



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap

Éves jelentés

2022

Tartalomjegyzék

I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

II. ÉVES JELENTÉS

III. ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG

EREDMÉNYKIMUTATÁS

CASH FLOW KIMUTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

IV. ÜZLETI JELENTÉS



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap (Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) (Befektetési alap nyilvántartási száma: 1111-42) **tulajdonosai részére**

Vélemény

Elvégeztük **A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap** („a Befektetési alap”) **2022. évi Éves jelentésben található számviteli adatainak a könyvvizsgálatát**, amelyben az éves **beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 41.613.276 E Ft, a tárgyévi eredmény 246.810 E Ft nyereség –**, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó **eredménykimutatásból**, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó **kiegészítő mellékletből áll.**

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Befektetési alap 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és a 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelettel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény és kormányrendelet”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek a Befektetési 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 a Befektetési alaptól 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 Kódex-ben) 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 éves jelentésben foglalt nem számviteli információk, az üzleti jelentés

Az egyéb információk A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2022. évi az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból, az üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az éves jelentésben foglalt nem számviteli információknak, az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkra, az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információk, az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves



jelentésben foglalt nem számviteli információk, az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolóknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelőségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2022. évi éves jelentésben foglalt nem számviteli információk, az üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2022. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Befektetési alap számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkban, az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

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

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel (és az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel) összhangban, (különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkelője 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 beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegy a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló 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 könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért való felelősége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói 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 beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.



Report & Audit Könyvvizsgáló és adószakértő Kft

4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54. Cégjegyzékszám: [09-09-006577](https://www.csk.hu/csej/09-09-006577)
Tel.: +36/20/9323-217; E-mail: gyapjasi@t-online.hu, Web: www.reportandaudit.hu

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

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló 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 a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, 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 Befektetési alap belső kontrolljának 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 beszámoló összeállítás, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Befektetési 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 beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Befektetési alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Befektetési alap által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Debrecen, 2023. április 21.

Gyapjas István ügyvezető
Report&Audit Könyvvizsgáló,
és Adószakértő Kft.
4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.
MKVK nyilvántartási száma: 001511

Gyapjas István Kamarai tag könyvvizsgáló
4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.
MKVK tagszám: 004857
mint a megbízásért felelős partner

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

2022.12.31	Piaci érték	Portfolló arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	35 362 741 517	84,98%	85,37%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFJEGY EU	733 147 646	1,76%	1,77%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	431 568 429	1,04%	1,04%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sor	364 002 712	0,87%	0,88%
RB POSITION SP CLASS B	302 733 741	0,73%	0,73%
D231227	1 530 593 359	3,68%	3,69%
GERMAN TREASURY BILL 2023/04/13	207 066 456	0,50%	0,50%
MFBEU2406/1	732 744 984	1,76%	1,77%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	737 699 601	1,77%	1,78%
EXIM 2023/8	1 428 543 754	3,43%	3,45%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	318 070 670	0,76%	0,77%
MFB 202311/1	510 884 904	1,23%	1,23%
MFB202511/1 KÖTVÉNY	262 159 814	0,63%	0,63%
MOL 2.625% 2023/04/28	1 425 703 404	3,43%	3,44%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	1 022 533 620	2,46%	2,47%
ÓTPHB 5.5% 2025/07/13	482 368 652	1,16%	1,16%
ADMIE HOLDING CO ORD	48 989 239	0,12%	0,12%
ADRIS GRUPA DD - PFD	356 231 501	0,86%	0,86%
ALIBABA GROUP ADR	218 351 911	0,52%	0,53%
ALLEGRO ORD	385 578 876	0,93%	0,93%
ANADOLU EFES BIRACILIK	127 377 958	0,31%	0,31%
AP MOLLER MAERSK B ORD	175 732 341	0,42%	0,42%
ARYZTA AG	100 614 081	0,24%	0,24%
BANCA TRANSILVANIA	125 167 047	0,30%	0,30%
BANK PEKAO	408 791 635	0,98%	0,99%
BANK ZACHODNI	376 287 871	0,90%	0,91%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	59 622 551	0,14%	0,14%
BP	101 892 125	0,24%	0,25%
BP PLC DR	90 794 594	0,22%	0,22%
CAIRO MEZZ ORD	5 697 557	0,01%	0,01%
CCC	97 759 946	0,23%	0,24%
CEZ	313 126 398	0,75%	0,76%
CYFRPLSAT ORD	56 663 609	0,14%	0,14%
DEEP VALUE DRILLER ORD	160 773 366	0,39%	0,39%
DIGI	500 438 449	1,20%	1,21%
ELECTRICA SA	169 758 536	0,41%	0,41%
ERSTE BANK STAMMAKT	1 071 519 842	2,57%	2,59%
EUROBANK HOLDINGS SA	478 172 315	1,15%	1,15%
EUROCASH	254 510 559	0,61%	0,61%
EVN AG	177 019 768	0,43%	0,43%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	172 916 151	0,42%	0,42%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	222 320 512	0,53%	0,54%
FOURLIS	341 112 062	0,82%	0,82%
JUMBO R	242 357 043	0,58%	0,59%
KGHM	374 090 330	0,90%	0,90%
KOC HOLDING	89 759 906	0,22%	0,22%
KOMERCNI BANKA	328 794 332	0,79%	0,79%
LINAMAR CORP	219 179 719	0,53%	0,53%
LPP	96 351 615	0,23%	0,23%

MAYR MELNHOF KARTON	113 531 393	0,27%	0,27%
META PLATFORMS	73 962 466	0,18%	0,18%
MPC CONTAINER SHIP	211 534 432	0,51%	0,51%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	228 157 031	0,55%	0,55%
NATL BANK OF GREECE SA	378 055 140	0,91%	0,91%
NOBLE CORPORATION ORD	139 260 556	0,33%	0,34%
ORANGE POLSKA	231 287 829	0,56%	0,56%
OZON HOLDINGS ADR	9 226 033	0,02%	0,02%
PEPCO GROUP ORD	230 563 602	0,55%	0,56%
PKN ORLEN	1 107 372 599	2,66%	2,67%
PKO BANK POLSKI	722 686 375	1,74%	1,74%
PUBLIC POWER CORPORATION	265 703 767	0,64%	0,64%
PZU	872 045 584	2,10%	2,11%
ROMGAZ SA	302 851 945	0,73%	0,73%
SNP PETROM	96 303 816	0,23%	0,23%
SOK MARKETLER	44 331 419	0,11%	0,11%
SPHERA FRANCHISE GROUP	125 707 902	0,30%	0,30%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	222 667 633	0,54%	0,54%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	81 817 362	0,20%	0,20%
VALARIS ORD	336 748 552	0,81%	0,81%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	524 621 529	1,26%	1,27%
VIENNA INSURANCE GROUP	858 266 502	2,06%	2,07%
VK COMPANY LIMITED - GDR	16 184 689	0,04%	0,04%
VOLKSWAGEN ELS.	61 042 208	0,15%	0,15%
WIZZ AIR	70 327 026	0,17%	0,17%
X 5 RETAIL GROUP DR	32 211 374	0,08%	0,08%
GRAPHISOFT PARK SE	220 048 720	0,53%	0,53%
MAGYAR TELEKOM	510 819 099	1,23%	1,23%
MOL NYRT. TÖRZS A	237 291 992	0,57%	0,57%
OTP	476 959 470	1,15%	1,15%
RICHTER GEDEON	434 513 300	1,04%	1,05%
MÁK 2025/B	1 309 603 759	3,15%	3,16%
MÁK 2026/D	924 769 056	2,22%	2,23%
MÁK 2028/B	308 469 287	0,74%	0,74%
MÁK 2029/B	814 406 914	1,96%	1,97%
MÁK 2030/A	150 056 479	0,36%	0,36%
MÁK 2041/A	273 931 710	0,66%	0,66%
D230419	453 547	0,00%	0,00%
D231018	3 907 373 929	9,39%	9,43%
Banki egyenlegek	702 885 224	1,69%	1,70%
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	33 379	0,00%	0,00%
CAD	586 159	0,00%	0,00%
CHF	309 080	0,00%	0,00%
CZK	76 077	0,00%	0,00%
DKK	74 298	0,00%	0,00%
EUR	274 617 565	0,66%	0,66%
GBP	1 079 789	0,00%	0,00%
HUF	146 126 135	0,35%	0,35%
NOK	24 412 874	0,06%	0,06%
PLN	160 673 018	0,39%	0,39%
RON	688 599	0,00%	0,00%
RUB	1 132	0,00%	0,00%
TRY	8 095	0,00%	0,00%
USD	93 948 552	0,23%	0,23%
ZAR	250 472	0,00%	0,00%
Követelések (ügyfélszámla)	-15 363 649	-0,04%	-0,04%
AED	0	0,00%	0,00%
CAD	3	0,00%	0,00%
EUR	-15 363 652	-0,04%	-0,04%

Egyéb eszközök	5 563 012 907	13,37%	13,43%
Követelések értékpapír eladásból	49 209 991	0,12%	0,12%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	4 920 920 132	11,83%	11,88%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	148 029 312	0,36%	0,36%
Egyéb követelés	0	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek változó letét	225 768 000	0,54%	0,55%
Származtatott ügyletek	193 160 546	0,46%	0,47%
Aktív időbeli elhatárolások	25 924 926	0,06%	0,06%
Összes ESZKÖZ	41 613 275 999	100,00%	100,46%
Kötelezettségek	188 743 054	0,45%	0,46%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	24 832 884	0,06%	0,06%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	60 533	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	4 588 116	0,01%	0,01%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	3 435 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	116 999 827	0,28%	0,28%
Letétkezelői díj	2 297 420	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	81 000	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	31 005 944	0,07%	0,07%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	317 500	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	417 830	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különadó	4 707 000	0,01%	0,01%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	41 424 532 945	99,55%	100,00%

adatok Ft-ban

Előző év	Piaci érték	Portfolló arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	24 029 796 287	60,77%	61,27%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFJEGY EU	644 319 527	1,63%	1,64%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	368 882 195	0,93%	0,94%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sor	315 155 345	0,80%	0,80%
RB POSITION SP CLASS B	655 754 269	1,66%	1,67%
D220406	44 121 701	0,11%	0,11%
FORTENOVA CONVERTIBLE BOND	77 005 049	0,19%	0,20%
ADMIE HOLDING CO ORD	57 387 312	0,15%	0,15%
ADRIS GRUPA DD - PFD	454 966 492	1,15%	1,16%
ALIBABA GROUP ADR	271 920 987	0,69%	0,69%
ALLEGRO ORD	377 481 804	0,95%	0,96%
ALPHA BANK	157 183 200	0,40%	0,40%
ANADOLU EFES BIRACILIK	239 358 903	0,61%	0,61%
ARYZTA AG	164 243 176	0,42%	0,42%
BANCA TRANSILVANIA	328 501 369	0,83%	0,84%
BANK PEKAO	457 853 898	1,16%	1,17%
BANK ZACHODNI	456 987 702	1,16%	1,17%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	37 090 791	0,09%	0,09%
BP	83 433 142	0,21%	0,21%
BP PLC DR	130 104 860	0,33%	0,33%
BRD- GROUP SOCGEN	113 542 742	0,29%	0,29%
CAIRO MEZZ ORD	8 529 744	0,02%	0,02%
CCC	122 372 984	0,31%	0,31%
CD PROJECT RED ORD	148 547 853	0,38%	0,38%
CEZ	319 789 223	0,81%	0,82%
DANONE	119 049 326	0,30%	0,30%
DEEP VALUE DRILLER ORD	113 609 775	0,29%	0,29%
DIGI	580 302 717	1,47%	1,48%
DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	110 094 730	0,28%	0,28%
ELECTRICA SA	208 491 427	0,53%	0,53%

ERSTE BANK STAMMAKT	473 002 650	1,20%	1,21%
EUROBANK HOLDINGS SA	320 342 274	0,81%	0,82%
EUROCASH	271 356 447	0,69%	0,69%
EVN AG	103 061 700	0,26%	0,26%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	171 948 465	0,43%	0,44%
FOURLIS	345 118 505	0,87%	0,88%
GRUPA LOTOS	99 180 778	0,25%	0,25%
HANDLOWY BANK	101 410 469	0,26%	0,26%
JUMBO R	179 164 629	0,45%	0,46%
KGHM	423 909 963	1,07%	1,08%
KOC HOLDING	236 291 366	0,60%	0,60%
KOMERCNI BANKA	516 414 637	1,31%	1,32%
LINAMAR CORP	71 859 339	0,18%	0,18%
MAYR MELNHOF KARTON	165 976 274	0,42%	0,42%
MIGROS TICARET	48 955 120	0,12%	0,12%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	154 429 729	0,39%	0,39%
MPC CONTAINER SHIP	98 022 258	0,25%	0,25%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	98 966 658	0,25%	0,25%
NATL BANK OF GREECE SA	350 842 208	0,89%	0,89%
PEPCO GROUP ORD	79 215 157	0,20%	0,20%
PGNIG	387 038 733	0,98%	0,99%
PKN ORLEN	370 461 325	0,94%	0,94%
PKO BANK POLSKI	676 073 230	1,71%	1,72%
PUBLIC POWER CORPORATION	179 926 688	0,46%	0,46%
PZU	592 942 005	1,50%	1,51%
ROMGAZ SA	271 188 066	0,69%	0,69%
SOK MARKETLER	29 341 035	0,07%	0,07%
SPHERA FRANCHISE GROUP	151 138 339	0,38%	0,39%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	203 806 006	0,52%	0,52%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	127 534 905	0,32%	0,33%
VALARIS ORD	267 741 437	0,68%	0,68%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	602 841 510	1,52%	1,54%
VIENNA INSURANCE GROUP	500 218 540	1,27%	1,28%
VOLKSWAGEN ELS.	106 093 994	0,27%	0,27%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. TIC. A.S.	29 851 302	0,08%	0,08%
GRAPHISOFT PARK SE	277 775 120	0,70%	0,71%
MAGYAR TELEKOM	507 050 712	1,28%	1,29%
MOL NYRT. TÖRZS A	252 493 920	0,64%	0,64%
OTP	816 570 600	2,07%	2,08%
RICHTER GEDEON	424 951 125	1,07%	1,08%
FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT	18 319 404	0,05%	0,05%
MÁK 2024/B	1 906 158 882	4,82%	4,86%
MÁK 2024/C	1 005 153 090	2,54%	2,56%
MÁK 2025/B	1 711 219 200	4,33%	4,36%
MÁK 2027/B	1 138 356 250	2,88%	2,90%
Banki egyenlegek	1 137 306 600	2,88%	2,90%
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	23 506	0,00%	0,00%
CAD	856 242	0,00%	0,00%
CHF	31 975	0,00%	0,00%
CZK	9 597	0,00%	0,00%
DKK	215 427	0,00%	0,00%
EUR	1 056 864 007	2,67%	2,69%
GBP	6 131 400	0,02%	0,02%
HRK	47 416	0,00%	0,00%
HUF	28 089 784	0,07%	0,07%
NOK	332 483	0,00%	0,00%
PLN	36 042 633	0,09%	0,09%
RON	182 345	0,00%	0,00%
RUB	956	0,00%	0,00%

TRY	1 055 314	0,00%	0,00%
USD	7 173 043	0,02%	0,02%
ZAR	250 472	0,00%	0,00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0,00%	0,00%
AED	0	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	14 374 204 779	36,35%	36,65%
Követelések értékpapír eladásból	1	0,00%	0,00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	14 302 894 153	36,17%	36,47%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	1 090 793	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek változó letét	189 576 400	0,48%	0,48%
Származtatott ügyletek	-155 846 046	-0,39%	-0,40%
Aktív időbeli elhatárolások	36 489 478	0,09%	0,09%
Összes ESZKÖZ	39 541 307 666	100,00%	100,83%
Kötelezettségek	323 899 464	0,82%	0,83%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	165 667 780	0,42%	0,42%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	141 856	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	-6 464 600	-0,02%	-0,02%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	3 536 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	118 084 179	0,30%	0,30%
Letétkezelői díj	2 174 346	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	197 000	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	34 686 734	0,09%	0,09%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	312 500	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	579 972	0,00%	0,00%
Folyószla.felhamozott kamat	18 797	0,00%	0,00%
Különadó	4 889 000	0,01%	0,01%
Devizaváltás eredménye	75 900	0,00%	0,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	39 217 408 202	99,18%	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"A" sorozat	4 051 520 466 db
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"B" sorozat	3 114 326 db
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"I" sorozat	113 279 458 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó Eszközérték

Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"A" sorozat	9,84576
Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 0,01 EUR)	"B" sorozat	1,118841
Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"I" sorozat	1,232816

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV %-ban	Záró állomány (Ft)	NAV %-ban
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	15 637 834 318	39,87%	23 579 942 964	56,92%
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	2 586 952 846	6,60%	2 356 074 057	5,69%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 108 994 068	51,28%	14 495 673 939	34,99%
Származtatott pozíciók értéke	-155 846 046	-0,40%	193 160 546	0,47%
Nettó eszközérték	39 217 330 210	100,00%	41 424 596 228	100,00%

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésből származó jövedelem

PÉNZÜGYI BEVÉTELEK		2022.12.31	adatok Ft-ban 4 694 710 840
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből			2 965 855 732
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek			495 818 724
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			30 638 112
Részvények			2 327 290 165
Jelzáloglevelek			0
Befektetési jegyek			112 108 731
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék			807 357 352
Bankoktól kapott kamat			104 115 121
Értékpapír kölcsönzési díj			42 603 752
Adott óvadék kamata			0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége			656 240 749
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége			118 528 279
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége			61
Opció díjbevételek			0
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele			9 794
Saxo Corporate action			0
Hozamfizető alap hozama			0

PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	2022.12.31	3 768 447 782
Árfolyamvesztéség értékpapír értékesítésből		2 303 091 217
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		1 033 425 291
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		98
Részvények		1 269 665 828
Jelzáloglevelek		0
Befektetési jegyek		0
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék		0
Banki kamat		761 498
Értékpapír kölcsönzési díj		0
Short hitel kamat		0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztésege		1 322 787 760
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztésege		141 807 307
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztésege		0
Opció nyitási díj		0
Értékpapírok után kapott osztalék kamata		0
Saxo Corporate action		0

BEFECTETÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	926 263 058
---	--------------------

b) Egyéb bevételek

adatok Ft-ban

EGYÉB BEVÉTELEK	2022.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	864 537
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	864 537

c) Kezelési költségek d) Letétkezelő díja

adatok Ft-ban

KEZELÉSI KÖLTSÉGEK és LETÉTKEZELŐ DÍJA	2022.12.31
Bizományosi díj	29 065 493
Forgalmazási díj	134 159 026
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	1 270 000
Könyvvizsgálói díj	596 900
Bankköltség	1 101 186
Folyószla.felhamozott kamat	568 918
Bankköltség (negatív kamat)	0
Alapkezelői díj	454 833 459
Letétkezelői díj	25 551 760
Borrowing cost	0
Összesen :	647 146 742

e) Egyéb díjak és adók

adatok Ft-ban

EGYÉB DÍJAK és ADÓK	2022.12.31
Egyéb ráfordítás	33 170 895
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	33 170 895

f) Nettó jövedelem

Tárgyévi eredmény

246 810 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

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
A sorozat			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2021.12.31	38 203 610 678,00	9,761899	3 913 542 916,00
2022.01.31	41 591 330 147,00	9,820425	4 235 186 374,00
2022.02.28	40 077 892 688,00	9,407401	4 260 251 337,00
2022.03.31	37 644 863 343,00	9,596004	3 922 972 869,00
2022.04.29	37 609 035 738,00	9,512268	3 953 740 132,00
2022.05.31	37 817 417 844,00	9,564907	3 953 767 438,00
2022.06.30	36 492 339 973,00	9,224359	3 956 084 100,00
2022.07.29	36 795 916 449,00	9,322608	3 946 955 235,00
2022.08.31	39 108 385 606,00	9,282987	4 212 909 660,00
2022.09.30	34 882 463 698,00	8,991680	3 879 415 604,00
2022.10.28	35 316 449 407,00	9,243187	3 820 808 711,00
2022.11.30	40 339 279 797,00	9,894794	4 076 818 557,00
2022.12.31	39 890 298 143,00	9,845760	4 051 520 466,00

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
B sorozat			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2021.12.31	2 648 443,19	1,183848	2 237 148,00
2022.01.31	3 007 070,66	1,186812	2 533 738,00
2022.02.28	3 344 995,08	1,136888	2 942 238,00
2022.03.31	3 408 600,16	1,159087	2 940 763,00
2022.04.29	3 447 005,75	1,143595	3 014 184,00
2022.05.31	3 498 163,05	1,145474	3 053 900,00
2022.06.30	3 419 425,79	1,099897	3 108 860,00
2022.07.29	3 409 720,67	1,107981	3 077 418,00
2022.08.31	3 453 598,26	1,09534	3 152 992,00
2022.09.30	3 250 338,66	1,04918	3 097 980,00
2022.10.28	3 302 270,36	1,069475	3 087 749,00
2022.11.30	3 534 370,68	1,133625	3 117 760,00
2022.12.31	3 484 435,62	1,118841	3 114 326,00

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
I sorozat			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2021.12.31	36 443 995,00	1,21374	30 026 196,00
2022.01.31	38 877 541,00	1,221742	31 821 400,00
2022.02.28	38 877 538,00	1,170991	33 200 544,00
2022.03.31	55 016 614,00	1,195189	46 031 727,00
2022.04.29	69 805 412,00	1,185428	58 886 252,00
2022.05.31	75 533 781,00	1,192722	63 328 907,00
2022.06.30	92 241 039,00	1,150937	80 144 299,00
2022.07.29	108 130 122,00	1,163849	92 907 346,00
2022.08.31	113 526 657,00	1,159633	97 898 781,00
2022.09.30	112 762 270,00	1,123893	100 331 855,00
2022.10.28	126 227 801,00	1,155953	109 198 039,00
2022.11.30	136 460 201,00	1,238219	110 206 838,00
2022.12.31	139 652 728,00	1,232816	113 279 458,00

i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

adatok eFt-ban

Befektetések értéknövekedése és értékcsökkenése	2021.12.31	2022.12.31
Értékpapírok	24 029 796	35 362 741
Értékpapírok	21 638 434	33 622 944
Értékpapírok értékkülönbözete	2 391 362	1 739 797
a) kamatokból, osztalékokból	82 833	591 162
b) egyéb	2 308 529	1 148 635

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

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
A sorozat		
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.12.31	36 665 039 283,00	8,899638
2021.12.31	38 203 610 678,00	9,761899
2022.12.31	39 890 298 143,00	9,845760

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
B sorozat		
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.12.31	109 122,50	1,091225
2021.12.31	2 648 443,19	1,183848
2022.12.31	3 484 435,62	1,118841

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
I sorozat		
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.12.31	1 098 719,00	1,098719
2021.12.31	36 443 995,00	1,213740
2022.12.31	139 652 728,00	1,232816

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.01.31	CHFHUFF220509E345.85	Forward	19 000	-55 466
2022.01.31	CHFHUFF220509E352.49	Forward	89 000	324 010
2022.01.31	EURHUFC220222E359.73	Forward	25 000	13 707
2022.01.31	EURHUFC220222E371	Forward	15 000	176 830
2022.01.31	EURHUFC220222V355.95	Forward	19 000	61 214
2022.01.31	EURHUFC220222V356.81	Forward	82 000	193 851
2022.01.31	EURHUFC220222V358.08	Forward	114 000	125 100
2022.01.31	EURHUFC220222V359.6	Forward	17 000	-7 117
2022.01.31	EURHUFC220222V359.75	Forward	64 000	-36 367
2022.01.31	EURHUFC220222V360.99	Forward	60 000	-108 299
2022.01.31	EURHUFC220222V361.43	Forward	102 000	-228 871
2022.01.31	EURHUFC220222V361.57	Forward	45 000	-107 256
2022.01.31	EURHUFC220222V362.12	Forward	63 000	-184 717
2022.01.31	EURHUFC220222V362.91	Forward	131 000	-487 312
2022.01.31	EURHUFC220222V362.94	Forward	730 000	-2 737 399
2022.01.31	EURHUFC220222V365.53	Forward	91 000	-576 308
2022.01.31	EURHUFC220222V365.69	Forward	99 000	-642 771
2022.01.31	EURHUFC220222V366.44	Forward	75 000	-543 050
2022.01.31	EURHUFC220222V366.59	Forward	199 000	-1 470 664
2022.01.31	EURHUFC220222V366.6	Forward	76 000	-562 419
2022.01.31	EURHUFC220222V366.7	Forward	25 000	-187 500
2022.01.31	EURHUFC220222V367.05	Forward	26 000	-204 076
2022.01.31	EURHUFC220222V367.39	Forward	94 000	-769 688
2022.01.31	EURHUFC220222V367.57	Forward	69 000	-577 371
2022.01.31	EURHUFC220222V368	Forward	22 000	-193 525
2022.01.31	EURHUFC220222V368.73	Forward	113 000	-1 076 286
2022.01.31	EURHUFC220222V369.05	Forward	105 000	-1 033 600
2022.01.31	EURHUFC220222V369.31	Forward	79 000	-798 147
2022.01.31	EURHUFC220222V369.61	Forward	177 000	-1 841 214
2022.01.31	EURHUFC220222V370.19	Forward	25 000	-274 520
2022.01.31	EURHUFC220222V370.81	Forward	10 000	-115 992
2022.01.31	EURHUFC220222V370.87	Forward	26 000	-303 135
2022.01.31	EURHUFC220222V370.89	Forward	42 000	-490 517
2022.01.31	EURHUFC220222V372.1	Forward	51 000	-657 176
2022.01.31	EURHUFC220222V372.2	Forward	55 000	-714 204
2022.01.31	EURHUFC220222V372.45	Forward	44 000	-582 335
2022.01.31	EURHUFC220222V372.94	Forward	87 000	-1 193 953
2022.01.31	EURHUFC220222V373.61	Forward	49 000	-705 200
2022.01.31	EURHUFF220311E361.62	Forward	2 521 000	4 045 466
2022.01.31	EURHUFF220311E361.84	Forward	1 246 000	2 272 311
2022.01.31	EURHUFF220311E362.17	Forward	3 045 000	6 553 299
2022.01.31	EURHUFF220311V361.16	Forward	280 000	-321 117
2022.01.31	EURHUFF230110E379.69	Forward	5 000 000	14 386 160
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.365	Forward	12 753 000	2 419 218
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.38	Forward	14 738 000	3 014 628
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.6	Forward	210 000	88 693
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.7	Forward	160 000	83 416
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.77	Forward	140 000	82 691
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.84	Forward	275 000	181 486
2022.01.31	PLNHUFF220422E79.1	Forward	1 950 000	1 788 826

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.01.31	PLNHUFF220422E79.4	Forward	45 000	54 646
2022.01.31	PLNHUFF220422E79.42	Forward	75 000	92 561
2022.01.31	PLNHUFF220422E79.43	Forward	130 000	161 726
2022.01.31	PLNHUFF220422E79.64	Forward	225 000	326 688
2022.01.31	PLNHUFF220422V78.85	Forward	200 000	-133 969
2022.01.31	RONHUFF220228E72.34	Forward	650 000	-96 642
2022.01.31	RONHUFF220228E72.78	Forward	210 000	60 868
2022.01.31	RONHUFF220228E73.4664	Forward	4 558 000	4 439 292
2022.01.31	RONHUFF220228E73.5	Forward	6 579 000	6 627 973
2022.01.31	RONHUFF220228E74.35	Forward	270 000	500 743
2022.01.31	RONHUFF220228E74.6	Forward	145 000	305 046
2022.01.31	RONHUFF220228V72.09	Forward	170 000	67 634
2022.01.31	RONHUFF220228V73.95	Forward	160 000	-232 950
2022.01.31	USDHUFF220209E314.52	Forward	207 000	-1 281 444
2022.01.31	USDHUFF220209E314.78	Forward	170 000	-1 008 229
2022.01.31	USDHUFF220209E316.3	Forward	25 000	-110 300
2022.01.31	USDHUFF220209E316.61	Forward	140 000	-574 314
2022.01.31	USDHUFF220209E318.7	Forward	134 000	-269 867
2022.01.31	USDHUFF220209E319.04	Forward	144 000	-241 086
2022.01.31	USDHUFF220209E320.44	Forward	597 000	-164 378
2022.01.31	USDHUFF220209E320.91	Forward	2 908 000	564 963
2022.01.31	USDHUFF220209E327.06	Forward	40 000	253 572
2022.01.31	USDHUFF220209E327.43	Forward	65 000	436 085
2022.01.31	USDHUFF220209V321.78	Forward	140 000	-148 900
2022.01.31	USDHUFF220209V321.92	Forward	435 000	-523 506
2022.01.31	USDHUFF220209V322	Forward	25 000	-32 085
2022.02.28	CHFHUFF220509E345.85	Forward	19 000	-313 265
2022.02.28	CHFHUFF220509E352.49	Forward	89 000	-882 040
2022.02.28	EURHUF220526E375.505	Forward	54 000	41 929
2022.02.28	EURHUF220526V361.03	Forward	1 107 000	14 976 002
2022.02.28	EURHUF220526V361.38	Forward	2 300 000	30 319 909
2022.02.28	EURHUF220526V361.43	Forward	27 000	354 595
2022.02.28	EURHUFF220311E361.62	Forward	2 521 000	-21 952 693
2022.02.28	EURHUFF220311E361.84	Forward	1 246 000	-10 576 312
2022.02.28	EURHUFF220311E362.17	Forward	3 045 000	-24 843 040
2022.02.28	EURHUFF220311V361.16	Forward	280 000	2 566 856
2022.02.28	EURHUFF230110E379.69	Forward	5 000 000	-43 604 745
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.365	Forward	12 753 000	-8 119 001
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.38	Forward	14 738 000	-9 163 154
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.6	Forward	210 000	-84 679
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.7	Forward	160 000	-48 626
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.77	Forward	140 000	-32 814
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.84	Forward	275 000	-45 338
2022.02.28	PLNHUFF220422E79.1	Forward	1 950 000	182 067
2022.02.28	PLNHUFF220422E79.4	Forward	45 000	17 610
2022.02.28	PLNHUFF220422E79.42	Forward	75 000	30 839
2022.02.28	PLNHUFF220422E79.43	Forward	130 000	54 746
2022.02.28	PLNHUFF220422E79.64	Forward	225 000	141 682
2022.02.28	PLNHUFF220422V78.85	Forward	200 000	30 986
2022.02.28	PLNHUFF220422V79.05	Forward	273 000	-11 932

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.02.28	RONHUFF220429E74.34	Forward	4 508 000	-2 390 354
2022.02.28	RONHUFF220429E74.47	Forward	7 524 000	-3 018 981
2022.02.28	TRYHUFF220516E21.82	Forward	8 800 000	-13 339 530
2022.02.28	TRYHUFF220516V21.6265	Forward	280 000	478 055
2022.02.28	USDHUFF220510E311.14	Forward	3 524 000	-78 917 189
2022.02.28	USDHUFF220510E311.6	Forward	481 000	-10 552 480
2022.03.31	CHFHUFF220509E345.85	Forward	19 000	-301 433
2022.03.31	CHFHUFF220509E352.49	Forward	89 000	-824 957
2022.03.31	CHFHUFF220509V376.9	Forward	20 000	-299 559
2022.03.31	EURHUF220526E375.505	Forward	54 000	106 132
2022.03.31	EURHUF220526E397.64	Forward	30 000	716 669
2022.03.31	EURHUF220526E400.14	Forward	40 000	1 054 604
2022.03.31	EURHUF220526V361.03	Forward	1 107 000	13 695 050
2022.03.31	EURHUF220526V361.38	Forward	2 300 000	27 656 723
2022.03.31	EURHUF220526V361.43	Forward	27 000	323 329
2022.03.31	EURHUF220526V371.75	Forward	100 000	175 372
2022.03.31	EURHUFF220407E381.63	Forward	2 241 000	26 057 935
2022.03.31	EURHUFF220407E383.35	Forward	80 000	1 067 703
2022.03.31	EURHUFF220407E383.83	Forward	1 246 000	17 227 019
2022.03.31	EURHUFF220407E384.36	Forward	1 665 000	23 901 718
2022.03.31	EURHUFF220407V372.15	Forward	1 246 000	-2 686 688
2022.03.31	EURHUFF220407V373.89	Forward	140 000	-545 258
2022.03.31	EURHUFF230110E379.69	Forward	5 000 000	-57 836 776
2022.03.31	EURHUFF230328E403.65	Forward	580 000	3 086 528
2022.03.31	EURHUFF230406E398.75	Forward	1 246 000	102 423
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.365	Forward	12 753 000	-14 490 140
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.38	Forward	14 738 000	-16 525 290
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.6	Forward	210 000	-189 441
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.7	Forward	160 000	-128 397
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.77	Forward	140 000	-102 584
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.84	Forward	275 000	-182 327
2022.03.31	PLNHUFF220422E79.1	Forward	1 950 000	-787 778
2022.03.31	PLNHUFF220422E79.4	Forward	45 000	-4 730
2022.03.31	PLNHUFF220422E79.42	Forward	75 000	-6 390
2022.03.31	PLNHUFF220422E79.43	Forward	130 000	-9 780
2022.03.31	PLNHUFF220422E79.64	Forward	225 000	30 144
2022.03.31	PLNHUFF220422V78.79	Forward	142 000	101 220
2022.03.31	PLNHUFF220422V78.85	Forward	200 000	130 609
2022.03.31	PLNHUFF220422V79.05	Forward	273 000	123 887
2022.03.31	PLNHUFF220422V79.08	Forward	600 000	254 348
2022.03.31	PLNHUFF220422V79.19	Forward	4 100 000	1 288 746
2022.03.31	PLNHUFF220422V79.31	Forward	146 000	28 438
2022.03.31	PLNHUFF220422V79.42	Forward	315 000	26 837
2022.03.31	PLNHUFF220422V79.44	Forward	1 000 000	65 272
2022.03.31	RONHUFF220429E74.34	Forward	4 508 000	-2 157 347
2022.03.31	RONHUFF220429E74.47	Forward	7 524 000	-2 627 424
2022.03.31	RONHUFF220429E76.42	Forward	260 000	413 687
2022.03.31	RONHUFF220429E77.03	Forward	270 000	593 479
2022.03.31	RONHUFF220429E77.19	Forward	3 880 000	9 146 234
2022.03.31	RONHUFF220429E78.19	Forward	550 000	1 843 769

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.03.31	RONHUFF220429E79.18	Forward	2 100 000	9 108 513
2022.03.31	RONHUFF220429E79.4	Forward	650 000	2 961 591
2022.03.31	RONHUFF220429V75.14	Forward	1 750 000	-555 563
2022.03.31	RONHUFF220429V76.47	Forward	1 420 000	-2 330 014
2022.03.31	TRYHUFF220516E21.82	Forward	8 800 000	-5 334 705
2022.03.31	TRYHUFF220516E22.52	Forward	6 600 000	582 659
2022.03.31	TRYHUFF220516E22.8	Forward	520 000	190 362
2022.03.31	TRYHUFF220516V21.6265	Forward	280 000	223 495
2022.03.31	TRYHUFF220516V23.33	Forward	450 000	-401 362
2022.03.31	TRYHUFF220516V23.69	Forward	800 000	-999 268
2022.03.31	USDHUFF220510E311.14	Forward	3 524 000	-80 886 254
2022.03.31	USDHUFF220510E311.6	Forward	481 000	-10 820 631
2022.03.31	USDHUFF220510V342.24	Forward	190 000	-1 507 508
2022.03.31	USDHUFF220510V346.03	Forward	36 000	-421 140
2022.03.31	USDHUFF220510V350.38	Forward	100 000	-1 601 856
2022.04.29	CHFHUFF220509E345.85	Forward	19 000	-440 435
2022.04.29	CHFHUFF220509E352.49	Forward	89 000	-1 473 169
2022.04.29	CHFHUFF220509V376.9	Forward	20 000	-156 291
2022.04.29	EURHUF220526E375.505	Forward	54 000	-194 198
2022.04.29	EURHUF220526E379.03	Forward	20 000	-1 766
2022.04.29	EURHUF220526E397.64	Forward	30 000	552 951
2022.04.29	EURHUF220526E400.14	Forward	40 000	836 784
2022.04.29	EURHUF220526V361.03	Forward	1 107 000	19 927 382
2022.04.29	EURHUF220526V361.38	Forward	2 300 000	40 601 766
2022.04.29	EURHUF220526V361.43	Forward	27 000	475 286
2022.04.29	EURHUF220526V371.75	Forward	100 000	733 310
2022.04.29	EURHUF220526V375.03	Forward	20 000	81 379
2022.04.29	EURHUF220526V380.45	Forward	50 000	-66 241
2022.04.29	EURHUF220526V382.86	Forward	12 000	-44 678
2022.04.29	EURHUFF220714E376.28	Forward	436 000	-2 875 802
2022.04.29	EURHUFF220714E376.43	Forward	1 169 000	-7 537 696
2022.04.29	EURHUFF220714E377.51	Forward	2 241 000	-12 063 711
2022.04.29	EURHUFF230110E379.69	Forward	5 000 000	-86 530 413
2022.04.29	EURHUFF230328E395.74	Forward	520 000	-4 675 592
2022.04.29	EURHUFF230328E402.8	Forward	520 000	-1 241 965
2022.04.29	EURHUFF230328E403.65	Forward	580 000	-924 172
2022.04.29	EURHUFF230328E406.95	Forward	470 000	701 733
2022.04.29	EURHUFF230328E407.94	Forward	520 000	1 257 871
2022.04.29	EURHUFF230406E398.75	Forward	1 246 000	-8 574 792
2022.04.29	PLNHUFF220822E80.395	Forward	10 349 000	-7 704 569
2022.04.29	PLNHUFF220822E80.4175	Forward	12 753 000	-9 213 409
2022.04.29	PLNHUFF220822E80.49	Forward	222 000	-144 629
2022.04.29	PLNHUFF220822E80.6	Forward	268 000	-145 741
2022.04.29	PLNHUFF220822E80.64	Forward	133 000	-67 119
2022.04.29	PLNHUFF220822E80.88	Forward	330 000	-89 010
2022.04.29	PLNHUFF220822E80.98	Forward	349 000	-59 972
2022.04.29	PLNHUFF220822E81.049	Forward	131 000	-13 663
2022.04.29	RONHUFF220831E76.51	Forward	5 617 000	-1 020 996
2022.04.29	RONHUFF220831E76.59	Forward	5 770 000	-597 710
2022.04.29	RONHUFF220831E76.603	Forward	6 608 000	-600 568

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.04.29	TRYHUFF220516E21.82	Forward	8 800 000	-18 847 630
2022.04.29	TRYHUFF220516E22.52	Forward	6 600 000	-9 529 817
2022.04.29	TRYHUFF220516E22.8	Forward	520 000	-605 678
2022.04.29	TRYHUFF220516V21.6265	Forward	280 000	653 712
2022.04.29	TRYHUFF220516V23.14	Forward	950 000	784 513
2022.04.29	TRYHUFF220516V23.16	Forward	640 000	515 753
2022.04.29	TRYHUFF220516V23.33	Forward	450 000	286 372
2022.04.29	TRYHUFF220516V23.47	Forward	145 000	72 037
2022.04.29	TRYHUFF220516V23.69	Forward	800 000	221 985
2022.04.29	USDHUFF220510E311.14	Forward	3 524 000	-162 851 113
2022.04.29	USDHUFF220510E311.6	Forward	481 000	-22 007 144
2022.04.29	USDHUFF220510V342.24	Forward	190 000	2 882 724
2022.04.29	USDHUFF220510V346.03	Forward	36 000	410 025
2022.04.29	USDHUFF220510V350.38	Forward	100 000	704 800
2022.05.31	CHFHUFF220906E373.47	Forward	89 000	-1 452 884
2022.05.31	EURHUF220826V390.669	Forward	1 053 000	10 882 132
2022.05.31	EURHUF220826V391.15	Forward	2 459 000	24 248 903
2022.05.31	EURHUFF220714E376.28	Forward	436 000	-9 171 591
2022.05.31	EURHUFF220714E376.43	Forward	1 169 000	-24 416 844
2022.05.31	EURHUFF220714E377.51	Forward	2 241 000	-44 406 567
2022.05.31	EURHUFF220714V387.89	Forward	21 000	199 874
2022.05.31	EURHUFF230110E379.69	Forward	5 000 000	-160 328 976
2022.05.31	EURHUFF230328E395.74	Forward	520 000	-12 371 840
2022.05.31	EURHUFF230328E402.8	Forward	520 000	-8 919 443
2022.05.31	EURHUFF230328E403.47	Forward	400 000	-6 609 083
2022.05.31	EURHUFF230328E403.65	Forward	580 000	-9 484 992
2022.05.31	EURHUFF230328E406.95	Forward	470 000	-6 227 554
2022.05.31	EURHUFF230328E407.558	Forward	500 000	-6 339 176
2022.05.31	EURHUFF230328E407.94	Forward	520 000	-6 405 942
2022.05.31	EURHUFF230406E398.75	Forward	1 246 000	-27 020 033
2022.05.31	EURHUFF230511E410.8	Forward	800 000	-10 595 901
2022.05.31	EURHUFF230518E417.89	Forward	270 000	-1 947 777
2022.05.31	EURHUFF230518E422.12	Forward	630 000	-2 063 794
2022.05.31	PLNHUFF220822E80.395	Forward	10 349 000	-59 118 726
2022.05.31	PLNHUFF220822E80.4175	Forward	12 753 000	-72 569 135
2022.05.31	PLNHUFF220822E80.49	Forward	222 000	-1 247 416
2022.05.31	PLNHUFF220822E80.6	Forward	268 000	-1 476 871
2022.05.31	PLNHUFF220822E80.64	Forward	133 000	-727 688
2022.05.31	PLNHUFF220822E80.82	Forward	350 000	-1 852 953
2022.05.31	PLNHUFF220822E80.88	Forward	330 000	-1 727 580
2022.05.31	PLNHUFF220822E80.98	Forward	349 000	-1 792 692
2022.05.31	PLNHUFF220822E81.049	Forward	131 000	-664 004
2022.05.31	PLNHUFF220822E81.26	Forward	106 000	-515 269
2022.05.31	PLNHUFF220822E81.3	Forward	53 000	-255 548
2022.05.31	PLNHUFF220822E81.47	Forward	360 000	-1 675 554
2022.05.31	PLNHUFF220822E81.495	Forward	347 000	-1 606 508
2022.05.31	PLNHUFF220822E81.73	Forward	150 000	-659 757
2022.05.31	PLNHUFF220822E82.17	Forward	250 000	-991 315
2022.05.31	PLNHUFF220822E83.13	Forward	3 580 000	-10 812 577
2022.05.31	PLNHUFF220822E83.14	Forward	270 000	-812 816

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.05.31	PLNHUFF220822E85.35	Forward	6 300 000	-5 260 418
2022.05.31	PLNHUFF220822V85.545	Forward	830 000	533 720
2022.05.31	RONHUFF220831E76.51	Forward	5 617 000	-18 793 520
2022.05.31	RONHUFF220831E76.59	Forward	5 770 000	-18 851 819
2022.05.31	RONHUFF220831E76.603	Forward	6 608 000	-21 505 326
2022.05.31	RONHUFF220831V79.45	Forward	500 000	228 350
2022.05.31	TRYHUFF220816E21.24	Forward	15 200 000	-10 605 885
2022.05.31	USDHUFF220721E361.3399	Forward	70 000	-609 273
2022.05.31	USDHUFF220721E365.67	Forward	431 000	-1 902 243
2022.05.31	USDHUFF220721E365.94	Forward	3 234 000	-13 408 275
2022.06.30	CHFHUFF220906E373.47	Forward	89 000	-2 674 829
2022.06.30	EURHUF220826E403.20315	Forward	50 000	58 108
2022.06.30	EURHUF220826V390.669	Forward	1 053 000	11 813 495
2022.06.30	EURHUF220826V391.15	Forward	2 459 000	26 418 928
2022.06.30	EURHUF220826V394.55623	Forward	130 000	959 289
2022.06.30	EURHUFF220714E376.28	Forward	436 000	-9 427 842
2022.06.30	EURHUFF220714E376.43	Forward	1 169 000	-25 103 005
2022.06.30	EURHUFF220714E377.51	Forward	2 241 000	-45 709 594
2022.06.30	EURHUFF220714E402.15	Forward	560 000	2 337 146
2022.06.30	EURHUFF220714V387.89	Forward	21 000	210 972
2022.06.30	EURHUFF220714V401.3483	Forward	500 000	-1 687 019
2022.06.30	EURHUFF230110E379.69	Forward	5 000 000	-179 614 550
2022.06.30	EURHUFF230328E395.74	Forward	520 000	-15 168 529
2022.06.30	EURHUFF230328E402.8	Forward	520 000	-11 742 589
2022.06.30	EURHUFF230328E403.47	Forward	400 000	-8 782 665
2022.06.30	EURHUFF230328E403.65	Forward	580 000	-12 637 438
2022.06.30	EURHUFF230328E406.95	Forward	470 000	-8 793 300
2022.06.30	EURHUFF230328E407.558	Forward	500 000	-9 070 883
2022.06.30	EURHUFF230328E407.94	Forward	520 000	-9 248 349
2022.06.30	EURHUFF230406E398.75	Forward	1 246 000	-33 944 217
2022.06.30	EURHUFF230413E422.4	Forward	667 000	-3 963 392
2022.06.30	EURHUFF230511E410.8	Forward	800 000	-15 608 769
2022.06.30	EURHUFF230518E417.89	Forward	270 000	-3 690 312
2022.06.30	EURHUFF230518E422.12	Forward	630 000	-6 154 740
2022.06.30	EURHUFF230518E427.6158	Forward	500 000	-2 352 231
2022.06.30	PLNHUFF220822E80.395	Forward	10 349 000	-46 124 190
2022.06.30	PLNHUFF220822E80.4175	Forward	12 753 000	-56 554 835
2022.06.30	PLNHUFF220822E80.49	Forward	222 000	-968 576
2022.06.30	PLNHUFF220822E80.6	Forward	268 000	-1 140 127
2022.06.30	PLNHUFF220822E80.64	Forward	133 000	-560 550
2022.06.30	PLNHUFF220822E80.82	Forward	350 000	-1 412 847
2022.06.30	PLNHUFF220822E80.88	Forward	330 000	-1 312 538
2022.06.30	PLNHUFF220822E80.98	Forward	349 000	-1 353 605
2022.06.30	PLNHUFF220822E81.049	Forward	131 000	-499 150
2022.06.30	PLNHUFF220822E81.26	Forward	106 000	-381 781
2022.06.30	PLNHUFF220822E81.3	Forward	53 000	-188 795
2022.06.30	PLNHUFF220822E81.47	Forward	360 000	-1 221 874
2022.06.30	PLNHUFF220822E81.495	Forward	347 000	-1 169 174
2022.06.30	PLNHUFF220822E81.73	Forward	150 000	-470 557
2022.06.30	PLNHUFF220822E82.17	Forward	250 000	-675 513

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.06.30	PLNHUFF220822E83.13	Forward	3 580 000	-6 275 611
2022.06.30	PLNHUFF220822E83.14	Forward	270 000	-470 631
2022.06.30	PLNHUFF220822E84.6	Forward	320 000	-95 896
2022.06.30	PLNHUFF220822E85.35	Forward	6 300 000	2 783 344
2022.06.30	PLNHUFF220822E85.57	Forward	120 000	79 116
2022.06.30	PLNHUFF220822E85.71	Forward	90 000	71 794
2022.06.30	PLNHUFF220822E86.298	Forward	300 000	413 707
2022.06.30	PLNHUFF220822E86.42	Forward	180 000	269 935
2022.06.30	PLNHUFF220822V85.545	Forward	830 000	-526 705
2022.06.30	RONHUFF220831E76.51	Forward	5 617 000	-22 194 233
2022.06.30	RONHUFF220831E76.59	Forward	5 770 000	-22 343 758
2022.06.30	RONHUFF220831E76.603	Forward	6 608 000	-25 504 152
2022.06.30	RONHUFF220831V79.45	Forward	500 000	526 593
2022.06.30	RONHUFF220831V79.795	Forward	600 000	427 864
2022.06.30	TRYHUFF220816E21.24	Forward	15 200 000	-20 491 099
2022.06.30	TRYHUFF220816V21.11	Forward	725 000	1 070 670
2022.06.30	USDHUFF220721E361.3399	Forward	70 000	-1 392 876
2022.06.30	USDHUFF220721E365.67	Forward	431 000	-6 718 328
2022.06.30	USDHUFF220721E365.94	Forward	3 234 000	-49 541 623
2022.06.30	USDHUFF220721E371.7964	Forward	24 000	-227 740
2022.06.30	USDHUFF220721E376.2136	Forward	61 000	-310 611
2022.06.30	USDHUFF220721V383.24	Forward	525 000	-998 838
2022.07.29	CHFHUFF220906E373.47	Forward	89 000	-4 105 471
2022.07.29	EURHUF220826E403.20315	Forward	50 000	-229 789
2022.07.29	EURHUF220826E409.08	Forward	187 000	230 223
2022.07.29	EURHUF220826E413.01	Forward	21 000	107 683
2022.07.29	EURHUF220826V390.669	Forward	1 053 000	17 925 642
2022.07.29	EURHUF220826V391.15	Forward	2 459 000	40 687 817
2022.07.29	EURHUF220826V394.55623	Forward	130 000	1 711 997
2022.07.29	EURHUFF220804V405.61	Forward	110 000	-77 964
2022.07.29	EURHUFF221114E424.15	Forward	436 000	1 974 547
2022.07.29	EURHUFF221114E424.3	Forward	1 148 000	5 365 256
2022.07.29	EURHUFF221114E426.86	Forward	1 260 000	9 002 300
2022.07.29	EURHUFF221114E427.73	Forward	1 741 000	13 900 971
2022.07.29	EURHUFF221114V411.7	Forward	760 000	5 691 599
2022.07.29	EURHUFF230110E379.69	Forward	5 000 000	-231 694 098
2022.07.29	EURHUFF230110V436.38	Forward	5 000 000	-36 257 155
2022.07.29	EURHUFF230328E395.74	Forward	520 000	-21 307 004
2022.07.29	EURHUFF230328E402.8	Forward	520 000	-17 922 893
2022.07.29	EURHUFF230328E403.47	Forward	400 000	-13 539 799
2022.07.29	EURHUFF230328E403.65	Forward	580 000	-19 536 472
2022.07.29	EURHUFF230328E406.95	Forward	470 000	-14 401 568
2022.07.29	EURHUFF230328E407.558	Forward	500 000	-15 040 590
2022.07.29	EURHUFF230328E407.94	Forward	520 000	-15 459 107
2022.07.29	EURHUFF230406E398.75	Forward	1 246 000	-48 998 736
2022.07.29	EURHUFF230413E422.4	Forward	667 000	-12 343 977
2022.07.29	EURHUFF230511E410.8	Forward	800 000	-27 026 043
2022.07.29	EURHUFF230518E417.89	Forward	270 000	-7 633 040
2022.07.29	EURHUFF230518E422.12	Forward	630 000	-15 401 040
2022.07.29	EURHUFF230518E427.6158	Forward	500 000	-9 738 621

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.07.29	EURHUFF230518E453.26	Forward	255 000	945 579
2022.07.29	EURHUFF230707E444.98956	Forward	1 800 000	-19 027 612
2022.07.29	EURHUFF230707E452.57	Forward	1 000 000	-3 827 613
2022.07.29	EURHUFF230713E461.14	Forward	5 000 000	14 830 025
2022.07.29	PLNHUFF220822E80.395	Forward	10 349 000	-52 830 379
2022.07.29	PLNHUFF220822E80.4175	Forward	12 753 000	-64 817 655
2022.07.29	PLNHUFF220822E80.49	Forward	222 000	-1 112 347
2022.07.29	PLNHUFF220822E80.6	Forward	268 000	-1 313 568
2022.07.29	PLNHUFF220822E80.64	Forward	133 000	-646 601
2022.07.29	PLNHUFF220822E80.82	Forward	350 000	-1 639 042
2022.07.29	PLNHUFF220822E80.88	Forward	330 000	-1 525 727
2022.07.29	PLNHUFF220822E80.98	Forward	349 000	-1 578 926
2022.07.29	PLNHUFF220822E81.049	Forward	131 000	-583 690
2022.07.29	PLNHUFF220822E81.26	Forward	106 000	-450 096
2022.07.29	PLNHUFF220822E81.3	Forward	53 000	-222 943
2022.07.29	PLNHUFF220822E81.47	Forward	360 000	-1 453 578
2022.07.29	PLNHUFF220822E81.495	Forward	347 000	-1 392 476
2022.07.29	PLNHUFF220822E81.73	Forward	150 000	-566 942
2022.07.29	PLNHUFF220822E82.17	Forward	250 000	-835 706
2022.07.29	PLNHUFF220822E83.13	Forward	3 580 000	-8 555 571
2022.07.29	PLNHUFF220822E83.14	Forward	270 000	-642 572
2022.07.29	PLNHUFF220822E84.6	Forward	320 000	-297 774
2022.07.29	PLNHUFF220822E84.85	Forward	70 000	-47 766
2022.07.29	PLNHUFF220822E85.35	Forward	6 300 000	-1 171 894
2022.07.29	PLNHUFF220822E85.57	Forward	120 000	3 886
2022.07.29	PLNHUFF220822E85.71	Forward	90 000	15 422
2022.07.29	PLNHUFF220822E86.298	Forward	300 000	226 521
2022.07.29	PLNHUFF220822E86.42	Forward	180 000	157 713
2022.07.29	PLNHUFF220822V85.545	Forward	830 000	-6 277
2022.07.29	RONHUFF220831E76.51	Forward	5 617 000	-31 758 698
2022.07.29	RONHUFF220831E76.59	Forward	5 770 000	-32 166 781
2022.07.29	RONHUFF220831E76.603	Forward	6 608 000	-36 753 446
2022.07.29	RONHUFF220831V79.45	Forward	500 000	1 371 717
2022.07.29	RONHUFF220831V79.795	Forward	600 000	1 441 131
2022.07.29	RONHUFF220831V83.06	Forward	520 000	-431 841
2022.07.29	TRYHUFF220816E21.24	Forward	15 200 000	-12 407 726
2022.07.29	TRYHUFF220816V21.11	Forward	725 000	685 549
2022.07.29	TRYHUFF220816V21.91	Forward	505 000	75 734
2022.07.29	USDHUFF221020E395.194	Forward	1 142 000	-9 708 827
2022.07.29	USDHUFF221020E395.5	Forward	42 000	-344 561
2022.07.29	USDHUFF221020E396.83	Forward	119 000	-822 243
2022.07.29	USDHUFF221020E397.6	Forward	2 538 800	-15 639 823
2022.07.29	USDHUFF221020E398.1	Forward	220 200	-1 249 364
2022.08.31	CHFHUFF220906E373.47	Forward	89 000	-3 794 552
2022.08.31	EURHUF221125V423.478	Forward	1 133 000	-6 187 314
2022.08.31	EURHUF221125V423.67	Forward	2 311 000	-13 050 960
2022.08.31	EURHUFF221114E424.15	Forward	436 000	3 368 119
2022.08.31	EURHUFF221114E424.3	Forward	1 148 000	9 036 092
2022.08.31	EURHUFF221114E426.86	Forward	1 260 000	13 059 735
2022.08.31	EURHUFF221114E427.73	Forward	1 741 000	19 520 684

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.08.31	EURHUFF221114V411.7	Forward	760 000	3 345 948
2022.08.31	EURHUFF221125E417.88	Forward	70 000	2 001
2022.08.31	EURHUFF230110E379.69	Forward	5 000 000	-214 872 172
2022.08.31	EURHUFF230110V436.38	Forward	5 000 000	-55 908 885
2022.08.31	EURHUFF230328E395.74	Forward	520 000	-20 436 134
2022.08.31	EURHUFF230328E402.8	Forward	520 000	-17 031 935
2022.08.31	EURHUFF230328E403.47	Forward	400 000	-12 852 980
2022.08.31	EURHUFF230328E403.65	Forward	580 000	-18 540 014
2022.08.31	EURHUFF230328E406.95	Forward	470 000	-13 585 607
2022.08.31	EURHUFF230328E407.558	Forward	500 000	-14 170 883
2022.08.31	EURHUFF230328E407.94	Forward	520 000	-14 553 525
2022.08.31	EURHUFF230406E398.75	Forward	1 246 000	-46 990 604
2022.08.31	EURHUFF230413E422.4	Forward	667 000	-11 229 680
2022.08.31	EURHUFF230511E410.8	Forward	800 000	-25 058 133
2022.08.31	EURHUFF230518E417.89	Forward	270 000	-6 965 876
2022.08.31	EURHUFF230518E422.12	Forward	630 000	-13 825 716
2022.08.31	EURHUFF230518E427.6158	Forward	500 000	-8 469 174
2022.08.31	EURHUFF230518E453.26	Forward	255 000	1 638 663
2022.08.31	EURHUFF230707E444.98956	Forward	1 800 000	-17 783 678
2022.08.31	EURHUFF230707E452.57	Forward	1 000 000	-3 115 446
2022.08.31	EURHUFF230713E461.14	Forward	5 000 000	18 201 379
2022.08.31	EURHUFF230905E454.09	Forward	100 000	-1 039 061
2022.08.31	EURHUFF230905E454.49	Forward	220 000	-2 209 010
2022.08.31	PLNHUFF230120E86.55	Forward	13 530 000	-14 891 809
2022.08.31	PLNHUFF230120E86.65	Forward	22 633 000	-22 762 243
2022.08.31	RONHUFF230123E85.16	Forward	3 351 000	69 193
2022.08.31	RONHUFF230123E85.167	Forward	4 900 000	133 707
2022.08.31	RONHUFF230123E85.2	Forward	5 770 000	338 030
2022.08.31	TRYHUFF221121E19.71	Forward	13 820 000	-32 776 546
2022.08.31	TRYHUFF221121V20.21	Forward	900 000	1 697 217
2022.08.31	TRYHUFF221121V20.24	Forward	656 000	1 217 958
2022.08.31	USDHUFF221020E395.194	Forward	1 142 000	-17 845 379
2022.08.31	USDHUFF221020E395.5	Forward	42 000	-643 666
2022.08.31	USDHUFF221020E396.83	Forward	119 000	-1 668 008
2022.08.31	USDHUFF221020E397.6	Forward	2 538 800	-33 662 761
2022.08.31	USDHUFF221020E398.1	Forward	220 200	-2 811 382
2022.08.31	USDHUFF221020E398.15	Forward	61 000	-775 811
2022.08.31	IRSHUF240823E13.5	IRS	-2 000 000 000	-26 549 893
2022.08.31	IRSHUF240829E13.95	IRS	-2 000 000 000	-1 633 073
2022.08.31	IRSHUF240902E14.45	IRS	-2 000 000 000	-13 628 088
2022.09.30	CHFHUFF230206E429.97	Forward	89 000	-2 447 546
2022.09.30	CHFHUFF230206V453.2	Forward	40 000	213 090
2022.09.30	EURHUFC221125E415.58	Forward	54 000	-737 305
2022.09.30	EURHUFC221125V423.478	Forward	1 133 000	6 699 351
2022.09.30	EURHUFC221125V423.67	Forward	2 311 000	13 229 901
2022.09.30	EURHUFF221114E410.95	Forward	80 000	-1 335 892
2022.09.30	EURHUFF221114E412.33	Forward	80 000	-1 227 264
2022.09.30	EURHUFF221114E414.97	Forward	130 000	-1 656 613
2022.09.30	EURHUFF221114E424.15	Forward	436 000	-1 617 789
2022.09.30	EURHUFF221114E424.3	Forward	1 148 000	-4 090 246

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.09.30	EURHUFF221114E426.35	Forward	70 000	-108 209
2022.09.30	EURHUFF221114E426.86	Forward	1 260 000	-1 315 468
2022.09.30	EURHUFF221114E427.73	Forward	1 741 000	-327 284
2022.09.30	EURHUFF221114E427.76	Forward	70 000	-11 093
2022.09.30	EURHUFF221114V403.76	Forward	130 000	3 090 523
2022.09.30	EURHUFF221114V409.34	Forward	50 000	914 141
2022.09.30	EURHUFF221114V411.5	Forward	100 000	1 615 748
2022.09.30	EURHUFF221114V411.7	Forward	760 000	12 130 127
2022.09.30	EURHUFF221114V412.73	Forward	100 000	1 494 723
2022.09.30	EURHUFF221125E417.88	Forward	70 000	-797 969
2022.09.30	EURHUFF230110E379.69	Forward	5 000 000	-270 562 377
2022.09.30	EURHUFF230110V436.38	Forward	5 000 000	-2 594 173
2022.09.30	EURHUFF230328E395.74	Forward	520 000	-24 518 873
2022.09.30	EURHUFF230328E402.8	Forward	520 000	-21 081 804
2022.09.30	EURHUFF230328E403.47	Forward	400 000	-15 965 864
2022.09.30	EURHUFF230328E403.65	Forward	580 000	-23 052 761
2022.09.30	EURHUFF230328E406.95	Forward	470 000	-17 228 601
2022.09.30	EURHUFF230328E407.558	Forward	500 000	-18 043 686
2022.09.30	EURHUFF230328E407.94	Forward	520 000	-18 579 462
2022.09.30	EURHUFF230406E398.75	Forward	1 246 000	-56 493 360
2022.09.30	EURHUFF230413E422.4	Forward	667 000	-16 075 344
2022.09.30	EURHUFF230511E410.8	Forward	800 000	-30 460 080
2022.09.30	EURHUFF230518E417.89	Forward	270 000	-8 731 354
2022.09.30	EURHUFF230518E422.12	Forward	630 000	-17 922 740
2022.09.30	EURHUFF230518E427.6158	Forward	500 000	-11 697 657
2022.09.30	EURHUFF230518E453.26	Forward	255 000	47 164
2022.09.30	EURHUFF230707E444.98956	Forward	1 800 000	-22 082 499
2022.09.30	EURHUFF230707E452.57	Forward	1 000 000	-5 438 214
2022.09.30	EURHUFF230713E461.14	Forward	5 000 000	7 880 091
2022.09.30	EURHUFF230905E451.68	Forward	210 000	-2 725 126
2022.09.30	EURHUFF230905E454.09	Forward	100 000	-1 085 054
2022.09.30	EURHUFF230905E454.49	Forward	220 000	-2 309 480
2022.09.30	PLNHUFF230120E85.47	Forward	490 000	-1 261 080
2022.09.30	PLNHUFF230120E85.56	Forward	520 000	-1 293 349
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.43	Forward	190 000	-313 838
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.45	Forward	330 000	-538 749
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.47	Forward	490 000	-790 550
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.55	Forward	13 530 000	-20 789 464
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.65	Forward	22 633 000	-32 603 269
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.93	Forward	220 000	-257 762
2022.09.30	RONHUFF230123E83.11	Forward	240 000	-806 622
2022.09.30	RONHUFF230123E85.16	Forward	3 351 000	-4 672 875
2022.09.30	RONHUFF230123E85.167	Forward	4 900 000	-6 800 010
2022.09.30	RONHUFF230123E85.2	Forward	5 770 000	-7 824 708
2022.09.30	RONHUFF230123E86.21	Forward	200 000	-77 453
2022.09.30	RONHUFF230123V82.46	Forward	710 000	2 828 948
2022.09.30	TRYHUFF221121E19.71	Forward	13 820 000	-45 298 727
2022.09.30	TRYHUFF221121V20.21	Forward	900 000	2 508 315
2022.09.30	TRYHUFF221121V20.24	Forward	656 000	1 808 967
2022.09.30	TRYHUFF221121V20.81	Forward	960 000	2 110 193

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.09.30	TRYHUFF221121V21.09	Forward	1 120 000	2 154 094
2022.09.30	TRYHUFF221121V21.46	Forward	550 000	858 079
2022.09.30	TRYHUFF221121V21.59	Forward	550 000	787 902
2022.09.30	TRYHUFF221121V22.43	Forward	1 000 000	608 089
2022.09.30	USDHUFF221020E395.194	Forward	1 142 000	-40 520 120
2022.09.30	USDHUFF221020E395.5	Forward	42 000	-1 477 473
2022.09.30	USDHUFF221020E396.83	Forward	119 000	-4 029 042
2022.09.30	USDHUFF221020E397.6	Forward	2 538 800	-84 016 596
2022.09.30	USDHUFF221020E398.1	Forward	220 200	-7 177 779
2022.09.30	USDHUFF221020E398.15	Forward	61 000	-1 985 367
2022.09.30	USDHUFF221020V408.25	Forward	50 000	1 125 985
2022.09.30	USDHUFF221020V409.36	Forward	222 000	4 754 725
2022.09.30	USDHUFF221020V431.6	Forward	40 000	-26 490
2022.10.28	CHFHUFF230206E429.97	Forward	89 000	-437 952
2022.10.28	CHFHUFF230206E438.39	Forward	92 000	287 137
2022.10.28	CHFHUFF230206V453.2	Forward	40 000	-690 638
2022.10.28	EURHUF221125E415.58	Forward	54 000	-75 617
2022.10.28	EURHUF221125E425.59	Forward	10 000	84 807
2022.10.28	EURHUF221125V423.478	Forward	1 133 000	-7 246 529
2022.10.28	EURHUF221125V423.67	Forward	2 311 000	-15 218 865
2022.10.28	EURHUFF221102E413.93	Forward	1 000 000	925 291
2022.10.28	EURHUFF221114E410.95	Forward	80 000	-324 619
2022.10.28	EURHUFF221114E412.33	Forward	80 000	-215 087
2022.10.28	EURHUFF221114E414.97	Forward	130 000	-9 017
2022.10.28	EURHUFF221114E424.15	Forward	436 000	3 940 755
2022.10.28	EURHUFF221114E424.3	Forward	1 148 000	10 546 961
2022.10.28	EURHUFF221114E426.35	Forward	70 000	785 479
2022.10.28	EURHUFF221114E426.86	Forward	1 260 000	14 776 159
2022.10.28	EURHUFF221114E427.73	Forward	1 741 000	21 919 655
2022.10.28	EURHUFF221114E427.76	Forward	70 000	883 402
2022.10.28	EURHUFF221114E427.9	Forward	43 000	548 634
2022.10.28	EURHUFF221114E429.11	Forward	45 000	628 174
2022.10.28	EURHUFF221114V403.76	Forward	130 000	1 454 853
2022.10.28	EURHUFF221114V409.34	Forward	50 000	282 754
2022.10.28	EURHUFF221114V411.5	Forward	100 000	351 206
2022.10.28	EURHUFF221114V411.7	Forward	760 000	2 518 364
2022.10.28	EURHUFF221114V412.73	Forward	100 000	229 174
2022.10.28	EURHUFF221114V433.38	Forward	500 000	-9 097 911
2022.10.28	EURHUFF221125E417.88	Forward	70 000	60 903
2022.10.28	EURHUFF230110E379.69	Forward	5 000 000	-217 899 991
2022.10.28	EURHUFF230110V436.38	Forward	5 000 000	-56 110 058
2022.10.28	EURHUFF230328E395.74	Forward	520 000	-20 149 223
2022.10.28	EURHUFF230328E402.8	Forward	520 000	-16 718 884
2022.10.28	EURHUFF230328E403.47	Forward	400 000	-12 610 263
2022.10.28	EURHUFF230328E403.65	Forward	580 000	-18 187 331
2022.10.28	EURHUFF230328E406.95	Forward	470 000	-13 288 768
2022.10.28	EURHUFF230328E407.558	Forward	500 000	-13 852 932
2022.10.28	EURHUFF230328E407.94	Forward	520 000	-14 221 442
2022.10.28	EURHUFF230406E398.75	Forward	1 246 000	-46 328 048
2022.10.28	EURHUFF230413E422.4	Forward	667 000	-10 803 159

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.10.28	EURHUFF230511E410.8	Forward	800 000	-24 698 126
2022.10.28	EURHUFF230518E417.89	Forward	270 000	-6 845 256
2022.10.28	EURHUFF230518E422.12	Forward	630 000	-13 536 186
2022.10.28	EURHUFF230518E427.6158	Forward	500 000	-8 231 052
2022.10.28	EURHUFF230518E453.26	Forward	255 000	1 779 942
2022.10.28	EURHUFF230707E444.98956	Forward	1 800 000	-14 240 060
2022.10.28	EURHUFF230707E452.57	Forward	1 000 000	-1 125 810
2022.10.28	EURHUFF230713E461.14	Forward	5 000 000	28 263 759
2022.10.28	EURHUFF230905E451.68	Forward	210 000	-1 596 609
2022.10.28	EURHUFF230905E454.09	Forward	100 000	-549 298
2022.10.28	EURHUFF230905E454.49	Forward	220 000	-1 131 412
2022.10.28	PLNHUFF230120E85.47	Forward	490 000	-1 758 345
2022.10.28	PLNHUFF230120E85.56	Forward	520 000	-1 820 960
2022.10.28	PLNHUFF230120E86.43	Forward	190 000	-506 272
2022.10.28	PLNHUFF230120E86.45	Forward	330 000	-872 962
2022.10.28	PLNHUFF230120E86.47	Forward	490 000	-1 286 786
2022.10.28	PLNHUFF230120E86.55	Forward	13 530 000	-34 489 377
2022.10.28	PLNHUFF230120E86.65	Forward	22 633 000	-55 515 750
2022.10.28	PLNHUFF230120E86.84	Forward	166 000	-376 823
2022.10.28	PLNHUFF230120E86.93	Forward	220 000	-480 349
2022.10.28	PLNHUFF230120E86.98	Forward	71 000	-151 605
2022.10.28	PLNHUFF230120E87.455	Forward	197 000	-330 598
2022.10.28	PLNHUFF230120E87.78	Forward	217 000	-296 291
2022.10.28	PLNHUFF230120E87.8	Forward	762 000	-1 025 764
2022.10.28	PLNHUFF230120E88.08	Forward	410 000	-441 441
2022.10.28	PLNHUFF230120E88.47	Forward	434 000	-304 392
2022.10.28	PLNHUFF230120E88.67	Forward	77 000	-39 185
2022.10.28	PLNHUFF230120E89.73	Forward	135 000	69 014
2022.10.28	PLNHUFF230120E89.99	Forward	698 000	531 480
2022.10.28	PLNHUFF230120E90.095	Forward	172 000	148 347
2022.10.28	PLNHUFF230120V87.41	Forward	172 000	296 093
2022.10.28	RONHUFF230123E83.11	Forward	240 000	-583 913
2022.10.28	RONHUFF230123E85.16	Forward	3 351 000	-1 550 748
2022.10.28	RONHUFF230123E85.167	Forward	4 900 000	-2 234 617
2022.10.28	RONHUFF230123E85.2	Forward	5 770 000	-2 448 377
2022.10.28	RONHUFF230123E86.21	Forward	200 000	109 271
2022.10.28	RONHUFF230123V82.46	Forward	710 000	2 170 946
2022.10.28	TRYHUFF221121E19.71	Forward	13 820 000	-35 292 040
2022.10.28	TRYHUFF221121E21.7	Forward	3 958 000	-2 318 285
2022.10.28	TRYHUFF221121V20.21	Forward	900 000	1 853 305
2022.10.28	TRYHUFF221121V20.24	Forward	656 000	1 331 391
2022.10.28	TRYHUFF221121V20.81	Forward	960 000	1 407 235
2022.10.28	TRYHUFF221121V21.09	Forward	1 120 000	1 331 645
2022.10.28	TRYHUFF221121V21.46	Forward	550 000	452 686
2022.10.28	TRYHUFF221121V21.59	Forward	550 000	381 977
2022.10.28	TRYHUFF221121V21.84	Forward	384 000	171 752
2022.10.28	TRYHUFF221121V22.233	Forward	521 000	30 542
2022.10.28	TRYHUFF221121V22.43	Forward	1 000 000	-136 198
2022.10.28	TRYHUFF221121V22.66	Forward	917 500	-333 651
2022.10.28	TRYHUFF221121V23.34	Forward	925 000	-958 415

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.10.28	USDHUFF230209E433.57	Forward	44 000	175 437
2022.10.28	USDHUFF230209E434.46	Forward	1 583 000	7 655 547
2022.10.28	USDHUFF230209E434.85	Forward	1 142 000	5 947 639
2022.10.28	USDHUFF230209E435.45	Forward	904 106	5 226 078
2022.11.30	CHFHUFF230206E429.97	Forward	89 000	394 293
2022.11.30	CHFHUFF230206E438.39	Forward	92 000	1 160 466
2022.11.30	CHFHUFF230206V453.2	Forward	40 000	-1 080 311
2022.11.30	EURHUF230227V418.02	Forward	2 332 300	6 778 813
2022.11.30	EURHUF230227V418.059	Forward	1 133 000	3 250 480
2022.11.30	EURHUF230227V422.26	Forward	20 000	-23 579
2022.11.30	EURHUFF230110E379.69	Forward	5 000 000	-169 849 372
2022.11.30	EURHUFF230110E412.75	Forward	150 000	-223 866
2022.11.30	EURHUFF230110V436.38	Forward	5 000 000	-108 605 838
2022.11.30	EURHUFF230328E395.74	Forward	520 000	-14 668 738
2022.11.30	EURHUFF230328E402.8	Forward	520 000	-11 172 857
2022.11.30	EURHUFF230328E403.47	Forward	400 000	-8 339 304
2022.11.30	EURHUFF230328E403.65	Forward	580 000	-11 992 576
2022.11.30	EURHUFF230328E406.95	Forward	470 000	-8 241 190
2022.11.30	EURHUFF230328E407.558	Forward	500 000	-8 477 741
2022.11.30	EURHUFF230328E407.94	Forward	520 000	-8 627 697
2022.11.30	EURHUFF230328E414.95	Forward	436 000	-4 323 588
2022.11.30	EURHUFF230328E416.42	Forward	871 000	-7 418 035
2022.11.30	EURHUFF230328E417.72	Forward	1 322 000	-9 622 533
2022.11.30	EURHUFF230328E419.55	Forward	70 000	-387 531
2022.11.30	EURHUFF230328E424.75	Forward	360 000	-210 415
2022.11.30	EURHUFF230406E398.75	Forward	1 246 000	-33 046 971
2022.11.30	EURHUFF230413E422.4	Forward	667 000	-3 373 316
2022.11.30	EURHUFF230511E410.8	Forward	800 000	-14 940 389
2022.11.30	EURHUFF230518E417.89	Forward	270 000	-3 489 741
2022.11.30	EURHUFF230518E422.12	Forward	630 000	-5 654 557
2022.11.30	EURHUFF230518E427.6158	Forward	500 000	-1 922 075
2022.11.30	EURHUFF230518E453.26	Forward	255 000	5 125 350
2022.11.30	EURHUFF230707E444.98956	Forward	1 800 000	10 285 953
2022.11.30	EURHUFF230707E452.57	Forward	1 000 000	12 655 954
2022.11.30	EURHUFF230713E461.14	Forward	5 000 000	98 450 247
2022.11.30	EURHUFF230905E451.68	Forward	210 000	1 201 172
2022.11.30	EURHUFF230905E454.09	Forward	100 000	787 888
2022.11.30	EURHUFF230905E454.49	Forward	220 000	1 812 189
2022.11.30	PLNHUFF230120E85.47	Forward	490 000	-1 409 934
2022.11.30	PLNHUFF230120E85.56	Forward	520 000	-1 450 478
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.42	Forward	1 220 000	-2 376 744
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.43	Forward	190 000	-368 290
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.45	Forward	330 000	-633 206
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.47	Forward	490 000	-930 629
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.55	Forward	13 530 000	-24 637 969
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.65	Forward	22 633 000	-39 000 522
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.84	Forward	166 000	-255 195
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.93	Forward	220 000	-318 842
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.98	Forward	71 000	-99 426
2022.11.30	PLNHUFF230120E87.455	Forward	197 000	-184 341

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.11.30	PLNHUFF230120E87.78	Forward	217 000	-134 070
2022.11.30	PLNHUFF230120E87.8	Forward	762 000	-455 882
2022.11.30	PLNHUFF230120E88.08	Forward	410 000	-132 996
2022.11.30	PLNHUFF230120E88.47	Forward	434 000	24 784
2022.11.30	PLNHUFF230120E88.67	Forward	77 000	19 461
2022.11.30	PLNHUFF230120E89.73	Forward	135 000	174 097
2022.11.30	PLNHUFF230120E89.99	Forward	698 000	1 077 665
2022.11.30	PLNHUFF230120E90.095	Forward	172 000	283 222
2022.11.30	PLNHUFF230120V86.16	Forward	179 000	394 243
2022.11.30	PLNHUFF230120V86.84	Forward	160 000	245 971
2022.11.30	PLNHUFF230120V87.25	Forward	180 000	204 528
2022.11.30	PLNHUFF230120V87.41	Forward	172 000	168 518
2022.11.30	PLNHUFF230120V87.75	Forward	308 400	199 590
2022.11.30	RONHUFF230123E82.7	Forward	235 000	-285 379
2022.11.30	RONHUFF230123E83.01	Forward	97 000	-88 419
2022.11.30	RONHUFF230123E83.11	Forward	240 000	-195 322
2022.11.30	RONHUFF230123E84.8	Forward	161 000	134 782
2022.11.30	RONHUFF230123E85.16	Forward	3 351 000	3 983 822
2022.11.30	RONHUFF230123E85.167	Forward	4 900 000	5 858 852
2022.11.30	RONHUFF230123E85.2	Forward	5 770 000	7 085 113
2022.11.30	RONHUFF230123E86.21	Forward	200 000	442 922
2022.11.30	RONHUFF230123V82.46	Forward	710 000	1 028 676
2022.11.30	TRYHUFF230221E20.42	Forward	9 720 000	-6 164 949
2022.11.30	USDHUFF230209E409.3	Forward	61 000	437 194
2022.11.30	USDHUFF230209E411.45	Forward	46 000	425 690
2022.11.30	USDHUFF230209E433.57	Forward	44 000	1 351 953
2022.11.30	USDHUFF230209E434.46	Forward	1 583 000	50 007 195
2022.11.30	USDHUFF230209E434.85	Forward	1 142 000	36 508 277
2022.11.30	USDHUFF230209E435.45	Forward	904 106	29 429 689
2022.11.30	USDHUFF230209V411.01753	Forward	152 000	-1 342 818
2022.12.31	CHFHUFF230206E429.97	Forward	89 000	1 433 136
2022.12.31	CHFHUFF230206E438.39	Forward	92 000	2 242 881
2022.12.31	CHFHUFF230206V453.2	Forward	40 000	-1 557 469
2022.12.31	EURHUF230227E416.92	Forward	14 000	95 892
2022.12.31	EURHUF230227V411.18	Forward	35 000	-44 145
2022.12.31	EURHUF230227V418.02	Forward	2 332 300	-18 472 502
2022.12.31	EURHUF230227V418.059	Forward	1 133 000	-9 016 711
2022.12.31	EURHUF230227V422.26	Forward	20 000	-240 962
2022.12.31	EURHUFF230105E409.064	Forward	5 000 000	39 494 642
2022.12.31	EURHUFF230105V401.21	Forward	1 400 000	-90 320
2022.12.31	EURHUFF230105V402.43	Forward	100 000	-128 147
2022.12.31	EURHUFF230105V403.4	Forward	930 000	-2 091 619
2022.12.31	EURHUFF230105V403.69	Forward	400 000	-1 015 332
2022.12.31	EURHUFF230105V404.76	Forward	1 000 000	-3 605 661
2022.12.31	EURHUFF230110E379.69	Forward	5 000 000	-111 194 920
2022.12.31	EURHUFF230110E412.75	Forward	150 000	1 598 481
2022.12.31	EURHUFF230110V436.38	Forward	5 000 000	-170 844 881

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

Alapkezelő működésében bekövetkezett változások

A HOLD Alapkezelő Zrt. szervezeti felépítése és tulajdonosi szerkezete változott a tárgyév során.

A HOLD Alapkezelő Zrt. az alábbi nyilvános befektetési jegy sorozatokat indította el a 2022. év során:

- HOLD BEAT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
- PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
- PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
- PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD
- PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT HUF

Befektetési alap vagy befektetési jegy sorozat beolvadására nem került sor.

Befektetési politikára ható tényezők

A „leg”-ek éve volt a tavalyi év, az egyszerre zuhanó részvény- és kötvénypiac soha nem látott vagyonok elégségre vezetett. Furcsa módon a markánsabb hatás az infláció megjelenése és az erre reagáló jegybankok voltak, ami azért furcsa csak, mert a másik az Európa szélén újra megjelenő háború volt.

Az infláció már 2021-ben felütötte a fejét, a nagy jegybankok pedig a 10+ éve tartó folyamatos lazítás után (amit a Covid éveiben a kormányok is megfejtettek költségvetési stimulusokkal) kétségbeesetten próbálták ezt megfékezni. Tehát kamatemelésekről szólt az év nem csak az USA-ban, de például a régióinkban is. Ebbe az EKB inkább csak az év végén szállt be. A kamatemelések pedig mérsárlást jelentett a legkamatérzékenyebb növekedési részvényekben, pláne, hogy az elmúlt évtized és pláne a Covid időszak ezek óriási emelkedéséről szóltak. A Nasdaq közel 40 százalékos esése ennek a következménye, de a legnagyobb divatrészvényekben a 80-90 százalék esés is könnyen összejött. Az egyik befektetési tézisünk, a túlárzott technológiai részvényektől való tartózkodás, esetenként shortolás 2022-ben jól fizetett. A másik feladat ezzel kapcsolatban az volt, hogy az év nagy részében tartózkodni kellett a hosszú kötvényektől. Mivel ezek is drágák voltak (a negatív kamat időszak), ezért ez se esett nehezünkre, az év során folyamatosan növekedő hosszabb kötvény befektetésekkkel.

Egy másik várt következménye a folyamatosan emelt kamatoknak az valamiféle recesszió az USA-ban, amit Európában súlyosabbá tesz az év másik nagy hatású eseménye, az orosz-ukrán háború és az ennek nyomán támadt energiaválság. Az év végére ezek a recessziós félelmek enyhültek, Európában ezen sokat segített a vártnál intenzívebb alkalmazkodás és az enyhe tél. Emelkedő kamatok és recesszió mellett így egy kiugró teljesítményű piaci szegmens volt, az energiacégek világszerte.

A háború egyik következménye, hogy a közép-európai régió értékpapírjait az indokoltnál jobban adták, így ez sok lehetőséget teremtett. A lengyel piac historikus olcsóságot ért el a legnagyobb szeptemberi pánikban, ahonnan aztán dollárban 50%-ot emelkedett az év végéig. Régióink egyik legviharvertebb piaca a magyar volt, ami részben a háború, illetve a nagy energiainport következményeként alakult így.

- 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 ~72 M Ft került kifizetésre. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 565 millió Ft volt, ennek 34%-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 : 4

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=SRRRI) 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	2022.01.31	100,14
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.02.28	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.03.31	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.04.29	100,24
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.05.31	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.06.30	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.07.29	100,07
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.08.31	115,25
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.09.30	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.10.28	100,07
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.11.30	100,16
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.12.30	100,00

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2022 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	564 702 606	77
Alapkezelő által fizetett Változó bér (Bónusz)	71 898 860	14
ÁÉKBV által fizetett változó bér (Alap teljesítményéhez)	0	0
Összesen	636 601 466	91

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	53 268 776	9
IT	98 455 752	11
Ügyvezetés*	69 348 000	2
MID-Office	0	0
Portfóliókezelés*	154 538 056	21
Kockázatkezelés, Compliance, Belső Ellenőrzés*	37 383 089	6
Sales	88 032 494	16

* 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 (alapbér 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 2021. évi belső ellenőri terv alapján megtörtént, a Belső ellenőr HAK/2021/02 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 2022. év során kizárólag Értékpapír kölcsön ügyleteket kötött.

a) globális adatok

Az Alap által nyújtott, még nyitott értékpapír kölcsön ügyletek bemutatása 2022.12.31.-ére vonatkozóan

adatok Ft-ban

Ügylet azonosító	Kötés nap	Tranzakció értéke	Tranzakció NAV-hoz viszonyított aránya
001529	2022.03.04	532 589 816	1,29%
001533	2022.02.25	524 437 681	1,27%
001537	2022.03.04	158 622 878	0,38%
001553	2022.04.13	153 417 297	0,37%
001556	2022.04.29	15 076 540	0,04%
001561	2022.04.29	98 218 500	0,24%
001562	2022.04.29	261 899 630	0,63%
001564	2022.04.26	375 243 779	0,91%
001568	2022.06.24	426 237 850	1,03%
001590	2022.08.12	387 549 647	0,94%
001591	2022.08.19	225 403 310	0,54%

001601	2022.08.23	43 019 703	0,10%
001602	2022.09.02	527 473 122	1,27%
001605	2022.10.06	570 466 213	1,38%
001616	2022.10.14	528 022 656	1,27%
001623	2022.12.05	30 140 591	0,07%
001626	2022.12.20	211 130 231	0,51%
-	-	-	-

b) koncentrációra vonatkozó adatok

A 10 legnagyobb szerződő fél bemutatása az alap 2022. 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
KE	magánszemély	1 168 251 218	843 928 087
DT	gazdasági társaság	1 041 844 787	729 089 090
ÓD	magánszemély	742 230 229	629 393 713
SJ	magánszemély	743 103 059	626 241 156
AD	gazdasági társaság	721 191 793	532 589 816
PR	magánszemély	668 407 509	527 473 122
RN	magánszemély	667 738 360	524 437 681
ÓÓ	magánszemély	353 883 148	261 899 630
YR	magánszemély	280 600 489	225 403 310
HA	magánszemély	186 301 921	153 417 297

c) összesített ügyleti adatok

Biztosíték típusa alapján:

Az összesített tranzakció érték 5068949442 Forint, és valamennyi tranzakció esetében a biztosíték likvid, 3 napon belül likvidálható.

Biztosíték lejáratil profilja alapján

Az összesített tranzakció érték 5068949442 Forint, és ehhez kapcsolódóan a biztosítékok 100%-ban 1 éven túli lejáratúak és 0%-ban éven belüli lejáratúak voltak.

Értékpapír kölcsön ügyletek lejáratil alapján

Az értékpapír kölcsön tranzakciók összesített értéken 5,81%-ban 3 hónapon belüli lejáratúak voltak és 94,19%-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	5 610 568 060
Málta	517 743 554

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 alapon 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, 2023.04.21

.....
 Bilibók Botond Levente
 vezérigazgató
 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 : 2022.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	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	39 660 664		41 394 190
I.	Követelések	14 493 562		5 328 564
1.	Követelések	14 492 471		5 180 431
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0		104
4.	Forint követelések értékelési különbözete	1 091		148 029
II.	Értékpapírok	24 029 796		35 362 741
1.	Értékpapírok	21 638 434		33 622 944
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	2 391 362		1 739 797
	a) kamatokból, osztalékokból	82 833		591 162
	b) egyéb	2 308 529		1 148 635
III.	Pénzeszközök	1 137 306		702 885
1.	Pénzeszközök	1 130 138		711 890
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	7 168		-9 005
C.	Aktív időbeli elhatárolások	36 490		25 925
	a) aktív időbeli elhatárolás	36 490		25 925
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-155 846		193 161
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	39 541 308		41 613 276

Kelt: Budapest, 2023.04.21

.....
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 : 2022.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	39 217 408		41 424 533
I.	Induló tőke	4 756 305		5 304 616
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	5 736 497		6 790 910
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-980 192		-1 486 294
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	34 461 103		36 119 917
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	29 716 370		32 815 877
2.	Értékelési különbözet tartaléka	2 243 775		2 072 086
3.	Előző év(ek) eredménye	-1 600 026		985 144
4.	Üzleti év eredménye	4 100 984		246 810
F.	Céltartalékok	0		0
G.	Kötelezettségek	173 792		44 719
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	173 792		44 719
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	150 108		144 024
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	39 541 308		41 613 276

Kelt: Budapest, 2023.04.21

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

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

Felügyeleti eng.: ÁPTF 110.077-1/97

EVES BESZAMOLO EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak : 2022. 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	6 107 882		4 694 711
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 329 376		3 768 448
III.	Egyéb bevételek	1 123		865
IV.	Működési költségek	645 379		647 147
V.	Egyéb ráfordítások	33 266		33 171
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	4 100 984		246 810

Kelt: Budapest, 2023.04.21

.....
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 : 2022. 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	8 356 836		533 082
1.	Tárgyévi eredmény	4 100 984		246 810
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	9 768 685		2 578 811
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	-5 676 843		-2 167 947
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	148 305		-129 073
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-1 454		10 565
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	17 159		-6 084
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	-11 314 181		-967 503
20.	Befektetési jegy kibocsátás	1 579 276		2 034 606
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-12 893 457		-3 002 109
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	-2 957 345		-434 421

Kelt: Budapest, 2023.04.21

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2022. 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 2022. évi beszámoló esetében ez a nap 2023. 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 tárgyévi 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 Alapban azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzürtékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzürtékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

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 : 0,47%

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 2022.12.31-én kimutatott tőkenövekmény (36119917 e Ft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (5304616 e Ft) 680,91%-a.

A. sorozat: (eFt)	
A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2022. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	39 890 237
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	9,845745
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	39 890 298
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	9,845760
B. sorozat: (EUR)	
A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2022. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	3 484 431
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,118839
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	3 484 436
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,118841

I. sorozat: (eFt)

A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2022. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	139 653
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,275654
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	139 653
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,232816

A Letétkezelő által közétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 66 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:

Bilibók Botond Levente, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 9.

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 REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. (4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54., MKVK nyilvántartási szám: 001511). A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Gyapjas István (MKVK tagsági igazolvány száma: 004857). Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 596900 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, 2023.04.21

.....
Bilibók Botond Levente
vezérigazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-42
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: Raiffelsen Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2022.12.31
Saját tőke A sorozat	: 39 890 237 110
Saját tőke B sorozat	: 1 394 643 375
Saját tőke I sorozat	: 139 652 514
Egy Jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 9,845760
Egy Jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,118841
Egy Jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,232816
Darabszám A sorozat	: 4 051 520 466
Darabszám B sorozat	: 3 114 326
Darabszám I sorozat	: 113 279 458

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
I. KÖTELEZETTSÉGEK			
I/1.	Hitelállomány (összes):	0 Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):	44 719 066 Ft	23,69%
	Felügyeleti díj	3 435 000 Ft	1,82%
	Forgalmazási díj	11 802 533 Ft	6,25%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	29 481 533 Ft	15,62%
I/3.	Céltartalékok (összes):	0 Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	144 023 988 Ft	76,31%
	Alapkezelői díj	116 999 827 Ft	61,99%
	Letétkezelői díj	2 297 420 Ft	1,22%
	Bizományosi díj	81 000 Ft	0,04%
	Forgalmazási díj	19 203 411 Ft	10,17%
	Könyvelési díj	317 500 Ft	0,17%
	Könyvvizsgálói díj	417 830 Ft	0,22%
	Különadó	4 707 000 Ft	2,49%
	Kötelezettségek összesen:	188 743 054 Ft	100,00%
II. ESZKÖZÖK			
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):	711 889 892 Ft	1,71%
	Elszámolási betétszámla HUF	146 126 135 Ft	0,35%
	Devizabetétszámla-USD	96 685 097 Ft	0,23%
	Devizabetétszámla-EUR	278 869 626 Ft	0,67%
	Devizabetétszámla-CZK	76 153 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-CAD	612 700 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-CHF	316 765 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-GBP	1 110 450 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-PLN	162 430 275 Ft	0,39%
	Devizabetétszámla-RON	705 382 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-TRY	8 154 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-RUB	941 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-NOK	24 561 913 Ft	0,06%
	Devizabetétszámla-ZAR	250 472 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-DKK	75 917 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-ARS	59 912 Ft	0,00%
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	-9 004 668 Ft	-0,02%
	USD bank értékkülönbözete	-2 736 545 Ft	-0,01%
	EUR bank értékkülönbözete	-4 252 061 Ft	-0,01%
	CZK bank értékkülönbözete	-76 Ft	0,00%
	CAD bank értékkülönbözete	-26 541 Ft	0,00%
	CHF bank értékkülönbözete	-7 685 Ft	0,00%
	GBP bank értékkülönbözete	-30 661 Ft	0,00%
	PLN bank értékkülönbözete	-1 757 257 Ft	0,00%
	RON bank értékkülönbözete	-16 783 Ft	0,00%
	TRY bank értékkülönbözete	-59 Ft	0,00%
	RUB bank értékkülönbözete	191 Ft	0,00%
	NOK bank értékkülönbözete	-149 039 Ft	0,00%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-42
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: Raiffelsen Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2022.12.31
Saját tőke A sorozat	: 39 890 237 110
Saját tőke B sorozat	: 1 394 643 375
Saját tőke I sorozat	: 139 652 514
Egy Jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 9,845760
Egy Jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,118841
Egy Jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,232816
Darabszám A sorozat	: 4 051 520 466
Darabszám B sorozat	: 3 114 326
Darabszám I sorozat	: 113 279 458

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
ZAR bank értékkülönbözete		12 619 Ft	0,00%
DKK bank értékkülönbözete		-1 619 Ft	0,00%
ARS bank értékkülönbözete		-39 152 Ft	0,00%
II/2. Egyéb követelés (összes):		5 328 563 786 Ft	12,80%
Devizapénzszámla-EUR		-15 467 292 Ft	-0,04%
Devizapénzszámla-CAD		3 Ft	0,00%
Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete		103 640 Ft	0,00%
EUR Concorde értékkülönbözete		103 640 Ft	0,00%
Követelések értékpapír eladásból		49 209 991 Ft	0,12%
Követelések értékpapír kölcsönadásból		4 920 920 132 Ft	11,83%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete		148 029 312 Ft	0,36%
Határidős ügyletek változó letét		225 768 000 Ft	0,54%
II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különbözete		193 160 546 Ft	0,46%
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):	66 703 521	35 362 741 517 Ft	84,98%
II/4.1. Állampapírok (összes):	53 067 768	9 426 724 496 Ft	22,65%
II/4.1.1. Kötvények (összes):	459 979	3 781 237 205 Ft	9,09%
MÁK 2025/B	144 914	1 309 603 759 Ft	3,15%
MÁK 2026/D	122 241	924 769 056 Ft	2,22%
MÁK 2028/B	37 442	308 469 287 Ft	0,74%
MÁK 2029/B	81 386	814 406 914 Ft	1,96%
MÁK 2030/A	21 696	150 056 479 Ft	0,36%
MÁK 2041/A	52 300	273 931 710 Ft	0,66%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):	52 607 789	5 645 487 291 Ft	13,57%
D231227	174 102	1 530 593 359 Ft	3,68%
GERMAN TREASURY BILL 2023/04/13	52 000 000	207 066 456 Ft	0,50%
D230419	47	453 547 Ft	0,00%
D231018	433 640	3 907 373 929 Ft	9,39%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0 Ft	
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):	0	0 Ft	
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	258 555	6 920 709 403 Ft	16,63%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	104 200	1 505 789 702 Ft	3,62%
MFBEU2406/1	18 900	732 744 984 Ft	1,76%
MFB 202311/1	57 460	510 884 904 Ft	1,23%
MFB202511/1 KÖTVÉNY	27 840	262 159 814 Ft	0,63%
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):	8 637	3 668 305 277 Ft	8,82%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	857	737 699 601 Ft	1,77%
MOL 2.625% 2023/04/28	3 510	1 425 703 404 Ft	3,43%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	3 070	1 022 533 620 Ft	2,46%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	1 200	482 368 652 Ft	1,16%
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):	145 718	1 746 614 424 Ft	4,20%
EXIM 2023/8	145 710	1 428 543 754 Ft	3,43%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	8	318 070 670 Ft	0,76%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-42
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: Raiffelsen Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2022.12.31
Saját tőke A sorozat	: 39 890 237 110
Saját tőke B sorozat	: 1 394 643 375
Saját tőke I sorozat	: 139 652 514
Egy Jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 9,845760
Egy Jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,118841
Egy Jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,232816
Darabszám A sorozat	: 4 051 520 466
Darabszám B sorozat	: 3 114 326
Darabszám I sorozat	: 113 279 458

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
II/4.3. Részvények (összes):	12 762 173	17 183 855 090 Ft	41,29%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	1 766 981	1 879 632 581 Ft	4,52%
GRAPHISOFT PARK SE	69 416	220 048 720 Ft	0,53%
MAGYAR TELEKOM	1 506 841	510 819 099 Ft	1,23%
MOL NYRT. TÖRZS A	91 196	237 291 992 Ft	0,57%
OTP	47 177	476 959 470 Ft	1,15%
RICHTER GEDEON	52 351	434 513 300 Ft	1,04%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):	10 995 192	15 304 222 509 Ft	36,78%
ADMIE HOLDING CO ORD	71 998	48 989 239 Ft	0,12%
ADRIS GRUPA DD - PFD	18 427	356 231 501 Ft	0,86%
ALIBABA GROUP ADR	6 598	218 351 911 Ft	0,52%
ALLEGRO ORD	179 770	385 578 876 Ft	0,93%
ANADOLU EFES BIRACILIK	93 678	127 377 958 Ft	0,31%
AP MOLLER MAERSK B ORD	209	175 732 341 Ft	0,42%
ARYZTA AG	224 570	100 614 081 Ft	0,24%
BANCA TRANSILVANIA	77 689	125 167 047 Ft	0,30%
BANK PEKAO	55 371	408 791 635 Ft	0,98%
BANK ZACHODNI	16 996	376 287 871 Ft	0,90%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	21 700	59 622 551 Ft	0,14%
BP	47 470	101 892 125 Ft	0,24%
BP PLC DR	6 919	90 794 594 Ft	0,22%
CAIRO MEZZ ORD	160 304	5 697 557 Ft	0,01%
CCC	26 718	97 759 946 Ft	0,23%
CEZ	24 527	313 126 398 Ft	0,75%
CYFRPLSAT ORD	37 700	56 663 609 Ft	0,14%
DEEP VALUE DRILLER ORD	250 629	160 773 366 Ft	0,39%
DIGI	196 426	500 438 449 Ft	1,20%
ELECTRICA SA	259 443	169 758 536 Ft	0,41%
ERSTE BANK STAMMAKT	89 536	1 071 519 842 Ft	2,57%
EUROBANK HOLDINGS SA	1 132 402	478 172 315 Ft	1,15%
EUROCASH	219 262	254 510 559 Ft	0,61%
EVN AG	26 170	177 019 768 Ft	0,43%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	522 661	172 916 151 Ft	0,42%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	186 394	222 320 512 Ft	0,53%
FOURLIS	262 230	341 112 062 Ft	0,82%
JUMBO R	37 892	242 357 043 Ft	0,58%
KGHM	34 580	374 090 330 Ft	0,90%
KOC HOLDING	53 433	89 759 906 Ft	0,22%
KOMERCNI BANKA	30 276	328 794 332 Ft	0,79%
LINAMAR CORP	12 895	219 179 719 Ft	0,53%
LPP	106	96 351 615 Ft	0,23%
MAYR MELNHOF KARTON	1 876	113 531 393 Ft	0,27%
META PLATFORMS	1 636	73 962 466 Ft	0,18%
MPC CONTAINER SHIP	341 936	211 534 432 Ft	0,51%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	21 582	228 157 031 Ft	0,55%
NATL BANK OF GREECE SA	252 081	378 055 140 Ft	0,91%
NOBLE CORPORATION ORD	9 830	139 260 556 Ft	0,33%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-42
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: Raiffelsen Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2022.12.31
Saját tőke A sorozat	: 39 890 237 110
Saját tőke B sorozat	: 1 394 643 375
Saját tőke I sorozat	: 139 652 514
Egy Jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 9,845760
Egy Jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,118841
Egy Jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,232816
Darabszám A sorozat	: 4 051 520 466
Darabszám B sorozat	: 3 114 326
Darabszám I sorozat	: 113 279 458

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
ORANGE POLSKA	408 976	231 287 829 Ft	0,56%
OZON HOLDINGS ADR	6 700	9 226 033 Ft	0,02%
PEPCO GROUP ORD	68 355	230 563 602 Ft	0,55%
PKN ORLEN	201 969	1 107 372 599 Ft	2,66%
PKO BANK POLSKI	279 542	722 686 375 Ft	1,74%
PUBLIC POWER CORPORATION	101 273	265 703 767 Ft	0,64%
PZU	288 461	872 045 584 Ft	2,10%
ROMGAZ SA	99 191	302 851 945 Ft	0,73%
SNP PETROM	2 835 000	96 303 816 Ft	0,23%
SOK MARKETLER	79 000	44 331 419 Ft	0,11%
SPHERA FRANCHISE GROUP	111 018	125 707 902 Ft	0,30%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	1 231 183	222 667 633 Ft	0,54%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	43 600	81 817 362 Ft	0,20%
VALARIS ORD	13 256	336 748 552 Ft	0,81%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	48 725	524 621 529 Ft	1,26%
VIENNA INSURANCE GROUP	95 943	858 266 502 Ft	2,06%
VK COMPANY LIMITED - GDR	37 800	16 184 689 Ft	0,04%
VOLKSWAGEN ELS.	1 310	61 042 208 Ft	0,15%
WIZZ AIR	8 170	70 327 026 Ft	0,17%
X 5 RETAIL GROUP DR	21 800	32 211 374 Ft	0,08%
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):	615 025	1 831 452 528 Ft	4,40%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):	615 025	1 831 452 528 Ft	4,40%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEF.	15	733 147 646 Ft	1,76%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	10	431 568 429 Ft	1,04%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap	614 000	364 002 712 Ft	0,87%
RB POSITION SP CLASS B	1 000	302 733 741 Ft	0,73%
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):	0	0 Ft	
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):		25 924 926 Ft	0,06%
Esedékes bevételek		25 924 926 Ft	0,06%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	66 703 521	41 613 275 999 Ft	100,00%

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2022.12.31
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	2 965 855 732
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	495 818 724
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 638 112
Részvények	2 327 290 165
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	112 108 731
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	807 357 352
Bankoktól kapott kamat	104 115 121
Értékpapír kölcsönzési díj	42 603 752
Adott óvadék kamata	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	656 240 749
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	118 528 279
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	61
Opció díjbevétele	0
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele	9 794
Saxo Corporate action	0
Hozamfizető alap hozama	0
Összesen :	4 694 710 840

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	3 768 447 782
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	2 303 091 217
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	1 033 425 291
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	98
Részvények	1 269 665 828
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	0
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék	0
Banki kamat	761 498
Értékpapír kölcsönzési díj	0
Short hitel kamat	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése	1 322 787 760
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése	141 807 307
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése	0
Opció nyitási díj	0
Értékpapírok után kapott osztalék kamata	0
Saxo Corporate action	0
Összesen :	3 768 447 782

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE : 926 263 058

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

adatok Ft-ban

EGYÉB BEVÉTELEK	2022.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	864 537
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	864 537

adatok Ft-ban

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2022.12.31
Egyéb ráfordítás	33 170 895
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	33 170 895

3. Működési költségek összetétele

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	2022.12.31
Bizományosi díj	29 065 493
Forgalmazási díj	134 159 026
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	1 270 000
Könyvvizsgálói díj	596 900
Bankköltség	1 101 186
Folyószla.felhamozott kamat	568 918
Bankköltség (negatív kamat)	0
Alapkezelői díj	454 833 459
Letétkezelői díj	25 551 760
Borrowing cost	0
Összesen :	647 146 742

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
MÁK 2025/B	144 914	1 300 405 071	9 198 688	1 309 603 759
MÁK 2026/D	122 241	903 920 797	20 848 259	924 769 056
MÁK 2028/B	37 442	273 617 150	34 852 137	308 469 287
MÁK 2029/B	81 386	802 515 925	11 890 989	814 406 914
MÁK 2030/A	21 696	145 356 329	4 700 150	150 056 479
MÁK 2041/A	52 300	278 894 966	-4 963 256	273 931 710
Magyar államkötvény összesen	459 979	3 704 710 238	76 526 967	3 781 237 205

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
D231227	174 102	1 525 949 187	4 644 172	1 530 593 359
GERMAN TREASURY BILL 2023/04/13	52 000 000	205 380 992	1 685 464	207 066 456
D230419	47	443 920	9 627	453 547
D231018	433 640	3 886 481 867	20 892 062	3 907 373 929
Diszkont kincstárjegy összesen	52 607 789	5 618 255 966	27 231 325	5 645 487 291

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

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
MFBEU2406/1	18 900	744 342 253	-11 597 269	732 744 984
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	857	781 912 231	-44 212 630	737 699 601
EXIM 2023/8	145 710	1 434 807 327	-6 263 573	1 428 543 754
KOMAL2025 KÖTVÉNY	8	307 752 000	10 318 670	318 070 670
MFB 202311/1	57 460	536 569 312	-25 684 408	510 884 904
MFB202511/1 KÖTVÉNY	27 840	264 460 567	-2 300 753	262 159 814
MOL 2.625% 2023/04/28	3 510	1 341 930 030	83 773 374	1 425 703 404
MOLHB 1.5% 2027/10/08	3 070	1 036 127 394	-13 593 774	1 022 533 620
OTPHB 5.5% 2025/07/13	1 200	486 594 154	-4 225 502	482 368 652
Gazdálkodói és egyéb hitelv.megttest. ép. összesen	258 555	6 934 495 268	-13 785 865	6 920 709 403

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
-	-	-	-	-
Külföldi állampapír összesen	0	0	0	0

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
GRAPHISOFT PARK SE	69 416	137 395 458	82 653 262	220 048 720
MAGYAR TELEKOM	1 506 841	575 710 358	-64 891 259	510 819 099
MOL NYRT. TÖRZS A	91 196	237 818 976	-526 984	237 291 992
OTP	47 177	474 385 794	2 573 676	476 959 470
RICHTER GEDEON	52 351	375 233 375	59 279 925	434 513 300
Belföldi részvény összesen	1 766 981	1 800 543 961	79 088 620	1 879 632 581

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
ADMIE HOLDING CO ORD	71 998	66 193 287	-17 204 048	48 989 239
ADRIS GRUPA DD - PFD	18 427	334 315 178	-21 916 323	356 231 501
ALIBABA GROUP ADR	6 598	229 520 232	-11 168 321	218 351 911
ALLEGRO ORD	179 770	427 450 276	-41 871 400	385 578 876
ANADOLU EFES BIRACILIK	93 678	51 863 668	75 514 290	127 377 958
AP MOLLER MAERSK B ORD	209	161 732 506	13 999 835	175 732 341
ARYZTA AG	224 570	50 626 850	49 987 231	100 614 081
BANCA TRANSILVANIA	77 689	120 968 010	4 199 037	125 167 047
BANK PEKAO	55 371	345 469 355	63 322 280	408 791 635
BANK ZACHODNI	16 996	372 562 804	3 725 067	376 287 871
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	21 700	47 684 531	11 938 020	59 622 551
BP	47 470	40 351 222	61 540 903	101 892 125
BP PLC DR	6 919	79 327 382	11 467 212	90 794 594
CAIRO MEZZ ORD	160 304	29 364 951	-23 667 394	5 697 557
CCC	26 718	119 203 329	-21 443 383	97 759 946
CEZ	24 527	276 420 537	36 705 861	313 126 398
CYFRPLSAT ORD	37 700	58 452 574	-1 788 965	56 663 609
DEEP VALUE DRILLER ORD	250 629	74 980 596	85 792 770	160 773 366
DIGI	196 426	430 822 944	69 615 505	500 438 449
ELECTRICA SA	259 443	208 576 159	-38 817 623	169 758 536
ERSTE BANK STAMMAKT	89 536	1 017 668 226	53 851 616	1 071 519 842
EUROBANK HOLDINGS SA	1 132 402	367 037 271	111 135 044	478 172 315
EUROCASH	219 262	214 638 024	39 872 535	254 510 559
EVN AG	26 170	198 225 465	-21 205 697	177 019 768
FIX PRICE GROUP GDR REG S	522 661	332 030 856	-159 114 705	172 916 151
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	186 394	53 130 299	169 190 213	222 320 512
FOURLIS	262 230	399 958 388	-58 846 326	341 112 062
JUMBO R	37 892	191 440 587	50 916 456	242 357 043
KGHM	34 580	430 197 349	-56 107 019	374 090 330
KOC HOLDING	53 433	42 336 180	47 423 726	89 759 906
KOMERCNI BANKA	30 276	331 453 238	-2 658 906	328 794 332
LINAMAR CORP	12 895	186 003 073	33 176 646	219 179 719
LPP	106	71 563 401	24 788 214	96 351 615
MAYR MELNHOF KARTON	1 876	107 003 857	6 527 536	113 531 393
META PLATFORMS	1 636	63 037 934	10 924 532	73 962 466
MPC CONTAINER SHIP	341 936	242 456 709	-30 922 277	211 534 432
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	21 582	216 122 043	12 034 988	228 157 031
NATL BANK OF GREECE SA	252 081	254 406 987	123 648 153	378 055 140
NOBLE CORPORATION ORD	9 830	41 350 761	97 909 795	139 260 556
ORANGE POLSKA	408 976	210 740 247	20 547 582	231 287 829
OZON HOLDINGS ADR	6 700	37 441 192	-28 215 159	9 226 033
PEPCO GROUP ORD	68 355	193 490 851	37 072 751	230 563 602
PKN ORLEN	201 969	1 088 367 517	19 005 082	1 107 372 599
PKO BANK POLSKI	279 542	775 997 594	-53 311 219	722 686 375
PUBLIC POWER CORPORATION	101 273	282 203 040	-16 499 273	265 703 767
PZU	288 461	711 461 586	160 583 998	872 045 584
ROMGAZ SA	99 191	280 508 564	22 343 381	302 851 945
SNP PETROM	2 835 000	101 047 055	-4 743 239	96 303 816
SOK MARKETLER	79 000	37 673 659	6 657 760	44 331 419
SPHERA FRANCHISE GROUP	111 018	109 910 130	15 797 772	125 707 902
TAURON POLSKA ENERGIA SA	1 231 183	230 978 642	-8 311 009	222 667 633
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	43 600	35 601 747	46 215 615	81 817 362
VALARIS ORD	13 256	144 042 180	192 706 372	336 748 552

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	48 725	359 308 104	165 313 425	524 621 529
VIENNA INSURANCE GROUP	95 943	859 776 034	-1 509 532	858 266 502
VK COMPANY LIMITED - GDR	37 800	89 992 237	-73 807 548	16 184 689
VOLKSWAGEN ELS.	1 310	74 059 029	-13 016 821	61 042 208
WIZZ AIR	8 170	89 452 460	-19 125 434	70 327 026
X 5 RETAIL GROUP DR	21 800	152 881 809	-120 670 435	32 211 374
Külföldi részvény összesen	10 995 192	14 150 880 716	1 153 341 793	15 304 222 509

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözete	Mérleg fordulónapi érték
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ	15	490 986 875	242 160 771	733 147 646
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	10	354 742 778	76 825 651	431 568 429
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési A	614 000	284 088 069	79 914 643	364 002 712
RB POSITION SP CLASS B	1 000	284 240 000	18 493 741	302 733 741
Befektetési jegy összesen	615 025	1 414 057 722	417 394 806	1 831 452 528

MINDÖSSZESEN	66 703 521	33 622 943 871	1 739 797 646	35 362 741 517
---------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

TRYHUFF230323E19.661	eladás	7 840 000,00	2022.12.21	2023.03.23	19,6610	-3 148 947,0	0,0	3 891 603,0	0,0
USDHUFF230209E409.3	eladás	61 000,00	2022.11.08	2023.02.09	409,3000	1 702 470,0	0,0	2 968 998,0	0,0
USDHUFF230209E411.45	eladás	46 000,00	2022.11.07	2023.02.09	411,4500	1 380 910,0	0,0	2 337 374,0	0,0
USDHUFF230209E433.57	eladás	44 000,00	2022.10.25	2023.02.09	433,5700	2 276 243,0	0,0	3 204 669,0	0,0
USDHUFF230209E434.46	eladás	1 583 000,00	2022.10.18	2023.02.09	434,4600	83 275 948,0	0,0	116 697 798,0	0,0
USDHUFF230209E434.85	eladás	1 142 000,00	2022.10.18	2023.02.09	434,8500	60 513 706,0	0,0	84 630 931,0	0,0
USDHUFF230209E435.45	eladás	904 106,13	2022.10.18	2023.02.09	435,4500	48 440 375,0	0,0	67 541 210,0	0,0
USDHUFF230209V411.0175	vétel	152 000,00	2022.11.10	2023.02.09	411,0175	-4 498 481,0	0,0	-7 658 055,0	0,0
Nyitott pozíciók értéke (FORWARD) összesen						193 160 546,0	0,0	694 123 792,0	-402 318 047,0

adatok Ft-ban

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						193 160 546,0	0,0	694 123 792,0	-402 318 047,0
--	--	--	--	--	--	----------------------	------------	----------------------	-----------------------

6. Kölcsönbe adott és vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözlet	Piaci érték
D230222	273 935	2 605 201 530	85 346 950	2 690 548 480
D230419	44 217	417 431 235	8 806 615	426 237 850
D230517	22 170	210 021 731	1 108 500	211 130 231
D230628	120 340	1 104 130 769	36 295 310	1 140 426 078
D230823	61 835	554 118 275	16 347 938	570 466 213
D231018	436 985	30 016 592	123 999	30 140 591
Kölcsönbe adott értékpapírok	959 482	4 920 920 132	148 029 311	5 068 949 443

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözlet	Piaci 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	Piaci érték
ACCORDE EKLEKTIKA A ALAPJA B SOR. EUR	550 000			188 475 211
ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP	1 377 099 527			2 173 496 427
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	41 000 000			92 125 278
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF	87 710 073			96 188 594
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR	1 574 098			528 695 993
COSTA RICA 4.25% 2023/01/26	470			125 564 063
D230222	10 000			98 218 500
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	423 852			353 883 148
HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SORC	10 902 576			55 093 293
HOLD MOLTO FORTE EURO ALAPOKBA FEKTETO RI	830 683			4 077 645
HOLD MOLTO FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETO RÉC	527 289 777			677 151 754
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA	57 300 000			117 096 286
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA	295 512 273			688 586 711
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP	17 100 000			39 202 331
MÁK 2029/B	3 850			36 599 578
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP	178 520 000			644 884 559
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT	73 619 330			78 143 311
WIZZ AIR	98 850			595 627 730
Óvadékba kapott értékpapírok	2 669 545 359	-	-	6 593 110 413

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözlet	Piaci érték
-	-	-	-	-
Óvadékba adott értékpapírok	0	-	-	0

ÜZLETI JELENTÉS 2022. 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 (%)
CA Investors Vagyonkezelő Zrt.	49,26%	49,40%
LATOBO Consult Kft.	12,76%	12,80%
Investset Contractor Kft.	12,76%	12,80%
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" sorozat: HU0000701693;
 "B" sorozat: HU0000724711;
 "I" sorozat: HU0000724737
 Típusa: nyilvános, nyílt végű kiegyensúlyozott vegyes alap

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 kitétségét. 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.

2022 februárban kezdődött meg az orosz-ukrán háború, amely jelentős, időnként pánikszerű eladásokhoz vezetett a tőkepiacokon. Különösen igaz volt ez Közép-Európában, ahol a globális szereplők a kitétség csökkentése mellett döntöttek a háborús helyzet közelsége miatt. Az Alap elhanyagolható súllyal tart orosz értékpapírokat, melyek arányát - annak rendkívül alacsony árazottsága ellenére – sem kívánja növelni az Alapkezelő.

Budapest, 2023.04.21

.....
 HOLD Alapkezelő Zrt.