



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap

Éves jelentés

2022

Tartalomjegyzék

I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

II. ÉVES JELENTÉS

III. ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG

EREDMÉNYKIMUTATÁS

CASH FLOW KIMUTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

IV. ÜZLETI JELENTÉS



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP befektetőinek

Vélemény

Elvégeztük a HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap (az „Alap”) 2022. évi éves jelentésének I - VII. pontjaiban található számviteli információinak (a „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2022. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a „számviteli törvény”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, a HOLD Alapkezelő Zrt.-től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. A HOLD Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (a „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves jelentés általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli információkért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves beszámoló elkészítéséért a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően.

- Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket.
- Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapkezelő által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2023. április 18.

Dr. Hegedűs Mihály
a HK ADÓCONTROLL Kft. képviselőjében
illetve, mint bejegyzett könyvvizsgáló
HK ADÓCONTROLL Kft.
6055. Felsőlajos, Hársfa utca 10.
kamarai nyilvántartási szám: 002125
bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági szám: 006219

ÉVES JELENTÉS

A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Éves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója.

I. Vagyonkimutatás

adatok Ft-ban

2022.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	2 403 285 757	88,71%	88,97%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	43 156 843	1,59%	1,60%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sor	45 546 580	1,68%	1,69%
RB POSITION SP CLASS B	30 273 374	1,12%	1,12%
D231227	47 095 316	1,74%	1,74%
MFBEU2406/1	50 400 449	1,86%	1,87%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	24 102 204	0,89%	0,89%
EXIM 2023/8	18 529 598	0,68%	0,69%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	39 758 834	1,47%	1,47%
MFB 202311/1	19 382 685	0,72%	0,72%
MFB202511/1 KÖTVÉNY	16 949 988	0,63%	0,63%
MOL 2.625% 2023/04/28	81 236 661	3,00%	3,01%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	66 614 568	2,46%	2,47%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	40 197 388	1,48%	1,49%
ADMIE HOLDING CO ORD	6 600 123	0,24%	0,24%
ADRIS GRUPA DD - PFD	37 233 509	1,37%	1,38%
ALIBABA GROUP ADR	22 933 900	0,85%	0,85%
ALLEGRO ORD	35 531 511	1,31%	1,32%
ANADOLU EFES BIRACILIK	12 939 310	0,48%	0,48%
AP MOLLER MAERSK B ORD	18 498 141	0,68%	0,68%
ARYZTA AG	10 619 653	0,39%	0,39%
BANCA TRANSILVANIA	10 174 283	0,38%	0,38%
BANK PEKAO	45 263 794	1,67%	1,68%
BANK ZACHODNI	37 150 568	1,37%	1,38%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	4 945 649	0,18%	0,18%
BP	12 342 105	0,46%	0,46%
BP PLC DR	7 650 419	0,28%	0,28%
CAIRO MEZZ ORD	436 707	0,02%	0,02%
CCC	11 167 129	0,41%	0,41%
CEZ	35 657 114	1,32%	1,32%
CYFRPLSAT ORD	3 757 534	0,14%	0,14%
DEEP VALUE DRILLER ORD	16 678 467	0,62%	0,62%
DIGI	55 420 553	2,05%	2,05%
ELECTRICA SA	18 190 074	0,67%	0,67%
ERSTE BANK STAMMAKT	106 905 454	3,95%	3,96%
EUROBANK HOLDINGS SA	46 571 891	1,72%	1,72%
EUROCASH	24 547 752	0,91%	0,91%
EVN AG	16 910 563	0,62%	0,63%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	16 217 682	0,60%	0,60%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	22 781 429	0,84%	0,84%
FOURLIS	35 702 100	1,32%	1,32%
JUMBO R	26 524 191	0,98%	0,98%
KGHM	41 108 828	1,52%	1,52%
KOC HOLDING	9 418 969	0,35%	0,35%
KOMERCNI BANKA	30 776 957	1,14%	1,14%
LINAMAR CORP	24 051 129	0,89%	0,89%
LPP	13 634 663	0,50%	0,50%
MAYR MELNHOF KARTON	11 982 524	0,44%	0,44%
META PLATFORMS	9 493 960	0,35%	0,35%
MPC CONTAINER SHIP	19 612 665	0,72%	0,73%

NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	23 807 322	0,88%	0,88%
NATL BANK OF GREECE SA	35 420 783	1,31%	1,31%
NOBLE CORPORATION ORD	16 660 266	0,61%	0,62%
ORANGE POLSKA	26 334 428	0,97%	0,97%
OZON HOLDINGS ADR	895 063	0,03%	0,03%
PEPCO GROUP ORD	21 664 985	0,80%	0,80%
PKN ORLEN	118 967 617	4,39%	4,40%
PKO BANK POLSKI	77 813 485	2,87%	2,88%
PUBLIC POWER CORPORATION	29 977 696	1,11%	1,11%
PZU	90 411 762	3,34%	3,35%
ROMGAZ SA	31 814 552	1,17%	1,18%
SNP PETROM	10 700 424	0,39%	0,40%
SOK MARKETLER	3 871 985	0,14%	0,14%
SPHERA FRANCHISE GROUP	14 355 553	0,53%	0,53%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	24 538 088	0,91%	0,91%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	12 760 506	0,47%	0,47%
VALARIS ORD	32 897 509	1,21%	1,22%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	22 879 851	0,84%	0,85%
VIENNA INSURANCE GROUP	89 268 018	3,30%	3,30%
VK COMPANY LIMITED - GDR	1 545 681	0,06%	0,06%
VOLKSWAGEN ELS.	7 455 537	0,28%	0,28%
WIZZ AIR	6 628 129	0,24%	0,25%
X 5 RETAIL GROUP DR	3 206 362	0,12%	0,12%
GRAPHISOFT PARK SE	24 947 900	0,92%	0,92%
MAGYAR TELEKOM	53 863 371	1,99%	1,99%
MOL NYRT. TÖRZS A	26 009 592	0,96%	0,96%
OTP	53 219 040	1,96%	1,97%
RICHTER GEDEON	45 957 100	1,70%	1,70%
MÁK 2025/B	36 591 258	1,35%	1,35%
MÁK 2029/B	17 892 015	0,66%	0,66%
MÁK 2030/A	22 969 099	0,85%	0,85%
MÁK 2032/A	35 284 992	1,30%	1,31%
Banki egyenlegek	268 150 446	9,90%	9,93%
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	16 385	0,00%	0,00%
CAD	209 690	0,01%	0,01%
CHF	6 354 546	0,23%	0,24%
CZK	-5 176	0,00%	0,00%
DKK	355 520	0,01%	0,01%
EUR	231 078 206	8,53%	8,55%
GBP	1 354 182	0,05%	0,05%
HUF	5 175 638	0,19%	0,19%
NOK	2 284 562	0,08%	0,08%
PLN	6 138 574	0,23%	0,23%
RON	1 921 996	0,07%	0,07%
RUB	1 051	0,00%	0,00%
TRY	36 708	0,00%	0,00%
USD	13 060 587	0,48%	0,48%
ZAR	167 977	0,01%	0,01%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0,00%	0,00%
AED	0	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	37 560 155	1,39%	1,39%
Követelések értékpapír eladásból	8 602 250	0,32%	0,32%
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	28 052 196	1,04%	1,04%
Aktív időbeli elhatárolások	905 709	0,03%	0,03%
Összes ESZKÖZ	2 708 996 358	100,00%	100,29%

Kötelezettségek	7 900 607	0,29%	0,29%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	2 904 774	0,11%	0,11%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	9 504	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	-7 110 791	-0,26%	-0,26%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	230 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	7 496 283	0,28%	0,28%
Letétkezelői díj	150 199	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	190 028	0,01%	0,01%
Forgalmazási díj	2 910 239	0,11%	0,11%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	205 000	0,01%	0,01%
Könyvvizsgálói díj	597 371	0,02%	0,02%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különadó	318 000	0,01%	0,01%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2 701 095 751	99,71%	100,00%

adatok Ft-ban

Előző év	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	1 878 550 123	77,83%	79,89%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	36 888 219	1,53%	1,57%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sor	39 434 454	1,63%	1,68%
RB POSITION SP CLASS B	33 628 424	1,39%	1,43%
D220406	43 068 345	1,78%	1,83%
D220824	2 974 224	0,12%	0,13%
FORTENOVA CONVERTIBLE BOND	13 179 963	0,55%	0,56%
ADMIE HOLDING CO ORD	5 079 470	0,21%	0,22%
ADRIS GRUPA DD - PFD	41 832 955	1,73%	1,78%
ALIBABA GROUP ADR	25 265 282	1,05%	1,07%
ALLEGRO ORD	33 844 487	1,40%	1,44%
ALPHA BANK	15 210 188	0,63%	0,65%
ANADOLU EFES BIRACILIK	23 835 771	0,99%	1,01%
ARYZTA AG	15 760 748	0,65%	0,67%
BANCA TRANSILVANIA	29 162 504	1,21%	1,24%
BANK PEKAO	45 181 919	1,87%	1,92%
BANK ZACHODNI	41 501 088	1,72%	1,77%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	2 681 262	0,11%	0,11%
BP	8 362 220	0,35%	0,36%
BP PLC DR	11 102 281	0,46%	0,47%
BRD-GROUP SOCGEN	11 137 050	0,46%	0,47%
CAIRO MEZZ ORD	653 789	0,03%	0,03%
CCC	9 988 075	0,41%	0,42%
CD PROJECT RED ORD	12 779 143	0,53%	0,54%
CEZ	33 786 688	1,40%	1,44%
DANONE	10 776 885	0,45%	0,46%
DEEP VALUE DRILLER ORD	10 477 298	0,43%	0,45%
DIGI	57 938 563	2,40%	2,46%
DRILLING COMPANY OF 1972 ORD	9 774 053	0,40%	0,42%
ELECTRICA SA	20 810 591	0,86%	0,89%
ERSTE BANK STAMMAKT	42 387 141	1,76%	1,80%
EUROBANK HOLDINGS SA	31 771 349	1,32%	1,35%
EUROCASH	24 356 988	1,01%	1,04%
EVN AG	10 208 016	0,42%	0,43%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	17 619 750	0,73%	0,75%
FOURLIS	36 718 120	1,52%	1,56%
GRUPA LOTOS	10 604 820	0,44%	0,45%
HANDLOWY BANK	8 887 925	0,37%	0,38%
JUMBO R	18 602 249	0,77%	0,79%
KGHM	42 312 640	1,75%	1,80%

KOC HOLDING	23 935 127	0,99%	1,02%
KOMERCNI BANKA	48 397 395	2,01%	2,06%
LINAMAR CORP	8 960 831	0,37%	0,38%
MAYR MELNHOF KARTON	14 792 546	0,61%	0,63%
MIGROS TICARET	3 318 991	0,14%	0,14%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R	14 795 055	0,61%	0,63%
MPC CONTAINER SHIP	8 259 283	0,34%	0,35%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	9 994 818	0,41%	0,43%
NATL BANK OF GREECE SA	31 827 570	1,32%	1,35%
PEPCO GROUP ORD	6 600 018	0,27%	0,28%
PGNIG	36 837 898	1,53%	1,57%
PKN ORLEN	35 864 768	1,49%	1,53%
PKO BANK POLSKI	65 335 081	2,71%	2,78%
PUBLIC POWER CORPORATION	19 410 286	0,80%	0,83%
PZU	57 004 866	2,36%	2,42%
ROMGAZ SA	24 231 031	1,00%	1,03%
SOK MARKETLER	2 131 086	0,09%	0,09%
SPHERA FRANCHISE GROUP	13 069 622	0,54%	0,56%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	18 259 157	0,76%	0,78%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	12 157 533	0,50%	0,52%
VALARIS ORD	23 228 334	0,96%	0,99%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	22 586 344	0,94%	0,96%
VIENNA INSURANCE GROUP	45 104 383	1,87%	1,92%
VOLKSWAGEN ELS.	9 496 067	0,39%	0,40%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. TIC. A.S.	2 338 719	0,10%	0,10%
GRAPHISOFT PARK SE	23 187 400	0,96%	0,99%
MAGYAR TELEKOM	48 518 731	2,01%	2,06%
MOL NYRT. TÖRZS A	22 150 800	0,92%	0,94%
OTP	77 654 800	3,22%	3,30%
RICHTER GEDEON	38 006 100	1,57%	1,62%
FORTENOVA DEPOSITORY RECEIPT	3 135 496	0,13%	0,13%
MÁK 2023/A	26 009 050	1,08%	1,11%
MÁK 2024/B	25 761 579	1,07%	1,10%
MÁK 2024/C	52 861 820	2,19%	2,25%
MÁK 2025/B	113 742 601	4,71%	4,84%
Banki egyenlegek	546 650 756	22,65%	23,25%
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	6 534	0,00%	0,00%
CAD	74 292	0,00%	0,00%
CHF	12 741	0,00%	0,00%
CZK	884 646	0,04%	0,04%
DKK	55 231	0,00%	0,00%
EUR	63 781 174	2,64%	2,71%
GBP	847 168	0,04%	0,04%
HRK	22 632	0,00%	0,00%
HUF	464 922 277	19,26%	19,77%
NOK	22 363	0,00%	0,00%
PLN	5 908 961	0,24%	0,25%
RON	41 355	0,00%	0,00%
RUB	888	0,00%	0,00%
TRY	5 418 617	0,22%	0,23%
USD	4 483 900	0,19%	0,19%
ZAR	167 977	0,01%	0,01%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0,00%	0,00%
AED	0	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	-11 477 534	-0,48%	-0,49%
Követelések értékpapír eladásból	0	0,00%	0,00%
Származtatott ügyletek	-11 533 814	-0,48%	-0,49%
Aktív időbeli elhatárolások	56 280	0,00%	0,00%
Összes ESZKÖZ	2 413 723 345	100,00%	102,66%

Kötelezettségek	62 430 556	2,59%	2,66%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	53 740 255	2,23%	2,29%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	15 274	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	-2 133 143	-0,09%	-0,09%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	195 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	6 102 453	0,25%	0,26%
Letétkezelői díj	126 142	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	464 080	0,02%	0,02%
Forgalmazási díj	2 857 316	0,12%	0,12%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	214 200	0,01%	0,01%
Könyvvizsgálói díj	579 972	0,02%	0,02%
Folyószla.felhamozott kamat	7	0,00%	0,00%
Különadó	269 000	0,01%	0,01%
-	-	-	-
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2 351 292 789	97,41%	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"A" sorozat	1 491 088 277 db
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"B" sorozat	471 154 db
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"I" sorozat	96 643 627 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó Eszközérték

Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"A" sorozat	1,563943
Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 0,01 EUR)	"B" sorozat	1,249180
Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"I" sorozat	1,383801

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV %-ban	Záró állomány (Ft)	NAV %-ban
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1 481 595 063	63,00%	2 101 596 429	77,80%
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	132 537 441	5,64%	141 856 648	5,25%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	264 417 619	11,24%	159 832 680	5,92%
Származtatott pozíciók értéke	-11 533 814	-0,49%	28 052 196	1,04%
Nettó eszközérték	2 351 848 850	100,00%	2 701 282 220	100,00%

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) Befektetésből származó jövedelem

PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2022.12.31	adatok Ft-ban
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből		216 005 953
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		6 465 608
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
Részvények		209 540 345
Jelzáloglevelek		0
Befektetési jegyek		0
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék		68 074 377
Bankoktól kapott kamat		17 275 624
Értékpapír kölcsönzési díj		0
Adott óvadék kamata		0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége		91 219 007
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége		12 301 576
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége		94 954
Opciós díjbevétel		0
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele		0
Saxo Corporate action		0
Hozamfizető alap hozama		0

PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	2022.12.31	291 103 396
Árfolyamvesztéség értékpapír értékesítésből		129 708 320
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		38 945 733
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
Részvények		90 762 587
Jelzáloglevelek		0
Befektetési jegyek		0
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék		0
Banki kamat		122 392
Értékpapír kölcsönzési díj		0
Short hitel kamat		0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		141 194 584
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		10 288 657
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		9 789 443
Opció nyitási díj		0
Értékpapírok után kapott osztalék kamata		0
Saxo Corporate action		0

BEFEKTETÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	113 868 095
-----------------------------------------	--------------------

b) Egyéb bevételek

EGYÉB BEVÉTELEK	<small>adatok Ft-ban</small> 2022.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	25 327
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	25 327

c) Kezelési költségek d) Letétkezelő díja

KEZELÉSI KÖLTSÉGEK és LETÉTKEZELŐ DÍJA	<small>adatok Ft-ban</small> 2022.12.31
Bizományosi díj	7 058 948
Forgalmazási díj	11 834 983
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	820 000
Könyvvizsgálói díj	597 371
Bankköltség	163 553
Folyószla.felhamozott kamat	0
Bankköltség (negatív kamat)	0
Alapkezelői díj	28 465 842
Letétkezelői díj	1 662 283
Borrowing cost	0
Összesen :	50 602 980

e) Egyéb díjak és adók

EGYÉB DÍJAK és ADÓK	<small>adatok Ft-ban</small> 2022.12.31
Egyéb ráfordítás	2 413 940
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	2 413 940

f) Nettó jövedelem

Tárgyévi eredmény 60 877 eFt

g) Felosztott és újra befektetett jövedelem

Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül.

h) A tőkeszámla változásai

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
A sorozat			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Egy Jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2021.12.31	2 151 163 302,00	1,558173	1 380 567 692,00
2022.01.31	2 246 203 022,00	1,577731	1 423 692 012,00
2022.02.28	2 133 128 834,00	1,470177	1 450 933 346,00
2022.03.31	2 225 573 299,00	1,517714	1 466 398 346,00
2022.04.29	2 268 856 434,00	1,498781	1 513 801 172,00
2022.05.31	2 279 484 186,00	1,509714	1 509 878 153,00
2022.06.30	2 193 166 478,00	1,435180	1 528 147 325,00
2022.07.29	2 285 587 785,00	1,476242	1 548 247 364,00
2022.08.31	2 263 028 298,00	1,464763	1 544 979 152,00
2022.09.30	2 131 909 901,00	1,388539	1 535 361 917,00
2022.10.28	2 227 219 018,00	1,454196	1 531 581 037,00
2022.11.30	2 379 296 474,00	1,573645	1 511 965 198,00
2022.12.31	2 331 977 073,00	1,563943	1 491 088 277,00

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
B sorozat			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2021.12.31	493 963,69	1,322024	373 642,00
2022.01.31	569 652,66	1,335016	426 701,00
2022.02.28	587 900,64	1,246170	471 766,00
2022.03.31	592 462,68	1,288545	459 792,00
2022.04.29	618 968,64	1,266103	488 877,00
2022.05.31	618 448,46	1,270259	486 868,00
2022.06.30	571 561,45	1,201840	475 572,00
2022.07.29	583 493,71	1,232203	473 537,00
2022.08.31	585 644,68	1,213183	482 734,00
2022.09.30	520 210,95	1,136467	457 744,00
2022.10.28	543 017,14	1,181484	459 606,00
2022.11.30	583 234,25	1,267501	460 145,00
2022.12.31	588 556,15	1,249180	471 154,00

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
I sorozat			
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2021.12.31	18 412 946,00	1,368342	13 456 392,00
2022.01.31	19 463 674,00	1,386401	14 038 993,00
2022.02.28	21 661 266,00	1,292645	16 757 320,00
2022.03.31	45 829 871,00	1,335312	34 321 470,00
2022.04.29	77 657 445,00	1,319457	58 855 609,00
2022.05.31	84 175 463,00	1,329956	63 291 916,00
2022.06.30	85 158 954,00	1,26508	67 315 074,00
2022.07.29	107 475 223,00	1,302056	82 542 704,00
2022.08.31	108 093 931,00	1,292806	83 611 873,00
2022.09.30	105 671 137,00	1,226289	86 171 479,00
2022.10.28	115 713 772,00	1,285013	90 048 717,00
2022.11.30	118 864 738,00	1,391489	85 422 693,00
2022.12.31	133 735 548,00	1,383801	96 643 627,00

i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

adatok eFt-ban

Befektetések értéknövekedése és értékcsökkenése	2021.12.31	2022.12.31
Értékpapírok	1 878 550	2 403 286
Értékpapírok	1 691 947	2 287 770
Értékpapírok értékkülönbözete	186 603	115 516
a) kamatokból, osztalékokból	3 855	35 002
b) egyéb	182 748	80 514

j) Minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire

Egyéb befolyásoló változás nem volt.

VI. Összehasonlító táblázat az Alap elmúlt három üzleti évéről

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
A sorozat		
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.12.31	1 622 627 786,00	1,339013
2021.12.31	2 151 163 302,00	1,558173
2022.12.31	2 331 977 073,00	1,563943

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
B sorozat		
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.12.31	115 417,20	1,154172
2021.12.31	493 963,69	1,322024
2022.12.31	588 556,15	1,249180

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
I sorozat		
Dátum	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.12.31	1 166 991,00	1,166991
2021.12.31	18 412 946,00	1,368342
2022.12.31	133 735 548,00	1,383801

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.01.31	CHFHUFF220509E352.28	Forward	16 600	56 989
2022.01.31	EURHUFC220222V356.81	Forward	26 000	61 465
2022.01.31	EURHUFC220222V360.82	Forward	21 000	-34 344
2022.01.31	EURHUFC220222V366.44	Forward	176 000	-1 274 357
2022.01.31	EURHUFC220222V366.59	Forward	202 000	-1 492 835
2022.01.31	EURHUFC220222V367.48	Forward	19 000	-157 281
2022.01.31	EURHUFC220222V368	Forward	22 000	-193 525
2022.01.31	EURHUFC220222V369.6	Forward	38 000	-394 910
2022.01.31	EURHUFC220222V370.19	Forward	15 000	-164 712
2022.01.31	EURHUFC220222V370.89	Forward	16 000	-186 864
2022.01.31	EURHUFC220222V372.1	Forward	14 000	-180 401
2022.01.31	EURHUFF220311E361.35	Forward	45 000	60 118
2022.01.31	EURHUFF220311E361.84	Forward	948 000	1 728 853
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.24	Forward	600 000	39 569
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.35	Forward	46 000	8 043
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.365	Forward	867 000	164 468
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.42	Forward	895 000	218 512
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.6	Forward	22 000	9 292
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.65	Forward	55 000	25 952
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.7	Forward	183 000	95 407
2022.01.31	PLNHUFF220422E78.77	Forward	13 000	7 678
2022.01.31	PLNHUFF220422E79.1	Forward	10 000	9 173
2022.01.31	PLNHUFF220422E79.13	Forward	50 000	47 352
2022.01.31	PLNHUFF220422E79.65	Forward	117 000	171 036
2022.01.31	RONHUFF220228E71.83	Forward	51 000	-33 506
2022.01.31	RONHUFF220228E73.44	Forward	321 000	304 194
2022.01.31	RONHUFF220228E73.4664	Forward	668 000	650 603
2022.01.31	RONHUFF220228E74.31	Forward	55 000	99 811
2022.01.31	USDHUFF220209E314.52	Forward	21 000	-130 002
2022.01.31	USDHUFF220209E314.78	Forward	12 000	-71 169
2022.01.31	USDHUFF220209E318.7	Forward	12 000	-24 167
2022.01.31	USDHUFF220209E319.04	Forward	13 000	-21 765
2022.01.31	USDHUFF220209E320.44	Forward	100 000	-27 534
2022.01.31	USDHUFF220209E320.91	Forward	47 000	9 131
2022.01.31	USDHUFF220209E321.2	Forward	56 600	27 397
2022.01.31	USDHUFF220209E321.45	Forward	25 000	18 346
2022.01.31	USDHUFF220209V321.8	Forward	25 000	-27 089
2022.01.31	USDHUFF220209V322	Forward	25 000	-32 085
2022.02.28	CHFHUFF220509E352.28	Forward	16 600	-167 968
2022.02.28	EURHUFC220526E375.505	Forward	28 000	21 741
2022.02.28	EURHUFC220526V361.03	Forward	226 000	3 057 431
2022.02.28	EURHUFC220526V361.38	Forward	347 000	4 574 352
2022.02.28	EURHUFC220526V361.43	Forward	56 000	735 457
2022.02.28	EURHUFC220526V374.89	Forward	18 000	-3 036
2022.02.28	EURHUFF220311E361.35	Forward	45 000	-403 991
2022.02.28	EURHUFF220311E361.84	Forward	948 000	-8 046 825
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.24	Forward	600 000	-456 471
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.35	Forward	46 000	-29 970
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.365	Forward	867 000	-551 962
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.42	Forward	895 000	-520 898

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.6	Forward	22 000	-8 871
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.65	Forward	55 000	-19 446
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.7	Forward	183 000	-55 616
2022.02.28	PLNHUFF220422E78.77	Forward	13 000	-3 047
2022.02.28	PLNHUFF220422E79.1	Forward	10 000	934
2022.02.28	PLNHUFF220422E79.13	Forward	50 000	6 158
2022.02.28	PLNHUFF220422E79.16	Forward	110 000	16 826
2022.02.28	PLNHUFF220422E79.65	Forward	117 000	74 837
2022.02.28	PLNHUFF220422V79.05	Forward	26 000	-1 136
2022.02.28	RONHUFF220429E74.28	Forward	427 000	-251 838
2022.02.28	RONHUFF220429E74.34	Forward	748 000	-396 625
2022.02.28	TRYHUFF220516E21.81	Forward	800 000	-1 220 601
2022.02.28	USDHUFF220510E311.14	Forward	92 000	-2 060 267
2022.02.28	USDHUFF220510E311.6	Forward	141 000	-3 093 347
2022.02.28	USDHUFF220510E313.1	Forward	31 600	-646 316
2022.03.31	CHFHUFF220509E352.28	Forward	16 600	-157 331
2022.03.31	EURHUF220526E375.505	Forward	28 000	55 032
2022.03.31	EURHUF220526E376.51	Forward	36 000	106 589
2022.03.31	EURHUF220526E397.64	Forward	20 000	477 779
2022.03.31	EURHUF220526V361.03	Forward	226 000	2 795 918
2022.03.31	EURHUF220526V361.38	Forward	347 000	4 172 558
2022.03.31	EURHUF220526V361.43	Forward	56 000	670 608
2022.03.31	EURHUF220526V371.83	Forward	34 000	56 932
2022.03.31	EURHUF220526V374.89	Forward	18 000	-24 413
2022.03.31	EURHUFF220407E383.83	Forward	948 000	13 106 913
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.24	Forward	600 000	-756 445
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.35	Forward	46 000	-52 953
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.365	Forward	867 000	-985 098
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.42	Forward	895 000	-967 873
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.6	Forward	22 000	-19 846
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.65	Forward	55 000	-46 876
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.7	Forward	183 000	-146 854
2022.03.31	PLNHUFF220422E78.77	Forward	13 000	-9 526
2022.03.31	PLNHUFF220422E79.1	Forward	10 000	-4 040
2022.03.31	PLNHUFF220422E79.13	Forward	50 000	-18 705
2022.03.31	PLNHUFF220422E79.16	Forward	110 000	-37 864
2022.03.31	PLNHUFF220422E79.65	Forward	117 000	16 840
2022.03.31	PLNHUFF220422V78.79	Forward	13 000	9 267
2022.03.31	PLNHUFF220422V79.05	Forward	26 000	11 799
2022.03.31	PLNHUFF220422V79.31	Forward	14 000	2 727
2022.03.31	RONHUFF220429E74.28	Forward	427 000	-229 838
2022.03.31	RONHUFF220429E74.34	Forward	748 000	-357 963
2022.03.31	RONHUFF220429E76.51	Forward	40 000	67 226
2022.03.31	RONHUFF220429E76.97	Forward	40 000	85 535
2022.03.31	RONHUFF220429E77.19	Forward	230 000	542 174
2022.03.31	RONHUFF220429E77.98	Forward	35 000	110 017
2022.03.31	RONHUFF220429E79.18	Forward	270 000	1 171 095
2022.03.31	RONHUFF220429E80.09	Forward	50 000	262 143
2022.03.31	TRYHUFF220516E21.81	Forward	800 000	-492 910
2022.03.31	TRYHUFF220516E22.09	Forward	600 000	-203 003

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.03.31	TRYHUFF220516V23.8	Forward	80 000	-108 658
2022.03.31	USDHUFF220510E311.14	Forward	92 000	-2 111 673
2022.03.31	USDHUFF220510E311.6	Forward	141 000	-3 171 952
2022.03.31	USDHUFF220510E313.1	Forward	31 600	-663 801
2022.03.31	USDHUFF220510E346.03	Forward	9 000	105 285
2022.04.29	CHFHUFF220509E352.28	Forward	16 600	-278 251
2022.04.29	EURHUF220526E375.505	Forward	28 000	-100 695
2022.04.29	EURHUF220526E376.51	Forward	36 000	-93 460
2022.04.29	EURHUF220526E397.64	Forward	20 000	368 634
2022.04.29	EURHUF220526V361.03	Forward	226 000	4 068 282
2022.04.29	EURHUF220526V361.38	Forward	347 000	6 125 571
2022.04.29	EURHUF220526V361.43	Forward	56 000	985 778
2022.04.29	EURHUF220526V371.83	Forward	34 000	246 618
2022.04.29	EURHUF220526V374.89	Forward	18 000	75 749
2022.04.29	EURHUF220526V375.03	Forward	20 000	81 379
2022.04.29	EURHUFF220714E377.21	Forward	525 300	-2 983 158
2022.04.29	EURHUFF220714E377.29	Forward	422 700	-2 367 157
2022.04.29	EURHUFF230328E395.74	Forward	105 000	-944 110
2022.04.29	EURHUFF230328E397.35	Forward	110 000	-823 428
2022.04.29	PLNHUFF220822E80.22	Forward	326 000	-298 543
2022.04.29	PLNHUFF220822E80.39	Forward	301 000	-225 560
2022.04.29	PLNHUFF220822E80.395	Forward	895 000	-666 305
2022.04.29	PLNHUFF220822E80.4175	Forward	867 000	-626 364
2022.04.29	RONHUFF220831E76.5	Forward	401 000	-76 808
2022.04.29	RONHUFF220831E76.59	Forward	490 000	-50 759
2022.04.29	RONHUFF220831E76.603	Forward	1 018 000	-92 521
2022.04.29	TRYHUFF220516E21.81	Forward	800 000	-1 721 397
2022.04.29	TRYHUFF220516E22.09	Forward	600 000	-1 123 560
2022.04.29	TRYHUFF220516V23.39	Forward	100 000	57 657
2022.04.29	TRYHUFF220516V23.8	Forward	80 000	13 425
2022.04.29	USDHUFF220510E311.14	Forward	92 000	-4 251 505
2022.04.29	USDHUFF220510E311.6	Forward	141 000	-6 451 159
2022.04.29	USDHUFF220510E313.1	Forward	31 600	-1 398 483
2022.04.29	USDHUFF220510E346.03	Forward	9 000	-102 506
2022.05.31	CHFHUFF220906E373.22	Forward	16 600	-275 061
2022.05.31	EURHUF220826V390.669	Forward	198 000	2 046 213
2022.05.31	EURHUF220826V391.15	Forward	419 000	4 131 879
2022.05.31	EURHUFF220714E377.21	Forward	525 300	-10 565 430
2022.05.31	EURHUFF220714E377.29	Forward	422 700	-8 468 274
2022.05.31	EURHUFF230328E395.74	Forward	105 000	-2 498 160
2022.05.31	EURHUFF230328E397.35	Forward	110 000	-2 450 575
2022.05.31	EURHUFF230511E410.8	Forward	100 000	-1 324 488
2022.05.31	EURHUFF230518E417.89	Forward	180 000	-1 298 518
2022.05.31	PLNHUFF220822E80.22	Forward	326 000	-1 918 435
2022.05.31	PLNHUFF220822E80.39	Forward	301 000	-1 720 946
2022.05.31	PLNHUFF220822E80.395	Forward	895 000	-5 112 693
2022.05.31	PLNHUFF220822E80.4175	Forward	867 000	-4 933 540
2022.05.31	PLNHUFF220822E81.42	Forward	50 000	-235 177
2022.05.31	PLNHUFF220822E81.98	Forward	50 000	-207 615
2022.05.31	PLNHUFF220822E83.13	Forward	617 000	-1 863 508

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.05.31	PLNHUFF220822E85.27	Forward	700 000	-639 615
2022.05.31	PLNHUFF220822V85.75	Forward	70 000	30 887
2022.05.31	RONHUFF220831E76.5	Forward	401 000	-1 345 618
2022.05.31	RONHUFF220831E76.59	Forward	490 000	-1 600 934
2022.05.31	RONHUFF220831E76.603	Forward	1 018 000	-3 313 018
2022.05.31	TRYHUFF220816E21.42	Forward	1 420 000	-738 925
2022.05.31	USDHUFF220721E363.2	Forward	34 000	-233 270
2022.05.31	USDHUFF220721E365.67	Forward	141 000	-622 311
2022.05.31	USDHUFF220721E365.94	Forward	92 000	-381 435
2022.06.30	CHFHUFF220906E373.22	Forward	16 600	-502 986
2022.06.30	EURHUF220826E406.14	Forward	24 000	97 515
2022.06.30	EURHUF220826V390.669	Forward	198 000	2 221 341
2022.06.30	EURHUF220826V391.15	Forward	419 000	4 501 639
2022.06.30	EURHUFF220714E377.21	Forward	525 300	-10 871 670
2022.06.30	EURHUFF220714E377.29	Forward	422 700	-8 714 528
2022.06.30	EURHUFF230328E395.74	Forward	105 000	-3 062 876
2022.06.30	EURHUFF230328E397.35	Forward	110 000	-3 043 459
2022.06.30	EURHUFF230511E410.8	Forward	100 000	-1 951 096
2022.06.30	EURHUFF230518E417.89	Forward	180 000	-2 460 208
2022.06.30	PLNHUFF220822E80.22	Forward	326 000	-1 509 342
2022.06.30	PLNHUFF220822E80.39	Forward	301 000	-1 343 007
2022.06.30	PLNHUFF220822E80.395	Forward	895 000	-3 988 902
2022.06.30	PLNHUFF220822E80.4175	Forward	867 000	-3 844 824
2022.06.30	PLNHUFF220822E81.42	Forward	50 000	-172 176
2022.06.30	PLNHUFF220822E81.98	Forward	50 000	-144 495
2022.06.30	PLNHUFF220822E83.13	Forward	617 000	-1 081 579
2022.06.30	PLNHUFF220822E85.27	Forward	700 000	253 897
2022.06.30	PLNHUFF220822E85.59	Forward	70 000	47 535
2022.06.30	PLNHUFF220822E86.08	Forward	50 000	58 175
2022.06.30	PLNHUFF220822V85.75	Forward	70 000	-58 608
2022.06.30	RONHUFF220831E76.5	Forward	401 000	-1 588 408
2022.06.30	RONHUFF220831E76.59	Forward	490 000	-1 897 477
2022.06.30	RONHUFF220831E76.603	Forward	1 018 000	-3 929 060
2022.06.30	RONHUFF220831V79.71	Forward	55 000	43 829
2022.06.30	TRYHUFF220816E21.42	Forward	1 420 000	-1 661 280
2022.06.30	USDHUFF220721E363.2	Forward	34 000	-613 583
2022.06.30	USDHUFF220721E365.67	Forward	141 000	-2 197 875
2022.06.30	USDHUFF220721E365.94	Forward	92 000	-1 409 347
2022.07.29	CHFHUFF220906E373.22	Forward	16 600	-769 841
2022.07.29	EURHUF220826E406.14	Forward	24 000	-40 413
2022.07.29	EURHUF220826E409.08	Forward	20 000	24 623
2022.07.29	EURHUF220826V390.669	Forward	198 000	3 370 633
2022.07.29	EURHUF220826V391.15	Forward	419 000	6 932 979
2022.07.29	EURHUFF221114E426.86	Forward	848 000	6 058 691
2022.07.29	EURHUFF230328E395.74	Forward	105 000	-4 302 376
2022.07.29	EURHUFF230328E397.35	Forward	110 000	-4 344 000
2022.07.29	EURHUFF230511E410.8	Forward	100 000	-3 378 255
2022.07.29	EURHUFF230518E417.89	Forward	180 000	-5 088 693
2022.07.29	EURHUFF230707E444.98956	Forward	130 000	-1 374 216
2022.07.29	EURHUFF230707E452.81	Forward	100 000	-361 412

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.07.29	PLNHUFF220822E80.22	Forward	326 000	-1 720 824
2022.07.29	PLNHUFF220822E80.39	Forward	301 000	-1 538 062
2022.07.29	PLNHUFF220822E80.395	Forward	895 000	-4 568 865
2022.07.29	PLNHUFF220822E80.4175	Forward	867 000	-4 406 564
2022.07.29	PLNHUFF220822E81.42	Forward	50 000	-204 368
2022.07.29	PLNHUFF220822E81.98	Forward	50 000	-176 572
2022.07.29	PLNHUFF220822E83.13	Forward	617 000	-1 474 522
2022.07.29	PLNHUFF220822E85.27	Forward	700 000	-185 802
2022.07.29	PLNHUFF220822E85.59	Forward	70 000	3 656
2022.07.29	PLNHUFF220822E86.08	Forward	50 000	26 933
2022.07.29	PLNHUFF220822V85.75	Forward	70 000	-14 775
2022.07.29	RONHUFF220831E76.5	Forward	401 000	-2 271 237
2022.07.29	RONHUFF220831E76.59	Forward	490 000	-2 731 668
2022.07.29	RONHUFF220831E76.603	Forward	1 018 000	-5 662 077
2022.07.29	RONHUFF220831V79.71	Forward	55 000	136 732
2022.07.29	TRYHUFF220816E21.42	Forward	1 420 000	-904 943
2022.07.29	USDHUFF221020E395.194	Forward	216 000	-1 836 346
2022.07.29	USDHUFF221020E395.63	Forward	17 000	-137 315
2022.07.29	USDHUFF221020E397.6	Forward	92 000	-566 750
2022.07.29	USDHUFF221020E403.55	Forward	34 000	-12 593
2022.08.31	CHFHUFF220906E373.22	Forward	16 600	-711 890
2022.08.31	EURHUF221125V423.478	Forward	198 000	-1 081 278
2022.08.31	EURHUF221125V423.67	Forward	375 000	-2 117 745
2022.08.31	EURHUFF221114E426.86	Forward	848 000	8 789 409
2022.08.31	EURHUFF230328E395.74	Forward	105 000	-4 126 527
2022.08.31	EURHUFF230328E397.35	Forward	110 000	-4 158 809
2022.08.31	EURHUFF230511E410.8	Forward	100 000	-3 132 267
2022.08.31	EURHUFF230518E417.89	Forward	180 000	-4 643 917
2022.08.31	EURHUFF230707E444.98956	Forward	130 000	-1 284 377
2022.08.31	EURHUFF230707E452.81	Forward	100 000	-290 128
2022.08.31	PLNHUFF230120E86.65	Forward	2 184 000	-2 196 471
2022.08.31	PLNHUFF230120E86.735	Forward	895 000	-827 885
2022.08.31	PLNHUFF230120E86.8	Forward	426 000	-367 766
2022.08.31	PLNHUFF230120E87.11	Forward	280 000	-159 315
2022.08.31	RONHUFF230123E85.167	Forward	1 018 000	27 778
2022.08.31	RONHUFF230123E85.2	Forward	300 000	17 575
2022.08.31	RONHUFF230123E85.3315	Forward	346 000	63 421
2022.08.31	TRYHUFF221121E19.71	Forward	1 420 000	-3 367 778
2022.08.31	USDHUFF221020E395.194	Forward	216 000	-3 375 308
2022.08.31	USDHUFF221020E395.63	Forward	17 000	-258 357
2022.08.31	USDHUFF221020E397.6	Forward	92 000	-1 219 857
2022.08.31	USDHUFF221020E403.55	Forward	34 000	-251 787
2022.09.30	CHFHUFF230206E430.65	Forward	16 600	-445 734
2022.09.30	EURHUF221125E405.606	Forward	18 000	-421 728
2022.09.30	EURHUF221125E421.315	Forward	15 000	-120 493
2022.09.30	EURHUF221125V423.478	Forward	198 000	1 170 760
2022.09.30	EURHUF221125V423.67	Forward	375 000	2 146 782
2022.09.30	EURHUFF221114E426.86	Forward	848 000	-885 331
2022.09.30	EURHUFF230328E395.74	Forward	105 000	-4 950 926
2022.09.30	EURHUFF230328E397.35	Forward	110 000	-5 020 879

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.09.30	EURHUFF230511E410.8	Forward	100 000	-3 807 510
2022.09.30	EURHUFF230518E417.89	Forward	180 000	-5 820 903
2022.09.30	EURHUFF230707E444.98956	Forward	130 000	-1 594 847
2022.09.30	EURHUFF230707E452.81	Forward	100 000	-522 198
2022.09.30	PLNHUFF230120E85.49	Forward	50 000	-127 721
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.46	Forward	66 000	-107 116
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.53	Forward	140 000	-217 805
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.54	Forward	56 000	-86 584
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.56	Forward	28 000	-42 754
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.65	Forward	2 184 000	-3 146 094
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.735	Forward	895 000	-1 216 212
2022.09.30	PLNHUFF230120E86.8	Forward	426 000	-552 300
2022.09.30	PLNHUFF230120E87.11	Forward	280 000	-279 663
2022.09.30	RONHUFF230123E85.167	Forward	1 018 000	-1 412 737
2022.09.30	RONHUFF230123E85.2	Forward	300 000	-406 831
2022.09.30	RONHUFF230123E85.3315	Forward	346 000	-425 567
2022.09.30	TRYHUFF221121E19.71	Forward	1 420 000	-4 654 428
2022.09.30	TRYHUFF221121V21.17	Forward	290 000	534 986
2022.09.30	USDHUFF221020E395.194	Forward	216 000	-7 664 051
2022.09.30	USDHUFF221020E395.63	Forward	17 000	-595 831
2022.09.30	USDHUFF221020E397.6	Forward	92 000	-3 044 559
2022.09.30	USDHUFF221020E403.55	Forward	34 000	-924 319
2022.10.28	CHFHUFF230206E430.65	Forward	16 600	-70 904
2022.10.28	EURHUF221125E405.606	Forward	18 000	-202 423
2022.10.28	EURHUF221125E421.315	Forward	15 000	63 911
2022.10.28	EURHUF221125V423.478	Forward	198 000	-1 266 384
2022.10.28	EURHUF221125V423.67	Forward	375 000	-2 469 526
2022.10.28	EURHUFF221114E426.86	Forward	848 000	9 944 590
2022.10.28	EURHUFF230328E395.74	Forward	105 000	-4 068 593
2022.10.28	EURHUFF230328E397.35	Forward	110 000	-4 096 855
2022.10.28	EURHUFF230511E410.8	Forward	100 000	-3 087 266
2022.10.28	EURHUFF230518E417.89	Forward	180 000	-4 563 504
2022.10.28	EURHUFF230707E444.98956	Forward	130 000	-1 028 449
2022.10.28	EURHUFF230707E452.81	Forward	100 000	-91 098
2022.10.28	PLNHUFF230120E85.49	Forward	50 000	-178 461
2022.10.28	PLNHUFF230120E86.46	Forward	66 000	-173 957
2022.10.28	PLNHUFF230120E86.53	Forward	140 000	-359 569
2022.10.28	PLNHUFF230120E86.54	Forward	56 000	-143 289
2022.10.28	PLNHUFF230120E86.56	Forward	28 000	-71 105
2022.10.28	PLNHUFF230120E86.65	Forward	2 184 000	-5 357 063
2022.10.28	PLNHUFF230120E86.735	Forward	895 000	-2 122 104
2022.10.28	PLNHUFF230120E86.8	Forward	426 000	-983 426
2022.10.28	PLNHUFF230120E87.11	Forward	280 000	-562 850
2022.10.28	PLNHUFF230120E87.19	Forward	58 000	-112 125
2022.10.28	PLNHUFF230120E87.2	Forward	67 000	-128 879
2022.10.28	PLNHUFF230120E87.67	Forward	105 000	-154 482
2022.10.28	PLNHUFF230120E88.06	Forward	45 000	-49 317
2022.10.28	PLNHUFF230120E89.25	Forward	49 000	2 415
2022.10.28	RONHUFF230123E85.167	Forward	1 018 000	-464 253
2022.10.28	RONHUFF230123E85.2	Forward	300 000	-127 299

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.10.28	RONHUFF230123E85.3315	Forward	346 000	-103 090
2022.10.28	TRYHUFF221104E21.93	Forward	382 000	-131 217
2022.10.28	TRYHUFF221121E19.71	Forward	1 420 000	-3 626 244
2022.10.28	TRYHUFF221121E21.72392	Forward	405 000	-227 637
2022.10.28	TRYHUFF221121V21.17	Forward	290 000	321 858
2022.10.28	TRYHUFF221121V21.8	Forward	191 000	92 984
2022.10.28	TRYHUFF221121V23.335	Forward	387 500	-399 582
2022.10.28	USDHUFF230209E434.46	Forward	98 000	473 938
2022.10.28	USDHUFF230209E434.85	Forward	216 000	1 124 947
2022.11.30	CHFHUFF230206E430.65	Forward	16 600	84 513
2022.11.30	EURHUF230227V418.02	Forward	370 200	1 075 984
2022.11.30	EURHUF230227V418.059	Forward	202 000	579 521
2022.11.30	EURHUFF230328E395.74	Forward	105 000	-2 961 957
2022.11.30	EURHUFF230328E397.35	Forward	110 000	-2 934 360
2022.11.30	EURHUFF230328E416.42	Forward	808 000	-6 881 483
2022.11.30	EURHUFF230511E410.8	Forward	100 000	-1 867 549
2022.11.30	EURHUFF230518E417.89	Forward	180 000	-2 326 494
2022.11.30	EURHUFF230707E444.98956	Forward	130 000	742 874
2022.11.30	EURHUFF230707E452.81	Forward	100 000	1 287 573
2022.11.30	PLNHUFF230120E85.49	Forward	50 000	-142 893
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.46	Forward	66 000	-125 996
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.53	Forward	140 000	-257 677
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.54	Forward	56 000	-102 523
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.56	Forward	28 000	-50 714
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.65	Forward	2 184 000	-3 763 405
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.735	Forward	895 000	-1 467 823
2022.11.30	PLNHUFF230120E86.8	Forward	426 000	-671 565
2022.11.30	PLNHUFF230120E87.11	Forward	280 000	-356 499
2022.11.30	PLNHUFF230120E87.19	Forward	58 000	-69 307
2022.11.30	PLNHUFF230120E87.2	Forward	67 000	-79 407
2022.11.30	PLNHUFF230120E87.67	Forward	105 000	-76 170
2022.11.30	PLNHUFF230120E88.06	Forward	45 000	-15 478
2022.11.30	PLNHUFF230120E89.25	Forward	49 000	40 184
2022.11.30	PLNHUFF230120V87.25	Forward	50 000	56 813
2022.11.30	RONHUFF230123E85.167	Forward	1 018 000	1 217 206
2022.11.30	RONHUFF230123E85.2	Forward	300 000	368 377
2022.11.30	RONHUFF230123E85.3315	Forward	346 000	469 310
2022.11.30	TRYHUFF230221E20.37	Forward	724 000	-494 166
2022.11.30	TRYHUFF230221E20.5191	Forward	405 000	-218 105
2022.11.30	USDHUFF230209E434.46	Forward	98 000	3 095 834
2022.11.30	USDHUFF230209E434.85	Forward	216 000	6 905 243
2022.11.30	USDHUFF230209V411.01753	Forward	15 000	-132 515
2022.12.31	CHFHUFF230206E430.65	Forward	16 600	278 400
2022.12.31	EURHUF230227V409.68	Forward	16 000	3 184
2022.12.31	EURHUF230227V418.02	Forward	370 200	-2 932 093
2022.12.31	EURHUF230227V418.059	Forward	202 000	-1 607 569
2022.12.31	EURHUFF230105E409.064	Forward	600 000	4 739 357
2022.12.31	EURHUFF230328E395.74	Forward	105 000	-1 821 766
2022.12.31	EURHUFF230328E397.35	Forward	110 000	-1 738 081
2022.12.31	EURHUFF230328E416.42	Forward	808 000	2 061 739

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok Ft-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2022.12.31	EURHUFF230511E410.8	Forward	100 000	-921 062
2022.12.31	EURHUFF230518E417.89	Forward	180 000	-371 510
2022.12.31	EURHUFF230707E444.98956	Forward	130 000	2 141 307
2022.12.31	EURHUFF230707E452.81	Forward	100 000	2 369 769
2022.12.31	PLNHUFF230120E85.49	Forward	50 000	-16 558
2022.12.31	PLNHUFF230120E86.46	Forward	66 000	41 569
2022.12.31	PLNHUFF230120E86.53	Forward	140 000	97 886
2022.12.31	PLNHUFF230120E86.54	Forward	56 000	39 709
2022.12.31	PLNHUFF230120E86.56	Forward	28 000	20 409
2022.12.31	PLNHUFF230120E86.65	Forward	2 184 000	1 786 663
2022.12.31	PLNHUFF230120E86.735	Forward	895 000	807 540
2022.12.31	PLNHUFF230120E86.8	Forward	426 000	411 804
2022.12.31	PLNHUFF230120E87.11	Forward	280 000	356 663
2022.12.31	PLNHUFF230120E87.19	Forward	58 000	78 477
2022.12.31	PLNHUFF230120E87.2	Forward	67 000	91 318
2022.12.31	PLNHUFF230120E87.67	Forward	105 000	192 003
2022.12.31	PLNHUFF230120E87.98	Forward	43 000	91 836
2022.12.31	PLNHUFF230120E88.06	Forward	45 000	99 674
2022.12.31	PLNHUFF230120E89.25	Forward	49 000	166 302
2022.12.31	PLNHUFF230120V87.25	Forward	50 000	-70 625
2022.12.31	PLNHUFF230120V88.13	Forward	190 000	-434 022
2022.12.31	RONHUFF230123E85.167	Forward	1 018 000	3 778 355
2022.12.31	RONHUFF230123E85.2	Forward	300 000	1 123 259
2022.12.31	RONHUFF230123E85.3315	Forward	346 000	1 340 505
2022.12.31	TRYHUFF230221E20.37	Forward	724 000	166 358
2022.12.31	TRYHUFF230221E20.5191	Forward	405 000	152 008
2022.12.31	TRYHUFF230323E19.53	Forward	1 189 000	-627 786
2022.12.31	USDHUFF230209E434.46	Forward	98 000	5 155 428
2022.12.31	USDHUFF230209E434.85	Forward	216 000	11 445 675
2022.12.31	USDHUFF230209V411.01753	Forward	15 000	-443 929
-	-	-	-	-

VIII. A Befektetési Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politikára ható tényezők

Alapkezelő működésében bekövetkezett változások

A HOLD Alapkezelő Zrt. szervezeti felépítése és tulajdonosi szerkezete változott a tárgyév során.

A HOLD Alapkezelő Zrt. az alábbi nyilvános befektetési jegy sorozatokat indította el a 2022. év során:

- HOLD BEAT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
- PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
- PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
- PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD
- PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT HUF

Befektetési alap vagy befektetési jegy sorozat beolvadására nem került sor.

Befektetési politikára ható tényezők

A „leg”-ek éve volt a tavalyi év, az egyszerre zuhanó részvény- és kötvénypiac soha nem látott vagyonok elégségeshez vezetett. Furcsa módon a markánsabb hatás az infláció megjelenése és az erre reagáló jegybankok voltak, ami azért furcsa csak, mert a másik az Európa szélén újra megjelenő háború volt.

Az infláció már 2021-ben felütötte a fejét, a nagy jegybankok pedig a 10+ éve tartó folyamatos lazítás után (amit a Covid éveiben a kormányok is megfejtettek költségvetési stimulusokkal) kétségbeesetten próbálták ezt megfékezni. Tehát kamatemelésekről szólt az év nem csak az USA-ban, de például a régióinkban is. Ebbe az EKB inkább csak az év végén szállt be. A kamatemelések pedig mérsárlást jelentett a legkamatérzékenyebb növekedési részvényekben, pláne, hogy az elmúlt évtized és pláne a Covid időszak ezek óriási emelkedéséről szóltak. A Nasdaq közel 40 százalékos esése ennek a következménye, de a legnagyobb divatrészvényekben a 80-90 százalék esés is könnyen összejött. Az egyik befektetési tézisünk, a túlárzott technológiai részvényektől való tartózkodás, esetenként shortolás 2022-ben jól fizetett. A másik feladat ezzel kapcsolatban az volt, hogy az év nagy részében tartózkodni kellett a hosszú kötvényektől. Mivel ezek is drágák voltak (a negatív kamat időszak), ezért ez se esett nehezünkre, az év során folyamatosan növekedő hosszabb kötvény befektetésekkel.

Egy másik várt következménye a folyamatosan emelt kamatoknak az valamiféle recesszió az USA-ban, amit Európában súlyosabbá tesz az év másik nagy hatású eseménye, az orosz-ukrán háború és az ennek nyomán támadt energiaválság. Az év végére ezek a recessziós félelmek enyhültek, Európában ezen sokat segített a vártnál intenzívebb alkalmazkodás és az enyhe tél. Emelkedő kamatok és recesszió mellett így egy kiugró teljesítményű piaci szegmens volt, az energiacégek világszerte.

A háború egyik következménye, hogy a közép-európai régió értékpapírjait az indokoltnál jobban adták, így ez sok lehetőséget teremtett. A lengyel piac historikus olcsóságot ért el a legnagyobb szeptemberi pánikban, ahonnan aztán dollárban 50%-ot emelkedett az év végéig. Régióink egyik legviharvertebb piaca a magyar volt, ami részben a háború, illetve a nagy energiainport következményeként alakult így.

- IX. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak**

Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen ~72 M Ft került kifizetésre. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 565 millió Ft volt, ennek 34%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.

- X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében**
- a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak**

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

- b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás**

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

- c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében**

Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója : 5

Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbéli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozam adatok, akkor az Alap benchmarkjának elmúlt 5 évbéli heti hozamadatai szolgáltak alapul. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

- XI. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel)
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.01.31	100,24
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.02.28	100,00
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.03.31	100,00
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.04.29	100,25
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.05.31	100,00
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.06.30	100,00
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.07.29	100,12
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.08.31	100,30
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.09.30	100,00
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.10.28	100,00
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.11.30	100,26
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2022.12.30	100,00

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2022 hó végi állapota alapján.

Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mértéke maximum 800%.

Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapon lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

XII. Az ÁÉKBV-alapkezelő

- a) adott évre vonatkozó javadalmazásának teljes összege, az alkalmazottak számára kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma, és adott esetben a közvetlenül az ÁÉKBV által kifizetett bármely összege, beleértve a jutalékokat

HOLD Alapkezelő által kifizetett Javadalmazás teljes összege		
Javadalmazás típusa	Összeg bruttó Ft	Érintett munkavállalók száma (fő)
Alapkezelő által fizetett Alapbér	564 702 606	77
Alapkezelő által fizetett Változó bér (Bónusz)	71 898 860	14
ÁÉKBV által fizetett változó bér (Alap teljesítményéhez)	0	0
Összesen	636 601 466	91

b) adott évre vonatkozó javadalmazásának teljes összege munkavállalói kategóriánkénti vagy a 13. melléklet 2. pontjában felsorolt egyéb alkalmazotti kategóriánkénti bontásban

HOLD Alapkezelő által kifizetett Javadalmazás teljes összege		
Javadalmazás típusa	Összeg bruttó (Ft)	Érintett munkavállalók száma (fő)
Back-Office	53 268 776	9
IT	98 455 752	11
Ügyvezetés*	69 348 000	2
MID-Office	0	0
Portfóliókezelés*	154 538 056	21
Kockázatkezelés, Compliance, Belső Ellenőrzés*	37 383 089	6
Sales	88 032 494	16

* Javadalmazási politika alapján az Alapok kockázati profiljára és hozamára hatást gyakorló munkakörök..

c) adott évre vonatkozó javadalmazásainak és juttatásainak kiszámítási módja

Az Alapkezelő javadalmazási gyakorlata konzisztens szempontrendszeren alapszik, amelynek főbb meghatározó tényezői a következők:

a) Alapkezelői ágazatra jellemző bérszint, juttatások

Az Alapkezelő folyamatosan követi az alapkezelői ágazatban (azon belül is kiemelten a hasonló, nem bankcsoporthoz tartozó alapkezelők körében) a bérek és juttatások alakulását, és saját javadalmazási politikáját azzal összhangban alakítja ki.

b) A munkatársak egyéni teljesítménye, képességei, kompetenciái, a bennük rejlő potenciál

Az egyéni bérek (alapbér és változó bér egyaránt) meghatározása a munkatársak egyéni hozzájárulása, hozzáállása, eredményessége, az adott pozícióban kamatoztatható egyéni képességei mentén differenciáltan történik, azaz nem csak az adott pozíció összetettsége a meghatározó a bérezésben.

ba) Az Alapkezelő oly módon alakítja ki javadalmazási gyakorlatát, hogy a javadalmazási döntések során a munkavállalókat ne érje megalapozatlanul hátrányos diszkriminatív megkülönböztetés.

bb) Az Alapkezelő nem alkalmaz garantált teljesítményjavadalmazást

bc) A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az Alapkezelő javadalmazási gyakorlatában a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések az eltelt időszakban elért teljesítményt tükrözi, az el nem ért eredményhez kifizetés nem kapcsolódik. Ennek megfelelően az Alapkezelő nem köt olyan, a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó megállapodást, ahol a kifizetés a munkavállaló tényleges tevékenysége, túlzott kockázatvállalása következtében keletkezett veszteség ellenére történne.

bd) Az Alapkezelő főállású munkavállalói az alapkezelő vezető testületében betöltött bármely tisztség után külön javadalmazásra nem jogosultak

c) A munkatársak egyéni teljesítménye, képességei, kompetenciái, a bennük rejlő potenciál

- a) Alapbér
- b) Változó bér
- c) Alternatív Befektetési Alap (továbbiakban: ABA) teljesítményéhez kötött javadalmazás
- d) Dolgozói részvény program
- e) Juttatások
 - ea) Cafetéria (választható béren kívüli juttatások)
 - eb) gépkocsi juttatás, egyéni megállapodás alapján

d) javadalmazási politikájának felülvizsgálata

A Felügyelő Bizottság felel a javadalmazási politikában foglaltak végrehajthatásáért, rendszeres felülvizsgálataért és a belső ellenőrzés támogatásával felügyeli annak megvalósulását. Az Alapkezelő javadalmazási politikájának felülvizsgálata és a politikában foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a Felügyelő Bizottság által elfogadott 2021. évi belső ellenőri terv alapján megtörtént, a Belső ellenőr HAK/2021/02 számú jelentése alapján.

e) javadalmazási politikájának érdemi változásai

A tárgyév során a Javadalmazási politika módosult.

XIII. Az Alap által kötött értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljeshozam-csereügyletek bemutatása

A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2022. évben értékpapír-finanszírozási és teljeshozam-csere ügyletet nem kötött.

XIV. Tényleges befektetésként szereplő más befektetési alapokat, egyéb kollektív befektetési formákat terhelő befektetési alapkezelési díjak mértéke

Az Alapnak nincs közzétételi kötelezettsége.

Budapest, 2023.04.18

.....
Bilibók Botond Levente
vezérigazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

Jelen dokumentum sajátkezü aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz.
Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-980/2015

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Fordulónap : 2022.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	0		0
I.	Értékpapírok	0		0
1.	Értékpapírok	0		0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0		0
	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
	b) egyéb	0		0
B.	Forgóeszközök	2 425 201		2 446 778
I.	Követelések	0		8 602
1.	Követelések	0		8 602
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0		0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0		0
II.	Értékpapírok	1 878 550		2 403 286
1.	Értékpapírok	1 691 947		2 287 770
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	186 603		115 516
	a) kamatokból, osztalékokból	3 855		35 002
	b) egyéb	182 748		80 514
III.	Pénzeszközök	546 651		34 890
1.	Pénzeszközök	546 735		37 717
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	-84		-2 827
C.	Aktív időbeli elhatárolások	56		906
	a) aktív időbeli elhatárolás	56		906
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-11 534		28 052
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 413 723		2 475 736

Kelt: Budapest, 2023.04.18

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-980/2015

EVES BESZAMOLO MÉRLEG

Fordulónap : 2022.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	2 351 293		2 701 096
I.	Induló tőke	1 528 264		1 758 925
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 758 053		2 051 523
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-229 789		-292 598
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	823 029		942 171
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	438 971		622 321
2.	Értékelési különbözet tartaléka	174 985		140 740
3.	Előző év(ek) eredménye	-43 755		118 233
4.	Üzleti év eredménye	252 828		60 877
F.	Céltartalékok	0		0
G.	Kötelezettségek	51 934		-3 808
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	51 934		-3 808
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	10 496		11 709
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 413 723		2 708 997

Kelt: Budapest, 2023.04.18

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-980/2015

EVES BESZAMOLO EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak : 2022. év

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	405 062		404 972
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	108 680		291 103
III.	Egyéb bevételek	0		25
IV.	Működési költségek	41 673		50 603
V.	Egyéb ráfordítások	1 881		2 414
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	252 828		60 877

Kelt: Budapest, 2023.04.18

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-980/2015

ÉVES BESZÁMOLÓ CASH-FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak : 2022. év

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	257 597		-95 462
1.	Tárgyévi eredmény	193 454		-28 737
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	24 193		-34 245
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0		0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0		0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0		0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0		0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	-13 428		22 899
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	51 078		-55 742
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-56		-850
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	2 356		1 213
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-498 076		-506 209
14.	Ingatlanok beszerzése	0		0
15.	Ingatlanok eladása	0		0
16.	Befolyt bérleti díjak	0		0
17.	Értékpapírok beszerzése	-4 521 001		-2 716 967
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	3 963 551		2 121 144
19.	Kapott hozamok	59 374		89 614
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	408 831		323 171
20.	Befektetési jegy kibocsátás	746 245		757 879
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-337 414		-434 708
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0		0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0		0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0		0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0		0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	168 352		-278 500

Kelt: Budapest, 2023.04.18

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2022. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész

1.1 A Befektetési Alap

Az Alap elnevezése:	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Felügyeleti engedély száma:	H-KE-III-980/2015
Lajstromozási száma:	1111-646
Az Alap székhelye:	1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Az Alap alakulása:	2015.11.02
Alapkezelő:	HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
Letétkezelő:	UniCredit Bank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

1.2 Az Alap számviteli politikájának főbb elvei a hatályos 2000 évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: számviteli tv) és a Befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11.) sz. Kormányrendelet (Rendelet) szerint:

A mérlegkészítés időpontjának az Alap az üzleti évet követő év első hónapjának utolsó nettó eszközérték számítás napját határozza meg. A 2022. évi beszámoló esetében ez a nap 2023. január 31.

Az Alap beszámolója a Rendelet 1. számú melléklet I. pontja szerinti részletezettségű mérlegből, a Rendelet 2. számú melléklet I. pontja szerinti részletezettségű Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll, melynek része a Portfóliójelentés valamint részletes számszaki adatok, bemutatások. A bázis és tárgyévi adatok összehasonlíthatóak, a törvény által 2016.01.01-től kötelezően előírt mérleg-, és eredmény struktúraváltozás miatti módosítások végrehajtásra kerültek.

Az Alap kettős könyvvitelt vezet a Rendelet speciális elszámolási előírásainak alkalmazásával.

Az Alapban azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzürtékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzürtékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Az értékpapírok minősítését az Alap a befektetés időtartama és a megszerzett részesedés aránya alapján együttesen végzi. Az értékpapírokat bekerülési értéken értékeli, míg az év végén meglévő állományt – a Rendelet előírásai szerint - az ismert piaci értéken mutatja ki. Az egyes értékpapírok állományának részenkénti értékesítése esetében az árfolyam különbözetet FIFO elv szerint számolja el az Alap.

Az értékvesztések összege évente a fordulónapon fennálló követelésállomány egyedi minősítése alapján kerül meghatározásra.

A passzív időbeli elhatárolások értéke a fordulónapig elszámolt, valamint a mérlegkészítésig ismertté vált tárgyévvel vonatkozó bevételek, költségek és ráfordítások alapján az elszámolt összegben, ennek hiányában szerződés szerinti összegben kerül meghatározásra.

A kötelezettségek leltárral alátámasztott, partnerrel egyeztetett összegben a könyv szerinti értéken kerülnek beállításra.

A főkönyvi könyvvezetés tételes elszámolásokat tartalmaz, amelynek egyes eszközökre és forrásokra jellemző sajátos csoportosítását az analitikus nyilvántartások tartalmazzák. Folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások: szállítók folyószámlái, értékpapírforgalmazó és egyéb partnerek követelése és kötelezettségei, értékpapírok állománya, befektetési jegyek állományváltozása.

Jelentős összegű hibának a mérlegfőösszeg 2%-ánál nagyobb és 1 millió Ft-ot meghaladó hibát tekinti.

II. Speciális rész

Az Alapnál származékos ügyletek vannak év végén, a nettó eszközértéken belüli arányuk : 1,04%

Az Alapnál kölcsönbe vett értékpapírok, adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások az év végén nincsenek.

Az alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását a csatolt kimutatások tartalmazzák.

Az Alap 2015.11.2.-n került bejegyzésre 200000 eFt induló tőkével. A 2022.12.31-én kimutatott tőkenövekmény (942171 e Ft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (1758925 e Ft) 53,57%-a.

A. sorozat: (eFt)	
A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2022. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	2 331 816
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,563835
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	2 331 977
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,563943
B. sorozat: (EUR)	
A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2022. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	588 516
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,249094
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	588 556
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,249180

I. sorozat: (eFt)

A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2022. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	133 726
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,383706
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	133 736
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,383801

A Letétkezelő által közétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 211 e Ft, melynek oka a következő:

A költségek a Letétkezelő által becsült összegekkel szemben a főkönyvben a mérlegkészítésig ismertté vált ténylegesen elszámolt összegekkel kerültek kimutatásra. A könyvvizsgálati és könyvelési díjak a Letétkezelő elhatárolásával szemben szerződés szerinti összeggel kerültek elszámolásra.

A HOLD Alapkezelő Zrt. részéről az Alap éves beszámoló aláírására kötelezett tisztségviselő:

Bilibók Botond Levente, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 9.

Számviteli szolgáltatást végző felelős személy:

Az Alap a számviteli tv. 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló elkészítésével a BE-ZA TAX Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (2330 Dunaharaszti, Felső-Duna utca 28.) bízta meg. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Zagyva Beáta (PM mérlegképes könyvelői regisztráció száma: 146464)

Könyvvizsgálatot végző felelős személy:

Az Alapkezelő által kijelölt könyvvizsgáló a HK Adócontroll Könyvelés és Könyvvizsgáló Kft. (6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10., MKVK nyilvántartási szám: 002125). A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Dr Hegedűs Mihály (MKVK tagsági igazolvány száma: 006219). Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 597371 Ft.

Az Alap az Éves jelentését az Alapkezelő honlapján és a Felügyelet által üzemeltetett honlapon teszi közzé:

www.hold.hu

www.kozzetetelek.mnb.hu

Budapest, 2023.04.18

.....
Bilibók Botond Levente
vezérigazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-646
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2022.12.31
Saját tőke A sorozat	: 2 331 816 312
Saját tőke B sorozat	: 235 553 359
Saját tőke I sorozat	: 133 726 329
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 1,563943
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,249180
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,383801
Darabszám A sorozat	: 1 491 088 277
Darabszám B sorozat	: 471 154
Darabszám I sorozat	: 96 643 627

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
I. KÖTELEZETTSÉGEK			
I/1.	Hitelállomány (összes):	0 Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):	-3 807 967 Ft	-48,20%
	Felügyeleti díj	230 000 Ft	2,91%
	Forgalmazási díj	158 546 Ft	2,01%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	-4 196 513 Ft	-53,12%
I/3.	Céltartalékok (összes):	0 Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	11 708 574 Ft	148,20%
	Alapkezelői díj	7 496 283 Ft	94,88%
	Letétkezelői díj	150 199 Ft	1,90%
	Bizományosi díj	190 028 Ft	2,41%
	Forgalmazási díj	2 751 693 Ft	34,83%
	Könyvelési díj	205 000 Ft	2,59%
	Könyvvizsgálói díj	597 371 Ft	7,56%
	Különadó	318 000 Ft	4,03%
	Kötelezettségek összesen:	7 900 607 Ft	100,00%
II. ESZKÖZÖK			
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):	37 716 835 Ft	1,52%
	Elszámolási betétszámla HUF	5 175 638 Ft	0,21%
	Devizabetétszámla-USD	13 569 110 Ft	0,55%
	Devizabetétszámla-CZK	-5 286 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-CAD	223 676 Ft	0,01%
	Devizabetétszámla-CHF	6 502 618 Ft	0,26%
	Devizabetétszámla-GBP	1 224 691 Ft	0,05%
	Devizabetétszámla-PLN	6 215 138 Ft	0,25%
	Devizabetétszámla-RON	1 922 791 Ft	0,08%
	Devizabetétszámla-TRY	37 010 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-RUB	874 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-NOK	2 299 426 Ft	0,09%
	Devizabetétszámla-ZAR	167 977 Ft	0,01%
	Devizabetétszámla-DKK	362 504 Ft	0,01%
	Devizabetétszámla-ARS	20 668 Ft	0,00%
	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	-2 827 088 Ft	-0,11%
	USD bank értékkülönbözete	-508 523 Ft	-0,02%
	EUR bank értékkülönbözete	-2 182 493 Ft	-0,09%
	CZK bank értékkülönbözete	110 Ft	0,00%
	CAD bank értékkülönbözete	-13 986 Ft	0,00%
	CHF bank értékkülönbözete	-148 072 Ft	-0,01%
	GBP bank értékkülönbözete	129 491 Ft	0,01%
	PLN bank értékkülönbözete	-76 564 Ft	0,00%
	RON bank értékkülönbözete	-795 Ft	0,00%
	TRY bank értékkülönbözete	-302 Ft	0,00%
	RUB bank értékkülönbözete	177 Ft	0,00%
	NOK bank értékkülönbözete	-14 864 Ft	0,00%
	ZAR bank értékkülönbözete	9 223 Ft	0,00%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-646
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számfűtés típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2022.12.31
Saját tőke A sorozat	: 2 331 816 312
Saját tőke B sorozat	: 235 553 359
Saját tőke I sorozat	: 133 726 329
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 1,563943
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,249180
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,383801
Darabszám A sorozat	: 1 491 088 277
Darabszám B sorozat	: 471 154
Darabszám I sorozat	: 96 643 627

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
DKK bank értékkülönbözete		-6 984 Ft	0,00%
ARS bank értékkülönbözete		-13 506 Ft	0,00%
II/2. Egyéb követelés (összes):		8 602 250 Ft	0,35%
Külföldi pénzürtékre szűló követelések értékelési különbözete		0 Ft	
Követelések értékpapír eladásból		8 602 250 Ft	0,35%
II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különbözete		28 052 196 Ft	1,13%
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):		0 Ft	
II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes):		0 Ft	
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):		0 Ft	
II/4. Értékpapírok (összes):	1 441 833	2 403 285 757 Ft	97,07%
II/4.1. Állampapírok (összes):	19 315	159 832 680 Ft	6,46%
II/4.1.1. Kötvények (összes):	13 958	112 737 364 Ft	4,55%
MÁK 2025/B	4 049	36 591 258 Ft	1,48%
MÁK 2029/B	1 788	17 892 015 Ft	0,72%
MÁK 2030/A	3 321	22 969 099 Ft	0,93%
MÁK 2032/A	4 800	35 284 992 Ft	1,43%
II/4.1.2. Klncstárjegyek (összes):	5 357	47 095 316 Ft	1,90%
D231227	5 357	47 095 316 Ft	1,90%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0 Ft	
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):	0	0 Ft	
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	7 699	357 172 375 Ft	14,43%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	5 280	86 733 122 Ft	3,50%
MFBEU2406/1	1 300	50 400 449 Ft	2,04%
MFB 202311/1	2 180	19 382 685 Ft	0,78%
MFB202511/1 KÖTVÉNY	1 800	16 949 988 Ft	0,68%
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):	528	212 150 821 Ft	8,57%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	28	24 102 204 Ft	0,97%
MOL 2.625% 2023/04/28	200	81 236 661 Ft	3,28%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	200	66 614 568 Ft	2,69%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	100	40 197 388 Ft	1,62%
II/4.2.3. Tőzsdén kívűli (összes):	1 891	58 288 432 Ft	2,35%
EXIM 2023/8	1 890	18 529 598 Ft	0,75%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	1	39 758 834 Ft	1,61%
II/4.3. Részvények (összes):	1 337 890	1 767 303 905 Ft	71,39%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	187 556	203 997 003 Ft	8,24%
GRAPHISOFT PARK SE	7 870	24 947 900 Ft	1,01%
MAGYAR TELEKOM	158 889	53 863 371 Ft	2,18%
MOL NYRT. TÖRZS A	9 996	26 009 592 Ft	1,05%
OTP	5 264	53 219 040 Ft	2,15%
RICHTER GEDEON	5 537	45 957 100 Ft	1,86%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):	1 150 334	1 563 306 902 Ft	63,15%
ADMIE HOLDING CO ORD	9 700	6 600 123 Ft	0,27%
ADRIS GRUPA DD - PFD	1 926	37 233 509 Ft	1,50%
ALIBABA GROUP ADR	693	22 933 900 Ft	0,93%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-646
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2022.12.31
Saját tőke A sorozat	: 2 331 816 312
Saját tőke B sorozat	: 235 553 359
Saját tőke I sorozat	: 133 726 329
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 1,563943
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,249180
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,383801
Darabszám A sorozat	: 1 491 088 277
Darabszám B sorozat	: 471 154
Darabszám I sorozat	: 96 643 627

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
ALLEGRO ORD	16 566	35 531 511 Ft	1,44%
ANADOLU EFES BIRACILIK	9 516	12 939 310 Ft	0,52%
AP MOLLER MAERSK B ORD	22	18 498 141 Ft	0,75%
ARYZTA AG	23 703	10 619 653 Ft	0,43%
BANCA TRANSILVANIA	6 315	10 174 283 Ft	0,41%
BANK PEKAO	6 131	45 263 794 Ft	1,83%
BANK ZACHODNI	1 678	37 150 568 Ft	1,50%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1 800	4 945 649 Ft	0,20%
BP	5 750	12 342 105 Ft	0,50%
BP PLC DR	583	7 650 419 Ft	0,31%
CAIRO MEZZ ORD	12 287	436 707 Ft	0,02%
CCC	3 052	11 167 129 Ft	0,45%
CEZ	2 793	35 657 114 Ft	1,44%
CYFRPLSAT ORD	2 500	3 757 534 Ft	0,15%
DEEP VALUE DRILLER ORD	26 000	16 678 467 Ft	0,67%
DIGI	21 753	55 420 553 Ft	2,24%
ELECTRICA SA	27 800	18 190 074 Ft	0,73%
ERSTE BANK STAMMAKT	8 933	106 905 454 Ft	4,32%
EUROBANK HOLDINGS SA	110 291	46 571 891 Ft	1,88%
EUROCASH	21 148	24 547 752 Ft	0,99%
EVN AG	2 500	16 910 563 Ft	0,68%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	49 020	16 217 682 Ft	0,66%
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	19 100	22 781 429 Ft	0,92%
FOURLIS	27 446	35 702 100 Ft	1,44%
JUMBO R	4 147	26 524 191 Ft	1,07%
KGHM	3 800	41 108 828 Ft	1,66%
KOC HOLDING	5 607	9 418 969 Ft	0,38%
KOMERCNI BANKA	2 834	30 776 957 Ft	1,24%
LINAMAR CORP	1 415	24 051 129 Ft	0,97%
LPP	15	13 634 663 Ft	0,55%
MAYR MELNHOF KARTON	198	11 982 524 Ft	0,48%
META PLATFORMS	210	9 493 960 Ft	0,38%
MPC CONTAINER SHIP	31 703	19 612 665 Ft	0,79%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	2 252	23 807 322 Ft	0,96%
NATL BANK OF GREECE SA	23 618	35 420 783 Ft	1,43%
NOBLE CORPORATION ORD	1 176	16 660 266 Ft	0,67%
ORANGE POLSKA	46 566	26 334 428 Ft	1,06%
OZON HOLDINGS ADR	650	895 063 Ft	0,04%
PEPCO GROUP ORD	6 423	21 664 985 Ft	0,88%
PKN ORLEN	21 698	118 967 617 Ft	4,81%
PKO BANK POLSKI	30 099	77 813 485 Ft	3,14%
PUBLIC POWER CORPORATION	11 426	29 977 696 Ft	1,21%
PZU	29 907	90 411 762 Ft	3,65%
ROMGAZ SA	10 420	31 814 552 Ft	1,29%
SNP PETROM	315 000	10 700 424 Ft	0,43%
SOK MARKETLER	6 900	3 871 985 Ft	0,16%

PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-646
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2022.12.31
Saját tőke A sorozat	: 2 331 816 312
Saját tőke B sorozat	: 235 553 359
Saját tőke I sorozat	: 133 726 329
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 1,563943
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,249180
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,383801
Darabszám A sorozat	: 1 491 088 277
Darabszám B sorozat	: 471 154
Darabszám I sorozat	: 96 643 627

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
SPHERA FRANCHISE GROUP	12 678	14 355 553 Ft	0,58%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	135 677	24 538 088 Ft	0,99%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	6 800	12 760 506 Ft	0,52%
VALARIS ORD	1 295	32 897 509 Ft	1,33%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	2 125	22 879 851 Ft	0,92%
VIENNA INSURANCE GROUP	9 979	89 268 018 Ft	3,61%
VK COMPANY LIMITED - GDR	3 610	1 545 681 Ft	0,06%
VOLKSWAGEN ELS.	160	7 455 537 Ft	0,30%
WIZZ AIR	770	6 628 129 Ft	0,27%
X 5 RETAIL GROUP DR	2 170	3 206 362 Ft	0,13%
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):	0	0 Ft	
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft	
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):	76 929	118 976 797 Ft	4,81%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):	76 929	118 976 797 Ft	4,81%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	1	43 156 843 Ft	1,74%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap	76 828	45 546 580 Ft	1,84%
RB POSITION SP CLASS B	100	30 273 374 Ft	1,22%
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):	0	0 Ft	
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):		905 709 Ft	0,04%
Esedékes bevételek		905 709 Ft	0,04%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 441 833	2 475 735 659 Ft	100,00%

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2022.12.31
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	216 005 953
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	6 465 608
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
Részvények	209 540 345
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	0
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	68 074 377
Bankoktól kapott kamat	17 275 624
Értékpapír kölcsönzési díj	0
Adott óvadék kamata	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	91 219 007
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	12 301 576
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	94 954
Opció díjbevétele	0
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele	0
Saxo Corporate action	0
Hozamfizető alap hozama	0
Összesen :	404 971 491

adatok Ft-ban

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	291 103 396
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	129 708 320
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	38 945 733
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
Részvények	90 762 587
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	0
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék	0
Banki kamat	122 392
Értékpapír kölcsönzési díj	0
Short hitel kamat	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése	141 194 584
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése	10 288 657
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése	9 789 443
Opció nyitási díj	0
Értékpapírok után kapott osztalék kamata	0
Saxo Corporate action	0
Összesen :	291 103 396

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE : 113 868 095

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

adatok Ft-ban

EGYÉB BEVÉTELEK	2022.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	25 327
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	25 327

adatok Ft-ban

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2022.12.31
Egyéb ráfordítás	2 413 940
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	2 413 940

3. Működési költségek összetétele

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	2022.12.31
Bizományosi díj	7 058 948
Forgalmazási díj	11 834 983
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	820 000
Könyvvizsgálói díj	597 371
Bankköltség	163 553
Folyószla.felhamozott kamat	0
Bankköltség (negatív kamat)	0
Alapkezelői díj	28 465 842
Letétkezelői díj	1 662 283
Borrowing cost	0
Összesen :	50 602 980

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
MÁK 2025/B	4 049	32 475 998	4 115 260	36 591 258
MÁK 2029/B	1 788	17 664 260	227 755	17 892 015
MÁK 2030/A	3 321	22 249 648	719 451	22 969 099
MÁK 2032/A	4 800	35 014 176	270 816	35 284 992
Magyar államkötvény összesen	13 958	107 404 082	5 333 282	112 737 364

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
D231227	5 357	46 909 412	185 904	47 095 316
Díszkont kincstárjegy összesen	5 357	46 909 412	185 904	47 095 316

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
-	-	-	-	-
Jelzáloglevél összesen	0	0	0	0

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
MFBEU2406/1	1 300	51 198 144	-797 695	50 400 449
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	28	25 546 724	-1 444 520	24 102 204
EXIM 2023/8	1 890	18 542 925	-13 327	18 529 598
KOMAL2025 KÖTVÉNY	1	38 469 000	1 289 834	39 758 834
MFB 202311/1	2 180	20 357 137	-974 452	19 382 685
MFB202511/1 KÖTVÉNY	1 800	17 111 489	-161 501	16 949 988
MOL 2.625% 2023/04/28	200	75 039 894	6 196 767	81 236 661
MOLHB 1.5% 2027/10/08	200	67 616 866	-1 002 298	66 614 568
OTPHB 5.5% 2025/07/13	100	40 479 000	-281 612	40 197 388
Gazdálkodói és egyéb hitelv.megt. ép. összesen	7 699	354 361 179	2 811 196	357 172 375

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
-	-	-	-	-
Külföldi állampapír összesen	0	0	0	0

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
GRAPHISOFT PARK SE	7 870	29 225 750	-4 277 850	24 947 900
MAGYAR TELEKOM	158 889	61 353 473	-7 490 102	53 863 371
MOL NYRT. TÖRZS A	9 996	26 135 791	-126 199	26 009 592
OTP	5 264	56 644 297	-3 425 257	53 219 040
RICHTER GEDEON	5 537	37 755 433	8 201 667	45 957 100
Belföldi részvény összesen	187 556	211 114 744	-7 117 741	203 997 003

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
ADMIE HOLDING CO ORD	9 700	8 976 078	-2 375 955	6 600 123
ADRIS GRUPA DD - PFD	1 926	35 257 697	1 975 812	37 233 509
ALIBABA GROUP ADR	693	25 041 390	-2 107 490	22 933 900
ALLEGRO ORD	16 566	49 292 116	-13 760 605	35 531 511
ANADOLU EFES BIRACILIK	9 516	8 706 588	4 232 722	12 939 310
AP MOLLER MAERSK B ORD	22	17 001 049	1 497 092	18 498 141
ARYZTA AG	23 703	5 680 298	4 939 355	10 619 653
BANCA TRANSILVANIA	6 315	10 151 323	22 960	10 174 283
BANK PEKAO	6 131	40 438 963	4 824 831	45 263 794
BANK ZACHODNI	1 678	34 577 175	2 573 393	37 150 568
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1 800	3 960 479	985 170	4 945 649
BP	5 750	4 561 863	7 780 242	12 342 105
BP PLC DR	583	6 930 917	719 502	7 650 419
CAIRO MEZZ ORD	12 287	2 286 849	-1 850 142	436 707
CCC	3 052	17 101 682	-5 934 553	11 167 129
CEZ	2 793	30 730 339	4 926 775	35 657 114
CYFRPLSAT ORD	2 500	4 039 024	-281 490	3 757 534
DEEP VALUE DRILLER ORD	26 000	7 851 945	8 826 522	16 678 467
DIGI	21 753	52 311 535	3 109 018	55 420 553
ELECTRICA SA	27 800	20 248 637	-2 058 563	18 190 074
ERSTE BANK STAMMAKT	8 933	103 945 461	2 959 993	106 905 454
EUROBANK HOLDINGS SA	110 291	34 092 029	12 479 862	46 571 891
EUROCASH	21 148	19 501 141	5 046 611	24 547 752
EVN AG	2 500	19 259 178	-2 348 615	16 910 563
FIX PRICE GROUP GDR REG S	49 020	32 651 204	-16 433 522	16 217 682
FOTEX TÖRZSRÉSZVÉNY	19 100	8 017 809	14 763 620	22 781 429
FOURLIS	27 446	42 998 436	-7 296 336	35 702 100
JUMBO R	4 147	20 540 101	5 984 090	26 524 191
KGHM	3 800	46 142 801	-5 033 973	41 108 828
KOC HOLDING	5 607	3 720 320	5 698 649	9 418 969
KOMERCNI BANKA	2 834	31 166 418	-389 461	30 776 957
LINAMAR CORP	1 415	20 896 192	3 154 937	24 051 129
LPP	15	10 083 233	3 551 430	13 634 663
MAYR MELNHOF KARTON	198	11 066 677	915 847	11 982 524
META PLATFORMS	210	7 924 267	1 569 693	9 493 960
MPC CONTAINER SHIP	31 703	22 537 405	-2 924 740	19 612 665
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	2 252	21 557 385	2 249 937	23 807 322
NATL BANK OF GREECE SA	23 618	24 223 347	11 197 436	35 420 783
NOBLE CORPORATION ORD	1 176	6 173 663	10 486 603	16 660 266
ORANGE POLSKA	46 566	23 714 887	2 619 541	26 334 428
OZON HOLDINGS ADR	650	3 632 356	-2 737 293	895 063
PEPCO GROUP ORD	6 423	18 333 632	3 331 353	21 664 985
PKN ORLEN	21 698	115 901 877	3 065 740	118 967 617
PKO BANK POLSKI	30 099	83 645 130	-5 831 645	77 813 485
PUBLIC POWER CORPORATION	11 426	33 329 162	-3 351 466	29 977 696
PZU	29 907	74 415 289	15 996 473	90 411 762
ROMGAZ SA	10 420	27 917 744	3 896 808	31 814 552
SNP PETROM	315 000	11 227 451	-527 027	10 700 424
SOK MARKETLER	6 900	3 290 484	581 501	3 871 985
SPHERA FRANCHISE GROUP	12 678	12 990 248	1 365 305	14 355 553
TAURON POLSKA ENERGIA SA	135 677	21 414 793	3 123 295	24 538 088
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	6 800	5 385 230	7 375 276	12 760 506
VALARIS ORD	1 295	13 540 277	19 357 232	32 897 509
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	2 125	19 959 603	2 920 248	22 879 851
VIENNA INSURANCE GROUP	9 979	88 017 858	1 250 160	89 268 018
VK COMPANY LIMITED - GDR	3 610	7 596 302	-6 050 621	1 545 681

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

VOLKSWAGEN ELS.	160	8 695 702	-1 240 165	7 455 537
WIZZ AIR	770	8 448 750	-1 820 621	6 628 129
X 5 RETAIL GROUP DR	2 170	15 436 095	-12 229 733	3 206 362
Külföldi részvény összesen	1 150 334	1 468 535 884	94 771 018	1 563 306 902

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözete	Mérleg fordulónapi érték
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	1	35 474 277	7 682 566	43 156 843
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési A	76 828	35 547 000	9 999 580	45 546 580
RB POSITION SP CLASS B	100	28 424 000	1 849 374	30 273 374
Befektetési Jegy összesen	76 929	99 445 277	19 531 520	118 976 797

MINDÖSSZESEN	1 441 833	2 287 770 578	115 515 179	2 403 285 757
---------------------	------------------	----------------------	--------------------	----------------------

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
EURHUFF230105E409.064	eladás	600 000,00	2022.12.15	2023.01.05	409,0640	4 739 357,0	0,0	0,0	-8 042 400,0
PLNHUFF230120E85.49	eladás	50 000,00	2022.09.07	2023.01.20	85,4900	-16 558,0	0,0	0,0	-75 000,0
PLNHUFF230120E86.46	eladás	66 000,00	2022.09.06	2023.01.20	86,4600	41 569,0	0,0	0,0	-163 020,0
PLNHUFF230120E86.53	eladás	140 000,00	2022.09.14	2023.01.20	86,5300	97 886,0	0,0	0,0	-355 600,0
PLNHUFF230120E86.54	eladás	56 000,00	2022.09.27	2023.01.20	86,5400	39 709,0	0,0	0,0	-142 800,0
PLNHUFF230120E86.56	eladás	28 000,00	2022.09.05	2023.01.20	86,5600	20 409,0	0,0	0,0	-71 960,0
PLNHUFF230120E86.65	eladás	2 184 000,00	2022.08.18	2023.01.20	86,6500	1 786 663,0	0,0	0,0	-5 809 440,0
PLNHUFF230120E86.735	eladás	895 000,00	2022.08.18	2023.01.20	86,7350	807 540,0	0,0	0,0	-2 456 775,0
PLNHUFF230120E86.8	eladás	426 000,00	2022.08.18	2023.01.20	86,8000	411 804,0	0,0	0,0	-1 197 060,0
PLNHUFF230120E87.11	eladás	280 000,00	2022.08.17	2023.01.20	87,1100	356 663,0	0,0	0,0	-873 600,0
PLNHUFF230120E87.19	eladás	58 000,00	2022.10.19	2023.01.20	87,1900	78 477,0	0,0	0,0	-185 600,0
PLNHUFF230120E87.2	eladás	67 000,00	2022.10.26	2023.01.20	87,2000	91 318,0	0,0	0,0	-215 070,0
PLNHUFF230120E87.67	eladás	105 000,00	2022.10.14	2023.01.20	87,6700	192 003,0	0,0	0,0	-386 400,0
PLNHUFF230120E87.98	eladás	43 000,00	2022.12.01	2023.01.20	87,9800	91 836,0	0,0	0,0	-171 570,0
PLNHUFF230120E88.06	eladás	45 000,00	2022.10.28	2023.01.20	88,0600	99 674,0	0,0	0,0	-183 150,0
PLNHUFF230120E89.25	eladás	49 000,00	2022.10.12	2023.01.20	89,2500	166 302,0	0,0	0,0	-257 740,0
PLNHUFF230120V87.25	vétel	50 000,00	2022.11.14	2023.01.20	87,2500	-70 625,0	0,0	0,0	-163 000,0
PLNHUFF230120V88.13	vétel	190 000,00	2022.12.05	2023.01.20	88,1300	-434 022,0	0,0	0,0	-786 600,0
RONHUFF230123E85.167	eladás	1 018 000,00	2022.08.29	2023.01.23	85,1670	3 778 355,0	0,0	0,0	-5 046 226,0
RONHUFF230123E85.2	eladás	300 000,00	2022.08.29	2023.01.23	85,2000	1 123 259,0	0,0	0,0	-1 497 000,0
RONHUFF230123E85.3315	eladás	346 000,00	2022.08.29	2023.01.23	85,3315	1 340 505,0	0,0	0,0	-1 772 039,0
CHFUFF230206E430.65	eladás	16 600,00	2022.09.02	2023.02.06	430,6500	278 400,0	0,0	694 430,0	0,0
EURHUF230227V409.68	vétel	16 000,00	2022.12.29	2023.02.27	409,6800	3 184,0	0,0	-258 855,0	0,0
EURHUF230227V418.02	vétel	370 200,00	2022.11.23	2023.02.27	418,0200	-2 932 093,0	0,0	-9 037 937,0	0,0
EURHUF230227V418.059	vétel	202 000,00	2022.11.23	2023.02.27	418,0590	-1 607 569,0	0,0	-4 939 338,0	0,0
EURHUFF230328E395.74	eladás	105 000,00	2022.04.05	2023.03.28	395,7400	-1 821 766,0	0,0	-221 475,0	0,0
EURHUFF230328E397.35	eladás	110 000,00	2022.04.20	2023.03.28	397,3500	-1 738 081,0	0,0	-59 474,0	0,0
EURHUFF230328E416.42	eladás	808 000,00	2022.11.10	2023.03.28	416,4200	2 061 739,0	0,0	14 575 633,0	0,0
EURHUFF230511E410.8	eladás	100 000,00	2022.05.09	2023.05.11	410,8000	-921 062,0	0,0	697 233,0	0,0
EURHUFF230518E417.89	eladás	180 000,00	2022.05.26	2023.05.18	417,8900	-371 510,0	0,0	2 295 964,0	0,0
EURHUFF230707E444.9895	eladás	130 000,00	2022.07.19	2023.07.07	444,9896	2 141 307,0	0,0	4 243 278,0	0,0
EURHUFF230707E452.81	eladás	100 000,00	2022.07.06	2023.07.07	452,8100	2 369 769,0	0,0	3 996 258,0	0,0
TRYHUFF230221E20.37	eladás	724 000,00	2022.11.17	2023.02.21	20,3700	166 358,0	0,0	898 911,0	0,0
TRYHUFF230221E20.5191	eladás	405 000,00	2022.11.17	2023.02.21	20,5191	152 008,0	0,0	562 638,0	0,0
TRYHUFF230323E19.53	eladás	1 189 000,00	2022.12.21	2023.03.23	19,5300	-627 786,0	0,0	438 089,0	0,0
USDHUFF230209E434.46	eladás	98 000,00	2022.10.18	2023.02.09	434,4600	5 155 428,0	0,0	7 224 500,0	0,0
USDHUFF230209E434.85	eladás	216 000,00	2022.10.18	2023.02.09	434,8500	11 445 675,0	0,0	16 007 251,0	0,0
USDHUFF230209V411.0175	vétel	15 000,00	2022.11.10	2023.02.09	411,0175	-443 929,0	0,0	-755 729,0	0,0
Nyíltott pozíciók értéke (FORWARD) összesen						28 052 196,0	0,0	36 361 377,0	-29 852 050,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyíltott pozíciók értéke (IRS) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyíltott pozíciók értéke (OPCIÓ) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Származtatott ügyletek (FUTURES) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Származtatott ügyletek (Részvény CFD) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Származtatott ügyletek (FOREX) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0

SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK mindösszesen						28 052 196,0	0,0	36 361 377,0	-29 852 050,0
--------------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	------------	---------------------	----------------------

6. Kölcsönbe adott és vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözlet	Piaci érték
-	-	-	-	-
Kölcsönbe adott értékpapírok	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözlet	Piaci érték
-	-	-	-	-
Kölcsönbe vett értékpapírok	0	0	0	0

7. Óvadékba kapott és adott értékpapírok összetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözlet	Piaci érték
-	-	-	-	-
Óvadékba kapott értékpapírok	0	-	-	0

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözlet	Piaci érték
-	-	-	-	-
Óvadékba adott értékpapírok	0	-	-	0

ÜZLETI JELENTÉS 2022. DECEMBER 31.

I. Az Alapkezelő általános bemutatása

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt, Magyarországon bejegyzett társaság (Továbbiakban: Alapkezelő).

A Társaság tulajdonosi struktúrája:

Részvényes neve	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati hányad (%)
CA Investors Vagyonkezelő Zrt.	49,26%	49,40%
LATOBO Consult Kft.	12,76%	12,80%
Investset Contractor Kft.	12,76%	12,80%
Aranbe Kft.	11,96%	12,00%
Investset Investor Kft.	5,98%	6,00%
Móricz Dániel	4,99%	5,00%
Cser Tamás	1,99%	2,00%
Dolgozói részvények	0,30%	0,00%

II. Az Alap Megnevezése, típusa

Név: HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
 ISIN azonosítója: "A" sorozat: HU0000715180;
 "B" sorozat: HU0000724745;
 "I" sorozat: HU0000724760
 Típusa: nyilvános, nyílt végű kiegyensúlyozott vegyes alap

III. Az Alap gazdálkodásának bemutatása

A mérleg lezárása után lényeges esemény az alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem merült fel. Az alap nettó eszközértékének újraszámolására nem volt szükség a beszámoló készítésének időpontjáig.

Az Alap nem folytat kutatási-fejlesztési tevékenységet, telephelyei nincsenek. Az Alapkezelő a törvényi szabályozásnak és a Felügyeleti előírásoknak megfelelő foglalkoztatáspolitikát folytat, rendelkezik az ABAK rendeletben előírt javadalmazási politikával. Az Alap tevékenysége – pénzügyi befektetések- nem járt környezeti terheléssel.

Az alap portfóliójában kizárólag az alap kezelési szabályzatában bemutatott befektetési instrumentumok szerepelnek.

Az Alapkezelő a kockázatkezelési tevékenységének keretében méri és elemzi az alap kockázati kitétségét. Az Alapkezelő a kockázatkezelési és likviditási szabályzatának megfelelően jár el az alap kockázati profiljának kialakítása során. Az alapkezelő a kockázatkezelési tevékenysége során limit rendszert alakít ki mind a befektetési mind a likviditási profilnak megfelelően, azokat napi szinten ellenőrzi, és beszámol az alapkezelő Igazgatósága részére. A Kezelt alap tekintetében negyedévente stressz tesztet készít.

2022 februárban kezdődött meg az orosz-ukrán háború, amely jelentős, időnként pánikszerű eladásokhoz vezetett a tőkepiacokon. Különösen igaz volt ez Közép-Európában, ahol a globális szereplők a kitétség csökkentése mellett döntöttek a háborús helyzet közelsége miatt. Az Alap elhanyagolható súllyal tart orosz értékpapírokat, melyek arányát - annak rendkívül alacsony árazottsága ellenére – sem kívánja növelni az Alapkezelő.

Budapest, 2023.04.18

.....
 HOLD Alapkezelő Zrt.