 000	2 901 286
2020.06.30	PLNHUFF200810V77.22	FORWARD	850 000	2 272 225
2020.06.30	PLNHUFF200810V77.74	FORWARD	640 000	1 378 332
2020.06.30	RONHUFF200729E72.45	FORWARD	8 726 000	-9 524 361
2020.06.30	TRYHUFF200828E43.25	FORWARD	1 210 000	-3 135 910
2020.06.30	TRYHUFF200828E45.15	FORWARD	700 000	-485 774
2020.06.30	TRYHUFF200828E45.17	FORWARD	7 051 000	-4 752 283
2020.06.30	TRYHUFF200828E45.23	FORWARD	422 000	-259 133
2020.06.30	USDHUFF200924E326.52	FORWARD	21 800	181 876
2020.06.30	USDHUFF200924E327.79	FORWARD	47 000	451 703
2020.06.30	USDHUFF200924E328.72	FORWARD	313 100	3 299 777
2020.06.30	USDHUFF200924E328.85	FORWARD	538 000	5 739 827
2020.06.30	USDHUFF200924E329.35	FORWARD	989 100	11 046 211
2020.07.31	CHFHUFF201022E329.27	FORWARD	229 000	1 846 641
2020.07.31	EURHUFF200916E355.9	FORWARD	2 300 000	24 507 734
2020.07.31	EURHUFF200923E351.99	FORWARD	4 200 000	28 030 513
2020.07.31	EURHUFF201013E344.31	FORWARD	3 706 000	-4 334 353
2020.07.31	EURHUFF201013E345.08	FORWARD	3 989 000	-1 597 589
2020.07.31	EURHUFF201013E345.25	FORWARD	716 000	-165 187
2020.07.31	EURHUFF201013E346.25	FORWARD	262 000	201 232
2020.07.31	EURHUFF201013E355.7	FORWARD	88 000	898 165
2020.07.31	EURHUFF201013E355.88	FORWARD	320 000	3 323 583
2020.07.31	EURHUFF201013V344.54	FORWARD	48 000	45 112
2020.07.31	EURHUFF201013V346.81	FORWARD	735 000	-975 617
2020.07.31	HRKHUFF200904E45.65	FORWARD	1 673 000	-705 213
2020.07.31	HRKHUFF200904E45.66	FORWARD	5 900 000	-2 428 039
2020.07.31	HRKHUFF200904E46.96	FORWARD	300 000	266 313
2020.07.31	PLNHUFF200810E77.37	FORWARD	12 147 000	-10 237 242
2020.07.31	PLNHUFF200810E77.38	FORWARD	1 043 000	-868 591
2020.07.31	PLNHUFF200810E77.46	FORWARD	1 347 000	-1 014 015

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2020.07.31	PLNHUFF200810E77.51	FORWARD	593 000	-416 763
2020.07.31	PLNHUFF200810E77.63	FORWARD	180 000	-104 908
2020.07.31	PLNHUFF200810E77.66	FORWARD	72 000	-39 804
2020.07.31	PLNHUFF200810E77.7	FORWARD	170 000	-87 182
2020.07.31	PLNHUFF200810E77.822	FORWARD	4 500 000	-1 758 858
2020.07.31	PLNHUFF200810E78.48	FORWARD	550 000	146 866
2020.07.31	PLNHUFF200810E78.92	FORWARD	2 980 000	2 106 722
2020.07.31	PLNHUFF200810E79.52	FORWARD	1 020 000	1 332 987
2020.07.31	PLNHUFF200810V77.13	FORWARD	1 050 000	1 136 875
2020.07.31	PLNHUFF200810V77.22	FORWARD	850 000	843 841
2020.07.31	PLNHUFF200810V77.74	FORWARD	640 000	302 620
2020.07.31	RONHUFF201029E71.03	FORWARD	8 826 000	-446 834
2020.07.31	TRYHUFF200828E42.67	FORWARD	505 000	641 575
2020.07.31	TRYHUFF200828E43.25	FORWARD	1 210 000	2 238 713
2020.07.31	TRYHUFF200828E43.35	FORWARD	373 000	727 398
2020.07.31	TRYHUFF200828E45.15	FORWARD	700 000	2 624 503
2020.07.31	TRYHUFF200828E45.17	FORWARD	7 051 000	26 577 196
2020.07.31	TRYHUFF200828E45.23	FORWARD	422 000	1 615 945
2020.07.31	USDHUFF200924E298.9	FORWARD	54 000	433 351
2020.07.31	USDHUFF200924E326.52	FORWARD	21 800	776 510
2020.07.31	USDHUFF200924E327.79	FORWARD	47 000	1 733 762
2020.07.31	USDHUFF200924E328.72	FORWARD	313 100	11 840 726
2020.07.31	USDHUFF200924E328.85	FORWARD	538 000	20 415 805
2020.07.31	USDHUFF200924E329.35	FORWARD	989 100	38 028 061
2020.08.31	CHFHUFF201022E329.27	FORWARD	229 000	-126 062
2020.08.31	EURHUFF200916E355.9	FORWARD	2 300 000	3 816 369
2020.08.31	EURHUFF200923E351.99	FORWARD	4 200 000	-9 778 726
2020.08.31	EURHUFF201013E344.31	FORWARD	3 706 000	-37 902 503
2020.08.31	EURHUFF201013E345.08	FORWARD	3 989 000	-37 727 509
2020.08.31	EURHUFF201013E345.25	FORWARD	716 000	-6 650 214
2020.08.31	EURHUFF201013E346.25	FORWARD	262 000	-2 171 646
2020.08.31	EURHUFF201013E353.81	FORWARD	1 500 000	-1 101 208
2020.08.31	EURHUFF201013E355.7	FORWARD	88 000	101 597
2020.08.31	EURHUFF201013E355.88	FORWARD	320 000	427 001
2020.08.31	EURHUFF201013V344.54	FORWARD	48 000	479 880
2020.08.31	EURHUFF201013V345.13	FORWARD	2 100 000	19 756 637
2020.08.31	EURHUFF201013V346.81	FORWARD	735 000	5 680 907
2020.08.31	HRKHUFF200904E45.65	FORWARD	1 673 000	-2 327 500
2020.08.31	HRKHUFF200904E45.66	FORWARD	5 900 000	-8 149 161
2020.08.31	HRKHUFF200904E46.96	FORWARD	300 000	-24 374
2020.08.31	PLNHUFF201109E78.57	FORWARD	1 043 000	-2 111 301
2020.08.31	PLNHUFF201109E78.605	FORWARD	15 797 000	-31 424 973
2020.08.31	PLNHUFF201109E78.61	FORWARD	4 160 000	-8 254 713
2020.08.31	PLNHUFF201109E80.22	FORWARD	65 000	-24 456
2020.08.31	RONHUFF201029E71.03	FORWARD	8 826 000	-17 282 153
2020.08.31	TRYHUFF201028E39.03	FORWARD	10 029 000	-8 005 406
2020.08.31	TRYHUFF201028E39.05	FORWARD	422 000	-328 419
2020.08.31	TRYHUFF201028E39.65	FORWARD	400 000	-71 530
2020.08.31	USDHUFF200924E294.97	FORWARD	52 000	-125 678
2020.08.31	USDHUFF200924E298.9	FORWARD	54 000	81 624
2020.08.31	USDHUFF200924E326.52	FORWARD	21 800	634 827

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2020.08.31	USDHUFF200924E327.79	FORWARD	47 000	1 428 330
2020.08.31	USDHUFF200924E328.72	FORWARD	313 100	9 806 176
2020.08.31	USDHUFF200924E328.85	FORWARD	538 000	16 919 873
2020.08.31	USDHUFF200924E329.35	FORWARD	989 100	31 601 129
2020.09.30	CHFHUFF201022E329.27	FORWARD	229 000	-1 913 741
2020.09.30	EURHUFF201013V364.39	FORWARD	100 000	41 993
2020.09.30	EURHUFF201013E344.31	FORWARD	3 706 000	-75 955 809
2020.09.30	EURHUFF201013E345.08	FORWARD	3 989 000	-78 685 165
2020.09.30	EURHUFF201013E345.25	FORWARD	716 000	-14 001 792
2020.09.30	EURHUFF201013E346.25	FORWARD	262 000	-4 861 620
2020.09.30	EURHUFF201013E353.81	FORWARD	1 500 000	-16 496 283
2020.09.30	EURHUFF201013E355.7	FORWARD	88 000	-801 500
2020.09.30	EURHUFF201013E355.88	FORWARD	320 000	-2 856 958
2020.09.30	EURHUFF201013V344.54	FORWARD	48 000	972 740
2020.09.30	EURHUFF201013V345.13	FORWARD	2 100 000	41 318 650
2020.09.30	EURHUFF201013V346.81	FORWARD	735 000	13 227 008
2020.09.30	EURHUFF201013V360.6	FORWARD	43 000	180 990
2020.09.30	EURHUFF201013V361.09	FORWARD	240 000	892 603
2020.09.30	EURHUFF201013V365.32	FORWARD	500 000	-254 930
2020.09.30	EURHUFF201118E358.365	FORWARD	2 300 000	-15 945 451
2020.09.30	EURHUFF201125E363.42	FORWARD	1 600 000	-3 161 942
2020.09.30	EURHUFF201202E363.51	FORWARD	1 600 000	-3 137 790
2020.09.30	HRKHUFF201204E47.54	FORWARD	1 673 000	-1 328 805
2020.09.30	HRKHUFF201204E47.55	FORWARD	5 900 000	-4 627 243
2020.09.30	HRKHUFF201204E47.57	FORWARD	300 000	-229 292
2020.09.30	PLNHUFF201009E80.38	FORWARD	250 000	-48 064
2020.09.30	PLNHUFF201109E78.57	FORWARD	1 043 000	-2 134 469
2020.09.30	PLNHUFF201109E78.605	FORWARD	15 797 000	-31 775 658
2020.09.30	PLNHUFF201109E78.61	FORWARD	4 160 000	-8 347 055
2020.09.30	PLNHUFF201109E79.91	FORWARD	260 000	-183 972
2020.09.30	PLNHUFF201109E79.99	FORWARD	260 000	-163 190
2020.09.30	PLNHUFF201109E80.22	FORWARD	65 000	-25 860
2020.09.30	PLNHUFF201109E80.35	FORWARD	190 000	-50 911
2020.09.30	PLNHUFF201109E80.43	FORWARD	420 000	-78 968
2020.09.30	PLNHUFF201109E80.58	FORWARD	280 000	-10 680
2020.09.30	PLNHUFF201109E81	FORWARD	260 000	99 192
2020.09.30	PLNHUFF201109E81.06	FORWARD	270 000	119 193
2020.09.30	PLNHUFF201109E81.07	FORWARD	260 000	117 376
2020.09.30	PLNHUFF201109V80.63	FORWARD	1 500 000	-17 722
2020.09.30	RONHUFF201029E71.03	FORWARD	8 826 000	-33 057 744
2020.09.30	TRYHUFF201028E39.03	FORWARD	10 029 000	-7 453 551
2020.09.30	TRYHUFF201028E39.05	FORWARD	422 000	-305 195
2020.09.30	TRYHUFF201028E39.41	FORWARD	345 000	-125 380
2020.09.30	TRYHUFF201028E39.65	FORWARD	400 000	-49 425
2020.09.30	TRYHUFF201028E39.84	FORWARD	500 000	33 164
2020.09.30	TRYHUFF201028V39.88	FORWARD	780 000	-82 918
2020.09.30	USDHUFF201221E308.65	FORWARD	621 800	-1 942 868
2020.09.30	USDHUFF201221E308.76	FORWARD	1 095 100	-3 301 485
2020.09.30	USDHUFF201221E308.93	FORWARD	538 000	-1 530 652
2020.10.30	CHFHUFF210222E342.6	FORWARD	270 000	-803 207
2020.10.30	EURHUFF210119V358.26	FORWARD	100 000	1 054 844
2020.10.30	EURHUFF201118E358.365	FORWARD	2 300 000	-22 162 458

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2020.10.30	EURHUFF201118V356.6	FORWARD	280 000	3 192 043
2020.10.30	EURHUFF201125E363.42	FORWARD	1 600 000	-7 481 592
2020.10.30	EURHUFF201202E363.51	FORWARD	1 600 000	-7 486 710
2020.10.30	EURHUFF210118E358.75	FORWARD	197 000	-1 979 104
2020.10.30	EURHUFF210119E357.84	FORWARD	769 000	-8 434 169
2020.10.30	EURHUFF210119E357.86	FORWARD	217 000	-2 375 661
2020.10.30	EURHUFF210119E359.14	FORWARD	716 000	-6 923 691
2020.10.30	EURHUFF210119E366.03	FORWARD	330 000	-921 319
2020.10.30	EURHUFF210119V358.07	FORWARD	900 000	9 664 297
2020.10.30	HRKHUFF201204E47.54	FORWARD	1 673 000	-1 791 122
2020.10.30	HRKHUFF201204E47.55	FORWARD	5 900 000	-6 257 612
2020.10.30	HRKHUFF201204E47.57	FORWARD	300 000	-312 188
2020.10.30	HRKHUFF201204V47.9	FORWARD	300 000	213 260
2020.10.30	PLNHUFF201109E78.57	FORWARD	1 043 000	-1 096 206
2020.10.30	PLNHUFF201109E78.605	FORWARD	15 797 000	-16 050 034
2020.10.30	PLNHUFF201109E78.61	FORWARD	4 160 000	-4 205 837
2020.10.30	PLNHUFF201109E79.44	FORWARD	150 000	-27 171
2020.10.30	PLNHUFF201109E79.45	FORWARD	350 000	-59 900
2020.10.30	PLNHUFF201109E79.593	FORWARD	850 000	-23 939
2020.10.30	PLNHUFF201109E79.78	FORWARD	1 200 000	190 571
2020.10.30	PLNHUFF201109E79.8	FORWARD	140 000	25 033
2020.10.30	PLNHUFF201109E79.83	FORWARD	140 000	29 232
2020.10.30	PLNHUFF201109E79.85	FORWARD	210 000	48 048
2020.10.30	PLNHUFF201109E79.86	FORWARD	500 000	119 399
2020.10.30	PLNHUFF201109E79.91	FORWARD	260 000	75 085
2020.10.30	PLNHUFF201109E79.973	FORWARD	350 000	123 123
2020.10.30	PLNHUFF201109E79.99	FORWARD	260 000	95 882
2020.10.30	PLNHUFF201109E80.02	FORWARD	140 000	55 828
2020.10.30	PLNHUFF201109E80.22	FORWARD	65 000	38 918
2020.10.30	PLNHUFF201109E80.35	FORWARD	190 000	138 458
2020.10.30	PLNHUFF201109E80.43	FORWARD	420 000	339 660
2020.10.30	PLNHUFF201109E80.58	FORWARD	280 000	268 434
2020.10.30	PLNHUFF201109E80.72	FORWARD	630 000	692 163
2020.10.30	PLNHUFF201109E80.8	FORWARD	235 000	276 985
2020.10.30	PLNHUFF201109E81	FORWARD	260 000	358 444
2020.10.30	PLNHUFF201109E81.06	FORWARD	270 000	388 428
2020.10.30	PLNHUFF201109E81.07	FORWARD	260 000	376 641
2020.10.30	PLNHUFF201109V80.63	FORWARD	1 500 000	-1 513 026
2020.10.30	RONHUFF210226E74.28	FORWARD	7 556 000	-6 596 277
2020.10.30	TRYHUFF201228E37.25	FORWARD	500 000	197 048
2020.10.30	TRYHUFF201228E37.27	FORWARD	11 396 000	4 718 757
2020.10.30	USDHUFF201221E308.65	FORWARD	621 800	-4 141 312
2020.10.30	USDHUFF201221E308.76	FORWARD	1 095 100	-7 173 254
2020.10.30	USDHUFF201221E308.93	FORWARD	538 000	-3 432 711
2020.10.30	USDHUFF201221V306.55	FORWARD	240 000	2 101 903
2020.10.30	USDHUFF201221V306.91	FORWARD	21 800	183 083
2020.10.30	USDHUFF201221V309.12	FORWARD	538 000	3 330 601
2020.11.30	CHFHUFF210222E333.81	FORWARD	72 000	-34
2020.11.30	CHFHUFF210222E342.6	FORWARD	270 000	2 368 970
2020.11.30	EURHUFC210119V358.26	FORWARD	100 000	249 496
2020.11.30	EURHUFF201202E363.51	FORWARD	1 600 000	5 438 707
2020.11.30	EURHUFF210113E357.94	FORWARD	7 500 000	-20 511 684

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2020.11.30	EURHUFF210118E358.75	FORWARD	197 000	-392 457
2020.11.30	EURHUFF210119E357.84	FORWARD	769 000	-2 241 271
2020.11.30	EURHUFF210119E357.86	FORWARD	217 000	-628 117
2020.11.30	EURHUFF210119E359.14	FORWARD	716 000	-1 156 970
2020.11.30	EURHUFF210119E363.91	FORWARD	66 000	207 844
2020.11.30	EURHUFF210119E366.03	FORWARD	330 000	1 738 094
2020.11.30	EURHUFF210119V358.07	FORWARD	900 000	2 416 290
2020.11.30	EURHUFF210119V359.74	FORWARD	453 000	460 476
2020.11.30	EURHUFF210120E361.96	FORWARD	1 600 000	1 900 500
2020.11.30	EURHUFF210127E361.87	FORWARD	5 500 000	5 523 721
2020.11.30	HRKHUFF201204E47.54	FORWARD	1 673 000	-222 658
2020.11.30	HRKHUFF201204E47.55	FORWARD	5 900 000	-726 227
2020.11.30	HRKHUFF201204E47.57	FORWARD	300 000	-30 927
2020.11.30	HRKHUFF201204V47.9	FORWARD	300 000	-68 068
2020.11.30	PLNHUFF210209E79.73	FORWARD	1 043 000	-824 282
2020.11.30	PLNHUFF210209E79.7845	FORWARD	16 997 000	-12 507 767
2020.11.30	PLNHUFF210209E79.8	FORWARD	9 035 000	-6 508 851
2020.11.30	PLNHUFF210209E79.82	FORWARD	82 000	-57 436
2020.11.30	PLNHUFF210209E80.12	FORWARD	297 000	-119 062
2020.11.30	RONHUFF210226E73.71	FORWARD	153 000	5 197
2020.11.30	RONHUFF210226E73.74	FORWARD	342 000	21 858
2020.11.30	RONHUFF210226E74.28	FORWARD	7 556 000	4 555 594
2020.11.30	TRYHUFF201228E37.25	FORWARD	500 000	-465 610
2020.11.30	TRYHUFF201228E37.27	FORWARD	11 396 000	-10 384 401
2020.11.30	TRYHUFF201228E38.02	FORWARD	650 000	-105 085
2020.11.30	TRYHUFF201228V35.28	FORWARD	6 200 000	17 980 446
2020.11.30	TRYHUFF201228V38.77	FORWARD	590 000	-346 857
2020.11.30	USDHUFF201221E308.65	FORWARD	621 800	5 031 546
2020.11.30	USDHUFF201221E308.76	FORWARD	1 095 100	8 981 852
2020.11.30	USDHUFF201221E308.93	FORWARD	538 000	4 504 018
2020.11.30	USDHUFF201221V306.55	FORWARD	240 000	-1 438 277
2020.11.30	USDHUFF201221V306.91	FORWARD	21 800	-138 488
2020.11.30	USDHUFF201221V309.12	FORWARD	538 000	-4 606 194
2020.12.31	CHFHUFF210222E333.81	FORWARD	72 000	-314 835
2020.12.31	CHFHUFF210222E342.6	FORWARD	270 000	1 190 051
2020.12.31	EURHUFC210119V358.26	FORWARD	100 000	712 469
2020.12.31	EURHUFC210119V360.59	FORWARD	5 000	23 978
2020.12.31	EURHUFF210113E357.94	FORWARD	7 500 000	-54 867 836
2020.12.31	EURHUFF210113V357.68	FORWARD	1 800 000	13 636 220
2020.12.31	EURHUFF210118E358.75	FORWARD	197 000	-1 304 430
2020.12.31	EURHUFF210119E357.6	FORWARD	800 000	-6 227 543
2020.12.31	EURHUFF210119E357.84	FORWARD	769 000	-5 801 739
2020.12.31	EURHUFF210119E357.86	FORWARD	217 000	-1 632 823
2020.12.31	EURHUFF210119E359.14	FORWARD	716 000	-4 471 447
2020.12.31	EURHUFF210119E361.88	FORWARD	1 100 000	-3 856 734
2020.12.31	EURHUFF210119E363.91	FORWARD	66 000	-97 477
2020.12.31	EURHUFF210119E366.03	FORWARD	330 000	211 938
2020.12.31	EURHUFF210119V354.79	FORWARD	175 000	1 853 830
2020.12.31	EURHUFF210119V358.07	FORWARD	900 000	6 583 153
2020.12.31	EURHUFF210119V359.74	FORWARD	453 000	2 557 310
2020.12.31	EURHUFF210120E361.96	FORWARD	1 600 000	-5 503 415
2020.12.31	EURHUFF210127E358.16	FORWARD	1 000 000	-7 331 859

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2020.12.31	EURHUFF210127E361.87	FORWARD	5 500 000	-19 931 693
2020.12.31	EURHUFF210203E356.91	FORWARD	1 600 000	-13 879 640
2020.12.31	HRKHUFF210305E47.22	FORWARD	335 000	-405 825
2020.12.31	HRKHUFF210305E47.36	FORWARD	6 087 000	-6 522 857
2020.12.31	HRKHUFF210305E47.385	FORWARD	1 673 000	-1 751 025
2020.12.31	HRKHUFF210305E47.41	FORWARD	375 000	-383 127
2020.12.31	HRKHUFF210305V47.22	FORWARD	625 000	757 136
2020.12.31	PLNHUFF210209E79.73	FORWARD	1 043 000	398 867
2020.12.31	PLNHUFF210209E79.7845	FORWARD	16 997 000	7 425 603
2020.12.31	PLNHUFF210209E79.8	FORWARD	9 035 000	4 087 112
2020.12.31	PLNHUFF210209E79.82	FORWARD	82 000	38 733
2020.12.31	PLNHUFF210209E80.12	FORWARD	297 000	229 313
2020.12.31	PLNHUFF210209E80.83	FORWARD	2 900 000	4 296 370
2020.12.31	RONHUFF210226E73.71	FORWARD	153 000	-175 436
2020.12.31	RONHUFF210226E73.74	FORWARD	342 000	-381 903
2020.12.31	RONHUFF210226E74.28	FORWARD	7 556 000	-4 362 197
2020.12.31	TRYHUFF210323E36.89	FORWARD	600 000	-788 096
2020.12.31	TRYHUFF210323E37.32	FORWARD	500 000	-442 113
2020.12.31	TRYHUFF210323E37.37	FORWARD	4 104 000	-3 424 015
2020.12.31	TRYHUFF210323E37.56	FORWARD	1 402 000	-903 779
2020.12.31	USDHUFF210409E290.4	FORWARD	538 000	-3 961 247
2020.12.31	USDHUFF210409E290.77	FORWARD	1 019 000	-7 126 553
-	-	-	-	-

VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők

Alapkezelő működésében bekövetkezett változások

A HOLD Alapkezelő Zrt. szervezeti felépítése nem változott meg.

A tulajdonosi szerkezet megváltozott 2020-ban : az ARPAND Zrt. részvényeit az Aranbe Kft., a Setinvest Zrt. részvényeit az Investset Investor Kft. vásárolta meg

A HOLD Alapkezelő Zrt. az alábbi befektetési jegy sorozatokat indította el a 2020. év során:

- HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR
- HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR
- HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat HUF
- HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR
- HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat HUF
- HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat

A Platina Pí Származtatott Befektetési Alap a HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alapba olvadt be 2020.05.15. napján.

Befektetési politikára ható tényezők

2020 első negyedéve a koronavírus okozta tőzsdei zuhanásról szólt. Bár az év eleje pozitív hangulatban indult, így a kereskedelmi háború és kínai lassulás után végre magára találó világgazdaság egyre erősebb növekedést tudott felmutatni, a koronavírus okozta sokk mindennek keresztbetett. A világ részvénypiacai összeomlottak, az amerikai S&P 500 20%-nál nagyobb mértékű zuhanást mutatott be. A vírus okozta kínálati és keresleti sokk egyszerre éreztette hatását, bizonytalanságot és lassulást hozva a világ összes nagy gazdaságába. Az emberek karanténba szorulása miatt lassult a termelés a szolgáltató- és az ipari szektorban is, a kieső jövedelmek és a csökkenő megtakarítások pedig a fogyasztást vetették vissza. A világgazdaság 2020 tavaszán recesszióba zuhant. A helyzet súlyossága miatt a gazdaságpolitikusok komoly válaszlépéseket jelentettek be: a jegybankok garantálták az állami költségek olcsó finanszírozását, miközben kamatcsökkentések sora érkezett, a G10 országok pedig a GDP 2-10%-ban jelentettek be különböző stimuláló programokat, hogy enyhítsék a gazdaság lassulását.

A tőzsdéken március közepéig tartó gyors zuhanást hasonlóan gyors felpattanás követte, április elejétől júniusig az S&P 500 20%-ot emelkedett. A vírus pontosabb megismerésével csökkent a bizonytalanság, a gazdasági visszaesésre pedig a jegybankok és állami költségvetések határozottan és gyorsan reagáltak. A harmadik negyedévben a reálgazdasági aktivitás visszapatnásának lehettünk tanúi. Míg a lezárások feloldásával a gazdasági szektorok nagyobb hányada, mint például az ipari szektor is, visszatért a rendes kerékvágásba, addig más szektorok, mint a turizmus és a légitözlekedés továbbra is küzdöttek. A válságból a technológiai szektor és a gyógyszer szektor került ki győztesen.

Az év utolsó negyedében egy részvényeladási hullám indult meg a tőzsdéken. November elején azonban napvilágot láttak a Pfizer-BioNTech vakcinával kapcsolatos pozitív hírek. A hírre elszálltak a tőzsdei árfolyamok, nem meglepő módon a legjobban azok, amelyek addig az évben, a vírushelyzet veszteségeiként a legtöbbet estek. Kiderült, hogy a befektetők ezekben a papírokból (valamint egyes nyersanyagokban, devizákban) jelentősen alulpozícionáltak magukat, amelynek megszüntetéséhez hosszabb idő, kitartóbb vételek szükségesek. Ennek eredményeképpen november és december során szinte korrekció nélkül, folyamatosan emelkedtek az első tíz hónap utáni befektetései.

További pozitív hírek is katalizálták a folyamatot: az amerikai elnökválasztás demokrata győzelmet hozott és Biden elnökségével várhatóan az USA a világ többi részével barátságos és így növekedéstámogató kapcsolatot ápol majd; az év végére újabb amerikai költségvetési stimulust sikerült a feleknek tető alá hozniuk és végül az utolsó pillanatban a kemény Brexitet is sikerült elkerülni. Az utolsó két hónap rallyja ellenére azonban számos tőzsde (főleg az olcsón árazott, úgynevezett értékalapú vagy „value” részvényeket nagyobb arányban tartalmazó európaiak, valamint a nyomott olajra nagyobb kitettséggel bíró latin-amerikaiak) még így is 5-10 százalékos mínuszban zárta a 2020-as esztendőt, illetve sok fejlődő piaci deviza – így például a forint – veszített értékéből. 2020 győztesei a „menekülőeszközök” lettek: az arany, a defenzív és nagy növekedésű (úgynevezett „growth”) részvények és az ezekben túlsúlyos kínai, dél-koreai és tajvani tőzsde, valamint a Nasdaq. A devizák között pedig a kínai jüan és az euró.

- IX. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak**

Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen ~36 M Ft került kifizetésre. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 413 millió Ft volt, ennek 35%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.

- X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében**
- a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak**

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében

Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója : 3

Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbéli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozam adatok, akkor az Alap benchmarkjának elmúlt 5 évbéli heti hozamadatai szolgáltak alapul. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

- XI. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel)
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2020.01.31	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2020.02.28	103,43
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2020.03.31	100,32
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2020.04.30	100,18
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2020.05.29	102,36
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2020.06.30	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2020.07.31	100,14
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2020.08.31	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2020.09.30	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2020.10.30	101,03
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2020.11.30	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2020.12.31	100,00

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2020 hó végi állapota alapján.

Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mértéke maximum 800%.

Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapon lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

XII. Az ÁÉKBV-alapkezelő

- a) adott évre vonatkozó javadalmazásának teljes összege, az alkalmazottak számára kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma, és adott esetben a közvetlenül az ÁÉKBV által kifizetett bármely összege, beleértve a jutalékokat

HOLD Alapkezelő által kifizetett Javadalmazás teljes összege		
Javadalmazás típusa	Összeg bruttó Ft	Érintett munkavállalók száma (fő)
Alapkezelő által fizetett Alapbér	413 397 976	71
Alapkezelő által fizetett Változó bér (Bónusz)	36 351 402	11
ÁÉKBV által fizetett változó bér (Alap teljesítményéhez)	0	0
Összesen	449 749 378	82

- b) adott évre vonatkozó javadalmazásának teljes összege munkavállalói kategóriánkénti vagy a 13. melléklet 2. pontjában felsorolt egyéb alkalmazotti kategóriánkénti bontásban

HOLD Alapkezelő által kifizetett Javadalmazás teljes összege		
Javadalmazás típusa	Összeg bruttó (Ft)	Érintett munkavállalók száma (fő)
Back-Office	35 244 502	9
IT	102 665 495	13
Ügyvezetés*	39 514 286	3
MID-Office	9 778 496	5
Portfóliókezelés*	81 856 140	14
Kockázatkezelés, Compliance, Belső Ellenőrzés*	0	0
Sales	73 733 557	12

* Javadalmazási politika alapján az Alapok kockázati profiljára és hozamára hatást gyakorló munkakörök..

- c) adott évre vonatkozó javadalmazásainak és juttatásainak kiszámítási módja

Az Alapkezelő javadalmazási gyakorlata konzisztens szempontrendszeren alapszik, amelynek főbb meghatározó tényezői a következők:

- a) Alapkezelői ágazatra jellemző bérszint, juttatások

Az Alapkezelő folyamatosan követi az alapkezelői ágazatban (azon belül is kiemelten a hasonló, nem bankcsoporthoz tartozó alapkezelők körében) a bérek és juttatások alakulását, és saját javadalmazási politikáját azzal összhangban alakítja ki.

- b) A munkatársak egyéni teljesítménye, képességei, kompetenciái, a bennük rejlő potenciál

Az egyéni bérek (alpbér és változó bér egyaránt) meghatározása a munkatársak egyéni hozzájárulása, hozzáállása, eredményessége, az adott pozícióban kamatoztatható egyéni képességei mentén differenciáltan történik, azaz nem csak az adott pozíció összetettsége a meghatározó a bérezésben.

ba) Az Alapkezelő oly módon alakítja ki javadalmazási gyakorlatát, hogy a javadalmazási döntések során a munkavállalókat ne érje megalapozatlanul hátrányos diszkriminatív megkülönböztetés.

bb) Az Alapkezelő nem alkalmaz garantált teljesítményjavadalmazást

bc) A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az Alapkezelő javadalmazási gyakorlatában a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések az eltelt időszakban elért teljesítményt tükrözi, az el nem ért eredményhez kifizetés nem kapcsolódik. Ennek megfelelően az Alapkezelő nem köt olyan, a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó megállapodást, ahol a kifizetés a munkavállaló tényleges tevékenysége, túlzott kockázatvállalása következtében keletkezett veszteség ellenére történne.

bd) Az Alapkezelő főállású munkavállalói az alapkezelő vezető testületében betöltött bármely tisztség után külön javadalmazásra nem jogosultak

c) A munkatársak egyéni teljesítménye, képességei, kompetenciái, a bennük rejlő potenciál

- a) Alapbér
- b) Változó bér
- c) Alternatív Befektetési Alap (továbbiakban: ABA) teljesítményéhez kötött javadalmazás
- d) Dolgozói részvény program
- e) Juttatások
 - ea) Cafetéria (választható béren kívüli juttatások)
 - eb) gépkocsi juttatás, egyéni megállapodás alapján

d) Javadalmazási politikájának felülvizsgálata

A Felügyelő Bizottság felel a javadalmazási politikában foglaltak végrehajthatásáért, rendszeres felülvizsgálatáért és a belső ellenőrzés támogatásával felügyeli annak megvalósulását. Az Alapkezelő javadalmazási politikájának felülvizsgálata és a politikában foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a Felügyelő Bizottság által elfogadott 2020. évi belső ellenőri terv alapján megtörtént, a Belső ellenőr HAK/2020/02 számú jelentése alapján.

e) Javadalmazási politikájának érdemi változásai

A tárgyév során a Javadalmazási politika módosult.

XIII. Az Alap által kötött értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljeshozam-csereügyletek bemutatása

A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2020. év során kizárólag Értékpapír kölcsön ügyleteket

a) globális adatok

Az Alap által nyújtott, még nyitott értékpapír kölcsön ügyletek bemutatása 2020.12.31.-ére vonatkozóan

adatok Ft-ban

Ügylet azonosító	Kötés nap	Tranzakció értéke	Tranzakció NAV-hoz viszonyított aránya
001053	2020.03.23	507 782 576	1,37%
001058	2020.04.09	1 271 455 584	3,43%
001079	2020.04.17	944 595 540	2,54%
001065	2020.04.24	537 769 736	1,44%
001069	2020.04.24	409 824 520	1,10%
001128	2020.06.12	504 591 455	1,37%
001101	2020.06.19	513 084 579	1,39%
001129	2020.06.19	193 593 256	1,05%
001137	2020.07.15	18 984 629	0,05%
001145	2020.08.05	514 183 210	1,40%
001163	2020.08.14	1 006 650 916	2,74%
001169	2020.08.18	19 548 946	0,05%
001170	2020.08.18	90 226 673	0,25%
001168	2020.08.18	36 941 318	0,10%
001166	2020.08.18	100 340 607	0,27%

001167	2020.08.18	100 340 607	0,27%
001171	2020.08.18	67 193 262	0,18%
001155	2020.08.19	205 673 284	0,56%
001154	2020.08.19	170 529 111	0,46%
001157	2020.08.19	22 863 681	0,06%
001150	2020.08.19	286 924 215	0,78%
001156	2020.08.19	34 445 283	0,09%
001158	2020.08.19	144 969 713	0,39%
001159	2020.08.19	422 329 122	1,15%
001174	2020.08.31	300 522 614	0,82%
001196	2020.09.29	271 780 789	0,74%
001205	2020.10.01	251 972 275	0,68%
001217	2020.10.12	90 809 810	0,25%
001201	2020.10.16	28 190 958	0,08%
001178	2020.10.16	352 362 021	0,95%
001180	2020.10.16	106 776 370	0,29%
001216	2020.10.16	100 788 910	0,27%
001211	2020.10.16	57 878 780	0,16%
001204	2020.10.16	13 471 785	0,04%
001203	2020.10.16	17 463 425	0,05%
001202	2020.10.16	25 446 705	0,07%
001195	2020.10.16	51 641 843	0,14%
001212	2020.10.16	100 788 910	0,27%
001207	2020.10.16	55 633 483	0,15%
001198	2020.10.16	1 781 468 932	4,83%
001225	2020.11.19	39 550 360	0,11%
001224	2020.11.19	53 964 047	0,15%
001223	2020.11.19	101 244 931	0,28%
001244	2020.12.02	66 632 132	0,18%
001241	2020.12.18	241 142 482	0,65%
001238	2020.12.18	364 082 755	0,99%
001247	2020.12.18	120 197 184	0,33%
001246	2020.12.18	212 963 475	0,58%
001253	2020.12.18	402 984 748	1,09%
001229	2020.12.18	503 730 935	1,37%
001250	2020.12.18	605 973 353	1,64%
001257	2020.12.23	767 566 247	2,09%
-	-	-	-
-	-	-	-

b) koncentrációra vonatkozó adatok

A 10 legnagyobb szerződő fél bemutatása az alap 2020. évi összesített tranzakciói alapján

adatok Ft-ban

Szerződő fél azonosítója	Szerződő fél típusa	Le nem zárt biztosíték összesített értéke	Le nem zárt kölcsön tranzakciók összesített értéke
YR	magánszemély	2 132 861 908	1 781 468 932
ST	magánszemély	1 888 911 876	1 271 455 584
TD	magánszemély	1 409 771 190	1 006 650 916
AR	magánszemély	1 229 221 244	944 595 540
AD	magánszemély	942 850 154	767 566 247
KD	magánszemély	767 134 560	635 863 544
IR	magánszemély	729 493 250	605 973 353
DŐ	gazdasági társaság	664 252 857	537 769 736
HA	magánszemély	629 192 410	514 183 210
AE	gazdasági társaság	830 463 980	513 084 579

c) összesített űgyleti adatok

Biztosíték típusa alapján:

Az összesített tranzakció érték 15211872076 Forint, és valamennyi tranzakció esetében a biztosíték likvid, 3 napon belül likvidálható volt .

Biztosíték lejáratí profilja alapján

Az összesített tranzakció érték 15211872076 Forint, és ehhez kapcsolódóan a biztosítékok 100%-ban 1 éven túli lejáratúak és 0%-ban éven belüli lejáratúak voltak.

Értékpapír kölcsön űgyletek lejáratá alapján

Az értékpapír kölcsön tranzakciók összesített értéken 24,14%-ban 3 hónapon belüli lejáratúak voltak és 75,86%-ban 3 hónapon túli,de 1 éven belüli lejáratúak voltak.

Szerződő fél letelepedési helye alapján

Szerződő fél letelepedési helye	Lebonyolított tranzakció összesített értéke (Ft)
Magyarország	13 931 221 251
Nagy-Britannia	513 084 579
Szlovákia	767 566 247

Kiegyenlítés és elszámolás alapján:

Valamennyi tranzakció kétoldalúan került elszámolásra.

d) Biztosíték felhasználására és letéti őrzésére vonatkozó adatok

Az Alap nyitott és lezárt értékpapír kölcsön tranzakciói során biztosíték felhasználására nem került sor.

Az Alap által nyújtott értékpapír kölcsönök során kapott biztosítékok minden esetben a magyar elszámoló ház a KELER Zrt-nél kerültek elhelyezésre 3 oldalú zárolás keretében.

Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

XIV. Tényleges befektetesként szereplő más befektetési alapokat, egyéb kollektív befektetési formákat terhelő befektetési alapkezelési díjak mértéke

Az Alapnak nincs közzétételi kötelezettsége.

Budapest, 2021.04.26

.....
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.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: ÁPTF 110.077-1/97

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Fordulónap : 2020.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	0		0
I.	Értékpapírok	0		0
1.	Értékpapírok	0		0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0		0
	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
	b) egyéb	0		0
B.	Forgóeszközök	38 498 629		36 941 166
I.	Követelések	16 138 576		15 504 636
1.	Követelések	16 120 297		15 414 236
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0		0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	18 279		90 400
II.	Értékpapírok	22 152 867		17 341 879
1.	Értékpapírok	20 312 320		14 545 416
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	1 840 547		2 796 463
	a) kamatokból, osztalékokból	116 557		25 877
	b) egyéb	1 723 990		2 770 586
III.	Pénzeszközök	207 186		4 094 651
1.	Pénzeszközök	207 426		4 032 734
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	-240		61 917
C.	Aktív időbeli elhatárolások	33 727		35 036
	a) aktív időbeli elhatárolás	33 727		35 036
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	37 932		-111 848
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 570 288		36 864 354

Kelt: Budapest, 2021.04.26

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: ÁPTF 110.077-1/97

EVES BESZAMOLO MÉRLEG

Fordulónap : 2020.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	38 401 678		36 705 918
I.	Induló tőke	4 424 226		4 157 221
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	6 543 173		5 723 085
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-2 118 947		-1 565 864
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	33 977 452		32 548 697
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönözete	21 446 195		19 398 526
2.	Értékelési különözet tartaléka	1 896 518		2 836 932
3.	Előző év(ek) eredménye	9 517 721		10 634 740
4.	Üzleti év eredménye	1 117 018		-321 501
F.	Céltartalékok	0		0
G.	Kötelezettségek	15 963		25 487
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	15 963		25 487
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különözete	0		0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	152 647		132 949
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	38 570 288		36 864 354

Kelt: Budapest, 2021.04.26

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: ÁPTF 110.077-1/97

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak : 2020. év

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 899 786		3 089 111
	Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	1 774 099		470 909
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 107 415		2 810 306
III.	Egyéb bevételek	1 273		0
IV.	Működési költségek	647 390		565 352
V.	Egyéb ráfordítások	29 236		34 954
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	1 117 018		-321 501

Kelt: Budapest, 2021.04.26

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: ÁPTF 110.077-1/97

ÉVES BESZÁMOLÓ CASH-FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak : 2020. év

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	246 372		4 154 469
1.	Tárgyévi eredmény	1 117 018		-321 501
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	-749 302		-957 475
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0		0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0		0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0		0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0		0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	-26 285		5 444 928
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-54 901		9 524
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-32 708		-1 309
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-7 450		-19 698
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0		0
14.	Ingatlanok beszerzése	0		0
15.	Ingatlanok eladása	0		0
16.	Befolyt bérleti díjak	0		0
17.	Értékpapírok beszerzése	0		0
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	0		0
19.	Kapott hozamok	0		0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-348 367		-267 004
20.	Befektetési jegy kibocsátás	1 770 581		1 298 859
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-2 118 948		-1 565 863
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0		0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0		0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0		0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0		0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	-101 995		3 887 465

Kelt: Budapest, 2021.04.26

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2020. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész

1.1 A Befektetési Alap

Az Alap elnevezése:	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Felügyeleti engedély száma:	ÁPTF 110.077-1/97
Lajstromozási száma:	1111-42
Az Alap székhelye:	1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Az Alap alakulása:	1997.08.27
Alapkezelő:	HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

1.2 Az Alap számviteli politikájának főbb elvei a hatályos 2000 évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: számviteli tv) és a Befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11.) sz. Kormányrendelet (Rendelet) szerint:

A mérlegkészítés időpontjának az Alap az üzleti évet követő év első hónapjának utolsó nettó eszközérték számítás napját határozza meg. A 2020. évi beszámoló esetében ez a nap 2021. január 31.

Az Alap beszámolója a Rendelet 1. számú melléklet I. pontja szerinti részletezettségű mérlegből, a Rendelet 2. számú melléklet I. pontja szerinti részletezettségű Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll, melynek része a Portfóliójelentés valamint részletes számszaki adatok, bemutatások. A bázis és tárgyevi adatok összehasonlíthatóak, a törvény által 2016.01.01-től kötelezően előírt mérleg-, és eredmény struktúraváltozás miatti módosítások végrehajtásra kerültek.

Az Alap kettős könyvvitelt vezet a Rendelet speciális elszámolási előírásainak alkalmazásával.

Az értékpapírok minősítését az Alap a befektetés időtartama és a megszerzett részesedés aránya alapján együttesen végzi. Az értékpapírokat bekerülési értéken értékeli, míg az év végén meglévő állományt – a Rendelet előírásai szerint - az ismert piaci értéken mutatja ki. Az egyes értékpapírok állományának részenkénti értékesítése esetében az árfolyam különbözetet FIFO elv szerint számolja el az Alap.

Az értékvesztések összege évente a fordulónapon fennálló követelésállomány egyedi minősítése alapján kerül meghatározásra.

A passzív időbeli elhatárolások értéke a fordulónapig elszámolt, valamint a mérlegkészítésig ismertté vált tárgyévre vonatkozó bevételek, költségek és ráfordítások alapján az elszámolt összegben, ennek hiányában szerződés szerinti összegben kerül meghatározásra.

A kötelezettségek leltárral alátámasztott, partnerrel egyeztetett összegben a könyv szerinti értéken kerülnek beállításra.

A főkönyvi könyvvezetés tételes elszámolásokat tartalmaz, amelynek egyes eszközökre és forrásokra jellemző sajátos csoportosítását az analitikus nyilvántartások tartalmazzák. Folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások: szállítók folyószámlái, értékpapírforgalmazó és egyéb partnerek követelése és kötelezettségei, értékpapírok állománya, befektetési jegyek állományváltozása.

Jelentős összegű hibának a mérlegfőösszeg 2%-ánál nagyobb és 1 millió Ft-ot meghaladó hibát tekinti.

II. Speciális rész

Az Alapnál származékos ügyletek vannak év végén, a nettó eszközértéken belüli arányuk : -0,3%

Az Alapnál kölcsönbe vett értékpapírok, adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások az év végén nincsenek.

Az alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását a csatolt kimutatások tartalmazzák.

Az Alap 1997.8.27.-n került bejegyzésre 120000 eFt induló tőkével. A 2020.12.31-én kimutatott tőkenövekmény (32548697 e Ft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (4157221 e Ft) 782,94%-a.

	"A" sorozat
A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2020. december 31-i saját tőkéje	36 664 975 eFt
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	8,899622 Ft
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	36 665 039 eFt
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	8,899638 Ft
	"B" sorozat
A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2020. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	109 e EUR
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,091228 EUR
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	109 e EUR
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,091225 EUR
	"I" sorozat
A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2020. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	1 099 eFt
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,098717 Ft
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	1 099 eFt
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,098719 Ft

A Letétkezelő által közétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 64 e Ft, melynek oka a következő:

A költségek a Letétkezelő által becsült összegekkel szemben a főkönyvben a mérlegkészítésig ismertté vált ténylegesen elszámolt összegekkel kerültek kimutatásra. A könyvvizsgálati és könyvelési díjak a Letétkezelő elhatárolásával szemben szerződés szerinti összeggel kerültek elszámolásra

A HOLD Alapkezelő Zrt. részéről az Alap éves beszámoló aláírására kötelezett tisztségviselő:

Móricz Dániel, befektetési igazgató, állandó lakcíme: 1062 Budapest, Aradi u. 62.

Számviteli szolgáltatást végző felelős személy:

Az Alap a számviteli tv. 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló elkészítésével Zagyva Beáta (2330 Dunaharaszti, Felső-Duna utca 28.) számviteli szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozót bízta meg. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Zagyva Beáta (PM mérlegképes könyvelői regisztráció száma: 146464)

Könyvvizsgálatot végző felelős személy:

Az Alapkezelő által kijelölt könyvvizsgáló a Generaltax Kft. (6456 Madaras, Báthory u. 35. kamarai nyilvántartási szám: 001038). A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Mundweilné Csőke Éva, könyvvizsgáló, (MKK tagsági igazolvány száma: 004646). Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 563080 Ft.

Az Alap az Éves jelentését az Alapkezelő honlapján és a Felügyelet által üzemeltetett honlapon teszi közzé:

www.hold.hu
www.kozzetetelek.mnb.hu

Budapest, 2021.04.26

Móricz Dániel
befektetési igazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-42
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: Raiffeisen Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2020.12.31
Saját tőke "A" sorozat	: 36 664 975 271
Saját tőke "B" sorozat	: 39 844 011
Saját tőke "I" sorozat	: 1 098 717
Egy Jegyre jutó NEÉ(Ft) "A" sor.	: 8,899622
Egy Jegyre jutó NEÉ(EUR)"B"sor.	: 398,440114
Egy Jegyre jutó NEÉ(Ft) "I" sor.	: 1,098717
Darabszám "A" sorozat	: 4 119 834 906
Darabszám "B" sorozat	: 100 000
Darabszám "I" sorozat	: 1 000 000

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
I. KÖTELEZETTSÉGEK			
I/1.	Hitelállomány (összes):	0 Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):	25 487 148 Ft	16,09%
	Felügyeleti díj	2 926 000 Ft	1,85%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	22 561 148 Ft	14,24%
I/3.	Céltartalékok (összes):	0 Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	132 949 035 Ft	83,91%
	Alapkezelői díj	94 368 948 Ft	59,56%
	Letétkezelői díj	1 990 363 Ft	1,26%
	Bizományosi díj	107 000 Ft	0,07%
	Forgalmazási díj	31 608 816 Ft	19,95%
	Könyvelési díj	215 370 Ft	0,14%
	Könyvvizsgálói díj	563 079 Ft	0,36%
	Bankköltség (negatív kamat)	66 459 Ft	0,04%
	Különadó	4 029 000 Ft	2,54%
	Kötelezettségek összesen:	158 436 183 Ft	100,00%
II. ESZKÖZÖK			
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):	4 032 733 501 Ft	10,94%
	Elszámolási betétszámla HUF	158 763 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-USD	26 866 440 Ft	0,07%
	Devizabetétszámla-EUR	3 794 607 092 Ft	10,29%
	Devizabetétszámla-CZK	37 498 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-CAD	151 616 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-CHF	46 794 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-GBP	2 298 748 Ft	0,01%
	Devizabetétszámla-PLN	153 966 949 Ft	0,42%
	Devizabetétszámla-RON	27 705 163 Ft	0,08%
	Devizabetétszámla-TRY	22 397 115 Ft	0,06%
	Devizabetétszámla-HRK	90 329 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-RUB	941 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-NOK	51 705 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-ZAR	101 101 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-DKK	186 893 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-ARS	4 066 354 Ft	0,01%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-42
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: Raiffeisen Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2020.12.31
Saját tőke "A" sorozat	: 36 664 975 271
Saját tőke "B" sorozat	: 39 844 011
Saját tőke "I" sorozat	: 1 098 717
Egy Jegyre jutó NEÉ(Ft) "A" sor.	: 8,899622
Egy Jegyre jutó NEÉ(EUR)"B"sor.	: 398,440114
Egy Jegyre jutó NEÉ(Ft) "I" sor.	: 1,098717
Darabszám "A" sorozat	: 4 119 834 906
Darabszám "B" sorozat	: 100 000
Darabszám "I" sorozat	: 1 000 000

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
Valuta, deviza betétek értékelési különbözete		61 916 978 Ft	0,17%
USD bank értékkülönbözete		38 369 Ft	0,00%
EUR bank értékkülönbözete		63 015 303 Ft	0,17%
CZK bank értékkülönbözete		778 Ft	0,00%
CAD bank értékkülönbözete		2 675 Ft	0,00%
CHF bank értékkülönbözete		-478 Ft	0,00%
GBP bank értékkülönbözete		225 427 Ft	0,00%
PLN bank értékkülönbözete		-1 674 644 Ft	0,00%
RON bank értékkülönbözete		753 116 Ft	0,00%
TRY bank értékkülönbözete		1 725 015 Ft	0,00%
HRK bank értékkülönbözete		519 Ft	0,00%
RUB bank értékkülönbözete		-71 Ft	0,00%
NOK bank értékkülönbözete		304 Ft	0,00%
ZAR bank értékkülönbözete		3 303 Ft	0,00%
DKK bank értékkülönbözete		-452 Ft	0,00%
ARS bank értékkülönbözete		-2 172 186 Ft	-0,01%
II/2. Egyéb követelés (összes):		15 504 635 630 Ft	42,06%
Devizapénzszámla-EUR		69 876 407 Ft	0,19%
Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete		0 Ft	
Követelések értékpapír eladásból		33 310 745 Ft	0,09%
Követelések értékpapír kölcsönadásból		15 121 472 355 Ft	41,02%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete		90 399 723 Ft	0,25%
Határidős ügyletek változó letét		189 576 400 Ft	0,51%
II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-111 847 561 Ft	-0,30%
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):		0 Ft	
II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes):		0 Ft	
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):		0 Ft	
II/4. Értékpapírok (összes):	824 776 956	17 341 878 666 Ft	47,04%
II/4.1. Állampapírok (összes):	90 812 274	1 848 057 693 Ft	5,01%
II/4.1.1. Kötvények (összes):	23 589	259 875 408 Ft	0,70%
MÁK 2021/A	105	1 051 960 Ft	0,00%
MÁK 2023/A	13 586	157 220 181 Ft	0,43%
MÁK 2023/C	9 898	101 603 267 Ft	0,28%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):	134 201	1 338 844 501 Ft	3,63%
D210331	11 416	114 080 088 Ft	0,31%
D211020	122 785	1 224 764 413 Ft	3,32%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-42
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: Raiffeisen Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2020.12.31
Saját tőke "A" sorozat	: 36 664 975 271
Saját tőke "B" sorozat	: 39 844 011
Saját tőke "I" sorozat	: 1 098 717
Egy Jegyre jutó NEÉ(Ft) "A" sor.	: 8,899622
Egy Jegyre jutó NEÉ(EUR)"B"sor.	: 398,440114
Egy Jegyre jutó NEÉ(Ft) "I" sor.	: 1,098717
Darabszám "A" sorozat	: 4 119 834 906
Darabszám "B" sorozat	: 100 000
Darabszám "I" sorozat	: 1 000 000

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0 Ft	
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):	90 654 484	249 337 784 Ft	0,68%
BONCER 1% 2021/08/05	90 654 484	249 337 784 Ft	0,68%
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	3 118	324 425 549 Ft	0,88%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):	3 118	324 425 549 Ft	0,88%
EBRD 31% 2021/03/01 MTN	2 430	99 947 808 Ft	0,27%
OTPHB FLOAT 2049/11/07	688	224 477 741 Ft	0,61%
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.3. Részvények (összes):	14 891 196	13 149 355 002 Ft	35,67%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	1 421 205	1 663 918 810 Ft	4,51%
DUNA HOUSE HOLDING TORZSRV	128 000	46 336 000 Ft	0,13%
GRAPHISOFT PARK SE	77 916	264 914 400 Ft	0,72%
MAGYAR TELEKOM	948 469	360 418 220 Ft	0,98%
MOL NYRT. TÖRZS A	163 384	357 810 960 Ft	0,97%
OTP	16 876	225 463 360 Ft	0,61%
RICHTER GEDEON	50 457	375 400 080 Ft	1,02%
ALTEO ENERGIASZOLG. NYRT. TÖRZS	36 103	33 575 790 Ft	0,09%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):	13 469 991	11 485 436 192 Ft	31,16%
FORTENOVA CONVERTIBLE BOND	462 718	45 617 089 Ft	0,12%
LEDO	621	0 Ft	0,00%
ADMIE HOLDING CO ORD	64 398	62 193 582 Ft	0,17%
ADRIS GRUPA DD - PFD	23 196	428 423 161 Ft	1,16%
ADS CRUDE CARRIERS	368 645	241 251 610 Ft	0,65%
ALPHA BANK	381 246	132 828 793 Ft	0,36%
ANADOLU EFES BIRACILIK	232 100	213 589 097 Ft	0,58%
ARYZTA AG	718 100	165 244 591 Ft	0,45%
ATLANTIC GRUPA	4 366	282 868 774 Ft	0,77%
ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	10 412	9 523 343 Ft	0,03%
BANK PEKAO	92 536	448 301 664 Ft	1,22%
BANK ZACHODNI	35 261	519 188 359 Ft	1,41%
BILFINGER BERGER AG	28 050	264 855 443 Ft	0,72%
BP	67 344	69 694 015 Ft	0,19%
BP PLC DR	5 600	34 170 232 Ft	0,09%
CAIRO MEZZ ORD	160 304	7 211 118 Ft	0,02%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-42
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: Raiffeisen Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2020.12.31
Saját tőke "A" sorozat	: 36 664 975 271
Saját tőke "B" sorozat	: 39 844 011
Saját tőke "I" sorozat	: 1 098 717
Egy Jegyre jutó NEÉ(Ft) "A" sor.	: 8,899622
Egy Jegyre jutó NEÉ(EUR)"B"sor.	: 398,440114
Egy Jegyre jutó NEÉ(Ft) "I" sor.	: 1,098717
Darabszám "A" sorozat	: 4 119 834 906
Darabszám "B" sorozat	: 100 000
Darabszám "I" sorozat	: 1 000 000

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
CCC	17 602	122 148 389 Ft	0,33%
CD PROJECT RED ORD	11 580	252 223 552 Ft	0,68%
COCA COLA IDECEK	27 513	71 871 109 Ft	0,19%
DAIMLER	3 000	63 302 588 Ft	0,17%
DIGI	157 283	409 274 430 Ft	1,11%
DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	25 640	242 495 838 Ft	0,66%
ELECTRICA - GDR	26 810	99 652 770 Ft	0,27%
ELECTRICA SA	174 275	164 014 472 Ft	0,44%
ERSTE BANK STAMMAKT	22 070	200 976 972 Ft	0,55%
EUROBANK HOLDINGS SA	1 908 652	403 229 872 Ft	1,09%
EUROCASH	202 575	225 673 513 Ft	0,61%
FAMUR	608 413	108 542 400 Ft	0,29%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	186 394	179 673 229 Ft	0,49%
FOURLIS	182 366	266 349 190 Ft	0,72%
GLOBE TRADE CENTRE	71 415	40 769 967 Ft	0,11%
HACI OMER SABANCI HOLDING	231 178	105 177 205 Ft	0,29%
HRVATSKI TELEKOM	5 459	47 905 591 Ft	0,13%
HYUNDAI MOTOR GDR	9 437	114 773 020 Ft	0,31%
JERONIMO MARTINS	14 100	71 149 962 Ft	0,19%
JUMBO R	25 700	133 344 381 Ft	0,36%
KOC HOLDING	335 000	280 885 440 Ft	0,76%
KOMERCNI BANKA	13 018	118 627 697 Ft	0,32%
LINAMAR CORP	6 675	104 955 647 Ft	0,28%
MAVI GIYIM SANAYI	53 277	110 408 058 Ft	0,30%
MAYR MELNHOF KARTON	5 769	347 561 770 Ft	0,94%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	57 426	247 421 873 Ft	0,67%
MPC CONTAINER SHIP	2 635 361	579 777 312 Ft	1,57%
NATL BANK OF GREECE SA	163 000	134 566 106 Ft	0,37%
NAVIOS MARITIME CONTAINERS ORD	120 646	147 088 708 Ft	0,40%
ORANGE POLSKA	303 074	158 362 560 Ft	0,43%
PGNIG	327 316	143 830 892 Ft	0,39%
PKN ORLEN	33 956	155 403 668 Ft	0,42%
PKO BANK POLSKI	16 400	37 346 224 Ft	0,10%
POSTNL	157 149	160 089 682 Ft	0,43%
PZU	241 887	620 639 567 Ft	1,68%
SPHERA FRANCHISE GROUP	169 965	187 361 428 Ft	0,51%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	1 350 645	291 506 172 Ft	0,79%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-42
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: Raiffeisen Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2020.12.31
Saját tőke "A" sorozat	: 36 664 975 271
Saját tőke "B" sorozat	: 39 844 011
Saját tőke "I" sorozat	: 1 098 717
Egy Jegyre jutó NEÉ(Ft) "A" sor.	: 8,899622
Egy Jegyre jutó NEÉ(EUR)"B"sor.	: 398,440114
Egy Jegyre jutó NEÉ(Ft) "I" sor.	: 1,098717
Darabszám "A" sorozat	: 4 119 834 906
Darabszám "B" sorozat	: 100 000
Darabszám "I" sorozat	: 1 000 000

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	196 400	166 077 804 Ft	0,45%
TEAM TANKERS INTERNATIONAL LTD	437 257	48 706 932 Ft	0,13%
TOFAS TURK	42 570	57 325 784 Ft	0,16%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	56 885	609 289 956 Ft	1,65%
VIENNA INSURANCE GROUP	33 584	255 060 539 Ft	0,69%
VOLKSWAGEN ELS.	3 740	208 142 649 Ft	0,56%
FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT	112 832	11 123 554 Ft	0,03%
NEPI ROCKCASTLE	29 800	56 366 849 Ft	0,15%
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):	0	0 Ft	
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):	719 070 368	2 020 040 422 Ft	5,48%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):	719 070 368	2 020 040 422 Ft	5,48%
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok A. Nyílt végű Befektetési j	15	626 939 751 Ft	1,70%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap	614 000	291 808 384 Ft	0,79%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	718 456 353	1 101 292 287 Ft	2,99%
II/4.6. Kárpótlási Jegy (összes):	0	0 Ft	
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):		35 036 373 Ft	0,10%
Esedékes bevételek		35 036 373 Ft	0,10%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	824 776 956	36 864 353 587 Ft	100,00%

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2020.12.31
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	2 055 431 785
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	38 965 367
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 935 744
Részvények	1 965 711 582
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	34 819 092
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	470 909 158
Bankoktól kapott kamat	2 000 866
Értékpapír kölcsönzési díj	88 604 121
Adott óvadék kamata	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	402 650 876
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	69 514 741
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	0
Opció díjbevétele	0
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele	0
Saxo Corporate action	0
Hozamfizető alap hozama	0
Összesen :	3 089 111 547

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2 810 306 221
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	2 070 628 233
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	82 106 648
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
Részvények	1 842 583 526
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	145 938 059
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék	0
Banki kamat	73 251
Értékpapír kölcsönzési díj	0
Short hitel kamat	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése	633 043 633
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése	106 561 104
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése	0
Opció nyitási díj	0
Értékpapírok után kapott osztalék kamata	0
Saxo Corporate action	0
Összesen :	2 810 306 221

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE : 278 805 326

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

adatok Ft-ban

EGYÉB BEVÉTELEK	2020.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	62
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	62

adatok Ft-ban

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2020.12.31
Egyéb ráfordítás	34 954 360
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	34 954 360

3. Működési költségek összetétele

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	2020.12.31
Bizományosi díj	28 910 534
Forgalmazási díj	132 671 593
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	856 800
Könyvvizsgálói díj	563 080
Bankköltség	813 090
Bankköltség (negatív kamat)	6 665 675
Határidős ügyletek jutaléka	0
Alapkezelői díj	372 960 462
Letétkezelői díj	21 910 784
Forex eredmény	0
Összesen :	565 352 018

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözete	Mérleg fordulónapi érték
MÁK 2021/A	105	1 044 750	7 210	1 051 960
MÁK 2023/A	13 586	157 893 372	-673 191	157 220 181
MÁK 2023/C	9 898	100 301 231	1 302 036	101 603 267
Magyar államkötvény összesen	23 589	259 239 353	636 055	259 875 408

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözete	Mérleg fordulónapi érték
D210331	11 416	114 082 143	-2 055	114 080 088
D211020	122 785	1 223 345 520	1 418 893	1 224 764 413
Díszkont kincstárjegy összesen	134 201	1 337 427 663	1 416 838	1 338 844 501

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözete	Mérleg fordulónapi érték
-	-	-	-	-
Jelzáloglevél összesen	0	0	0	0

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözete	Mérleg fordulónapi érték
EBRD 31% 2021/03/01 MTN	2 430	81 524 885	18 422 923	99 947 808
OTPHB FLOAT 2049/11/07	688	206 869 961	17 607 780	224 477 741
Gazdálkodói és egyéb hitelv.megttest. ép. összesen	3 118	288 394 846	36 030 703	324 425 549

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözete	Mérleg fordulónapi érték
BONCER 1% 2021/08/05	90 654 484	247 325 647	2 012 137	249 337 784
Külföldi állampapír összesen	90 654 484	247 325 647	2 012 137	249 337 784

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözete	Mérleg fordulónapi érték
DUNA HOUSE HOLDING TORZSRV	128 000	50 688 000	-4 352 000	46 336 000
GRAPHISOFT PARK SE	77 916	130 233 905	134 680 495	264 914 400
MAGYAR TELEKOM	948 469	369 139 016	-8 720 796	360 418 220
MOL NYRT. TÖRZS A	163 384	293 022 849	64 788 111	357 810 960
OTP	16 876	174 939 045	50 524 315	225 463 360
RICHTER GEDEON	50 457	306 926 483	68 473 597	375 400 080
ALTEO ENERGIASZOLG. NYRT. TÖRZS	36 103	24 189 010	9 386 780	33 575 790
Belföldi részvény összesen	1 421 205	1 349 138 308	314 780 502	1 663 918 810

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözete	Mérleg fordulónapi érték
FORTENOVA CONVERTIBLE BOND	462 718	70 884 396	-25 267 307	45 617 089
LEDO	621	206 144 815	-206 144 815	0
ADMIE HOLDING CO ORD	64 398	59 447 965	2 745 617	62 193 582
ADRIS GRUPA DD - PFD	23 196	419 842 089	8 581 072	428 423 161
ADS CRUDE CARRIERS	368 645	251 910 579	-10 658 969	241 251 610
ALPHA BANK	381 246	126 172 756	6 656 037	132 828 793
ANADOLU EFES BIRACILIK	232 100	196 419 914	17 169 183	213 589 097
ARYZTA AG	718 100	202 149 680	-36 905 089	165 244 591
ATLANTIC GRUPA	4 366	185 064 351	97 804 423	282 868 774

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

				adatok Ft-ban
ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	10 412	9 624 303	-100 960	9 523 343
BANK PEKAO	92 536	386 159 235	62 142 429	448 301 664
BANK ZACHODNI	35 261	423 106 912	96 081 447	519 188 359
BILFINGER BERGER AG	28 050	186 276 035	78 579 408	264 855 443
BP	67 344	52 973 958	16 720 057	69 694 015
BP PLC DR	5 600	27 275 176	6 895 056	34 170 232
CAIRO MEZZ ORD	160 304	29 364 951	-22 153 833	7 211 118
CCC	17 602	92 606 433	29 541 956	122 148 389
CD PROJECT RED ORD	11 580	308 238 671	-56 015 119	252 223 552
COCA COLA IDECEK	27 513	49 839 069	22 032 040	71 871 109
DAIMLER	3 000	46 343 675	16 958 913	63 302 588
DIGI	157 283	303 295 033	105 979 397	409 274 430
DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	25 640	297 868 130	-55 372 292	242 495 838
ELECTRICA - GDR	26 810	82 605 989	17 046 781	99 652 770
ELECTRICA SA	174 275	124 668 891	39 345 581	164 014 472
ERSTE BANK STAMMAKT	22 070	153 467 022	47 509 950	200 976 972
EUROBANK HOLDINGS SA	1 908 652	297 894 273	105 335 599	403 229 872
EUROCASH	202 575	275 434 439	-49 760 926	225 673 513
FAMUR	608 413	81 428 702	27 113 698	108 542 400
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	186 394	53 130 299	126 542 930	179 673 229
FOURLIS	182 366	284 230 922	-17 881 732	266 349 190
GLOBE TRADE CENTRE	71 415	35 501 837	5 268 130	40 769 967
HACI OMER SABANCI HOLDING	231 178	105 229 077	-51 872	105 177 205
HRVATSKI TELEKOM	5 459	36 340 908	11 564 683	47 905 591
HYUNDAI MOTOR GDR	9 437	79 769 788	35 003 232	114 773 020
JERONIMO MARTINS	14 100	69 896 536	1 253 426	71 149 962
JUMBO R	25 700	126 833 451	6 510 930	133 344 381
KOC HOLDING	335 000	228 982 860	51 902 580	280 885 440
KOMERCNI BANKA	13 018	121 789 321	-3 161 624	118 627 697
LINAMAR CORP	6 675	70 800 173	34 155 474	104 955 647
MAVI GIYIM SANAYI	53 277	87 420 585	22 987 473	110 408 058
MAYR MELNHOF KARTON	5 769	214 627 113	132 934 657	347 561 770
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	57 426	253 242 338	-5 820 465	247 421 873
MPC CONTAINER SHIP	2 635 361	87 204 095	492 573 217	579 777 312
NATL BANK OF GREECE SA	163 000	61 557 087	73 009 019	134 566 106
NAVIOS MARITIME CONTAINERS ORD	120 646	31 389 900	115 698 808	147 088 708
ORANGE POLSKA	303 074	139 580 261	18 782 299	158 362 560
PGNIG	327 316	89 955 673	53 875 219	143 830 892
PKN ORLEN	33 956	136 131 308	19 272 360	155 403 668
PKO BANK POLSKI	16 400	33 600 492	3 745 732	37 346 224
POSTNL	157 149	93 233 549	66 856 133	160 089 682
PZU	241 887	458 299 610	162 339 957	620 639 567
SPHERA FRANCHISE GROUP	169 965	180 517 141	6 844 287	187 361 428
TAURON POLSKA ENERGIA SA	1 350 645	177 798 333	113 707 839	291 506 172
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	196 400	165 455 660	622 144	166 077 804
TEAM TANKERS INTERNATIONAL LTD	437 257	98 446 225	-49 739 293	48 706 932
TOFAS TURK	42 570	35 864 599	21 461 185	57 325 784
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	56 885	317 198 453	292 091 503	609 289 956
VIENNA INSURANCE GROUP	33 584	239 500 506	15 560 033	255 060 539
VOLKSWAGEN ELS.	3 740	168 052 548	40 090 101	208 142 649
FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT	112 832	17 721 099	-6 597 545	11 123 554
NEPI ROCKCASTLE	29 800	43 006 237	13 360 612	56 366 849
Külföldi részvény összesen	13 469 991	9 288 815 426	2 196 620 766	11 485 436 192

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok A. Nyílt végű Befekte	15	490 986 875	135 952 876	626 939 751
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési A	614 000	284 088 069	7 720 315	291 808 384
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	718 456 353	999 999 999	101 292 288	1 101 292 287
Befektetési jegy összesen	719 070 368	1 775 074 943	244 965 479	2 020 040 422
MINDÖSSZESEN	824 776 956	14 545 416 186	2 796 462 480	17 341 878 666

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékülönbözete

adatok FI-ban

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
EURHUFC210119V358.26	vétel	100 000,00	2020.10.12	2021.01.19	358,2600	712 469,0	0,0	0,0	101 000,0
EURHUFC210119V360.59	vétel	5 000,00	2020.12.08	2021.01.19	360,5900	23 978,0	0,0	0,0	-6 600,0
EURHUFC210113E357.94	eladás	7 500 000,00	2020.11.10	2021.01.13	357,9400	-54 867 836,0	0,0	0,0	10 725 000,0
EURHUFC210113V357.68	vétel	1 800 000,00	2020.12.18	2021.01.13	357,6800	13 636 220,0	0,0	0,0	3 042 000,0
EURHUFC210118E358.75	eladás	197 000,00	2020.10.08	2021.01.18	358,7500	-1 304 430,0	0,0	0,0	370 360,0
EURHUFC210119E357.6	eladás	800 000,00	2020.12.18	2021.01.19	357,6000	-6 227 543,0	0,0	0,0	1 336 000,0
EURHUFC210119E357.84	eladás	769 000,00	2020.10.09	2021.01.19	357,8400	-5 801 739,0	0,0	0,0	1 099 670,0
EURHUFC210119E357.86	eladás	217 000,00	2020.10.09	2021.01.19	357,8600	-1 632 823,0	0,0	0,0	305 970,0
EURHUFC210119E359.14	eladás	716 000,00	2020.10.08	2021.01.19	359,1400	-4 471 447,0	0,0	0,0	93 080,0
EURHUFC210119E361.88	eladás	1 100 000,00	2020.12.22	2021.01.19	361,8800	-3 856 734,0	0,0	0,0	-2 871 000,0
EURHUFC210119E363.91	eladás	66 000,00	2020.11.04	2021.01.19	363,9100	-97 477,0	0,0	0,0	-306 240,0
EURHUFC210119E366.03	eladás	330 000,00	2020.10.19	2021.01.19	366,0300	211 938,0	0,0	0,0	-2 230 800,0
EURHUFC210119V354.79	vétel	175 000,00	2020.12.11	2021.01.19	354,7900	1 853 830,0	0,0	0,0	784 000,0
EURHUFC210119V358.07	vétel	900 000,00	2020.10.09	2021.01.19	358,0700	6 583 153,0	0,0	0,0	1 080 000,0
EURHUFC210119V359.74	vétel	453 000,00	2020.11.06	2021.01.19	359,7400	2 557 310,0	0,0	0,0	-212 910,0
EURHUFC210120E361.96	eladás	1 600 000,00	2020.11.23	2021.01.20	361,9600	-5 503 415,0	0,0	0,0	-7 568 000,0
EURHUFC210127E358.16	eladás	1 000 000,00	2020.12.03	2021.01.27	358,1600	-7 331 859,0	0,0	0,0	1 620 000,0
EURHUFC210127E361.87	eladás	5 500 000,00	2020.11.25	2021.01.27	361,8700	-19 931 693,0	0,0	0,0	-11 495 000,0
CHFHUFC210222E333.81	eladás	72 000,00	2020.11.25	2021.02.22	333,8100	-314 835,0	0,0	57 822,0	0,0
CHFHUFC210222E342.6	eladás	270 000,00	2020.10.20	2021.02.22	342,6000	1 190 051,0	0,0	2 588 948,0	0,0
EURHUFC210203E356.91	eladás	1 600 000,00	2020.12.01	2021.02.03	356,9100	-13 879 640,0	0,0	-2 649 288,0	0,0
HRKHUFC210305E47.22	eladás	335 000,00	2020.12.17	2021.03.05	47,2200	-405 825,0	0,0	-67 274,0	0,0
HRKHUFC210305E47.36	eladás	6 087 000,00	2020.12.02	2021.03.05	47,3600	-6 522 857,0	0,0	-370 821,0	0,0
HRKHUFC210305E47.385	eladás	1 673 000,00	2020.12.02	2021.03.05	47,3850	-1 751 025,0	0,0	-60 125,0	0,0
HRKHUFC210305E47.41	eladás	375 000,00	2020.12.01	2021.03.05	47,4100	-383 127,0	0,0	-4 109,0	0,0
HRKHUFC210305V47.22	vétel	625 000,00	2020.12.15	2021.03.05	47,2200	757 136,0	0,0	125 511,0	0,0
PLNHUFC210209E79.73	eladás	1 043 000,00	2020.11.05	2021.02.09	79,7300	398 867,0	0,0	737 493,0	0,0
PLNHUFC210209E79.7845	eladás	16 997 000,00	2020.11.05	2021.02.09	79,7845	7 425 603,0	0,0	12 944 561,0	0,0
PLNHUFC210209E79.8	eladás	9 035 000,00	2020.11.05	2021.02.09	79,8000	4 087 112,0	0,0	7 020 887,0	0,0
PLNHUFC210209E79.82	eladás	82 000,00	2020.11.05	2021.02.09	79,8200	38 733,0	0,0	65 360,0	0,0
PLNHUFC210209E80.12	eladás	297 000,00	2020.11.04	2021.02.09	80,1200	229 313,0	0,0	325 816,0	0,0
PLNHUFC210209E80.83	eladás	2 900 000,00	2020.12.28	2021.02.09	80,8300	4 296 370,0	0,0	5 240 029,0	0,0
RONHUFC210226E73.71	eladás	153 000,00	2020.11.24	2021.02.26	73,7100	-175 436,0	0,0	37 875,0	0,0
RONHUFC210226E73.74	eladás	342 000,00	2020.11.25	2021.02.26	73,7400	-381 903,0	0,0	94 916,0	0,0
RONHUFC210226E74.28	eladás	7 556 000,00	2020.10.27	2021.02.26	74,2800	-4 362 197,0	0,0	6 174 905,0	0,0
TRYHUFC210323E36.89	eladás	600 000,00	2020.12.21	2021.03.23	36,8900	-788 096,0	0,0	-1 476 983,0	0,0
TRYHUFC210323E37.32	eladás	500 000,00	2020.12.22	2021.03.23	37,3200	-442 113,0	0,0	-1 016 057,0	0,0
TRYHUFC210323E37.37	eladás	4 104 000,00	2020.12.22	2021.03.23	37,3700	-3 424 015,0	0,0	-8 134 818,0	0,0
TRYHUFC210323E37.56	eladás	1 402 000,00	2020.12.22	2021.03.23	37,5600	-903 779,0	0,0	-2 512 914,0	0,0
USDHUFC210409E290.4	eladás	538 000,00	2020.12.17	2021.04.09	290,4000	-3 961 247,0	0,0	-3 107 911,0	0,0
USDHUFC210409E290.77	eladás	1 019 000,00	2020.12.17	2021.04.09	290,7700	-7 126 553,0	0,0	-5 510 065,0	0,0
Nyitott pozíciók értéke (FORWARD) összesen						-111 847 561,0	0,0	10 503 758,0	-4 133 470,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyitott pozíciók értéke (IRS) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyitott pozíciók értéke (OPCIÓ) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Származtatott ügyletek (FUTURES) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Származtatott ügyletek (Részvény CFD) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Származtatott ügyletek (FOREX) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0

SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK mindösszesen						-111 847 561,0	0,0	10 503 758,0	-4 133 470,0
-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	-----	--------------	--------------

6. Kölcsönbe adott és vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözlet	Placi érték
D210224	367 300	3 627 439 267	43 988 689	3 671 427 956
D210421	123 125	1 222 013 462	8 240 457	1 230 253 919
D210630	352 928	3 515 336 494	8 346 068	3 523 682 562
D210825	331 340	3 287 674 763	18 800 231	3 306 474 994
D211020	348 880	3 469 008 368	11 024 278	3 480 032 646
Kölcsönbe adott értékpapírok	1 523 573	15 121 472 354	90 399 723	15 211 872 077

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözlet	Placi érték
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Kölcsönbe vett értékpapírok	0	0	0	0

7. Óvadékba kapott és adott értékpapírok összetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözlet	Placi érték
ACCORDE ABACUS ALAP	19 958 625			15 761 869
ACCORDE GLOBAL ALAP	20 026 354			17 381 978
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF	4 912 380			4 128 215
ACCORDE PRIZMA ALAP A SOROZAT	19 941 829			17 840 391
ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP	1 271 381 172			1 431 387 417
ALTEO ENERGIASZOLG. NYRT. TÖRZS	100 000			65 100 000
CIG PANNÓNIA TÖRZSRÉSZVÉNY	1 730 000			410 529 000
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	202 700 445			462 003 530
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP_B	50 256 355			55 767 532
D210224	22 000			219 905 840
D210303	22 500			224 891 550
D210421	51 000			509 587 410
D210630	213 625			2 132 861 908
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	851 852			574 795 860
GLOSTER TÖRZSRÉSZVÉNY	1 000 000			2 240 000 000
HOLD 2024 DEEP VALUE BEF. ALAP A	9 569 567			33 444 123
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP	1 568 649			3 224 142
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	560 000			1 949 014
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	236 588 780			1 783 440 615
HOLD FORTE EURO ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP	724 368			2 497 988
HOLD FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP	2 862 691			2 960 981
HOLD MAX EURO BEFEKTETÉSI ALAP	24 746 706			116 135 781
HOLD MAX USD BEFEKTETÉSI ALAP	2 636 777			9 324 655
HOLD MOLTO FORTE EURO ALAPOKBA FEKTETO RÉ	297 919 115			1 227 290 519
HOLD MOLTO FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETO RÉ	834 711 680			918 873 822
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA	124 515 695			238 883 398
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA	66 100 000			117 258 716
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA	1 542 790 062			3 104 276 117
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA	255 865			796 851

HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA	35 362 416		122 130 742
MAGYAR TELEKOM	343 000		91 238 000
MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	250 000		247 500 000
OTP	11 000		102 872 000
OTP - OPUSSE FLOAT PERP 2049/10/29	750		166 636 067
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG	344 095 000		1 079 646 649
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A	252 000 000		853 173 972
SEQUOIA SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	5 000 000		1 888 911 876
SUI GENERIS 1.1 BEFEKTETÉSI ALAP	510 000 000		631 226 439
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP C	124 281 938		126 070 467
WIZZ AIR	64 000		830 463 980
Óvadékba kapott értékpapírok	6 010 126 196	-	- 22 082 169 412

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönb	Placi érték
-	-	-	-	-
Óvadékba adott értékpapírok	0	-	-	0

ÜZLETI JELENTÉS 2020. DECEMBER 31.

I. Az Alapkezelő általános bemutatása

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt, Magyarországon bejegyzett társaság (Továbbiakban: Alapkezelő).

A Társaság tulajdonosi struktúrája:

Részvényes neve	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati hányad (%)
Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt.	49,75%	49,90%
CA Investors Vagyonkezelő Zrt.	25,02%	25,10%
Aranbe Kft..	11,96%	12,00%
Investset Investor Kft.	5,98%	6,00%
Móricz Dániel	4,99%	5,00%
Cser Tamás	1,99%	2,00%
Dolgozói részvények	0,30%	0,00%

II. Az Alap Megnevezése, típusa

Név: HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
 ISIN azonosítója: "A": HU0000701693;
 "B": HU0000724711;
 "I": HU0000724737
 Típusa: nyilvános, nyílt végű kiegyensúlyozott vegyes alap
 Referencia Index: 35% CETOP + 65% RMAX

III. Az Alap gazdálkodásának bemutatása

A mérleg lezárása után lényeges esemény az alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem merült fel. Az alap nettó eszközértékének újraszámolására nem volt szükség a beszámoló készítésének időpontjáig.

Az Alap nem folytat kutatási-fejlesztési tevékenységet, telephelyei nincsenek. Az Alapkezelő a törvényi szabályozásnak és a Felügyeleti előírásoknak megfelelő foglalkoztatáspolitikát folytat, rendelkezik az ABAK rendeletben előírt javadalmazási politikával. Az Alap tevékenysége – pénzügyi befektetések- nem járt környezeti terheléssel.

Az alap portfóliójában kizárólag az alap kezelési szabályzatában bemutatott befektetési instrumentumok szerepelnek.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési tevékenységének keretében méri és elemzi az alap kockázati kitettségét. Az Alapkezelő a kockázatkezelési és likviditási szabályzatának megfelelően jár el az alap kockázati profiljának kialakítása során. Az alapkezelő a kockázatkezelési tevékenysége során limit rendszert alakít ki mind a befektetési mind a likviditási profilnak megfelelően, azokat napi szinten ellenőrzi, és beszámol az alapkezelő Igazgatósága részére. A Kezelt alap tekintetében negyedévente stressz tesztet készít, amelyben elsősorban az alap likviditását modellezi befektetői koncentráció alapján.

Budapest, 2021.04.26

.....
 HOLD Alapkezelő Zrt.