



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2020.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2019.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	11,838,253,388	99.69%	99.95%
MÁK 2020/N	200,161,580	1.69%	1.69%
MÁK 2020/O	154,889,234	1.30%	1.31%
MÁK 2020/P	1,644,051,488	13.84%	13.88%
MÁK 2022/B	987,632,163	8.32%	8.34%
MÁK 2022/C	691,452,716	5.82%	5.84%
MÁK 2024/B	747,798,100	6.30%	6.31%
MÁK 2024/C	2,125,454,970	17.90%	17.95%
MÁK 2025/B	2,803,471,378	23.61%	23.67%
MÁK 2028/A	2,130,425,948	17.94%	17.99%
D200219	79,001,106	0.67%	0.67%
D200429	5,800,191	0.05%	0.05%
ARGENTINA FLOAT 2020/06/21	131,590,066	1.11%	1.11%
EBRD 31% 2021/03/01 MTN	45,214,208	0.38%	0.38%
OTP - OPUSSE FLOAT PERP 2049/10/29	39,645,750	0.33%	0.33%
OTPB 2.875% 2029/07/15 CALL 240715	51,664,490	0.44%	0.44%
Banki egyenlegek	37,183,278	0.31%	0.31%
ARS	34,443,632	0.29%	0.29%
CZK	235,288	0.01%	0.01%
EUR	1,636,259	0.01%	0.01%
HUF	111,434	0.00%	0.00%
RUB	545	0.00%	0.00%
USD	756,120	0.01%	0.01%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	0.00%
Összes eszköz	11,875,436,666	100.00%	100.27%
Kötelezettségek	31,602,260	0.27%	0.27%
Alapkezelési díj	26,452,366	0.22%	0.22%
Felügyeleti díj	725,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	212,180	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,434,000	0.01%	0.01%
Forgalmazási jutalék	2,778,714	0.02%	0.02%
Nettó eszközérték	11,843,834,406	99.73%	100.00%

2020.06.30	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	9,038,188,860	99.10%	99.37%
BONCER 1% 2021/08/05	81,746,330	0.90%	0.90%
D200805	123,137,831	1.35%	1.35%
D200902	277,311,232	3.04%	3.05%
D200923	103,066,178	1.13%	1.13%
D201021	32,571,945	0.36%	0.36%
EBRD 31% 2021/03/01 MTN	35,616,749	0.39%	0.39%
MÁK 2020/P	437,434,910	4.80%	4.81%
MÁK 2022/B	406,332,282	4.46%	4.47%
MÁK 2023/A	357,194,749	3.92%	3.93%
MÁK 2023/C	461,723,376	5.06%	5.08%
MÁK 2024/B	721,458,294	7.91%	7.93%
MÁK 2025/B	1,616,909,543	17.73%	17.78%
MÁK 2028/A	3,004,247,542	32.94%	33.03%
MÁK 2030/A	386,642,217	4.24%	4.25%
MÁK 2031/A	767,951,055	8.42%	8.44%
MOL 2.625% 2023/04/28	74,953,225	0.82%	0.82%
OTPB 2.875% 2029/07/15 CALL 240715	53,177,530	0.58%	0.58%
OTPHB FLOAT 2049/11/07	96,713,872	1.06%	1.06%
Banki egyenlegek	44,307,136	0.49%	0.49%
CZK	240,533	0.00%	0.00%
EUR	1,865,874	0.02%	0.02%
HUF	41,873,733	0.46%	0.46%
RUB	518	0.00%	0.00%
USD	326,478	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	446,172	0.00%	0.00%
ARS	446,172	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	37,310,427	0.41%	0.41%
Összes eszköz	9,120,252,595	100.00%	100.27%
Kötelezettségek	24,739,759	0.27%	0.27%
Alapkezelési díj	19,902,411	0.22%	0.22%
Letétkezelési díj	477,811	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	770,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	191,249	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	332,528	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	1,966,760	0.02%	0.02%
Befektetési alap különadója	1,099,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	9,095,512,836	99.73%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2,365,834,375 db

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

3.844600

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (HUF)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (HUF)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	136,524,448	1.15%	185,508,151	2.04%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11,701,728,940	98.81%	8,852,680,709	97.33%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	-2,062,183	-0.02%
Nettó eszközérték	11,843,153,587	100.00%	9,095,685,966	100.00%

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

Budapest, 2020. augusztus 24.

Móricz Dániel
Befektetési Igazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

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