



# HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2024.

## FÉLÉVES JELENTÉS

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

## I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2023.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>17,058,267,906</b>	<b>88.73%</b>	<b>89.01%</b>
D240626	145,566,900	0.76%	0.76%
D241030	1,354,142,790	7.04%	7.07%
D241223	198,937,130	1.03%	1.04%
MBFBN 0.375% 2026/06/09	419,869,851	2.18%	2.19%
MFB 202610/1	158,389,200	0.82%	0.83%
MFB 203304/1	124,933,800	0.65%	0.65%
MFBEU2406/1	383,504,220	1.99%	2.00%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	162,450,584	0.84%	0.85%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	256,301,909	1.33%	1.34%
EXIM 2025/4 (3. SOROZATRÉSZLET)	214,548,400	1.12%	1.12%
MFB202511/1 KÖTVÉNY	78,567,071	0.41%	0.41%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	157,193,334	0.82%	0.82%
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	123,083,445	0.64%	0.64%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	126,558,337	0.66%	0.66%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	201,022,467	1.05%	1.05%
PEPCO 7.25% 2028/07/01	81,782,708	0.43%	0.43%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	169,105,926	0.88%	0.88%
MÁK 2024/C	902,282,735	4.69%	4.71%
MÁK 2026/D	824,059,192	4.29%	4.30%
MÁK 2026/H	1,613,344,383	8.39%	8.42%
MÁK 2027/B	398,384,249	2.07%	2.08%
MÁK 2028/A	573,862,712	2.98%	2.99%
MÁK 2028/B	632,713,533	3.29%	3.30%
MÁK 2032/A	1,886,505,179	9.81%	9.84%
MÁK 2032/B	200,564,000	1.04%	1.05%
MÁK 2032/G	2,239,072,287	11.65%	11.68%
MÁK 2035/A	1,240,919,340	6.45%	6.47%
MÁK 2038/A	628,378,340	3.27%	3.28%
MÁK 2051/G	471,219,029	2.45%	2.46%
NAT BANK GREECE 8% 2034/01/03	166,061,754	0.86%	0.87%
ROMANIA 2% 2032/01/28	789,938,340	4.11%	4.12%
ROMANIA 7.125% 2033/01/17	57,855,826	0.30%	0.30%
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	20,776,395	0.11%	0.11%
UNICREDIT - UJCB2031/A GREEN	56,372,540	0.29%	0.29%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>82,581,050</b>	<b>0.43%</b>	<b>0.43%</b>
ARS	1,572	0.00%	0.00%
CZK	279,958	0.36%	0.37%
EUR	70,120,473	0.01%	0.01%
HUF	10,085,607	0.05%	0.05%
USD	2,093,440	0.01%	0.01%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>2,084,130,664</b>	<b>10.84%</b>	<b>10.87%</b>

<b>Összes eszköz</b>	<b>19,224,979,620</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.31%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>59,695,146</b>	<b>0.31%</b>	<b>0.31%</b>
Értékpapír vásárlás miatt	0	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	46,297,315	0.24%	0.24%
Letétkezelési díj	703,566	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,856,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	317,500	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	726,717	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	7,140,048	0.04%	0.04%
Befektetési alap különadója	2,654,000	0.01%	0.01%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>19,165,284,474</b>	<b>99.69%</b>	<b>100.00%</b>

Adatok Ft-ban

2024.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>8,005,061,297</b>	<b>91.24%</b>	<b>93.55%</b>
D241030	915,729,329	10.44%	10.70%
D250219	4,084,186	0.05%	0.05%
D250430	503,332,389	5.74%	5.88%
MBFBN 0.375% 2026/06/09	441,018,222	5.03%	5.15%
MFB 202610/1	165,612,450	1.89%	1.94%
MFB 203304/1	119,779,500	1.37%	1.40%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	175,413,091	2.00%	2.05%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	84,677,089	0.97%	0.99%
EXIM 2025/4 (3. SOROZATRÉSZLET)	224,063,200	2.55%	2.62%
MFB202511/1 KÖTVÉNY	81,910,051	0.93%	0.96%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	211,751,401	2.41%	2.47%
PEPCO 7.25% 2028/07/01	85,122,344	0.97%	0.99%
MÁK 2026/D	880,639,970	10.04%	10.29%
MÁK 2026/H	700,590,640	7.98%	8.19%
MÁK 2028/A	225,615,006	2.57%	2.64%
MÁK 2032/A	398,167,037	4.54%	4.65%
MÁK 2032/G	1,089,198,156	12.41%	12.73%
MÁK 2035/A	477,802,052	5.45%	5.58%
MÁK 2038/A	536,280,357	6.11%	6.27%
MÁK 2051/G	199,736,278	2.28%	2.33%
ROMANIA 2% 2032/01/28	405,411,176	4.62%	4.74%
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	20,974,523	0.24%	0.25%
UNICREDIT - UJCB2031/A GREEN	58,152,850	0.66%	0.68%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>403,480,381</b>	<b>4.60%</b>	<b>4.72%</b>
CZK	285,746	0.00%	0.00%
EUR	2,047,889	0.02%	0.02%
HUF	400,937,865	4.57%	4.69%
USD	208,881	0.00%	0.00%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>1,205</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
ARS	1,205	0.00%	0.00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>365,566,225</b>	<b>4.17%</b>	<b>4.27%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>8,774,109,108</b>	<b>100.00%</b>	<b>102.54%</b>

Kötelezettségek	217,150,405	2.47%	2.54%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	173,331,000	1.98%	2.03%
Alapkezelési díj	29,555,167	0.34%	0.35%
Letétkezelési díj	284,058	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,371,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	700,002	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	374,000	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	9,568,178	0.11%	0.11%
Befektetési alap különadója	1,967,000	0.02%	0.02%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>8,556,958,703</b>	<b>97.53%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2,305,184,616 db

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

3.712287

## Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	2,660,922,422	13.88%	1,413,934,257	16.52%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	56,372,540	0.29%	58,152,850	0.68%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	162450584	0.85%	175413091	2.05%
egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16,142,899,153	84.23%	6,728,087,466	78.62%
Származtatott pozíciók értéke	112,582,943	0.59%	-6,866,101	-0.08%
<b>Nettó eszközérték (NEÉ)</b>	<b>19,165,273,804</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,557,507,855</b>	<b>100.00%</b>

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

Budapest, 2024. augusztus 28.

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.