



HOLD ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2024.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold Alapok Alapja 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	5,276,459,963	99.25%	99.29%
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	904,185,795	17.01%	17.01%
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	1,585,360,090	10.18%	10.18%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	1,752,389,083	29.82%	29.83%
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	247,505,065	32.96%	32.97%
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	245,776,683	4.66%	4.66%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	541,243,247	4.62%	4.62%
Banki egyenlegek	39,433,530	0.74%	0.74%
HUF	39,433,530	0.74%	0.74%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	258,907	0.00%	0.00%
Összes eszköz	5,316,152,400	100.00%	100.03%
Kötelezettségek	1,848,334	0.03%	0.03%
Letétkezelési díj	180,396	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	456,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	274,999	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	922,939	0.02%	0.02%
Bizományosi díj	8,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	6,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	5,314,304,066	99.97%	100.00%

Adatok Ft-ban

2024.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	9,977,198,999	97.61%	98.20%
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP	1,409,415,501	13.79%	13.87%
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	3,019,952,131	29.55%	29.72%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	3,030,223,901	29.65%	29.83%
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	504,920,117	4.94%	4.97%
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	1,011,007,138	9.89%	9.95%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	1,001,680,211	9.80%	9.86%
Banki egyenlegek	164,031,310	1.60%	1.61%
HUF	164,031,310	1.60%	1.61%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%

Egyéb eszközök	79,777,513	0.78%	0.79%
Összes eszköz	10,221,007,822	100.00%	100.60%
Kötelezettségek	61,121,151	0.60%	0.60%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	59,242,993	0.58%	0.58%
Letétkezelési díj	326,844	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	805,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	250,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	475,314	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	13,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	8,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	10,159,886,671	99.40%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

4,256,448,055 db

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

2.386918

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	5,276,459,963	99.29%	9,977,198,999	98.20%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték (NEÉ)	5,314,306,681	100.00%	10,159,791,265	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.