



## HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés  
2024.

## FÉLÉVES JELENTÉS

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

## I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2023.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>2 258 466 200</b>	<b>98,58%</b>	<b>98,61%</b>
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	679 680 118	29,67%	29,68%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	751 395 215	32,80%	32,81%
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	104 192 697	4,55%	4,55%
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	103 465 461	4,52%	4,52%
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	387 667 668	16,92%	16,93%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	232 065 041	10,13%	10,13%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>40 507 259</b>	<b>1,77%</b>	<b>1,77%</b>
AED	0	0,00%	0,00%
EUR	36 350 691	1,59%	1,59%
HUF	4 156 568	0,18%	0,18%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
AED	0	0,00%	0,00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>-7 880 785</b>	<b>-0,34%</b>	<b>-0,34%</b>
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	-8 008 029	-0,35%	-0,35%
Aktív időbeli elhatárolások	127 244	0,01%	0,01%
<b>Összes ESZKÖZ</b>	<b>2 291 092 674</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,04%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>883 303</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0,00%	0,00%
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	195 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	0	0,00%	0,00%
Letétkezelői díj	77 472	0,00%	0,00%
Bizományosi díj	0	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	0	0,00%	0,00%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	125 000	0,01%	0,01%
Könyvvizsgálói díj	484 831	0,02%	0,02%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különadó	1 000	0,00%	0,00%
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>2 290 209 371</b>	<b>99,96%</b>	<b>100,00%</b>

Adatok Ft-  
ban

2024.06.30	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>5,053,997,603</b>	<b>98.51%</b>	<b>99.30%</b>
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	1,530,513,279	29.83%	30.07%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	1,535,835,017	29.94%	30.18%
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	255,859,269	4.99%	5.03%
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	512,291,479	9.99%	10.07%
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP	711,844,730	13.88%	13.99%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	507,653,828	9.90%	9.97%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>80,679,257</b>	<b>1.57%</b>	<b>1.59%</b>
EUR	73,370,081	1.43%	1.44%
HUF	7,309,176	0.14%	0.14%
<b>Követelések (ügyletszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>-4,442,434</b>	<b>-0.09%</b>	<b>-0.09%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>5,130,234,426</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.80%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>40,628,568</b>	<b>0.79%</b>	<b>0.80%</b>
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	39,630,664	0.77%	0.78%
Letétkezelési díj	160,403	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	372,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	180,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	259,500	0.01%	0.01%
Tranzakciós költség	25,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,000	0.00%	0.00%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5,089,605,858</b>	<b>99.21%</b>	<b>100.00%</b>

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

9,202,445 db

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

1.399589

## 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	2,258,466,200	98.61%	5,053,997,602	99.30%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	-8,008,030	-0.35%	-4,762,040	-0.09%
Nettó eszközérték (NEÉ)	2,290,208,943	100.00%	5,089,390,635	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.