



H O L D  
A L A P K E Z E L Ő

HOLD-VM EURO ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés  
2020.

## FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

### I. Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

	2019.12.31			2020.06.30		
	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>319,592,262</b>	<b>99.32%</b>	<b>99.64%</b>	<b>310,268,312</b>	<b>93.61%</b>	<b>93.72%</b>
D200429	14,740,488	4.58%	4.60%	0	0.00%	0.00%
D200923	0	0.00%	0.00%	9,795,834	2.96%	2.96%
HOLD VM Befektetési Alap A Sorozat	304,851,774	94.74%	95.04%	300,472,479	90.65%	90.76%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>3,048,733</b>	<b>0.95%</b>	<b>0.95%</b>	<b>9,122,088</b>	<b>2.75%</b>	<b>2.76%</b>
EUR	2,846,898	0.88%	0.89%	8,966,848	2.71%	2.71%
HUF	201,835	0.06%	0.06%	155,240	0.05%	0.05%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
HUF	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>-866,319</b>	<b>-0.27%</b>	<b>-0.27%</b>	<b>12,065,348</b>	<b>3.64%</b>	<b>3.64%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>321,774,676</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.32%</b>	<b>331,455,748</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.12%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>1,014,376</b>	<b>0.32%</b>	<b>0.32%</b>	<b>404,416</b>	<b>0.12%</b>	<b>0.12%</b>
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	11,123	0.00%	0.00%	10,997	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	21,000	0.01%	0.01%	30,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	428,400	0.13%	0.13%	150,000	0.05%	0.05%
Könyvvizsgálati díj	546,679	0.17%	0.17%	204,320	0.06%	0.06%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	4,174	0.00%	0.00%	5,099	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	3,000	0.00%	0.00%	4,000	0.00%	0.00%
Forgalmazási jutalék	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
ADR konverzió	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Banki kamat	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Carrying cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
CFD Finance	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%

Commission	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Corporate Actions	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Deviza váltás eredménye	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Holding Fee	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Keler díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Opció nyitási díj terhelés	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>320,760,300</b>	<b>99.68%</b>	<b>100.00%</b>	<b>331,051,332</b>	<b>99.88%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

86,105 db

## III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 10 EUR)

10.767015

## IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (EUR)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (EUR)	NAV 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	922,340	95.04%	842,675	90.89%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44,598	4.60%	27,472	2.96%
Származtatott pozíciók értéke	-2,621	-0.27%	33,837	3.65%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>970,497</b>	<b>100.00%</b>	<b>927,094</b>	<b>100.00%</b>

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.