



# SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés  
2024.

## FÉLÉVES JELENTÉS

Az Superposition Származtatott Befektetési Alap 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	3 091 091 991	78,98%	80,77%
21SHARES POLYGON ETP	47 808 720	1,22%	1,25%
ADRIS GRUPA DD - PFD	563 299	0,01%	0,01%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	85 433 970	2,18%	2,23%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	221 499 674	5,66%	5,79%
ETHEREUM XBT - EUR	182 920 993	4,67%	4,78%
GRAYSCALE BITCOIN SHS OF BENEF INT	359 812 584	9,19%	9,40%
GRAYSCALE ETHEREUM TRUST	215 513 395	5,51%	5,63%
MPC CONTAINER SHIP	12 721 296	0,33%	0,33%
OTPHB FLOAT 2049/11/07	254 126 216	6,49%	6,64%
US TREASURY 0.125% 2025/04/15	358 422 086	9,16%	9,37%
US TREASURY 0.125% 2032/01/15	676 723 313	17,29%	17,68%
US TREASURY 0.125% 2051/02/12	675 546 445	17,26%	17,65%
Banki egyenlegek	457 919 319	11,70%	11,97%
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	837	0,00%	0,00%
EUR	331 883 665	8,48%	8,67%
HUF	122 082 918	3,12%	3,19%
NOK	3 730 181	0,10%	0,10%
USD	221 718	0,01%	0,01%
Követelések (ügyfelszámla)	309 640 050	7,91%	8,09%
AED	0	0,00%	0,00%
EUR	253 214 834	6,47%	6,62%
USD	56 425 216	1,44%	1,47%
Egyéb eszközök	54 991 718	1,41%	1,44%
Követelések értékpapír eladásból	0	0,00%	0,00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	0	0,00%	0,00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbozete	0	0,00%	0,00%
Egyéb követelés	0	0,00%	0,00%
Követelések befektetési jegy visszaváltásból	1 300 001	0,03%	0,03%
Származtatott ügyletek	53 691 717	1,37%	1,40%
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00%	0,00%
Összes ESZKÖZ	3 913 643 078	100,00%	102,26%
Kötelezettségek	86 600 573	2,21%	2,26%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek bizományosi jutalekból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	322 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	13 489 367	0,34%	0,35%
Letétkezelői díj	228 076	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	118 834	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	2 086 941	0,05%	0,05%
Sikerdíj	69 155 384	1,77%	1,81%
Könyvelési díj	200 000	0,01%	0,01%
Könyvvizsgálói díj	485 000	0,01%	0,01%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különado	459 000	0,01%	0,01%
Carrying Cost	55 971	0,00%	0,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	3 827 042 505	97,79%	100,00%

2024.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>4,206,287,353</b>	<b>76.36%</b>	<b>77.70%</b>
MNB240704	529,451,980	9.61%	9.78%
TII 0 1/8 01/15/32	722,819,534	13.12%	13.35%
US TII 0 1/8 02/15/51	680,786,816	12.36%	12.58%
US TREASURY INFL IND 1/8 04/15/25	392,532,005	7.13%	7.25%
ADRS GRP NA.VZ	632,872	0.01%	0.01%
MPC CONTAINER SHIPS ORD	21,868,841	0.40%	0.40%
XBT PROVIDER ETHREUM ETN - EUR	410,232,876	7.45%	7.58%
CRYPTOPOSITION - CLASS B PART SHARES	352,479,394	6.40%	6.51%
GRAYSCALE ETHEREUM TRUST	347,974,800	6.32%	6.43%
21SHARES SOLANA ETP	101,222,988	1.84%	1.87%
21SHARES ARBITRUM ETP	5,515,142	0.10%	0.10%
21SHARES AVALANCHE ETP	27,730,119	0.50%	0.51%
21SHARES CHAINLINK ETP	10,374,968	0.19%	0.19%
21SHARES OPTIMISM ETP	7,303,038	0.13%	0.13%
21SHARES POLYGON ETP	48,132,820	0.87%	0.89%
GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC	295,002,840	5.36%	5.45%
ISHARES BITCOIN TRUST	252,226,320	4.58%	4.66%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>990,000,498</b>	<b>17.97%</b>	<b>18.29%</b>
EUR	216,990,028	3.94%	4.01%
HUF	729,217,831	13.24%	13.47%
NOK	2,020,118	0.04%	0.04%
USD	41,772,521	0.76%	0.77%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>307,997,329</b>	<b>1408.38%</b>	<b>5.69%</b>
<b>ARS</b>	<b>642</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>EUR</b>	<b>233,332,285</b>	<b>4.24%</b>	<b>4.31%</b>
<b>USD</b>	<b>74,664,402</b>	<b>1.36%</b>	<b>1.38%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>3,977,920</b>	<b>0.07%</b>	<b>0.07%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>5,508,263,100</b>	<b>100.00%</b>	<b>101.75%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>94,767,476</b>	<b>1.72%</b>	<b>1.75%</b>
Alapkezelési díj	20,688,353	0.38%	0.38%
Sikerdíj	72,030,428	1.31%	1.33%
Letétkezelési díj	295,011	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	431,767	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	269,618	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	366,267	0.01%	0.01%
Carrying cost	65,834	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	620,198	0.01%	0.01%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>5,413,495,624</b>	<b>98.28%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat	1,205,662,919 db
„B” sorozat	1,747,445,819 db
„C” sorozat	152,925,088 db

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

„A” sorozat	1.897908
„B” sorozat	1.647359
„C” sorozat	1.612474

## IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	400,653,501	10.47%	199,587,640	3.69%
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	979,746,646	25.60%	1,681,109,378	31.05%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,710,691,844	44.70%	2,325,590,335	42.96%
Származtatott pozíciók értéke	14,635,067	0.38%	-36,889,006	-0.68%
Nettó eszközérték (NEÉ)	3,827,158,218	100.00%	5,413,495,624	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.