



H O L D

A L A P K E Z E L Ő

HOLD ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2020.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2019.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	10,428,549,023	99.68%	99.69%
D200429	30,731,014	0.29%	0.29%
D200826	9,490,313	0.09%	0.09%
Citadella Származtatott Alap	2,569,576,045	24.56%	24.56%
HOLD Columbus Származtatott A	2,901,779,741	27.74%	27.74%
HOLD VM Abszolút Szárm. Bef. A	1,622,186,991	15.51%	15.51%
Platina Pí Szárm. Bef. Alap B	2,762,391,655	26.40%	26.41%
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP	532,393,264	5.09%	5.09%
Banki egyenlegek	33,777,519	0.32%	0.32%
HUF	33,777,519	0.32%	0.32%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	0.00%
Összes eszköz	10,462,326,542	100.00%	100.01%
Kötelezettségek	1,428,164	0.01%	0.01%
Letétkezelési díj	462,824	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	676,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	273,340	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	16,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	10,460,898,378	99.99%	100.00%

2020.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	8,776,111,595	99.26%	99.28%
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	2,859,865,684	32.35%	32.35%
D200819	41,019,743	0.46%	0.46%
D200826	4,428,737	0.05%	0.05%
D201021	17,030,560	0.19%	0.19%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP	3,438,683,340	38.89%	38.90%
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	1,890,785,403	21.38%	21.39%
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP	524,298,128	5.93%	5.93%
Banki egyenlegek	156,922	0.00%	0.00%
HUF	156,922	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	65,457,002	0.74%	0.74%
Összes eszköz	8,841,725,519	100.00%	100.02%
Kötelezettségek	1,794,176	0.02%	0.02%

Letétkezelési díj	390,617	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	781,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	191,249	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	422,310	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	9,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	8,839,931,343	99.98%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

5,596,364,378 db

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

1.579641

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (HUF)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (HUF)	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	10,388,327,696	99.31%	8,713,632,555	98.57%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40,221,327	0.38%	62,479,040	0.71%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték	10,460,648,923	100.00%	8,840,245,178	100.00%

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 aláírtak és hitelesnek tekinthető.