



## HOLD-VM EURO ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés  
2024.

## FÉLÉVES JELENTÉS

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

## I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2023.12.31	Piaci érték	Portfóió arányában	Nettó eszközérték arányában
Atruházható értékpapírok	192 680 237	96,31%	100,26%
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	192 680 237	96,31%	100,26%
Banki egyenlegek	8 229 466	4,11%	4,28%
AED	0	0,00%	0,00%
EUR	3 860 738	1,93%	2,01%
HUF	4 368 728	2,18%	2,27%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0,00%	0,00%
AED	0	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	-854 969	-0,43%	-0,44%
Követelések értékpapír eladásból	0	0,00%	0,00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	0	0,00%	0,00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	0	0,00%	0,00%
Egyéb követelés	0	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek változó letét	0	0,00%	0,00%
Származtatott ügyletek	-854 969	-0,43%	-0,44%
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00%	0,00%
<b>Összes ESZKÖZ</b>	<b>200 054 734</b>	<b>100,00%</b>	<b>104,10%</b>
Kötelezettségek	7 879 169	3,94%	4,10%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	7 599 998	3,80%	3,95%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	17 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	0	0,00%	0,00%
Letétkezelői díj	6 489	0,00%	0,00%
Bizományosi díj	2 515	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	0	0,00%	0,00%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	12 501	0,01%	0,01%
Könyvvizsgálói díj	239 666	0,12%	0,12%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különadó	1 000	0,00%	0,00%
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>192 175 565</b>	<b>96,06%</b>	<b>100,00%</b>

Adatok Ft-  
ban

2024.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>125,284,560</b>	<b>96.34%</b>	<b>96.51%</b>
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	125,284,560	96.34%	96.51%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>6,126,927</b>	<b>4.71%</b>	<b>4.72%</b>
EUR	3,584,018	2.76%	2.76%
HUF	2,542,909	1.96%	1.96%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>-1,371,234</b>	<b>-1.05%</b>	<b>-1.06%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>130,040,253</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.17%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>226,373</b>	<b>0.17%</b>	<b>0.17%</b>
Letétkezelési díj	4,698	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	12,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	206,375	0.16%	0.16%
Tranzakciós költség	3,300	0.00%	0.00%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>129,813,880</b>	<b>99.83%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

31,071 db

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

10.571030

## 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	192,680,237	100.26%	125,284,560	96.53%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	-854,969	-0.44%	-1,409,574	-1.09%
<b>Nettó eszközérték (NEÉ)</b>	<b>192,178,423</b>	<b>100.00%</b>	<b>129,787,997</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.