



HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2024.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2023.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	589,848,477	16.32%	16.59%
GERMAN TREASURY BILL 2024/01/17	114,673,232	3.17%	3.23%
GERMAN TREASURY BILL 2024/02/21	360,902,783	9.98%	10.15%
GERMAN TREASURY BILL 2024/03/20	114,272,462	3.16%	3.21%
Banki egyenlegek	2,099,885,302	58.08%	59.07%
EUR	1,459,192,848	40.36%	41.04%
HUF	542,761,505	15.01%	15.27%
USD	97,930,949	2.71%	2.75%
Követelések (ügyfélszámla)	772,879,103	21.38%	21.74%
EUR	446,501,034	12.35%	12.56%
USD	326,378,069	9.03%	9.18%
Egyéb eszközök	152,599,851	4.22%	4.29%
Összes eszköz	3,615,212,733	100.00%	101.69%
Kötelezettségek	60,107,147	1.66%	1.69%
Alapkezelési díj	11,325,459	0.31%	0.32%
Sikerdíj	43,417,535	1.20%	1.22%
Letétkezelési díj	162,281	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	292,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	200,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	485,000	0.01%	0.01%
Bizományosi díj	156,380	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	3,611,155	0.10%	0.10%
Befektetési alap különadója	439,000	0.01%	0.01%
Carrying cost	18,337	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	3,555,105,586	98.34%	100.00%

Adatok Ft-ban

2024.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	471,455,835	36.82%	37.30%
GERMAN TREASURY BILL 2024/07/17	118,382,593	9.25%	9.37%
GERMAN TREASURY BILL 2024/08/21	117,989,024	9.22%	9.33%
GERMAN TREASURY BILL 2024/09/18	117,697,403	9.19%	9.31%
GERMAN TREASURY BILL 2024/10/16	117,386,815	9.17%	9.29%
Banki egyenlegek	305,815,197	23.89%	24.19%
EUR	220,769,941	17.24%	17.47%
HUF	84,652,310	6.61%	6.70%
USD	392,946	0.03%	0.03%

Követelések (ügyfélszámla)	470,116,495	36.72%	37.19%
EUR	95,349,268	7.45%	7.54%
USD	374,767,227	29.27%	29.65%
Egyéb eszközök	32,960,576	2.57%	2.61%
Összes eszköz	1,280,348,103	100.00%	101.29%
Kötelezettségek	16,303,229	1.27%	1.29%
Alapkezelési díj	3,463,353	0.27%	0.27%
Sikerdíj	9,928,235	0.78%	0.79%
Letétkezelési díj	56,274	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	94,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	100,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	403,225	0.03%	0.03%
Forgalmazói díj	1,698,347	0.13%	0.13%
Tranzakciós költség	165,223	0.01%	0.01%
Befektetési alap különadója	154,000	0.01%	0.01%
Carrying cost	2,704	0.00%	0.00%
CFD Finance	237,868	0.02%	0.02%
Nettó eszközérték	1,264,044,874	98.73%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat 449,483,420 db

„B” sorozat 8,486,925 db

„C” sorozat 18,156,047 db

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

„A” sorozat 2.741905

„B” sorozat 1.254921

„C” sorozat 1.295800

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
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	589,848,477	16.59%	471,455,835	37.22%
Származtatott pozíciók értéke	117,950,211	3.32%	5,952,721	0.47%
Nettó eszközérték (NEÉ)	3,555,244,024	100.00%	1,266,617,863	100.00%

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.