



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap

Éves jelentés

2023

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”) **2023. évi Éves jelentésben található számviteli adatainak a könyvvizsgálatát**, amelyben az éves **beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 52.695.590 E Ft, a tárgyévi eredmény 5.663.645 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 2023. 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** 2023. 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 2023. évi éves jelentésben foglalt nem számviteli információk, az üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2023. 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 eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a 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 összeállítása, 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, 2024. április 23.

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. Vagyonkimutatás

adatok Ft-ban

2023.12.31	Placi érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	48 315 307 791	91,64%	92,05%
ADMIE HOLDING CO ORD	61 181 856	0,12%	0,12%
ADRIS GRUPA DD - PFD	453 585 726	0,86%	0,86%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFJEGY E	765 923 113	1,45%	1,46%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	413 019 667	0,78%	0,79%
ALIBABA GROUP ADR	139 848 155	0,27%	0,27%
ALLEGRO ORD	565 624 141	1,07%	1,08%
ALPHA BANK	160 823 869	0,31%	0,31%
ANADOLU EFES BIRACILIK	85 535 197	0,16%	0,16%
AP MOLLER MAERSK B ORD	114 703 576	0,22%	0,22%
ASSECOPOL	124 157 987	0,24%	0,24%
ATLANTIC GRUPA	39 209 878	0,07%	0,07%
BANCA TRANSILVANIA	310 610 550	0,59%	0,59%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	229 808 143	0,44%	0,44%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	1 003 849 143	1,90%	1,91%
BANK PEKAO	901 860 679	1,71%	1,72%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sor	372 601 808	0,71%	0,71%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	49 347 060	0,09%	0,09%
BNP INSTICASH - EUR1D - CLASC	1 914 093 843	3,63%	3,65%
CAIRO MEZZ ORD	47 045 701	0,09%	0,09%
CCC	115 821 163	0,22%	0,22%
CEZ	297 063 189	0,56%	0,57%
D241030	781 236 225	1,48%	1,49%
DIGI	668 783 531	1,27%	1,27%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	831 429 691	1,58%	1,58%
ELECTRICA SA	55 466 924	0,11%	0,11%
ENEA SA	570 038 114	1,08%	1,09%
ERSTE BANK STAMMAKT	874 824 853	1,66%	1,67%
EUROBANK HOLDINGS SA	678 893 735	1,29%	1,29%
EUROCASH	213 383 182	0,40%	0,41%
EVN AG	83 526 998	0,16%	0,16%
EXIM 2024/2	242 397 120	0,46%	0,46%
EXIM 2024/3	115 063 900	0,22%	0,22%
EXIM 2024/8 (1. SOROZATRÉSZLET)	519 383 500	0,99%	0,99%
EXIM 2024/9 (1. SOROZATRÉSZLET)	936 586 197	1,78%	1,78%
EXIM 2025/3 KÖTVÉNY 1 SOROZAT 25/09	651 297 000	1,24%	1,24%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	215 708 385	0,41%	0,41%
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	216 897 602	0,41%	0,41%
FOURLIS	412 125 446	0,78%	0,79%
FRANCE TREASURY BILL 2024/01/04	956 863 875	1,81%	1,82%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	42 755 573	0,08%	0,08%
GOODWILL PHARMA NYRT. TÖRZS RV	80 385 770	0,15%	0,15%
GR SARANTIS SA R ORD	176 102 532	0,33%	0,34%
GRAPHISOFT PARK SE	240 015 493	0,46%	0,46%
GULF KEYSTONE PETROLEUM	68 831 851	0,13%	0,13%
HELLENIC PETROLEUM SA	82 791 027	0,16%	0,16%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	159 986 729	0,30%	0,30%
HIDROELECTRICA S.A.	92 674 886	0,18%	0,18%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	376 371 602	0,71%	0,72%

JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	33 497 976	0,06%	0,06%
JUMBO R	385 136 577	0,73%	0,73%
KGHM	312 170 876	0,59%	0,59%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	314 030 875	0,60%	0,60%
KOMERCNI BANKA	257 008 898	0,49%	0,49%
KRKA	96 843 340	0,18%	0,18%
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	101 996 093	0,19%	0,19%
LINAMAR CORP	181 433 295	0,34%	0,35%
LOGO YAZILIM	98 332 501	0,19%	0,19%
LPP	353 491 165	0,67%	0,67%
MAGYAR TELEKOM	910 729 842	1,73%	1,74%
MÁK 2024/C	2 796 574 606	5,30%	5,33%
MÁK 2026/D	1 238 356 991	2,35%	2,36%
MÁK 2026/H	472 969 959	0,90%	0,90%
MÁK 2027/B	1 945 891 620	3,69%	3,71%
MÁK 2029/B	2 016 170 219	3,82%	3,84%
MAVI GIYIM SANAYI	75 095 900	0,14%	0,14%
MAYR MELNHOF KARTON	279 710 820	0,53%	0,53%
MFB202511/1 KÖTVÉNY	281 289 514	0,53%	0,54%
MFBEU2406/1	724 822 975	1,37%	1,38%
MOL NYRT. TÖRZS A	280 582 236	0,53%	0,53%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	985 078 228	1,87%	1,88%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	259 895 061	0,49%	0,50%
NATL BANK OF GREECE SA	527 890 015	1,00%	1,01%
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	369 250 335	0,70%	0,70%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	168 567 872	0,32%	0,32%
ORANGE POLSKA	499 428 169	0,95%	0,95%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	316 541 973	0,60%	0,60%
ORSTED	199 891 172	0,38%	0,38%
OTP	611 254 600	1,16%	1,16%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	415 269 543	0,79%	0,79%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	538 740 212	1,02%	1,03%
OTPHB 7.5% 2027/05/25 CALL 26/05/25	216 600 940	0,41%	0,41%
OZON HOLDINGS ADR	13 884 289	0,03%	0,03%
PEPCO 7.25% 2028/07/01	756 490 047	1,43%	1,44%
PEPCO GROUP ORD	639 058 267	1,21%	1,22%
PKN ORLEN	1 177 365 039	2,23%	2,24%
PKO BANK POLSKI	978 811 239	1,86%	1,86%
PUBLIC POWER CORPORATION	174 948 313	0,33%	0,33%
PZU	781 811 881	1,48%	1,49%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	380 488 334	0,72%	0,72%
RB POSITION SP CLASS B	331 707 581	0,63%	0,63%
RICHTER GEDEON	533 006 250	1,01%	1,02%
ROMANIA 2% 2032/01/28	805 129 461	1,53%	1,53%
ROMANIA 7.125% 2033/01/17	269 993 857	0,51%	0,51%
ROMGAZ SA	268 876 720	0,51%	0,51%
SHOPPER PARK PLUS NYRT TÖRZS	78 546 456	0,15%	0,15%
SNP PETROM	112 700 561	0,21%	0,21%
SPHERA FRANCHISE GROUP	146 238 696	0,28%	0,28%
SUNRISEMEZZ PLC	14 680 905	0,03%	0,03%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	78 869 740	0,15%	0,15%
US TREASURY 0.125% 2025/04/15	398 246 762	0,76%	0,76%
VALARIS ORD	418 712 518	0,79%	0,80%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	557 835 696	1,06%	1,06%
VIENNA INSURANCE GROUP	1 038 133 619	1,97%	1,98%
VK COMPANY LIMITED - GDR	15 571 944	0,03%	0,03%
WIZZ AIR	181 221 029	0,34%	0,35%
D240221	846 224 601	1,60%	1,61%
D240626	542 673 403	1,03%	1,03%

Banki egyenlegek	182 334 993	0,35%	0,35%
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	-21 467	0,00%	0,00%
CAD	1 214 619	0,00%	0,00%
CHF	1 307 670	0,00%	0,00%
CZK	90 514	0,00%	0,00%
DKK	127 140	0,00%	0,00%
EUR	6 431 336	0,01%	0,01%
GBP	243 698	0,00%	0,00%
HUF	102 977 338	0,20%	0,20%
NOK	76 267	0,00%	0,00%
PLN	386 812	0,00%	0,00%
RON	62 561 266	0,12%	0,12%
TRY	722 062	0,00%	0,00%
USD	5 967 266	0,01%	0,01%
ZAR	250 472	0,00%	0,00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0,00%	0,00%
AED	0	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	4 227 053 184	8,02%	8,05%
Követelések értékpapír eladásból	53 903 436	0,10%	0,10%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	3 506 783 281	6,65%	6,68%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	207 718 168	0,39%	0,40%
Követelés befektetési jegy visszaváltásból	29 105 953	0,06%	0,06%
Egyéb követelés	0	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek változó letét	240 375 958	0,46%	0,46%
Származtatott ügyletek	170 749 631	0,32%	0,33%
Aktív időbeli elhatárolások	18 416 757	0,03%	0,04%
Összes ESZKÖZ	52 724 695 968	100,00%	100,45%
Kötelezettségek	236 062 371	0,45%	0,45%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	33 375 198	0,06%	0,06%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	72 089	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	-1	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	4 360 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	150 809 702	0,29%	0,29%
Letétkezelői díj	2 855 118	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	277 489	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	36 902 001	0,07%	0,07%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	625 000	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	685 800	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különadó	6 038 000	0,01%	0,01%
Devizaváltás eredménye	61 975	0,00%	0,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	52 488 633 597	99,55%	100,00%

adatok Ft-ban

2022.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	35 362 741 517	84,98%	85,37%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFJEGY E	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%
OTPHB 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%
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%
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 értékülönözete	148 029 312	0,36%	0,36%
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%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"A" sorozat	4 031 435 988 db
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"B" sorozat	4 383 974 db
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"I" sorozat	185 193 766 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó Eszközérték

Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"A" sorozat	12,422356
Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 0,01 EUR)	"B" sorozat	1,262707
Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"I" sorozat	1,566362

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV %-ban	Záró állomány (Ft)	NAV %-ban
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	23 579 942 964	56,92%	30 283 614 759	57,70%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	229 808 143	0,44%
Egyéb átruházható értékpapírok	2 356 074 057	5,69%	4 731 553 310	9,01%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 495 673 939	34,99%	16 784 833 029	31,98%
Származtatott pozíciók értéke	193 160 546	0,47%	170 749 631	0,33%
Nettó eszközérték	41 424 596 228	100,00%	52 488 959 058	100,00%

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésből származó jövedelem

PÉNZÜGYI BEVÉTELEK		2023.12.31	adatok Ft-ban 8 169 806 174
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből			3 641 673 514
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek			1 240 462 357
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			90 098 393
Részvények			2 311 112 764
Jelzáloglevelek			0
Befektetési jegyek			0
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék			1 526 921 389
Bankoktól kapott kamat			97 353 087
Értékpapír kölcsönzési díj			15 199 341
Adott óvadék kamata			0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége			2 761 109 066
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége			114 048 182
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége			191
Opció díjbevételek			0
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele			65 436
Saxo Corporate action			0
Hozamfizető alap hozama			13 435 968

PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	2023.12.31	1 724 217 555
Árfolyamvesztéség értékpapír értékesítésből		666 196 675
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		20 602 434
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		70 608 555
Részvények		574 985 686
Jelzáloglevelek		0
Befektetési jegyek		0
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék		0
Banki kamat		1 059 530
Értékpapír kölcsönzési díj		0
Short hitel kamat		0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztésége		961 919 599
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztésége		95 041 637
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztésége		114
Opció nyitási díj		0
Értékpapírok után kapott osztalék kamata		0
Saxo Corporate action		0

BEFECTETÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	6 445 588 619
---	----------------------

b) Egyéb bevételek

EGYÉB BEVÉTELEK	adatok Ft-ban 2023.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	724 101
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	724 101

c) Kezelési költségek d) Letétkezelő díja

KEZELÉSI KÖLTSÉGEK és LETÉTKÉZELŐ DÍJA	adatok Ft-ban 2023.12.31
Bizományosi díj	27 000 670
Forgalmazási díj	131 525 832
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	2 500 000
Könyvvizsgálói díj	685 800
Bankköltség	1 024 066
Folyószla.felhamozott kamat	11 571
Bankköltség (negatív kamat)	0
Alapkezelői díj	551 960 931
Letétkezelői díj	29 680 338
Borrowing cost	0
Összesen :	744 389 208

e) Egyéb díjak és adók

EGYÉB DÍJAK és ADÓK	adatok Ft-ban 2023.12.31
Egyéb ráfordítás	38 278 407
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	38 278 407

f) Nettó jövedelem

Tárgyévi eredmény

5 663 645 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 (HUF)			
Dátum	Nettó eszközérték	Egy Jegyre Jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2022.12.31	39 890 298 143,00	9,845760	4 051 520 466,00
2023.01.31	41 189 104 033,00	10,229970	4 026 317 187,00
2023.02.28	41 343 513 369,00	10,306364	4 011 454 803,00
2023.03.31	40 757 047 514,00	10,260664	3 972 164 717,00
2023.04.28	41 564 507 195,00	10,506239	3 956 173 774,00
2023.05.31	41 923 995 106,00	10,621477	3 947 096 539,00
2023.06.30	42 979 659 233,00	10,936694	3 929 858 441,00
2023.07.31	45 182 098 321,00	11,451673	3 945 458 303,00
2023.08.31	45 559 414 385,00	11,477913	3 969 311 702,00
2023.09.29	45 992 813 029,00	11,531047	3 988 606 848,00
2023.10.31	46 656 276 045,00	11,628664	4 012 178 531,00
2023.11.30	48 413 018 428,00	11,990069	4 037 759 785,00
2023.12.31	50 079 933 034,00	12,422356	4 031 435 988,00

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
B sorozat (EUR)			
Dátum	Nettó eszközérték	Egy Jegyre Jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2022.12.31	3 484 435,62	1,118841	3 114 326,00
2023.01.31	3 693 457,70	1,148470	3 215 981,00
2023.02.28	3 674 630,32	1,144458	3 210 804,00
2023.03.31	3 579 194,81	1,125705	3 179 514,00
2023.04.28	3 635 504,21	1,142292	3 182 640,00
2023.05.31	3 629 947,59	1,139256	3 186 244,00
2023.06.30	3 738 690,77	1,159536	3 224 299,00
2023.07.31	3 962 619,46	1,205438	3 287 286,00
2023.08.31	4 097 895,04	1,196231	3 425 672,00
2023.09.29	4 332 234,27	1,195912	3 622 536,00
2023.10.31	4 643 643,77	1,198074	3 875 924,00
2023.11.30	4 966 889,47	1,228569	4 042 825,00
2023.12.31	5 535 674,66	1,262707	4 383 974,00

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
I sorozat (HUF)			
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2022.12.31	139 652 728,00	1,232816	113 279 458,00
2023.01.31	155 377 473,00	1,281687	121 228 875,00
2023.02.28	159 575 833,00	1,291953	123 515 200,00
2023.03.31	162 767 514,00	1,286991	126 471 369,00
2023.04.28	176 358 785,00	1,318502	133 756 934,00
2023.05.31	177 154 134,00	1,333801	132 819 014,00
2023.06.30	200 666 457,00	1,37418	146 026 326,00
2023.07.31	222 568 208,00	1,439741	154 589 060,00
2023.08.31	228 492 354,00	1,443894	158 247 319,00
2023.09.29	237 946 195,00	1,451387	163 944 003,00
2023.10.31	252 773 129,00	1,464573	172 591 690,00
2023.11.30	267 340 254,00	1,510957	176 934 389,00
2023.12.31	290 080 478,00	1,566362	185 193 766,00

i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

adatok eFt-ban

Befektetések értéknövekedése és értékcsökkenése	2022.12.31	2023.12.31
Értékpapírok	35 362 741	48 315 307
Értékpapírok	33 622 944	41 821 104
Értékpapírok értékkülönbözete	1 739 797	6 494 203
a) kamatokból, osztalékokból	591 162	3 399 873
b) egyéb	1 148 635	3 094 330

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 (HUF)		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.12.31	38 203 610 678,00	9,761899
2022.12.31	39 890 298 143,00	9,845760
2023.12.31	50 079 933 034,00	12,422356

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
B sorozat (EUR)		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.12.31	2 648 443,19	1,183848
2022.12.31	3 484 435,62	1,118841
2023.12.31	5 535 674,66	1,262707

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
I sorozat (HUF)		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.12.31	36 443 995,00	1,213740
2022.12.31	139 652 728,00	1,232816
2023.12.31	290 080 478,00	1,566362

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.01.31	CHFHUFF230206E429.97	FORWARD	89 000	3 662 811
2023.01.31	CHFHUFF230206E438.39	FORWARD	92 000	4 558 599
2023.01.31	CHFHUFF230206V396.17	FORWARD	31 000	-231 144
2023.01.31	CHFHUFF230206V453.2	FORWARD	40 000	-2 572 628
2023.01.31	EURHUFC230227E416.92	FORWARD	14 000	326 585
2023.01.31	EURHUFC230227V397.24	FORWARD	40 000	-155 786
2023.01.31	EURHUFC230227V405.43	FORWARD	40 000	-479 272
2023.01.31	EURHUFC230227V411.18	FORWARD	35 000	-618 085
2023.01.31	EURHUFC230227V418.02	FORWARD	2 332 300	-56 939 977
2023.01.31	EURHUFC230227V418.059	FORWARD	1 133 000	-27 704 308
2023.01.31	EURHUFC230227V422.26	FORWARD	20 000	-572 008
2023.01.31	EURHUFF230328E395.74	FORWARD	520 000	-1 096 831
2023.01.31	EURHUFF230328E402.8	FORWARD	520 000	2 480 004
2023.01.31	EURHUFF230328E403.47	FORWARD	400 000	2 168 807
2023.01.31	EURHUFF230328E403.65	FORWARD	580 000	3 246 487
2023.01.31	EURHUFF230328E406.95	FORWARD	470 000	4 141 907
2023.01.31	EURHUFF230328E407.558	FORWARD	500 000	4 702 470
2023.01.31	EURHUFF230328E407.94	FORWARD	520 000	5 084 102
2023.01.31	EURHUFF230328E414.95	FORWARD	436 000	7 240 623
2023.01.31	EURHUFF230328E416.42	FORWARD	871 000	15 712 099
2023.01.31	EURHUFF230328E417.72	FORWARD	1 322 000	25 522 181
2023.01.31	EURHUFF230328E419.55	FORWARD	70 000	1 476 209
2023.01.31	EURHUFF230328E424.75	FORWARD	360 000	9 415 812
2023.01.31	EURHUFF230328V398	FORWARD	157 000	-14 541
2023.01.31	EURHUFF230406E398.75	FORWARD	1 246 000	356 746
2023.01.31	EURHUFF230413E422.4	FORWARD	667 000	14 818 862
2023.01.31	EURHUFF230428E411.75	FORWARD	600 000	5 839 657
2023.01.31	EURHUFF230511E410.8	FORWARD	800 000	5 577 864
2023.01.31	EURHUFF230518E417.89	FORWARD	270 000	3 443 946
2023.01.31	EURHUFF230518E422.12	FORWARD	630 000	10 579 435
2023.01.31	EURHUFF230518E427.6158	FORWARD	500 000	11 019 159
2023.01.31	EURHUFF230518E453.26	FORWARD	255 000	11 861 296
2023.01.31	EURHUFF230707E444.98956	FORWARD	1 800 000	58 753 081
2023.01.31	EURHUFF230707E452.57	FORWARD	1 000 000	39 737 879
2023.01.31	EURHUFF230713E461.14	FORWARD	5 000 000	234 506 022
2023.01.31	EURHUFF230905E451.68	FORWARD	210 000	6 452 674
2023.01.31	EURHUFF230905E454.09	FORWARD	100 000	3 292 976
2023.01.31	EURHUFF230905E454.49	FORWARD	220 000	7 324 978
2023.01.31	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	900 000	3 698 822
2023.01.31	EURHUFF240124E436.55	FORWARD	997 000	3 980 103
2023.01.31	PLNHUFF230420E84.66	FORWARD	324 000	127 349
2023.01.31	PLNHUFF230420E85.283	FORWARD	134 000	133 311
2023.01.31	PLNHUFF230420E85.33	FORWARD	75 000	78 019
2023.01.31	PLNHUFF230420E85.44	FORWARD	15 217 400	17 446 959
2023.01.31	PLNHUFF230420E85.515	FORWARD	22 633 000	27 588 769
2023.01.31	RONHUFF230424E80.86	FORWARD	255 000	50 243
2023.01.31	RONHUFF230424E81.921	FORWARD	4 393 600	5 360 941
2023.01.31	RONHUFF230424E81.95	FORWARD	5 770 000	7 201 743
2023.01.31	RONHUFF230424E82.02	FORWARD	5 561 500	7 316 920
2023.01.31	TRYHUFF230221E20.42	FORWARD	9 720 000	12 549 487
2023.01.31	TRYHUFF230221V19.6	FORWARD	1 000 000	-479 133
2023.01.31	TRYHUFF230323E19.661	FORWARD	7 840 000	3 891 603

VII. A származtatott űgyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.01.31	USDHUFF230209E409.3	FORWARD	61 000	2 968 998
2023.01.31	USDHUFF230209E411.45	FORWARD	46 000	2 337 374
2023.01.31	USDHUFF230209E433.57	FORWARD	44 000	3 204 669
2023.01.31	USDHUFF230209E434.46	FORWARD	1 583 000	116 697 798
2023.01.31	USDHUFF230209E434.85	FORWARD	1 142 000	84 630 931
2023.01.31	USDHUFF230209E435.45	FORWARD	904 106	67 541 210
2023.01.31	USDHUFF230209V360.49	FORWARD	170 000	-13 730
2023.01.31	USDHUFF230209V360.62	FORWARD	120 000	-25 222
2023.01.31	USDHUFF230209V370.8	FORWARD	107 000	-1 106 870
2023.01.31	USDHUFF230209V411.01753	FORWARD	152 000	-7 658 055
2023.01.31	USDHUFF240119E397.54	FORWARD	1 100 000	4 390 850
2023.02.28	CHFHUFF230508E402.82	FORWARD	110 000	1 058 896
2023.02.28	EURHUFC230626V397.353	FORWARD	1 133 000	-804 386
2023.02.28	EURHUFC230626V397.58	FORWARD	2 508 300	-2 321 336
2023.02.28	EURHUFF230328E395.74	FORWARD	520 000	5 911 118
2023.02.28	EURHUFF230328E402.8	FORWARD	520 000	9 534 048
2023.02.28	EURHUFF230328E403.47	FORWARD	400 000	7 598 360
2023.02.28	EURHUFF230328E403.65	FORWARD	580 000	11 120 649
2023.02.28	EURHUFF230328E406.95	FORWARD	470 000	10 542 167
2023.02.28	EURHUFF230328E407.558	FORWARD	500 000	11 515 075
2023.02.28	EURHUFF230328E407.94	FORWARD	520 000	12 171 706
2023.02.28	EURHUFF230328E414.95	FORWARD	436 000	13 221 682
2023.02.28	EURHUFF230328E416.42	FORWARD	871 000	27 676 574
2023.02.28	EURHUFF230328E417.72	FORWARD	1 322 000	43 703 387
2023.02.28	EURHUFF230328E419.55	FORWARD	70 000	2 440 513
2023.02.28	EURHUFF230328E424.75	FORWARD	360 000	14 398 598
2023.02.28	EURHUFF230328V383.55	FORWARD	500 000	331 095
2023.02.28	EURHUFF230328V398	FORWARD	157 000	-2 134 858
2023.02.28	EURHUFF230406E398.75	FORWARD	1 246 000	16 093 608
2023.02.28	EURHUFF230413E422.4	FORWARD	667 000	23 334 880
2023.02.28	EURHUFF230428E411.75	FORWARD	600 000	13 285 633
2023.02.28	EURHUFF230511E410.8	FORWARD	800 000	16 015 713
2023.02.28	EURHUFF230518E417.89	FORWARD	270 000	6 979 367
2023.02.28	EURHUFF230518E422.12	FORWARD	630 000	18 858 168
2023.02.28	EURHUFF230518E427.6158	FORWARD	500 000	17 619 916
2023.02.28	EURHUFF230518E453.26	FORWARD	255 000	15 299 867
2023.02.28	EURHUFF230707E444.98956	FORWARD	1 800 000	79 668 559
2023.02.28	EURHUFF230707E452.57	FORWARD	1 000 000	51 422 908
2023.02.28	EURHUFF230713E461.14	FORWARD	5 000 000	292 882 920
2023.02.28	EURHUFF230905E451.68	FORWARD	210 000	9 082 407
2023.02.28	EURHUFF230905E454.09	FORWARD	100 000	4 547 291
2023.02.28	EURHUFF230905E454.49	FORWARD	220 000	10 085 225
2023.02.28	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	900 000	14 344 417
2023.02.28	EURHUFF240124E436.55	FORWARD	997 000	15 758 937
2023.02.28	PLNHUFF230420E80.98	FORWARD	49 800	-35 422
2023.02.28	PLNHUFF230420E81.46	FORWARD	94 000	-22 809
2023.02.28	PLNHUFF230420E84.66	FORWARD	324 000	933 618
2023.02.28	PLNHUFF230420E85.283	FORWARD	134 000	467 630
2023.02.28	PLNHUFF230420E85.33	FORWARD	75 000	265 175
2023.02.28	PLNHUFF230420E85.44	FORWARD	15 217 400	55 437 836
2023.02.28	PLNHUFF230420E85.515	FORWARD	22 633 000	84 110 538
2023.02.28	PLNHUFF230420V81.65	FORWARD	134 000	7 658

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.02.28	PLNHUFF230420V81.83	FORWARD	63 000	-7 471
2023.02.28	PLNHUFF230420V82.09	FORWARD	321 000	-119 549
2023.02.28	PLNHUFF230420V82.88	FORWARD	192 000	-219 592
2023.02.28	PLNHUFF230420V83.88	FORWARD	105 000	-222 602
2023.02.28	PLNHUFF230420V84.23	FORWARD	192 000	-472 651
2023.02.28	RONHUFF230424E78.39	FORWARD	285 000	-29 801
2023.02.28	RONHUFF230424E78.94	FORWARD	154 000	66 437
2023.02.28	RONHUFF230424E80.06	FORWARD	276 200	420 610
2023.02.28	RONHUFF230424E80.68	FORWARD	248 000	527 504
2023.02.28	RONHUFF230424E80.86	FORWARD	255 000	587 123
2023.02.28	RONHUFF230424E80.88	FORWARD	99 000	229 871
2023.02.28	RONHUFF230424E81.921	FORWARD	4 393 600	14 658 737
2023.02.28	RONHUFF230424E81.95	FORWARD	5 770 000	19 413 999
2023.02.28	RONHUFF230424E82.02	FORWARD	5 561 500	19 091 847
2023.02.28	TRYHUFF230323E18.78	FORWARD	2 713 000	-591 617
2023.02.28	TRYHUFF230323E19.661	FORWARD	7 840 000	5 122 617
2023.02.28	TRYHUFF230323V18.88	FORWARD	2 713 000	323 254
2023.02.28	TRYHUFF230821E17.64	FORWARD	10 593 000	-12 623 713
2023.02.28	USDHUFF230411E375.96	FORWARD	1 587 606	19 610 862
2023.02.28	USDHUFF230411E375.981	FORWARD	990 000	12 249 331
2023.02.28	USDHUFF230411V364.87158	FORWARD	297 000	-439 950
2023.02.28	USDHUFF240119E397.54	FORWARD	1 100 000	8 680 587
2023.03.31	CHFHUFF230508E402.82	FORWARD	110 000	1 579 442
2023.03.31	EURHUFC230626V397.353	FORWARD	1 133 000	-4 623 306
2023.03.31	EURHUFC230626V397.58	FORWARD	2 508 300	-10 783 144
2023.03.31	EURHUFF230406E398.75	FORWARD	1 246 000	20 870 960
2023.03.31	EURHUFF230413E422.4	FORWARD	667 000	26 065 358
2023.03.31	EURHUFF230428E411.75	FORWARD	600 000	15 713 622
2023.03.31	EURHUFF230511E410.8	FORWARD	800 000	18 546 111
2023.03.31	EURHUFF230518E417.89	FORWARD	270 000	7 833 137
2023.03.31	EURHUFF230518E422.12	FORWARD	630 000	20 882 509
2023.03.31	EURHUFF230518E427.6158	FORWARD	500 000	19 259 749
2023.03.31	EURHUFF230518E453.26	FORWARD	255 000	16 215 221
2023.03.31	EURHUFF230707E392.63059	FORWARD	40 000	-76 645
2023.03.31	EURHUFF230707E393.7233	FORWARD	70 400	-61 236
2023.03.31	EURHUFF230707E397.75	FORWARD	29 000	86 588
2023.03.31	EURHUFF230707E401.13	FORWARD	2 581 000	16 059 455
2023.03.31	EURHUFF230707E401.6	FORWARD	2 922 000	19 496 210
2023.03.31	EURHUFF230707E402.05	FORWARD	436 000	3 096 949
2023.03.31	EURHUFF230707E402.5	FORWARD	229 000	1 725 281
2023.03.31	EURHUFF230707E444.98956	FORWARD	1 800 000	86 792 909
2023.03.31	EURHUFF230707E452.57	FORWARD	1 000 000	55 476 653
2023.03.31	EURHUFF230707V394.17	FORWARD	812 000	358 991
2023.03.31	EURHUFF230713E461.14	FORWARD	5 000 000	313 633 039
2023.03.31	EURHUFF230905E451.68	FORWARD	210 000	9 777 394
2023.03.31	EURHUFF230905E454.09	FORWARD	100 000	4 881 089
2023.03.31	EURHUFF230905E454.49	FORWARD	220 000	10 820 621
2023.03.31	EURHUFF240117E422.1	FORWARD	101 000	571 154
2023.03.31	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	900 000	16 114 262
2023.03.31	EURHUFF240124E436.55	FORWARD	997 000	17 698 919
2023.03.31	PLNHUFF230420E80.98	FORWARD	49 800	-47 912
2023.03.31	PLNHUFF230420E81.46	FORWARD	94 000	-45 743

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.03.31	PLNHUFF230420E83.32	FORWARD	154 000	208 790
2023.03.31	PLNHUFF230420E83.66	FORWARD	660 000	1 117 092
2023.03.31	PLNHUFF230420E84.01	FORWARD	120 000	244 710
2023.03.31	PLNHUFF230420E84.09	FORWARD	480 000	1 016 878
2023.03.31	PLNHUFF230420E84.66	FORWARD	324 000	869 326
2023.03.31	PLNHUFF230420E84.9	FORWARD	378 000	1 104 075
2023.03.31	PLNHUFF230420E85.283	FORWARD	134 000	442 228
2023.03.31	PLNHUFF230420E85.33	FORWARD	75 000	251 007
2023.03.31	PLNHUFF230420E85.35	FORWARD	190 000	639 650
2023.03.31	PLNHUFF230420E85.44	FORWARD	15 217 400	52 587 162
2023.03.31	PLNHUFF230420E85.515	FORWARD	22 633 000	79 894 860
2023.03.31	PLNHUFF230420V81.65	FORWARD	134 000	39 989
2023.03.31	PLNHUFF230420V81.83	FORWARD	63 000	7 568
2023.03.31	PLNHUFF230420V82.09	FORWARD	321 000	-44 110
2023.03.31	PLNHUFF230420V82.52	FORWARD	333 000	-187 595
2023.03.31	PLNHUFF230420V82.88	FORWARD	192 000	-176 629
2023.03.31	PLNHUFF230420V82.92	FORWARD	171 000	-164 085
2023.03.31	PLNHUFF230420V83.88	FORWARD	105 000	-200 601
2023.03.31	PLNHUFF230420V84.23	FORWARD	192 000	-433 377
2023.03.31	RONHUFF230424E77.57	FORWARD	340 000	17 340
2023.03.31	RONHUFF230424E78.39	FORWARD	285 000	245 588
2023.03.31	RONHUFF230424E78.47	FORWARD	584 000	549 430
2023.03.31	RONHUFF230424E78.94	FORWARD	154 000	216 444
2023.03.31	RONHUFF230424E79.08	FORWARD	400 000	617 557
2023.03.31	RONHUFF230424E79.18	FORWARD	280 000	459 973
2023.03.31	RONHUFF230424E80.06	FORWARD	276 200	694 032
2023.03.31	RONHUFF230424E80.18	FORWARD	556 000	1 463 075
2023.03.31	RONHUFF230424E80.68	FORWARD	248 000	775 190
2023.03.31	RONHUFF230424E80.86	FORWARD	255 000	842 450
2023.03.31	RONHUFF230424E80.88	FORWARD	99 000	329 026
2023.03.31	RONHUFF230424E81.921	FORWARD	4 393 600	19 124 039
2023.03.31	RONHUFF230424E81.95	FORWARD	5 770 000	25 280 535
2023.03.31	RONHUFF230424E82.02	FORWARD	5 561 500	24 751 912
2023.03.31	RONHUFF230424V78.205	FORWARD	630 000	-427 648
2023.03.31	RONHUFF230424V79.75	FORWARD	262 000	-578 051
2023.03.31	TRYHUFF230724E16.81	FORWARD	1 213 000	-1 667 211
2023.03.31	TRYHUFF230724E17.2	FORWARD	9 552 000	-9 587 866
2023.03.31	TRYHUFF230821E17.64	FORWARD	10 593 000	-5 614 321
2023.03.31	USDHUFF230411E375.96	FORWARD	1 587 606	39 004 346
2023.03.31	USDHUFF230411E375.981	FORWARD	990 000	24 343 020
2023.03.31	USDHUFF230411V356.35	FORWARD	15 000	-75 979
2023.03.31	USDHUFF230411V364.87158	FORWARD	297 000	-4 021 456
2023.03.31	USDHUFF230411V369.8	FORWARD	120 000	-2 213 006
2023.03.31	USDHUFF240119E397.54	FORWARD	1 100 000	18 440 285
2023.04.28	CHFHUFF230508E402.82	FORWARD	110 000	2 430 480
2023.04.28	EURHUFC230626E389.6	FORWARD	30 000	235 844
2023.04.28	EURHUFC230626E392.332	FORWARD	12 000	126 228
2023.04.28	EURHUFC230626V397.353	FORWARD	1 133 000	-17 451 868
2023.04.28	EURHUFC230626V397.58	FORWARD	2 508 300	-39 189 811
2023.04.28	EURHUFF230511E410.8	FORWARD	800 000	28 445 138
2023.04.28	EURHUFF230518E417.89	FORWARD	270 000	11 234 976
2023.04.28	EURHUFF230518E422.12	FORWARD	630 000	28 854 779

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.04.28	EURHUFF230518E427.6158	FORWARD	500 000	25 622 674
2023.04.28	EURHUFF230518E453.26	FORWARD	255 000	19 545 332
2023.04.28	EURHUFF230707E384.29	FORWARD	600 000	1 143 859
2023.04.28	EURHUFF230707E386.79	FORWARD	667 000	2 888 076
2023.04.28	EURHUFF230707E389.01	FORWARD	16 000	103 713
2023.04.28	EURHUFF230707E389.47	FORWARD	1 246 000	8 632 239
2023.04.28	EURHUFF230707E392.17	FORWARD	26 000	248 179
2023.04.28	EURHUFF230707E392.63059	FORWARD	40 000	399 674
2023.04.28	EURHUFF230707E393.7233	FORWARD	70 400	778 000
2023.04.28	EURHUFF230707E397.75	FORWARD	29 000	433 685
2023.04.28	EURHUFF230707E401.13	FORWARD	2 581 000	47 054 850
2023.04.28	EURHUFF230707E401.6	FORWARD	2 922 000	54 603 031
2023.04.28	EURHUFF230707E402.05	FORWARD	436 000	8 337 673
2023.04.28	EURHUFF230707E402.5	FORWARD	229 000	4 479 088
2023.04.28	EURHUFF230707E444.98956	FORWARD	1 800 000	109 348 232
2023.04.28	EURHUFF230707E452.57	FORWARD	1 000 000	68 097 550
2023.04.28	EURHUFF230707V385.43	FORWARD	1 850 000	-5 571 378
2023.04.28	EURHUFF230707V387.85	FORWARD	20 000	-107 150
2023.04.28	EURHUFF230707V389.58	FORWARD	565 000	-3 974 546
2023.04.28	EURHUFF230707V394.17	FORWARD	812 000	-9 325 149
2023.04.28	EURHUFF230713E461.14	FORWARD	5 000 000	377 182 542
2023.04.28	EURHUFF230905E451.68	FORWARD	210 000	12 188 332
2023.04.28	EURHUFF230905E454.09	FORWARD	100 000	6 031 625
2023.04.28	EURHUFF230905E454.49	FORWARD	220 000	13 352 703
2023.04.28	EURHUFF240117E422.1	FORWARD	101 000	1 510 100
2023.04.28	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	900 000	24 552 982
2023.04.28	EURHUFF240124E436.55	FORWARD	997 000	29 905 062
2023.04.28	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	460 000	1 656 799
2023.04.28	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	1 850 000	-324 102
2023.04.28	PLNHUFF230821E82.6	FORWARD	22 633 000	-22 275 101
2023.04.28	PLNHUFF230821E82.705	FORWARD	14 788 200	-13 078 127
2023.04.28	RONHUFF230824E79	FORWARD	5 770 000	6 057 989
2023.04.28	RONHUFF230824E79.02084	FORWARD	5 523 600	5 908 589
2023.04.28	RONHUFF230824E79.05	FORWARD	8 146 700	8 940 074
2023.04.28	TRYHUFF230724E15.15	FORWARD	1 190 000	-2 632 424
2023.04.28	TRYHUFF230724E16.81	FORWARD	1 213 000	-745 720
2023.04.28	TRYHUFF230724E17.2	FORWARD	9 552 000	-2 287 635
2023.04.28	TRYHUFF230821E17.64	FORWARD	10 593 000	1 897 280
2023.04.28	USDHUFF230713E353.55	FORWARD	51 000	310 786
2023.04.28	USDHUFF230713E355.08	FORWARD	842 000	6 376 597
2023.04.28	USDHUFF230713E355.53	FORWARD	693 000	5 549 716
2023.04.28	USDHUFF240119E397.54	FORWARD	1 100 000	31 741 917
2023.04.28	USDHUFF240411E375.15	FORWARD	165 000	556 596
2023.05.31	CHFHUFF230809E392.95	FORWARD	41 000	23 275
2023.05.31	EURHUFC230626E389.6	FORWARD	30 000	443 160
2023.05.31	EURHUFC230626E392.332	FORWARD	12 000	209 659
2023.05.31	EURHUFC230626V376.4678	FORWARD	45 000	-80 808
2023.05.31	EURHUFC230626V377.05	FORWARD	13 000	-30 823
2023.05.31	EURHUFC230626V397.353	FORWARD	1 133 000	-25 416 504
2023.05.31	EURHUFC230626V397.58	FORWARD	2 508 300	-56 831 128
2023.05.31	EURHUFF230707E374.96125	FORWARD	500 000	-591 526
2023.05.31	EURHUFF230707E375.01	FORWARD	555 000	-629 992

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.05.31	EURHUFF230707E378.81	FORWARD	800 000	2 080 786
2023.05.31	EURHUFF230707E384.29	FORWARD	600 000	4 793 303
2023.05.31	EURHUFF230707E386.79	FORWARD	667 000	6 968 017
2023.05.31	EURHUFF230707E389.01	FORWARD	16 000	202 072
2023.05.31	EURHUFF230707E389.47	FORWARD	1 246 000	16 299 846
2023.05.31	EURHUFF230707E392.17	FORWARD	26 000	409 145
2023.05.31	EURHUFF230707E392.63059	FORWARD	40 000	647 567
2023.05.31	EURHUFF230707E393.7233	FORWARD	70 400	1 215 352
2023.05.31	EURHUFF230707E397.75	FORWARD	29 000	615 453
2023.05.31	EURHUFF230707E401.13	FORWARD	2 581 000	63 352 400
2023.05.31	EURHUFF230707E401.6	FORWARD	2 922 000	73 072 724
2023.05.31	EURHUFF230707E402.05	FORWARD	436 000	11 096 292
2023.05.31	EURHUFF230707E402.5	FORWARD	229 000	5 929 415
2023.05.31	EURHUFF230707E444.98956	FORWARD	1 800 000	121 801 962
2023.05.31	EURHUFF230707E452.57	FORWARD	1 000 000	75 120 734
2023.05.31	EURHUFF230707V375.3282	FORWARD	900 000	740 045
2023.05.31	EURHUFF230707V379.17	FORWARD	670 000	-1 979 803
2023.05.31	EURHUFF230707V385.43	FORWARD	1 850 000	-16 852 889
2023.05.31	EURHUFF230707V387.85	FORWARD	20 000	-229 780
2023.05.31	EURHUFF230707V389.58	FORWARD	565 000	-7 452 287
2023.05.31	EURHUFF230707V394.17	FORWARD	812 000	-14 374 600
2023.05.31	EURHUFF230713E461.14	FORWARD	5 000 000	412 554 578
2023.05.31	EURHUFF230905E451.68	FORWARD	210 000	13 800 879
2023.05.31	EURHUFF230905E454.09	FORWARD	100 000	6 803 066
2023.05.31	EURHUFF230905E454.49	FORWARD	220 000	15 051 173
2023.05.31	EURHUFF240117E422.1	FORWARD	101 000	2 230 293
2023.05.31	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	900 000	31 152 767
2023.05.31	EURHUFF240124E436.55	FORWARD	997 000	34 324 608
2023.05.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	460 000	4 666 722
2023.05.31	EURHUFF240426E402.0824	FORWARD	900 000	-2 925 482
2023.05.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	600 000	-1 729 200
2023.05.31	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	1 850 000	11 729 365
2023.05.31	PLNHUFF230821E82.6	FORWARD	22 633 000	-17 533 169
2023.05.31	PLNHUFF230821E82.705	FORWARD	14 788 200	-9 956 866
2023.05.31	PLNHUFF230821E83.45	FORWARD	212 000	9 748
2023.05.31	PLNHUFF230821V83.93	FORWARD	640 000	-326 021
2023.05.31	PLNHUFF230821V84.09	FORWARD	660 000	-438 163
2023.05.31	RONHUFF230824E79	FORWARD	5 770 000	15 047 524
2023.05.31	RONHUFF230824E79.02084	FORWARD	5 523 600	14 515 937
2023.05.31	RONHUFF230824E79.05	FORWARD	8 146 700	21 638 470
2023.05.31	TRYHUFF230724E15.15	FORWARD	1 190 000	-1 985 914
2023.05.31	TRYHUFF230724E16.81	FORWARD	1 213 000	-59 753
2023.05.31	TRYHUFF230724E17.2	FORWARD	9 552 000	3 164 028
2023.05.31	TRYHUFF230724V16.18	FORWARD	4 338 000	2 880 077
2023.05.31	TRYHUFF230821E17.64	FORWARD	10 593 000	8 606 128
2023.05.31	USDHUFF230713E344.25	FORWARD	37 000	-310 231
2023.05.31	USDHUFF230713E344.958	FORWARD	20 000	-153 808
2023.05.31	USDHUFF230713E353.55	FORWARD	51 000	37 441
2023.05.31	USDHUFF230713E354.92	FORWARD	600 000	1 246 469
2023.05.31	USDHUFF230713E355.08	FORWARD	842 000	1 881 305
2023.05.31	USDHUFF230713E355.53	FORWARD	693 000	1 854 163
2023.05.31	USDHUFF230713V349.86	FORWARD	530 000	1 528 489

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.05.31	USDHUFF230713V350.1965	FORWARD	713 000	1 821 002
2023.05.31	USDHUFF230713V350.23	FORWARD	88 000	221 861
2023.05.31	USDHUFF240119E397.54	FORWARD	1 100 000	27 721 087
2023.05.31	USDHUFF240411E375.15	FORWARD	165 000	-73 989
2023.06.30	CHFHUFF230809E392.95	FORWARD	41 000	283 335
2023.06.30	CHFHUFF230809V382.14	FORWARD	10 000	37 120
2023.06.30	EURHUFC230707V370.87	FORWARD	2 501 300	2 914 123
2023.06.30	EURHUFC230707V370.89	FORWARD	1 203 200	1 377 791
2023.06.30	EURHUFF230707E369.62696	FORWARD	802 000	-1 928 191
2023.06.30	EURHUFF230707E370.39	FORWARD	1 100 000	-1 807 910
2023.06.30	EURHUFF230707E372.12464	FORWARD	20 000	1 714
2023.06.30	EURHUFF230707E374.96125	FORWARD	500 000	1 456 759
2023.06.30	EURHUFF230707E375.01	FORWARD	555 000	1 643 975
2023.06.30	EURHUFF230707E378.81	FORWARD	800 000	5 400 265
2023.06.30	EURHUFF230707E384.29	FORWARD	600 000	7 328 001
2023.06.30	EURHUFF230707E386.79	FORWARD	667 000	9 808 623
2023.06.30	EURHUFF230707E389.01	FORWARD	16 000	270 699
2023.06.30	EURHUFF230707E389.47	FORWARD	1 246 000	21 652 078
2023.06.30	EURHUFF230707E392.17	FORWARD	26 000	521 791
2023.06.30	EURHUFF230707E392.63059	FORWARD	40 000	821 122
2023.06.30	EURHUFF230707E393.7233	FORWARD	70 400	1 521 863
2023.06.30	EURHUFF230707E397.75	FORWARD	29 000	743 316
2023.06.30	EURHUFF230707E401.13	FORWARD	2 581 000	74 851 856
2023.06.30	EURHUFF230707E401.6	FORWARD	2 922 000	86 110 314
2023.06.30	EURHUFF230707E402.05	FORWARD	436 000	13 044 358
2023.06.30	EURHUFF230707E402.5	FORWARD	229 000	6 954 010
2023.06.30	EURHUFF230707E444.98956	FORWARD	1 800 000	130 904 348
2023.06.30	EURHUFF230707E452.57	FORWARD	1 000 000	80 281 567
2023.06.30	EURHUFF230707V371.4044	FORWARD	100 000	63 230
2023.06.30	EURHUFF230707V371.9931	FORWARD	89 000	4 043
2023.06.30	EURHUFF230707V372.165	FORWARD	130 000	-16 372
2023.06.30	EURHUFF230707V372.3475	FORWARD	57 000	-17 549
2023.06.30	EURHUFF230707V373.9881	FORWARD	95 000	-184 622
2023.06.30	EURHUFF230707V375.23483	FORWARD	274 000	-873 032
2023.06.30	EURHUFF230707V375.3282	FORWARD	900 000	-2 951 397
2023.06.30	EURHUFF230707V379.17	FORWARD	670 000	-4 763 174
2023.06.30	EURHUFF230707V385.43	FORWARD	1 850 000	-24 697 129
2023.06.30	EURHUFF230707V387.85	FORWARD	20 000	-315 246
2023.06.30	EURHUFF230707V389.58	FORWARD	565 000	-9 880 115
2023.06.30	EURHUFF230707V394.17	FORWARD	812 000	-17 914 907
2023.06.30	EURHUFF230713E461.14	FORWARD	5 000 000	439 080 238
2023.06.30	EURHUFF230905E451.68	FORWARD	210 000	14 826 460
2023.06.30	EURHUFF230905E454.09	FORWARD	100 000	7 294 602
2023.06.30	EURHUFF230905E454.49	FORWARD	220 000	16 133 707
2023.06.30	EURHUFF240117E422.1	FORWARD	101 000	2 739 609
2023.06.30	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	900 000	35 864 713
2023.06.30	EURHUFF240124E436.55	FORWARD	997 000	39 583 116
2023.06.30	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	460 000	7 004 786
2023.06.30	EURHUFF240426E396.04583	FORWARD	520 000	-1 928 048
2023.06.30	EURHUFF240426E402.0824	FORWARD	900 000	1 533 156
2023.06.30	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	600 000	1 246 711
2023.06.30	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	1 850 000	21 174 033

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.06.30	PLNHUFF230821E82.6	FORWARD	22 633 000	-41 549 492
2023.06.30	PLNHUFF230821E82.705	FORWARD	14 788 200	-25 630 124
2023.06.30	PLNHUFF230821E83.45	FORWARD	212 000	-213 029
2023.06.30	PLNHUFF230821E84.46	FORWARD	249 000	-4 358
2023.06.30	PLNHUFF230821V83.93	FORWARD	640 000	342 794
2023.06.30	PLNHUFF230821V83.98	FORWARD	281 000	136 773
2023.06.30	PLNHUFF230821V84.09	FORWARD	660 000	250 274
2023.06.30	PLNHUFF230821V84.49	FORWARD	980 000	-11 591
2023.06.30	RONHUFF230824E75.59	FORWARD	1 174 000	-355 587
2023.06.30	RONHUFF230824E75.64	FORWARD	221 000	-56 149
2023.06.30	RONHUFF230824E75.65	FORWARD	502 000	-122 642
2023.06.30	RONHUFF230824E76.44	FORWARD	475 000	250 316
2023.06.30	RONHUFF230824E79	FORWARD	5 770 000	17 462 007
2023.06.30	RONHUFF230824E79.02084	FORWARD	5 523 600	16 828 701
2023.06.30	RONHUFF230824E79.05	FORWARD	8 146 700	25 052 407
2023.06.30	TRYHUFF230724E15.15	FORWARD	1 190 000	2 365 489
2023.06.30	TRYHUFF230724E16.81	FORWARD	1 213 000	4 403 695
2023.06.30	TRYHUFF230724E17.2	FORWARD	9 552 000	38 363 988
2023.06.30	TRYHUFF230724V16.18	FORWARD	4 338 000	-13 044 434
2023.06.30	TRYHUFF230821E17.64	FORWARD	10 593 000	46 455 772
2023.06.30	USDHUFF230713E344.25	FORWARD	37 000	18 386
2023.06.30	USDHUFF230713E344.958	FORWARD	20 000	24 017
2023.06.30	USDHUFF230713E353.55	FORWARD	51 000	496 919
2023.06.30	USDHUFF230713E354.92	FORWARD	600 000	6 663 379
2023.06.30	USDHUFF230713E355.08	FORWARD	842 000	9 484 887
2023.06.30	USDHUFF230713E355.53	FORWARD	693 000	8 116 504
2023.06.30	USDHUFF230713V349.86	FORWARD	530 000	-3 219 590
2023.06.30	USDHUFF230713V350.1965	FORWARD	713 000	-4 569 806
2023.06.30	USDHUFF230713V350.23	FORWARD	88 000	-566 946
2023.06.30	USDHUFF240119E397.54	FORWARD	1 100 000	38 541 761
2023.06.30	USDHUFF240411E375.15	FORWARD	165 000	1 591 991
2023.07.31	CHFHUFF230809E392.95	FORWARD	41 000	-386 524
2023.07.31	CHFHUFF230809E395.6	FORWARD	118 000	-800 902
2023.07.31	CHFHUFF230809E396.45	FORWARD	58 000	-344 548
2023.07.31	CHFHUFF230809E402.79	FORWARD	58 000	21 798
2023.07.31	CHFHUFF230809V382.14	FORWARD	10 000	201 970
2023.07.31	EURHUFC231130V393.41	FORWARD	2 571 300	13 409 575
2023.07.31	EURHUFC231130V394	FORWARD	1 203 200	5 597 639
2023.07.31	EURHUFC231130V398.9	FORWARD	31 000	-677
2023.07.31	EURHUFF230905E451.68	FORWARD	210 000	12 838 060
2023.07.31	EURHUFF230905E454.09	FORWARD	100 000	6 350 819
2023.07.31	EURHUFF230905E454.49	FORWARD	220 000	14 058 508
2023.07.31	EURHUFF231130E389.86	FORWARD	4 600 000	-39 566 662
2023.07.31	EURHUFF231130E390.82	FORWARD	5 015 000	-38 543 796
2023.07.31	EURHUFF231130E390.93	FORWARD	647 000	-4 904 760
2023.07.31	EURHUFF231130E393.38	FORWARD	436 000	-2 286 259
2023.07.31	EURHUFF231130E393.39	FORWARD	4 030 000	-21 093 720
2023.07.31	EURHUFF231130E393.48	FORWARD	255 000	-1 312 822
2023.07.31	EURHUFF231130E393.95	FORWARD	4 509 400	-21 194 128
2023.07.31	EURHUFF231130E398.05	FORWARD	665 000	-524 678
2023.07.31	EURHUFF231130E398.4	FORWARD	1 100 000	-500 636
2023.07.31	EURHUFF231130V389.16	FORWARD	1 370 000	12 698 776

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.07.31	EURHUFF231130V391.5	FORWARD	60 000	422 223
2023.07.31	EURHUFF240117E422.1	FORWARD	101 000	1 817 654
2023.07.31	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	900 000	27 822 747
2023.07.31	EURHUFF240124E436.55	FORWARD	997 000	30 722 461
2023.07.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	460 000	1 744 868
2023.07.31	EURHUFF240426E396.04583	FORWARD	520 000	-7 995 737
2023.07.31	EURHUFF240426E402.0824	FORWARD	900 000	-8 915 764
2023.07.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	600 000	-5 716 799
2023.07.31	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	1 850 000	-108 730
2023.07.31	PLNHUFF230821E82.6	FORWARD	22 633 000	-114 125 432
2023.07.31	PLNHUFF230821E82.705	FORWARD	14 788 200	-73 029 174
2023.07.31	PLNHUFF230821E83.45	FORWARD	212 000	-890 351
2023.07.31	PLNHUFF230821E84.46	FORWARD	249 000	-796 422
2023.07.31	PLNHUFF230821E84.47	FORWARD	201 500	-642 497
2023.07.31	PLNHUFF230821E84.55	FORWARD	151 000	-469 498
2023.07.31	PLNHUFF230821E86.916	FORWARD	3 500 000	-2 672 861
2023.07.31	PLNHUFF230821E86.94	FORWARD	224 000	-165 733
2023.07.31	PLNHUFF230821V83.93	FORWARD	640 000	2 383 303
2023.07.31	PLNHUFF230821V83.98	FORWARD	281 000	1 032 490
2023.07.31	PLNHUFF230821V84.09	FORWARD	660 000	2 353 092
2023.07.31	PLNHUFF230821V84.49	FORWARD	980 000	3 105 368
2023.07.31	PLNHUFF230821V85.516	FORWARD	757 000	1 628 757
2023.07.31	RONHUFF230824E75.59	FORWARD	1 174 000	-3 445 266
2023.07.31	RONHUFF230824E75.64	FORWARD	221 000	-637 614
2023.07.31	RONHUFF230824E75.65	FORWARD	502 000	-1 443 366
2023.07.31	RONHUFF230824E76.44	FORWARD	475 000	-994 180
2023.07.31	RONHUFF230824E76.69	FORWARD	1 972 000	-3 639 272
2023.07.31	RONHUFF230824E77.35	FORWARD	600 000	-715 184
2023.07.31	RONHUFF230824E79	FORWARD	5 770 000	2 549 051
2023.07.31	RONHUFF230824E79.02084	FORWARD	5 523 600	2 554 176
2023.07.31	RONHUFF230824E79.05	FORWARD	8 146 700	4 002 345
2023.07.31	TRYHUFF230821E12.43	FORWARD	7 617 000	-3 945 115
2023.07.31	TRYHUFF230821E17.64	FORWARD	10 593 000	49 226 850
2023.07.31	USDHUFF231012E350.37	FORWARD	1 000 000	-4 846 300
2023.07.31	USDHUFF231012E352.41	FORWARD	912 000	-2 611 631
2023.07.31	USDHUFF240119E397.54	FORWARD	1 100 000	35 909 396
2023.07.31	USDHUFF240411E375.15	FORWARD	165 000	915 196
2023.08.31	CHFHUFF231109E416.2	FORWARD	118 000	1 234 635
2023.08.31	CHFHUFF231109E416.27	FORWARD	147 000	1 548 094
2023.08.31	EURHUFC231130V388.25	FORWARD	58 000	44 192
2023.08.31	EURHUFC231130V392.4	FORWARD	67 000	-217 997
2023.08.31	EURHUFC231130V393.41	FORWARD	2 571 300	-10 879 102
2023.08.31	EURHUFC231130V394	FORWARD	1 203 200	-5 777 606
2023.08.31	EURHUFC231130V395.26	FORWARD	40 000	-240 843
2023.08.31	EURHUFC231130V398.9	FORWARD	31 000	-295 839
2023.08.31	EURHUFF230905E451.68	FORWARD	210 000	14 898 617
2023.08.31	EURHUFF230905E454.09	FORWARD	100 000	7 335 112
2023.08.31	EURHUFF230905E454.49	FORWARD	220 000	16 225 075
2023.08.31	EURHUFF230905V389.32	FORWARD	420 000	-3 656 862
2023.08.31	EURHUFF231130E389.86	FORWARD	4 600 000	3 661 308
2023.08.31	EURHUFF231130E390.82	FORWARD	5 015 000	8 650 112
2023.08.31	EURHUFF231130E390.93	FORWARD	647 000	1 184 842

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.08.31	EURHUFF231130E393.38	FORWARD	436 000	1 832 048
2023.08.31	EURHUFF231130E393.39	FORWARD	4 030 000	16 972 833
2023.08.31	EURHUFF231130E393.48	FORWARD	255 000	1 096 170
2023.08.31	EURHUFF231130E393.95	FORWARD	4 509 400	21 435 370
2023.08.31	EURHUFF231130E398.05	FORWARD	665 000	5 799 273
2023.08.31	EURHUFF231130E398.4	FORWARD	1 100 000	9 965 315
2023.08.31	EURHUFF231130E401.41	FORWARD	900 000	10 774 712
2023.08.31	EURHUFF231130V389.16	FORWARD	1 370 000	-162 489
2023.08.31	EURHUFF231130V391.5	FORWARD	60 000	-142 970
2023.08.31	EURHUFF240117E422.1	FORWARD	101 000	2 809 301
2023.08.31	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	900 000	36 830 678
2023.08.31	EURHUFF240124E436.55	FORWARD	997 000	40 753 393
2023.08.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	460 000	6 434 598
2023.08.31	EURHUFF240426E396.04583	FORWARD	520 000	-2 808 879
2023.08.31	EURHUFF240426E402.0824	FORWARD	900 000	143 425
2023.08.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	600 000	326 439
2023.08.31	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	1 850 000	18 816 140
2023.08.31	PLNHUFF231019E86.28	FORWARD	167 000	67 875
2023.08.31	PLNHUFF231019E86.38	FORWARD	67 000	33 807
2023.08.31	PLNHUFF231019E86.55	FORWARD	205 000	137 644
2023.08.31	PLNHUFF231019E87.1925	FORWARD	25 383 000	33 049 150
2023.08.31	PLNHUFF231019E87.355	FORWARD	3 500 000	5 115 271
2023.08.31	PLNHUFF231019E87.39	FORWARD	211 000	315 626
2023.08.31	PLNHUFF231019E87.395	FORWARD	11 376 700	17 073 746
2023.08.31	RONHUFF231116E78.45	FORWARD	10 195 700	3 917 907
2023.08.31	RONHUFF231116E78.52	FORWARD	5 770 000	2 610 018
2023.08.31	RONHUFF231116E78.53767	FORWARD	5 523 600	2 593 475
2023.08.31	TRYHUFF231124E12.39	FORWARD	16 043 000	-2 678 496
2023.08.31	TRYHUFF231124V12.22	FORWARD	1 079 000	358 017
2023.08.31	USDHUFF231012E350.37	FORWARD	1 000 000	-2 414 472
2023.08.31	USDHUFF231012E352.41	FORWARD	912 000	-371 166
2023.08.31	USDHUFF240119E397.54	FORWARD	1 100 000	40 045 706
2023.08.31	USDHUFF240411E375.15	FORWARD	165 000	1 558 086
2023.09.29	CHFHUFF231109E416.2	FORWARD	118 000	661 874
2023.09.29	CHFHUFF231109E416.27	FORWARD	147 000	834 678
2023.09.29	CHFHUFF231109V407.02	FORWARD	35 000	120 308
2023.09.29	CHFHUFF231109V408.05	FORWARD	59 000	142 919
2023.09.29	CHFHUFF231109V408.75	FORWARD	84 000	145 533
2023.09.29	EURHUFC231130E394.5821	FORWARD	1 450 000	-3 173 458
2023.09.29	EURHUFC231130V388.25	FORWARD	58 000	486 600
2023.09.29	EURHUFC231130V391.31	FORWARD	53 000	285 828
2023.09.29	EURHUFC231130V392.4	FORWARD	67 000	289 811
2023.09.29	EURHUFC231130V392.71	FORWARD	83 000	333 822
2023.09.29	EURHUFC231130V393.41	FORWARD	2 571 300	8 578 978
2023.09.29	EURHUFC231130V394	FORWARD	1 203 200	3 319 202
2023.09.29	EURHUFC231130V395.26	FORWARD	40 000	60 989
2023.09.29	EURHUFC231130V395.33	FORWARD	52 000	75 721
2023.09.29	EURHUFC231130V398.525	FORWARD	46 000	-76 945
2023.09.29	EURHUFC231130V398.9	FORWARD	31 000	-63 239
2023.09.29	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	1 450 000	11 760 718
2023.09.29	EURHUFF231130E389.81	FORWARD	18 000	-123 515
2023.09.29	EURHUFF231130E389.86	FORWARD	4 600 000	-31 339 666

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.09.29	EURHUFF231130E390.02582	FORWARD	15 000	-99 759
2023.09.29	EURHUFF231130E390.462	FORWARD	100 000	-622 343
2023.09.29	EURHUFF231130E390.77	FORWARD	10 000	-59 218
2023.09.29	EURHUFF231130E390.82	FORWARD	5 015 000	-29 452 280
2023.09.29	EURHUFF231130E390.93	FORWARD	647 000	-3 730 029
2023.09.29	EURHUFF231130E393.38	FORWARD	436 000	-1 467 495
2023.09.29	EURHUFF231130E393.39	FORWARD	4 030 000	-13 524 769
2023.09.29	EURHUFF231130E393.48	FORWARD	255 000	-833 311
2023.09.29	EURHUFF231130E393.95	FORWARD	4 509 400	-12 660 640
2023.09.29	EURHUFF231130E395.1031	FORWARD	25 000	-41 959
2023.09.29	EURHUFF231130E397.04425	FORWARD	1 300 000	289 387
2023.09.29	EURHUFF231130E398.05	FORWARD	665 000	803 016
2023.09.29	EURHUFF231130E398.4	FORWARD	1 100 000	1 705 329
2023.09.29	EURHUFF231130E401.41	FORWARD	900 000	4 048 208
2023.09.29	EURHUFF231130V389.16	FORWARD	1 370 000	10 272 924
2023.09.29	EURHUFF231130V389.6699	FORWARD	31 000	216 973
2023.09.29	EURHUFF231130V389.79	FORWARD	200 000	1 376 304
2023.09.29	EURHUFF231130V391.5	FORWARD	60 000	312 415
2023.09.29	EURHUFF231130V396.88	FORWARD	210 000	-12 968
2023.09.29	EURHUFF240117E422.1	FORWARD	101 000	2 046 748
2023.09.29	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	900 000	30 174 830
2023.09.29	EURHUFF240124E436.55	FORWARD	997 000	33 419 992
2023.09.29	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	460 000	3 510 096
2023.09.29	EURHUFF240426E396.04583	FORWARD	520 000	-6 188 151
2023.09.29	EURHUFF240426E402.0824	FORWARD	900 000	-5 632 495
2023.09.29	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	600 000	-3 520 816
2023.09.29	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	1 850 000	7 212 894
2023.09.29	PLNHUFF231019E83.12	FORWARD	143 000	-229 737
2023.09.29	PLNHUFF231019E83.43	FORWARD	223 000	-289 625
2023.09.29	PLNHUFF231019E83.44	FORWARD	223 000	-287 411
2023.09.29	PLNHUFF231019E84.42	FORWARD	788 000	-248 884
2023.09.29	PLNHUFF231019E84.64	FORWARD	216 000	-21 042
2023.09.29	PLNHUFF231019E84.87	FORWARD	85 000	11 130
2023.09.29	PLNHUFF231019E85.66	FORWARD	494 000	452 155
2023.09.29	PLNHUFF231019E86.28	FORWARD	167 000	255 654
2023.09.29	PLNHUFF231019E86.38	FORWARD	67 000	109 220
2023.09.29	PLNHUFF231019E86.55	FORWARD	205 000	368 781
2023.09.29	PLNHUFF231019E87.1925	FORWARD	25 383 000	61 854 273
2023.09.29	PLNHUFF231019E87.355	FORWARD	3 500 000	9 093 619
2023.09.29	PLNHUFF231019E87.39	FORWARD	211 000	555 548
2023.09.29	PLNHUFF231019E87.395	FORWARD	11 376 700	30 010 494
2023.09.29	PLNHUFF231019V83.55	FORWARD	169 000	199 356
2023.09.29	PLNHUFF231019V85.12	FORWARD	223 000	-84 551
2023.09.29	PLNHUFF231019V86.215	FORWARD	676 000	-991 237
2023.09.29	RONHUFF231116E78.45	FORWARD	10 195 700	-9 607 149
2023.09.29	RONHUFF231116E78.52	FORWARD	5 770 000	-5 039 885
2023.09.29	RONHUFF231116E78.53767	FORWARD	5 523 600	-4 728 720
2023.09.29	RONHUFF231116V78.04	FORWARD	630 000	847 545
2023.09.29	RONHUFF231116V78.75	FORWARD	381 000	246 648
2023.09.29	TRYHUFF231124E12.39	FORWARD	16 043 000	-5 713 137
2023.09.29	TRYHUFF231124V12.22	FORWARD	1 079 000	564 052
2023.09.29	USDHUFF231012E350.37	FORWARD	1 000 000	-19 321 363

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.09.29	USDHUFF231012E352.41	FORWARD	912 000	-15 769 296
2023.09.29	USDHUFF240119E397.54	FORWARD	1 100 000	22 289 094
2023.09.29	USDHUFF240411E375.15	FORWARD	165 000	-970 159
2023.10.31	CHFHUFF231109E406.25	FORWARD	11 000	83 700
2023.10.31	CHFHUFF231109E416.2	FORWARD	118 000	2 068 383
2023.10.31	CHFHUFF231109E416.27	FORWARD	147 000	2 586 973
2023.10.31	CHFHUFF231109V407.02	FORWARD	35 000	-293 184
2023.10.31	CHFHUFF231109V407.18	FORWARD	35 000	-298 767
2023.10.31	CHFHUFF231109V407.36	FORWARD	87 000	-758 262
2023.10.31	CHFHUFF231109V408.05	FORWARD	59 000	-554 810
2023.10.31	CHFHUFF231109V408.75	FORWARD	84 000	-848 519
2023.10.31	EURHUFC231130E394.5821	FORWARD	1 450 000	13 580 040
2023.10.31	EURHUFC231130V386.43	FORWARD	53 000	-68 657
2023.10.31	EURHUFC231130V388.25	FORWARD	58 000	-179 633
2023.10.31	EURHUFC231130V391.31	FORWARD	53 000	-324 697
2023.10.31	EURHUFC231130V391.44	FORWARD	74 000	-462 873
2023.10.31	EURHUFC231130V392.4	FORWARD	67 000	-482 761
2023.10.31	EURHUFC231130V392.54	FORWARD	66 000	-484 703
2023.10.31	EURHUFC231130V392.71	FORWARD	83 000	-623 518
2023.10.31	EURHUFC231130V393.41	FORWARD	2 571 300	-21 098 111
2023.10.31	EURHUFC231130V394	FORWARD	1 203 200	-10 575 284
2023.10.31	EURHUFC231130V395.26	FORWARD	40 000	-401 465
2023.10.31	EURHUFC231130V395.33	FORWARD	52 000	-525 508
2023.10.31	EURHUFC231130V398.525	FORWARD	46 000	-610 365
2023.10.31	EURHUFC231130V398.9	FORWARD	31 000	-422 841
2023.10.31	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	1 450 000	-5 807 102
2023.10.31	EURHUFF231129E385.50325	FORWARD	640 000	297 625
2023.10.31	EURHUFF231129V385.39	FORWARD	2 233 000	-788 005
2023.10.31	EURHUFF231130E385.34046	FORWARD	99 000	21 467
2023.10.31	EURHUFF231130E387.257	FORWARD	112 000	236 780
2023.10.31	EURHUFF231130E389.81	FORWARD	18 000	83 546
2023.10.31	EURHUFF231130E389.86	FORWARD	4 600 000	21 578 282
2023.10.31	EURHUFF231130E390.02582	FORWARD	15 000	72 826
2023.10.31	EURHUFF231130E390.462	FORWARD	100 000	528 688
2023.10.31	EURHUFF231130E390.77	FORWARD	10 000	55 918
2023.10.31	EURHUFF231130E390.82	FORWARD	5 015 000	28 291 004
2023.10.31	EURHUFF231130E390.84	FORWARD	95 000	537 802
2023.10.31	EURHUFF231130E390.93	FORWARD	647 000	3 720 360
2023.10.31	EURHUFF231130E393.38	FORWARD	436 000	3 564 532
2023.10.31	EURHUFF231130E393.39	FORWARD	4 030 000	32 987 293
2023.10.31	EURHUFF231130E393.48	FORWARD	255 000	2 110 004
2023.10.31	EURHUFF231130E393.95	FORWARD	4 509 400	39 411 259
2023.10.31	EURHUFF231130E395.1031	FORWARD	25 000	247 033
2023.10.31	EURHUFF231130E397.04425	FORWARD	1 300 000	15 343 815
2023.10.31	EURHUFF231130E398.05	FORWARD	665 000	8 511 050
2023.10.31	EURHUFF231130E398.4	FORWARD	1 100 000	14 459 556
2023.10.31	EURHUFF231130E401.41	FORWARD	900 000	14 512 304
2023.10.31	EURHUFF231130V387.27	FORWARD	540 000	-1 148 567
2023.10.31	EURHUFF231130V389.16	FORWARD	1 370 000	-5 477 219
2023.10.31	EURHUFF231130V389.18	FORWARD	630 000	-2 531 194
2023.10.31	EURHUFF231130V389.6699	FORWARD	31 000	-139 585
2023.10.31	EURHUFF231130V389.79	FORWARD	200 000	-924 327

VII. A származtatott űgyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.10.31	EURHUFF231130V391.5	FORWARD	60 000	-378 866
2023.10.31	EURHUFF231130V392.005	FORWARD	390 000	-2 657 601
2023.10.31	EURHUFF231130V396.88	FORWARD	210 000	-2 444 471
2023.10.31	EURHUFF240117E422.1	FORWARD	101 000	3 303 607
2023.10.31	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	900 000	41 523 569
2023.10.31	EURHUFF240124E436.55	FORWARD	997 000	46 042 676
2023.10.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	460 000	9 259 541
2023.10.31	EURHUFF240426E396.04583	FORWARD	520 000	210 498
2023.10.31	EURHUFF240426E402.0824	FORWARD	900 000	5 512 643
2023.10.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	600 000	3 912 530
2023.10.31	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	1 850 000	30 383 436
2023.10.31	PLNHUFF231219E86.56	FORWARD	214 000	-40 805
2023.10.31	PLNHUFF231219E86.72	FORWARD	230 000	-7 657
2023.10.31	PLNHUFF231219E86.75	FORWARD	712 000	-2 691
2023.10.31	PLNHUFF231219E87.3	FORWARD	1 396 000	749 993
2023.10.31	PLNHUFF231219E87.695	FORWARD	25 383 000	23 499 511
2023.10.31	PLNHUFF231219E87.702	FORWARD	14 784 700	13 789 438
2023.10.31	PLNHUFF231219E87.77	FORWARD	3 500 000	3 498 506
2023.10.31	PLNHUFF231219E87.79	FORWARD	1 450 000	1 477 908
2023.10.31	PLNHUFF231219V86.98	FORWARD	214 000	-47 608
2023.10.31	PLNHUFF231219V87.28	FORWARD	357 000	-184 773
2023.10.31	RONHUFF231116E78.35	FORWARD	200 000	222 120
2023.10.31	RONHUFF231116E78.45	FORWARD	10 195 700	12 337 440
2023.10.31	RONHUFF231116E78.52	FORWARD	5 770 000	7 383 787
2023.10.31	RONHUFF231116E78.53767	FORWARD	5 523 600	7 165 549
2023.10.31	RONHUFF231116V77.09	FORWARD	307 000	43 781
2023.10.31	RONHUFF231116V77.55	FORWARD	390 000	-122 816
2023.10.31	RONHUFF231116V78.04	FORWARD	630 000	-505 432
2023.10.31	RONHUFF231116V78.41	FORWARD	850 000	-994 737
2023.10.31	RONHUFF231116V78.48	FORWARD	1 249 000	-1 548 637
2023.10.31	RONHUFF231116V78.75	FORWARD	381 000	-574 718
2023.10.31	TRYHUFF231124E12.39	FORWARD	16 043 000	-1 685 089
2023.10.31	TRYHUFF231124V12.22	FORWARD	1 079 000	295 285
2023.10.31	TRYHUFF231124V12.65	FORWARD	1 050 000	-160 512
2023.10.31	TRYHUFF231124V12.94	FORWARD	1 067 000	-470 046
2023.10.31	USDHUFF231212E369.26	FORWARD	2 012 000	15 638 425
2023.10.31	USDHUFF231212E370.8	FORWARD	975 000	9 058 708
2023.10.31	USDHUFF240119E397.54	FORWARD	1 100 000	36 784 444
2023.10.31	USDHUFF240411E375.15	FORWARD	165 000	1 188 030
2023.11.30	EURHUFC240307E383.81	FORWARD	246 800	-619 859
2023.11.30	EURHUFC240307V383.55	FORWARD	3 433 300	9 490 412
2023.11.30	EURHUFC240307V384.13	FORWARD	50 000	110 032
2023.11.30	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	1 450 000	-15 363 285
2023.11.30	EURHUFF240117E422.1	FORWARD	101 000	3 861 608
2023.11.30	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	900 000	46 609 430
2023.11.30	EURHUFF240124E436.55	FORWARD	997 000	51 660 311
2023.11.30	EURHUFF240229E385.28	FORWARD	500 000	-305 659
2023.11.30	EURHUFF240229E385.3988	FORWARD	380 000	-188 345
2023.11.30	EURHUFF240229E385.65	FORWARD	100 000	-25 106
2023.11.30	EURHUFF240307E383.21	FORWARD	3 557 000	-11 007 497
2023.11.30	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	9 888 000	-27 620 896
2023.11.30	EURHUFF240307E383.81	FORWARD	6 085 400	-15 283 990

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.11.30	EURHUFF240307E384.745	FORWARD	647 000	-1 037 171
2023.11.30	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	460 000	11 886 596
2023.11.30	EURHUFF240426E396.04583	FORWARD	520 000	3 338 784
2023.11.30	EURHUFF240426E402.0824	FORWARD	900 000	10 987 993
2023.11.30	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	600 000	7 565 577
2023.11.30	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	1 850 000	41 864 093
2023.11.30	PLNHUFF231219E85.3	FORWARD	442 000	-983 744
2023.11.30	PLNHUFF231219E86.35	FORWARD	133 000	-157 196
2023.11.30	PLNHUFF231219E86.56	FORWARD	214 000	-208 261
2023.11.30	PLNHUFF231219E86.69	FORWARD	70 000	-59 077
2023.11.30	PLNHUFF231219E86.72	FORWARD	230 000	-187 251
2023.11.30	PLNHUFF231219E86.75	FORWARD	712 000	-558 431
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.28	FORWARD	223 000	-57 417
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.3	FORWARD	1 396 000	-331 682
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.34	FORWARD	620 000	-122 656
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.47	FORWARD	74 000	-5 077
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.52	FORWARD	950 000	-17 961
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.695	FORWARD	25 383 000	3 935 620
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.702	FORWARD	14 784 700	2 395 235
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.77	FORWARD	3 500 000	803 607
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.79	FORWARD	1 450 000	361 750
2023.11.30	PLNHUFF231219V86.98	FORWARD	214 000	118 917
2023.11.30	PLNHUFF231219V87.28	FORWARD	357 000	91 919
2023.11.30	RONHUFF240216E76.56	FORWARD	6 588 700	-3 288 826
2023.11.30	RONHUFF240216E76.652	FORWARD	4 387 100	-1 795 404
2023.11.30	RONHUFF240216E76.705	FORWARD	5 770 000	-2 062 469
2023.11.30	RONHUFF240216V76.47	FORWARD	540 000	317 046
2023.11.30	RONHUFF240216V77.28	FORWARD	265 000	-54 199
2023.11.30	TRYHUFF240524E10.31	FORWARD	15 914 000	-3 988 121
2023.11.30	USDHUFF231212E369.26	FORWARD	2 012 000	42 420 374
2023.11.30	USDHUFF231212E370.8	FORWARD	975 000	22 052 359
2023.11.30	USDHUFF240119E397.54	FORWARD	1 100 000	51 194 070
2023.11.30	USDHUFF240411E375.15	FORWARD	165 000	3 341 860
2023.12.31	EURHUFC240307E383.81	FORWARD	246 800	-741 288
2023.12.31	EURHUFC240307V383.55	FORWARD	3 433 300	11 188 664
2023.12.31	EURHUFC240307V384.13	FORWARD	50 000	134 471
2023.12.31	EURHUFC240307V384.52	FORWARD	93 000	214 506
2023.12.31	EURHUFC240307V384.94	FORWARD	60 000	113 650
2023.12.31	EURHUFC240307V385.94	FORWARD	54 000	49 268
2023.12.31	EURHUFC240307V386.2	FORWARD	77 000	50 596
2023.12.31	EURHUFC240307V388.34	FORWARD	106 000	-153 060
2023.12.31	EURHUFC240307V389.38	FORWARD	302 000	-744 440
2023.12.31	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	1 450 000	-15 883 120
2023.12.31	EURHUFF240117E422.1	FORWARD	101 000	3 848 680
2023.12.31	EURHUFF240117E435.86	FORWARD	900 000	46 616 616
2023.12.31	EURHUFF240117V385.65	FORWARD	490 000	-901 521
2023.12.31	EURHUFF240124E384.22	FORWARD	1 200 000	-77 378
2023.12.31	EURHUFF240124E436.55	FORWARD	997 000	51 742 620
2023.12.31	EURHUFF240229E384.38	FORWARD	28 000	-67 938
2023.12.31	EURHUFF240229E384.83	FORWARD	245 000	-486 120
2023.12.31	EURHUFF240229E385.28	FORWARD	500 000	-770 988
2023.12.31	EURHUFF240229E385.3988	FORWARD	380 000	-541 591

VII. A származtatott űgyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.12.31	EURHUFF240229E385.65	FORWARD	100 000	-117 840
2023.12.31	EURHUFF240229E385.66	FORWARD	70 000	-81 800
2023.12.31	EURHUFF240229E385.905	FORWARD	500 000	-463 913
2023.12.31	EURHUFF240229E385.97	FORWARD	800 000	-691 164
2023.12.31	EURHUFF240229E386.43	FORWARD	49 000	-20 185
2023.12.31	EURHUFF240229V385.1	FORWARD	64 000	110 007
2023.12.31	EURHUFF240229V385.64	FORWARD	200 000	237 645
2023.12.31	EURHUFF240229V385.98177	FORWARD	66 000	56 258
2023.12.31	EURHUFF240229V386.69	FORWARD	63 000	9 857
2023.12.31	EURHUFF240229V388.10831	FORWARD	64 000	-79 183
2023.12.31	EURHUFF240307E383.21	FORWARD	3 557 000	-12 779 156
2023.12.31	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	9 888 000	-32 514 907
2023.12.31	EURHUFF240307E383.81	FORWARD	6 085 400	-18 278 093
2023.12.31	EURHUFF240307E384.65	FORWARD	10 000	-21 789
2023.12.31	EURHUFF240307E384.745	FORWARD	647 000	-1 349 392
2023.12.31	EURHUFF240307E386.2	FORWARD	79 000	-51 910
2023.12.31	EURHUFF240307V385.69	FORWARD	7 000	8 105
2023.12.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	460 000	11 899 366
2023.12.31	EURHUFF240426E396.04583	FORWARD	520 000	3 032 686
2023.12.31	EURHUFF240426E402.0824	FORWARD	900 000	10 511 443
2023.12.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	600 000	7 250 332
2023.12.31	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	1 850 000	41 081 520
2023.12.31	PLNHUFF240419E89	FORWARD	18 252 000	-2 042 756
2023.12.31	PLNHUFF240419E89.21	FORWARD	25 643 000	2 356 032
2023.12.31	PLNHUFF240419E89.23	FORWARD	3 500 000	389 506
2023.12.31	PLNHUFF240419E89.255	FORWARD	1 019 000	138 125
2023.12.31	PLNHUFF240419V89.04	FORWARD	458 000	33 480
2023.12.31	PLNHUFF240419V89.61	FORWARD	432 000	-207 388
2023.12.31	RONHUFF240216E76.56	FORWARD	6 588 700	-5 389 684
2023.12.31	RONHUFF240216E76.652	FORWARD	4 387 100	-3 190 629
2023.12.31	RONHUFF240216E76.705	FORWARD	5 770 000	-3 894 742
2023.12.31	RONHUFF240216V76.47	FORWARD	540 000	489 667
2023.12.31	RONHUFF240216V77.28	FORWARD	265 000	28 580
2023.12.31	RONHUFF240216V77.48	FORWARD	1 995 000	-178 398
2023.12.31	TRYHUFF240524E10.31	FORWARD	15 914 000	-1 390 213
2023.12.31	TRYHUFF240524E10.62	FORWARD	475 000	100 279
2023.12.31	TRYHUFF240524V10.79	FORWARD	410 000	-153 664
2023.12.31	USDHUFF240119E397.54	FORWARD	1 100 000	55 012 860
2023.12.31	USDHUFF240312E357.49	FORWARD	2 987 000	23 403 148
2023.12.31	USDHUFF240411E375.15	FORWARD	165 000	3 905 914
-	-	-	-	-

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 megváltozott a tárgyév során.

Részvényes	Tulajdoni hányad	Szavazati hányad
CA INVESTORS VAGYONKEZELŐ ZRT.	74,18%	74,38%
LATOBO CONSULT KFT.	12,76%	12,81%
INVESTSET CONTRACTOR KFT.	12,76%	12,81%
DOLGOZÓI RÉSZVÉNYEK	0,30%	0,00%

A HOLD Alapkezelő Zrt. az alábbi nyilvános befektetési jegy sorozatokat indította el a 2023. év során:

CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD
 HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 HOLD MOLTO FORTE ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B SOROZAT USD
 HOLD ORION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 HOLD VK 100 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C SOROZAT USD
 HOLD VK 200 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C SOROZAT USD
 HOLD VK 300 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C SOROZAT USD

A HOLD Alapkezelő Zrt. az alábbi nyilvános befektetési alapokat szüntette meg a 2023. év során:

HOLD FORTE EURO ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP
 HOLD FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP

Befektetési alap vagy befektetési jegy sorozat beolvadására nem került sor.

Befektetési politikára ható tényezők

A 2023-as év parádésra sikeredett az év utolsó két hónapjának köszönhetően, mely főleg a kockázatot vállalni hajlandó befektetőknek kedvezett. Egy visszafogott, az „elkerülhetetlen” (de mégis elmaradó) globális recessziótól rettegő első félév után a harmadik negyedévben meglódultak a hozamok és a részvényt piacok. Az utolsó negyedév során az amerikai munkaerőpiaci feszültség enyhülni látszott és ennek nyomán a Fed sokkal optimistább volt, mint azt várni lehetett, ezzel is új lendületet adva a részvényárak emelkedésének.

A részvényindexek többsége az egész évet tekintve jellemzően 20-25 százalékkal emelkedett, leszámítva a gyengélkedő kínai részvényeket. Leginkább azok a piacok és szektorok raliztak, amelyek 2022-ben a leggyengébben teljesítettek. 2023-ban már a globális kötvényekkel is lehetett – még ha csak visszafogottabb, jellemzően egyszámjegyű mértékben – pénzt keresni. Hiába gyengült az USD szinte minden devizával szemben, a 2022-ben szárnyaló nyersanyagoknak ezúttal ez nem jelentett segítséget.

Szerencsére a 2022-es évre jellemző inflációs sokk már múltóban van, főként a kínálati problémák és ellátási láncok akadozásából származó része. Ahol hagyják a piacot működni, ott a piac idővel korrigálja a kilengéseket.

Nem látni azonban, hogy az infláció másik komponense, a szűkös munkaerőpiacból, a béremelkedésből, valamint a laza költségvetésekből adódó többletkereslet is enyhül-e. Lazuló munkaerőpiac komolyabb gazdasági lassuláshoz vezethet, aminek kockázatát szintén nem árazzák még a tőkepiacok. Úgy érezzük a konszenzus túlzottan optimista, a soft landing (recesszió nélküli inflációcsökkenéssel járó forgatókönyv) scenárióval számolnak, miközben egyáltalán nem elhanyagolható a másik két kedvezőtlen forgatókönyv valószínűsége sem.

Érdemes még megemlíteni a kelet-európai piacokat, ahol a globális jó hangulatban 2023-ban szintén extra emelkedéseket láthattunk például a régiós bankszektor részvényeit illetően.

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 változó javadalmazás jogcímen ~38.7 M Ft került kifizetésre. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 693 millió Ft volt, ennek 37,6%-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 alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

Összesített kockázati mutató "A" sorozat : 3
 Összesített kockázati mutató "B" sorozat : 2
 Összesített kockázati mutató "I" sorozat : 3

A befektetési alapok kockázati besorolását a Bizottság 2017. március 8-i (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásai alapján végzi el a HOLD Alapkezelő Zrt.

A kockázati besorolást minden alap esetében a Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentumok (KID – Key Information Document) nevű dokumentum tartalmazza. A KID a piaci kockázat mérésére, illetve az egyes alapok kockázati osztályba sorolására a kockázatotott értéknek (value-at-risk, VaR) megfelelő évesített volatilitás módszert használja, 97,5%-os megbízhatósági szinten az ajánlott tartási idő alatt. Az alapok kockázati besorolása 1-7 terjedő skálán történik, ahol az 1-es érték a legalacsonyabb a 7-es érték pedig a legmagasabb.

- 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	2023.01.31	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.02.28	100,14
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.03.31	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.04.28	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.05.31	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.06.30	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.07.31	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.08.31	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.09.29	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.10.31	100,09
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.11.30	100,00
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.12.31	100,10

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2023 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	693 018 883	100
Alapkezelő által fizetett Változó bér (Bónusz)	38 692 350	16
ÁÉKBV által fizetett változó bér (Alap teljesítményéhez)	0	0
Összesen	731 711 233	116

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	69 382 606	13
IT	106 592 276	11
Ügyvezetés*	40 134 666	2
MID-Office	0	0
Portfóliókezelés*	206 055 252	27
Kockázatkezelés, Compliance, Belső Ellenőrzés*	54 640 000	6
Sales	95 957 167	11

* 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 2023. év során kizárólag Értékpapír kölcsön ügyleteket kötött.

a) globális adatok

Az Alap által nyújtott, még nyitott értékpapír kölcsön ügyletek bemutatása 2023.12.31.-ére vonatkozóan

adatok Ft-ban			
Ügylet azonosító	Kötés nap	Tranzakció értéke	Tranzakció NAV-hoz viszonyított aránya
001665	2023.05.11	245 490 764	0,47%
001676	2023.06.23	441 638 803	0,84%
001681	2023.07.06	970 446 000	1,85%
001695	2023.08.10	369 642 881	0,70%
001696	2023.08.11	283 467 277	0,54%
001713	2023.09.25	1 403 815 725	2,67%
-	-	-	-

b) koncentrációra vonatkozó adatok

A 10 legnagyobb szerződő fél bemutatása az alap 2023. 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
IC	magánszemély	1 843 898 725	1 403 815 725
ÓD	magánszemély	291 424 163	245 490 764
DT	gazdasági társaság	747 421 341	653 110 158
DP	gazdasági társaság	1 145 442 355	970 446 000
KE	magánszemély	527 905 204	441 638 803
-	-	-	-

c) összesített ügyleti adatok

Biztosíték típusa alapján:

Az összesített tranzakció érték 3714501449 Forint, és valamennyi tranzakció esetében a biztosíték likvid, 3 napon belül likvidálható.

Biztosíték lejáratí profíljá alapján

Az összesített tranzakció érték 3714501449 Forint, és ehhez kapcsolódóan a biztosítékok 100%-ban 1 éven túli lejáratúak és 0%-ban éven belüli lejáratúak voltak.

Értékpapír kölcsön ügyletek lejáratá alapján

Az értékpapír kölcsön tranzakciók összesített értéken 6,13%-ban 3 hónapon belüli lejáratúak voltak és 93,87%-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	4 693 205 481

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 alapan lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

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

Az Alapnak nincs közzétételi kötelezettsége.

Budapest, 2024.04.23

.....
Szabó Balázs
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 : 2023.12.31

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	41 394 190		52 535 529
I.	Követelések	5 328 564		4 037 887
1.	Követelések	5 180 431		3 830 169
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	104		0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	148 029		207 718
II.	Értékpapírok	35 362 741		48 315 307
1.	Értékpapírok	33 622 944		41 821 104
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	1 739 797		6 494 203
	a) kamatokból, osztalékokból	591 162		3 399 873
	b) egyéb	1 148 635		3 094 330
III.	Pénzeszközök	702 885		182 335
1.	Pénzeszközök	711 890		182 281
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	-9 005		54
C.	Aktív időbeli elhatárolások	25 925		18 417
	a) aktív időbeli elhatárolás	25 925		18 417
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	193 161		170 750
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41 613 276		52 724 696

Kelt: Budapest, 2024.04.23

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

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

Felügyeleti eng.: ÁPTF 110.077-1/97

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Fordulónap : 2023.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	41 424 533		52 488 633
I.	Induló tőke	5 304 616		5 847 925
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	6 790 910		6 650 313
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-1 486 294		-802 388
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	36 119 917		46 640 708
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	32 815 877		34 577 370
2.	Értékelési különbözet tartaléka	2 072 086		6 872 725
3.	Előző év(ek) eredménye	985 144		-473 032
4.	Üzleti év eredménye	246 810		5 663 645
F.	Céltartalékok	0		0
G.	Kötelezettségek	44 719		53 042
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	44 719		53 042
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	144 024		183 021
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	41 613 276		52 724 696

Kelt: Budapest, 2024.04.23

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

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

Felügyeleti eng.: ÁPTF 110.077-1/97

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak : 2023. 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	4 694 711		8 169 806
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 768 448		1 724 218
III.	Egyéb bevételek	865		724
IV.	Működési költségek	647 147		744 389
V.	Egyéb ráfordítások	33 171		38 278
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	246 810		5 663 645

Kelt: Budapest, 2024.04.23

.....
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 : 2023. 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	533 082		641 127
1.	Tárgyévi eredmény	246 810		5 663 645
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	2 578 811		6 584 543
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	-2 167 947		-11 661 889
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-129 073		8 323
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	10 565		7 508
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-6 084		38 997
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	-967 503		-1 161 677
20.	Befektetési jegy kibocsátás	2 034 606		1 345 697
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-3 002 109		-2 507 374
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	-434 421		-520 550

Kelt: Budapest, 2024.04.23

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2023. 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 2023. évi beszámoló esetében ez a nap 2024. 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 tárgyévvel 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 : 0,33%

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 2023.12.31-én kimutatott tőkenövekmény (46640708 e Ft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (5847925 e Ft) 797,56%-a.

	A. sorozat: (eFt)
A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2023. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	50 079 622
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	12,422279
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	50 079 933
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	12,422356
	B. sorozat: (EUR)
A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2023. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	5 536
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,262699
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	5 536
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,262707

I. sorozat: (eFt)

A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2023. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	290 080
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,566352
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	290 080
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,566362

A nettó eszköz értékelése az MNB által a tárgyév utolsó napjára jegyzett árfolyammal történt.

A Letétkezelő által közétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 311 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:

Szabó Balázs, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1123 Budapest, Kapitány utca 1. 1.em.7.ajtó

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: 685800 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, 2024.04.23

Szabó Balázs
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	: Számvitell
Tárgynap (T)	: 2023.12.31
Saját tőke A sorozat	: 50 079 621 940
Saját tőke B sorozat	: 2 118 932 384
Saját tőke I sorozat	: 290 078 676
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 12,422279
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,262699
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,566352
Darabszám A sorozat	: 4 031 435 988
Darabszám B sorozat	: 4 383 974
Darabszám I sorozat	: 185 193 766

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
I. KÖTELEZETTSÉGEK			
I/1.	Hitelállomány (összes):	0 Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):	53 041 940 Ft	22,47%
	Felügyeleti díj	4 360 000 Ft	1,85%
	Forgalmazási díj	15 234 654 Ft	6,45%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	33 447 286 Ft	14,17%
I/3.	Céltartalékok (összes):	0 Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	183 020 431 Ft	77,53%
	Alapkezelői díj	150 809 702 Ft	63,89%
	Letétkezelői díj	2 855 118 Ft	1,21%
	Bizományosi díj	277 489 Ft	0,12%
	Forgalmazási díj	21 667 347 Ft	9,18%
	Könyvelési díj	625 000 Ft	0,26%
	Könyvvizsgálói díj	685 800 Ft	0,29%
	Különadó	6 038 000 Ft	2,56%
	Devizaváltás eredménye	61 975 Ft	0,03%
	Kötelezettségek összesen:	236 062 371 Ft	100,00%
II. ESZKÖZÖK			
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):	182 281 045 Ft	0,35%
	Elszámolási betétszámla HUF	102 977 338 Ft	0,20%
	Devizabetétszámla-USD	5 978 461 Ft	0,01%
	Devizabetétszámla-EUR	6 419 097 Ft	0,01%
	Devizabetétszámla-CZK	89 873 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-CAD	1 210 095 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-CHF	1 293 740 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-GBP	243 605 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-PLN	388 511 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-RON	62 437 932 Ft	0,12%
	Devizabetétszámla-TRY	733 119 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-NOK	72 238 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-ZAR	250 472 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-DKK	126 652 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-ARS	59 912 Ft	0,00%
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	53 948 Ft	0,00%
	USD bank értékkülönbözete	-11 195 Ft	0,00%
	EUR bank értékkülönbözete	12 239 Ft	0,00%
	CZK bank értékkülönbözete	641 Ft	0,00%
	CAD bank értékkülönbözete	4 524 Ft	0,00%
	CHF bank értékkülönbözete	13 930 Ft	0,00%
	GBP bank értékkülönbözete	93 Ft	0,00%
	PLN bank értékkülönbözete	-1 699 Ft	0,00%
	RON bank értékkülönbözete	123 334 Ft	0,00%
	TRY bank értékkülönbözete	-11 057 Ft	0,00%
	NOK bank értékkülönbözete	4 029 Ft	0,00%
	ZAR bank értékkülönbözete	-28 158 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)	: 2023.12.31
Saját tőke A sorozat	: 50 079 621 940
Saját tőke B sorozat	: 2 118 932 384
Saját tőke I sorozat	: 290 078 676
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 12,422279
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,262699
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,566352
Darabszám A sorozat	: 4 031 435 988
Darabszám B sorozat	: 4 383 974
Darabszám I sorozat	: 185 193 766

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
		488 Ft	0,00%
		-53 221 Ft	0,00%
II/2. Egyéb követelés (összes):		4 037 886 796 Ft	7,66%
Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete		0 Ft	
Követelések értékpapír eladásból		53 903 436 Ft	0,10%
Követelések értékpapír kölcsönadásból		3 506 783 281 Ft	6,65%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete		207 718 168 Ft	0,39%
Követelés befektetési jegy visszaváltásból		29 105 953 Ft	0,06%
Határidős ügyletek változó letét		240 375 958 Ft	0,46%
II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különbözete		170 749 631 Ft	0,32%
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):	17 406 103	48 315 307 791 Ft	91,64%
II/4.1. Állampapírok (összes):	3 585 337	11 995 208 261 Ft	22,75%
II/4.1.1. Kötvények (összes):	851 533	8 469 963 395 Ft	16,06%
MÁK 2024/C	288 645	2 796 574 606 Ft	5,30%
MÁK 2026/D	135 945	1 238 356 991 Ft	2,35%
MÁK 2026/H	42 893	472 969 959 Ft	0,90%
MÁK 2027/B	186 474	1 945 891 620 Ft	3,69%
MÁK 2029/B	197 576	2 016 170 219 Ft	3,82%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):	2 723 804	3 126 998 104 Ft	5,93%
D241030	82 500	781 236 225 Ft	1,48%
FRANCE TREASURY BILL 2024/01/04	2 500 000	956 863 875 Ft	1,81%
D240221	85 384	846 224 601 Ft	1,60%
D240626	55 920	542 673 403 Ft	1,03%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0 Ft	
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):	10 000	398 246 762 Ft	0,76%
US TREASURY 0.125% 2025/04/15	10 000	398 246 762 Ft	0,76%
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	293 022	10 586 999 015 Ft	20,08%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	278 549	3 470 840 206 Ft	6,58%
EXIM 2024/2	20 965	242 397 120 Ft	0,46%
EXIM 2024/3	10 000	115 063 900 Ft	0,22%
EXIM 2024/8 (1. SOROZATRÉSZLET)	50 000	519 383 500 Ft	0,99%
EXIM 2024/9 (1. SOROZATRÉSZLET)	90 844	936 586 197 Ft	1,78%
EXIM 2025/3 KÖTVÉNY 1 SOROZAT 25/09	60 000	651 297 000 Ft	1,24%
MFB202511/1 KÖTVÉNY	27 840	281 289 514 Ft	0,53%
MFBEU2406/1	18 900	724 822 975 Ft	1,37%
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):	14 465	6 802 127 934 Ft	12,90%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	580	229 808 143 Ft	0,44%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	2 350	1 003 849 143 Ft	1,90%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	857	831 429 691 Ft	1,58%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	2 820	985 078 228 Ft	1,87%
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	9	369 250 335 Ft	0,70%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	1 050	415 269 543 Ft	0,79%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-42
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: Raiffeisen Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számvitel
Tárgynap (T)	: 2023.12.31
Saját tőke A sorozat	: 50 079 621 940
Saját tőke B sorozat	: 2 118 932 384
Saját tőke I sorozat	: 290 078 676
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 12,422279
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,262699
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,566352
Darabszám A sorozat	: 4 031 435 988
Darabszám B sorozat	: 4 383 974
Darabszám I sorozat	: 185 193 766

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
OTPHB 6.125% 2027/10/05	1 340	538 740 212 Ft	1,02%
OTPHB 7.5% 2027/05/25 CALL 26/05/25	600	216 600 940 Ft	0,41%
PEPCO 7.25% 2028/07/01	1 850	756 490 047 Ft	1,43%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	9	380 488 334 Ft	0,72%
ROMANIA 2% 2032/01/28	2 650	805 129 461 Ft	1,53%
ROMANIA 7.125% 2033/01/17	350	269 993 857 Ft	0,51%
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):	8	314 030 875 Ft	0,60%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	8	314 030 875 Ft	0,60%
II/4.3. Részvények (összes):	12 865 168	21 559 382 901 Ft	40,89%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	2 046 768	2 734 520 647 Ft	5,19%
GOODWILL PHARMA NYRT. TÖRZS RV	423 083	80 385 770 Ft	0,15%
GRAPHISOFT PARK SE	71 416	240 015 493 Ft	0,46%
MAGYAR TELEKOM	1 335 381	910 729 842 Ft	1,73%
MOL NYRT. TÖRZS A	99 286	280 582 236 Ft	0,53%
OTP	38 687	611 254 600 Ft	1,16%
RICHTER GEDEON	60 915	533 006 250 Ft	1,01%
SHOPPER PARK PLUS NYRT TÖRZS	18 000	78 546 456 Ft	0,15%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):	10 818 400	18 824 862 254 Ft	35,70%
ADMIE HOLDING CO ORD	71 998	61 181 856 Ft	0,12%
ADRIS GRUPA DD - PFD	20 936	453 585 726 Ft	0,86%
ALIBABA GROUP ADR	5 208	139 848 155 Ft	0,27%
ALLEGRO ORD	192 787	565 624 141 Ft	1,07%
ALPHA BANK	273 000	160 823 869 Ft	0,31%
ANADOLU EFES BIRACILIK	53 078	85 535 197 Ft	0,16%
AP MOLLER MAERSK B ORD	184	114 703 576 Ft	0,22%
ASSECO POL	19 292	124 157 987 Ft	0,24%
ATLANTIC GRUPA	1 813	39 209 878 Ft	0,07%
BANCA TRANSILVANIA	166 386	310 610 550 Ft	0,59%
BANK PEKAO	67 371	901 860 679 Ft	1,71%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	14 000	49 347 060 Ft	0,09%
CAIRO MEZZ ORD	675 304	47 045 701 Ft	0,09%
CCC	21 510	115 821 163 Ft	0,22%
CEZ	20 021	297 063 189 Ft	0,56%
DIGI	197 526	668 783 531 Ft	1,27%
ELECTRICA SA	62 789	55 466 924 Ft	0,11%
ENEA SA	706 081	570 038 114 Ft	1,08%
ERSTE BANK STAMMAKT	62 223	874 824 853 Ft	1,66%
EUROBANK HOLDINGS SA	1 101 607	678 893 735 Ft	1,29%
EUROCASH	145 568	213 383 182 Ft	0,40%
EVN AG	7 670	83 526 998 Ft	0,16%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	390 661	215 708 385 Ft	0,41%
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	186 394	216 897 602 Ft	0,41%
FOURLIS	269 166	412 125 446 Ft	0,78%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	222 505	42 755 573 Ft	0,08%

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	: Számvitell
Tárgynap (T)	: 2023.12.31
Saját tőke A sorozat	: 50 079 621 940
Saját tőke B sorozat	: 2 118 932 384
Saját tőke I sorozat	: 290 078 676
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 12,422279
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,262699
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,566352
Darabszám A sorozat	: 4 031 435 988
Darabszám B sorozat	: 4 383 974
Darabszám I sorozat	: 185 193 766

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
GR SARANTIS SA R ORD	54 900	176 102 532 Ft	0,33%
GULF KEYSTONE PETROLEUM	121 122	68 831 851 Ft	0,13%
HELLENIC PETROLEUM SA	29 710	82 791 027 Ft	0,16%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	32 400	159 986 729 Ft	0,30%
HIDROELECTRICA S.A.	9 409	92 674 886 Ft	0,18%
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	1 051	33 497 976 Ft	0,06%
JUMBO R	40 054	385 136 577 Ft	0,73%
KGHM	28 898	312 170 876 Ft	0,59%
KOMERCNI BANKA	22 916	257 008 898 Ft	0,49%
KRKA	2 300	96 843 340 Ft	0,18%
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	17 800	101 996 093 Ft	0,19%
LINAMAR CORP	10 840	181 433 295 Ft	0,34%
LOGO YAZILIM	113 457	98 332 501 Ft	0,19%
LPP	248	353 491 165 Ft	0,67%
MAVI GIYIM SANAYI	55 000	75 095 900 Ft	0,14%
MAYR MELNHOF KARTON	5 772	279 710 820 Ft	0,53%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	18 342	259 895 061 Ft	0,49%
NATL BANK OF GREECE SA	219 252	527 890 015 Ft	1,00%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	25 981	168 567 872 Ft	0,32%
ORANGE POLSKA	696 897	499 428 169 Ft	0,95%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	240 394	316 541 973 Ft	0,60%
ORSTED	10 400	199 891 172 Ft	0,38%
OZON HOLDINGS ADR	6 700	13 884 289 Ft	0,03%
PEPCO GROUP ORD	278 539	639 058 267 Ft	1,21%
PKN ORLEN	204 169	1 177 365 039 Ft	2,23%
PKO BANK POLSKI	220 942	978 811 239 Ft	1,86%
PUBLIC POWER CORPORATION	40 954	174 948 313 Ft	0,33%
PZU	187 861	781 811 881 Ft	1,48%
ROMGAZ SA	69 744	268 876 720 Ft	0,51%
SNP PETROM	2 549 338	112 700 561 Ft	0,21%
SPHERA FRANCHISE GROUP	73 947	146 238 696 Ft	0,28%
SUNRISEMEZZ PLC	183 071	14 680 905 Ft	0,03%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	62 600	78 869 740 Ft	0,15%
VALARIS ORD	17 626	418 712 518 Ft	0,79%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	51 925	557 835 696 Ft	1,06%
VIENNA INSURANCE GROUP	102 343	1 038 133 619 Ft	1,97%
VK COMPANY LIMITED - GDR	37 800	15 571 944 Ft	0,03%
WIZZ AIR	18 620	181 221 029 Ft	0,34%
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	

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	: Számvitell
Tárgynap (T)	: 2023.12.31
Saját tőke A sorozat	: 50 079 621 940
Saját tőke B sorozat	: 2 118 932 384
Saját tőke I sorozat	: 290 078 676
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 12,422279
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,262699
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,566352
Darabszám A sorozat	: 4 031 435 988
Darabszám B sorozat	: 4 383 974
Darabszám I sorozat	: 185 193 766

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):	662 576	4 173 717 614 Ft	7,92%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	4 635	376 371 602 Ft	0,71%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	4 635	376 371 602 Ft	0,71%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):	657 941	3 797 346 012 Ft	7,20%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEF.	15	765 923 113 Ft	1,45%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	10	413 019 667 Ft	0,78%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap /	614 000	372 601 808 Ft	0,71%
BNP INSTICASH - EUR1D - CLASC	42 916	1 914 093 843 Ft	3,63%
RB POSITION SP CLASS B	1 000	331 707 581 Ft	0,63%
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):	0	0 Ft	
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):		18 416 757 Ft	0,03%
Esedékes bevételek		18 416 757 Ft	0,03%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	17 406 103	52 724 695 968 Ft	100,00%

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2023.12.31
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	3 641 673 514
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	1 240 462 357
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	90 098 393
Részvények	2 311 112 764
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	0
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	1 526 921 389
Bankoktól kapott kamat	97 353 087
Értékpapír kölcsönzési díj	15 199 341
Adott óvadék kamata	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	2 761 109 066
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	114 048 182
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	191
Opció díjbevételek	0
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele	65 436
Saxo Corporate action	0
Hozamfizető alap hozama	13 435 968
Összesen :	8 169 806 174

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 724 217 555
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	666 196 675
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	20 602 434
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	70 608 555
Részvények	574 985 686
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	0
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék	0
Banki kamat	1 059 530
Értékpapír kölcsönzési díj	0
Short hitel kamat	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése	961 919 599
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése	95 041 637
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése	114
Opció nyitási díj	0
Értékpapírok után kapott osztalék kamata	0
Saxo Corporate action	0
Összesen :	1 724 217 555

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE : 6 445 588 619

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

adatok Ft-ban	
EGYÉB BEVÉTELEK	2023.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	724 101
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	724 101

adatok Ft-ban	
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2023.12.31
Egyéb ráfordítás	38 278 407
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	38 278 407

3. Működési költségek összetétele

adatok Ft-ban	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	2023.12.31
Bizományosi díj	27 000 670
Forgalmazási díj	131 525 832
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	2 500 000
Könyvvizsgálói díj	685 800
Bankköltség	1 024 066
Folyószla.felhamozott kamat	11 571
Bankköltség (negatív kamat)	0
Alapkezelői díj	551 960 931
Letétkezelői díj	29 680 338
Borrowing cost	0
Összesen :	744 389 208

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
MÁK 2024/C	288 645	2 565 366 098	231 208 508	2 796 574 606
MÁK 2026/D	135 945	1 012 045 050	226 311 941	1 238 356 991
MÁK 2026/H	42 893	450 501 168	22 468 791	472 969 959
MÁK 2027/B	186 474	1 879 804 564	66 087 056	1 945 891 620
MÁK 2029/B	197 576	1 973 449 459	42 720 760	2 016 170 219
Magyar államkötvény összesen	851 533	7 881 166 339	588 797 056	8 469 963 395

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
D241030	82 500	764 578 675	16 657 550	781 236 225
FRANCE TREASURY BILL 2024/01/04	2 500 000	953 490 174	3 373 701	956 863 875
D240430	0	0	0	0
D240821	0	0	0	0
D240221	85 384	763 573 550	82 651 051	846 224 601
D240626	55 920	514 125 794	28 547 609	542 673 403
Diszkont kincstárjegy összesen	2 723 804	2 995 768 193	131 229 911	3 126 998 104

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

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	580	219 332 800	10 475 343	229 808 143
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	2 350	886 253 670	117 595 473	1 003 849 143
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	857	781 912 231	49 517 460	831 429 691
EXIM 2024/2	20 965	210 247 086	32 150 034	242 397 120
EXIM 2024/3	10 000	100 014 800	15 049 100	115 063 900
EXIM 2024/8 (1. SOROZATRÉSZLET)	50 000	501 649 762	17 733 738	519 383 500
EXIM 2024/9 (1. SOROZATRÉSZLET)	90 844	911 838 629	24 747 568	936 586 197
EXIM 2025/3 KÖTVÉNY 1 SOROZAT 25/09	60 000	605 143 305	46 153 695	651 297 000
KOMAL2025 KÖTVÉNY	8	307 752 000	6 278 875	314 030 875
MFB202511/1 KÖTVÉNY	27 840	264 460 567	16 828 947	281 289 514
MFBEU2406/1	18 900	744 342 253	-19 519 278	724 822 975
MOLHB 1.5% 2027/10/08	2 820	950 602 922	34 475 306	985 078 228
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	9	333 027 000	36 223 335	369 250 335
OTPHB 5.5% 2025/07/13	1 050	425 875 654	-10 606 111	415 269 543
OTPHB 6.125% 2027/10/05	1 340	518 932 615	19 807 597	538 740 212
OTPHB 7.5% 2027/05/25 CALL 26/05/25	600	204 498 000	12 102 940	216 600 940
PEPCO 7.25% 2028/07/01	1 850	692 519 435	63 970 612	756 490 047
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	9	334 800 000	45 688 334	380 488 334
ROMANIA 2% 2032/01/28	2 650	734 263 299	70 866 162	805 129 461
ROMANIA 7.125% 2033/01/17	350	259 447 451	10 546 406	269 993 857
Gazdálkodói és egyéb hitelv.megttest. ép. összesen	293 022	9 986 913 479	600 085 536	10 586 999 015

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
US TREASURY 0.125% 2025/04/15	10 000	386 551 025	11 695 737	398 246 762
Külföldi állampapír összesen	10 000	386 551 025	11 695 737	398 246 762

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
GOODWILL PHARMA NYRT. TÖRZS RV	423 083	80 385 770	0	80 385 770
GRAPHISOFT PARK SE	71 416	146 403 570	93 611 923	240 015 493
MAGYAR TELEKOM	1 335 381	495 734 128	414 995 714	910 729 842
MOL NYRT. TÖRZS A	99 286	274 325 358	6 256 878	280 582 236
OTP	38 687	422 069 309	189 185 291	611 254 600
RICHTER GEDEON	60 915	509 167 457	23 838 793	533 006 250
SHOPPER PARK PLUS NYRT TÖRZS	18 000	73 294 632	5 251 824	78 546 456
Belföldi részvény összesen	2 046 768	2 001 380 224	733 140 423	2 734 520 647

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
ADMIE HOLDING CO ORD	71 998	66 193 287	-5 011 431	61 181 856
ADRS GRUPA DD - PFD	20 936	386 822 124	66 763 602	453 585 726
ALIBABA GROUP ADR	5 208	176 617 742	-36 769 587	139 848 155
ALLEGRO ORD	192 787	443 959 833	121 664 308	565 624 141
ALPHA BANK	273 000	145 778 609	15 045 260	160 823 869
ANADOLU EFES BIRACILIK	53 078	49 968 446	35 566 751	85 535 197
AP MOLLER MAERSK B ORD	184	106 338 127	8 365 449	114 703 576
ASSECOPOL	19 292	129 502 918	-5 344 931	124 157 987
ATLANTIC GRUPA	1 813	34 744 332	4 465 546	39 209 878
BANCA TRANSILVANIA	166 386	259 123 337	51 487 213	310 610 550
BANK PEKAO	67 371	494 132 195	407 728 484	901 860 679
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	14 000	37 469 425	11 877 635	49 347 060
CAIRO MEZZ ORD	675 304	52 362 174	-5 316 473	47 045 701
CCC	21 510	74 174 003	41 647 160	115 821 163
CEZ	20 021	274 094 224	22 968 965	297 063 189
DIGI	197 526	443 797 065	224 986 466	668 783 531
ELECTRICA SA	62 789	52 974 446	2 492 478	55 466 924
ENEA SA	706 081	383 990 644	186 047 470	570 038 114
ERSTE BANK STAMMAKT	62 223	662 079 590	212 745 263	874 824 853
EUROBANK HOLDINGS SA	1 101 607	461 839 035	217 054 700	678 893 735
EUROCASH	145 568	137 378 285	76 004 897	213 383 182
EVN AG	7 670	52 712 055	30 814 943	83 526 998
FIX PRICE GROUP GDR REG S	390 661	106 291 867	109 416 518	215 708 385
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	186 394	53 130 299	163 767 303	216 897 602
FOURLIS	269 166	405 131 343	6 994 103	412 125 446
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	222 505	44 543 201	-1 787 628	42 755 573
GR SARANTIS SA R ORD	54 900	152 007 232	24 095 300	176 102 532
GULF KEYSTONE PETROLEUM	121 122	54 496 210	14 335 641	68 831 851
HELLENIC PETROLEUM SA	29 710	79 567 242	3 223 785	82 791 027
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	32 400	163 014 576	-3 027 847	159 986 729
HIDROELECTRICA S.A.	9 409	79 403 936	13 270 950	92 674 886
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	1 051	33 375 198	122 778	33 497 976
JUMBO R	40 054	267 813 365	117 323 212	385 136 577
KGHM	28 898	333 079 701	-20 908 825	312 170 876
KOMERCNI BANKA	22 916	255 363 077	1 645 821	257 008 898
KRKA	2 300	94 938 480	1 904 860	96 843 340
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	17 800	82 835 575	19 160 518	101 996 093
LINAMAR CORP	10 840	172 333 928	9 099 367	181 433 295
LOGO YAZILIM	113 457	105 048 369	-6 715 868	98 332 501
LPP	248	292 208 816	61 282 349	353 491 165
MAVI GIYIM SANAYI	55 000	72 795 517	2 300 383	75 095 900
MAYR MELNHOF KARTON	5 772	305 644 732	-25 933 912	279 710 820
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	18 342	216 541 278	43 353 783	259 895 061
NATL BANK OF GREECE SA	219 252	345 890 863	181 999 152	527 890 015

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	25 981	157 159 517	11 408 355	168 567 872
ORANGE POLSKA	696 897	382 343 362	117 084 807	499 428 169
ORIGIN ENTERPRISES ORD	240 394	303 011 519	13 530 454	316 541 973
ORSTED	10 400	159 917 471	39 973 701	199 891 172
OZON HOLDINGS ADR	6 700	37 441 192	-23 556 903	13 884 289
PEPCO GROUP ORD	278 539	617 521 214	21 537 053	639 058 267
PKN ORLEN	204 169	1 068 044 343	109 320 696	1 177 365 039
PKO BANK POLSKI	220 942	560 027 073	418 784 166	978 811 239
PUBLIC POWER CORPORATION	40 954	111 415 759	63 532 554	174 948 313
PZU	187 861	471 817 171	309 994 710	781 811 881
ROMGAZ SA	69 744	204 510 648	64 366 072	268 876 720
SNP PETROM	2 549 338	87 582 270	25 118 291	112 700 561
SPHERA FRANCHISE GROUP	73 947	75 202 420	71 036 276	146 238 696
SUNRISEMEZZ PLC	183 071	18 331 196	-3 650 291	14 680 905
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	62 600	61 831 498	17 038 242	78 869 740
VALARIS ORD	17 626	301 413 124	117 299 394	418 712 518
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	51 925	402 304 536	155 531 160	557 835 696
VIENNA INSURANCE GROUP	102 343	932 861 035	105 272 584	1 038 133 619
VK COMPANY LIMITED - GDR	37 800	89 992 237	-74 420 293	15 571 944
WIZZ AIR	18 620	181 501 476	-280 447	181 221 029
Külföldi részvény összesen	10 818 400	14 865 735 762	3 959 126 492	18 824 862 254

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ I	15	490 986 875	274 936 238	765 923 113
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	10	354 742 778	58 276 889	413 019 667
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Al.	614 000	284 088 069	88 513 739	372 601 808
BNP INSTICASH - EUR1D - CLASC	42 916	1 909 200 000	4 893 843	1 914 093 843
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	4 635	380 331 868	-3 960 266	376 371 602
RB POSITION SP CLASS B	1 000	284 240 000	47 467 581	331 707 581
Befektetési jegy összesen	662 576	3 703 589 590	470 128 024	4 173 717 614

MINDÖSSZESEN	17 406 103	41 821 104 612	6 494 203 179	48 315 307 791
---------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
EURHUFC240307E383.81	eladás	246 800,00	2023.11.28	2024.03.07	383,8100	-741 288,0	0,0	-852 320,0	0,0
EURHUFC240307V383.55	vétel	3 433 300,00	2023.11.28	2024.03.07	383,5500	11 188 664,0	0,0	12 740 695,0	0,0
EURHUFC240307V384.13	vétel	50 000,00	2023.11.29	2024.03.07	384,1300	134 471,0	0,0	156 832,0	0,0
EURHUFC240307V384.52	vétel	93 000,00	2023.12.14	2024.03.07	384,5200	214 506,0	0,0	255 796,0	0,0
EURHUFC240307V384.94	vétel	60 000,00	2023.12.05	2024.03.07	384,9400	113 650,0	0,0	140 078,0	0,0
EURHUFC240307V385.94	vétel	54 000,00	2023.12.06	2024.03.07	385,9400	49 268,0	0,0	72 604,0	0,0
EURHUFC240307V386.2	vétel	77 000,00	2023.12.11	2024.03.07	386,2000	50 596,0	0,0	83 705,0	0,0
EURHUFC240307V388.34	vétel	106 000,00	2023.12.18	2024.03.07	388,3400	-153 060,0	0,0	-109 370,0	0,0
EURHUFC240307V389.38	vétel	302 000,00	2023.12.20	2024.03.07	389,3800	-744 440,0	0,0	-622 582,0	0,0
EURHUFC240930V410.032	vétel	1 450 000,00	2023.09.26	2024.09.30	410,0321	-15 883 120,0	0,0	-17 199 940,0	0,0
EURHUFF240117E422.1	eladás	101 000,00	2023.03.22	2024.01.17	422,1000	3 848 680,0	0,0	0,0	-4 158 170,0
EURHUFF240117E435.86	eladás	900 000,00	2023.01.13	2024.01.17	435,8600	46 616 616,0	0,0	0,0	-49 437 000,0
EURHUFF240117V385.65	vétel	490 000,00	2023.12.18	2024.01.17	385,6500	-901 521,0	0,0	0,0	-2 312 800,0
EURHUFF240124E384.22	eladás	1 200 000,00	2023.12.22	2024.01.24	384,2200	-77 378,0	0,0	0,0	1 032 000,0
EURHUFF240124E436.55	eladás	997 000,00	2023.01.23	2024.01.24	436,5500	51 742 620,0	0,0	0,0	-51 315 590,0
EURHUFF240229E384.38	eladás	28 000,00	2023.12.01	2024.02.29	384,3800	-67 938,0	0,0	-68 461,0	0,0
EURHUFF240229E384.83	eladás	245 000,00	2023.12.07	2024.02.29	384,8300	-486 120,0	0,0	-489 660,0	0,0
EURHUFF240229E385.28	eladás	500 000,00	2023.11.28	2024.02.29	385,2800	-770 988,0	0,0	-776 098,0	0,0
EURHUFF240229E385.398E	eladás	380 000,00	2023.11.28	2024.02.29	385,3988	-541 591,0	0,0	-545 050,0	0,0
EURHUFF240229E385.65	eladás	100 000,00	2023.11.28	2024.02.29	385,6500	-117 840,0	0,0	-118 514,0	0,0
EURHUFF240229E385.66	eladás	70 000,00	2023.12.29	2024.02.29	385,6600	-81 800,0	0,0	-82 266,0	0,0
EURHUFF240229E385.905	eladás	500 000,00	2023.12.05	2024.02.29	385,9050	-463 913,0	0,0	-466 088,0	0,0
EURHUFF240229E385.97	eladás	800 000,00	2023.12.01	2024.02.29	385,9700	-691 164,0	0,0	-694 155,0	0,0
EURHUFF240229E386.43	eladás	49 000,00	2023.12.15	2024.02.29	386,4300	-20 185,0	0,0	-20 157,0	0,0
EURHUFF240229V385.1	vétel	64 000,00	2023.12.13	2024.02.29	385,1000	110 007,0	0,0	110 769,0	0,0
EURHUFF240229V385.64	vétel	200 000,00	2023.12.27	2024.02.29	385,6400	237 645,0	0,0	239 013,0	0,0
EURHUFF240229V385.9817	vétel	66 000,00	2023.12.28	2024.02.29	385,9818	56 258,0	0,0	56 497,0	0,0
EURHUFF240229V386.69	vétel	63 000,00	2023.12.21	2024.02.29	386,6900	9 857,0	0,0	9 666,0	0,0
EURHUFF240229V388.1083	vétel	64 000,00	2023.12.18	2024.02.29	388,1083	-79 183,0	0,0	-80 229,0	0,0
EURHUFF240307E383.21	eladás	3 557 000,00	2023.11.28	2024.03.07	383,2100	-12 779 156,0	0,0	-14 397 177,0	0,0
EURHUFF240307E383.52	eladás	9 888 000,00	2023.11.28	2024.03.07	383,5200	-32 514 907,0	0,0	-36 987 269,0	0,0
EURHUFF240307E383.81	eladás	6 085 400,00	2023.11.28	2024.03.07	383,8100	-18 278 093,0	0,0	-21 015 835,0	0,0
EURHUFF240307E384.65	eladás	10 000,00	2023.12.04	2024.03.07	384,6500	-21 789,0	0,0	-26 218,0	0,0
EURHUFF240307E384.745	eladás	647 000,00	2023.11.28	2024.03.07	384,7450	-1 349 392,0	0,0	-1 635 431,0	0,0
EURHUFF240307E386.2	eladás	79 000,00	2023.12.11	2024.03.07	386,2000	-51 910,0	0,0	-85 879,0	0,0
EURHUFF240307V385.69	vétel	7 000,00	2023.12.04	2024.03.07	385,6900	8 105,0	0,0	11 144,0	0,0
EURHUFF240411E415.68	eladás	460 000,00	2023.04.11	2024.04.11	415,6800	11 899 366,0	0,0	12 060 937,0	0,0
EURHUFF240426E396.045E	eladás	520 000,00	2023.06.22	2024.04.26	396,0458	3 032 686,0	0,0	3 166 321,0	0,0
EURHUFF240426E402.0824	eladás	900 000,00	2023.05.30	2024.04.26	402,0824	10 511 443,0	0,0	10 796 000,0	0,0
EURHUFF240426E402.5	eladás	600 000,00	2023.05.15	2024.04.26	402,5000	7 250 332,0	0,0	7 442 494,0	0,0
EURHUFF240426E412.95	eladás	1 850 000,00	2023.04.24	2024.04.26	412,9500	41 081 520,0	0,0	41 863 556,0	0,0
PLNHUFF240419E89	eladás	18 252 000,00	2023.12.15	2024.04.19	89,0000	-2 042 756,0	0,0	-5 512 780,0	0,0
PLNHUFF240419E89.21	eladás	25 643 000,00	2023.12.15	2024.04.19	89,2100	2 356 032,0	0,0	-2 466 899,0	0,0
PLNHUFF240419E89.23	eladás	3 500 000,00	2023.12.15	2024.04.19	89,2300	389 506,0	0,0	-268 094,0	0,0
PLNHUFF240419E89.255	eladás	1 019 000,00	2023.12.15	2024.04.19	89,2550	138 125,0	0,0	-53 084,0	0,0
PLNHUFF240419V89.04	vétel	458 000,00	2023.12.21	2024.04.19	89,0400	33 480,0	0,0	120 376,0	0,0
PLNHUFF240419V89.61	vétel	432 000,00	2023.12.18	2024.04.19	89,6100	-207 388,0	0,0	-127 814,0	0,0
RONHUFF240216E76.56	eladás	6 588 700,00	2023.11.14	2024.02.16	76,5600	-5 389 684,0	0,0	-6 194 170,0	0,0
RONHUFF240216E76.652	eladás	4 387 100,00	2023.11.14	2024.02.16	76,6520	-3 190 629,0	0,0	-3 722 574,0	0,0
RONHUFF240216E76.705	eladás	5 770 000,00	2023.11.14	2024.02.16	76,7050	-3 894 742,0	0,0	-4 591 546,0	0,0
RONHUFF240216V76.47	vétel	540 000,00	2023.11.16	2024.02.16	76,4700	489 667,0	0,0	556 050,0	0,0
RONHUFF240216V77.28	vétel	265 000,00	2023.11.22	2024.02.16	77,2800	28 580,0	0,0	59 176,0	0,0
RONHUFF240216V77.48	vétel	1 995 000,00	2023.12.21	2024.02.16	77,4800	-178 398,0	0,0	48 261,0	0,0
TRYHUFF240524E10.31	eladás	15 914 000,00	2023.11.23	2024.05.24	10,3100	-1 390 213,0	0,0	-4 774 026,0	0,0
TRYHUFF240524E10.62	eladás	475 000,00	2023.12.21	2024.05.24	10,6200	100 279,0	0,0	578,0	0,0
TRYHUFF240524V10.79	vétel	410 000,00	2023.12.18	2024.05.24	10,7900	-153 664,0	0,0	-68 222,0	0,0
USDHUFF240119E397.54	eladás	1 100 000,00	2023.01.16	2024.01.19	397,5400	55 012 860,0	0,0	0,0	-50 127 000,0
USDHUFF240312E357.49	eladás	2 987 000,00	2023.12.08	2024.03.12	357,4900	23 403 148,0	0,0	-377 009,0	0,0
USDHUFF240411E375.15	eladás	165 000,00	2023.04.12	2024.04.11	375,1500	3 905 914,0	0,0	2 701 726,0	0,0
Nyitott pozíciók értéke (FORWARD) összesen						170 749 631,0	0,0	-31 736 643,0	-156 318 560,0

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

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

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

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

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

SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK mindösszesen						170 749 631,0	0,0	-31 736 643,0	-156 318 560,0
--	--	--	--	--	--	----------------------	------------	----------------------	-----------------------

6. Kölcsönbe adott és vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözlet	Piaci érték
D240221	24 770	221 721 719	23 769 044	245 490 764
D240430	45 065	409 000 026	32 638 777	441 638 803
D240626	167 300	1 525 940 036	97 616 122	1 623 556 158
D240821	146 250	1 350 121 500	53 694 225	1 403 815 725
Kölcsönbe adott értékpapírok	383 385	3 506 783 281	207 718 169	3 714 501 450

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
ADRIS GRUPA DD - PFD	13 000			197 154 667
ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	717 500 000			1 275 326 546
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR	800 000			291 424 163
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	195 000 000			1 843 898 725
MAYR MELNHOF KARTON	11 000			373 141 600
VIENNA INSURANCE GROUP	81 000			575 146 089
Óvadékba kapott értékpapírok	913 405 000	-	-	4 556 091 789

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

ÜZLETI JELENTÉS 2023. 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.	74,18%	74,38%
LATOBO Consult Kft.	12,76%	12,81%
Investset Contractor Kft.	12,76%	12,81%
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 újraszámolásából fakadó kompenzációra a HOLD Kötvény Befektetési Alap, a Creditum Származtatott Befektetési Alap, a HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap illetve a Palomar Származtatott Befektetési Alap esetében 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 befektetési alap tekintetében negyedévente stressz tesztet készít.

Budapest, 2024.04.23

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.