



H O L D  
A L A P K E Z E L Ő

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap

Éves jelentés

2023

# 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”) 2023. évi éves jelentésének I - VII. pontjaiban található számviteli információinak (a „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2023. 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 könyvvizsgálatáért 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 közzegegye 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, 2024. április 17.

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. Vagyongkimutatás

2023.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>4 332 716 638</b>	<b>89,14%</b>	<b>89,60%</b>
ADMIE HOLDING CO ORD	8 242 785	0,17%	0,17%
ADRIS GRUPA DD - PFD	68 289 177	1,40%	1,41%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	41 301 967	0,85%	0,85%
ALIBABA GROUP ADR	19 414 404	0,40%	0,40%
ALLEGRO ORD	84 101 189	1,73%	1,74%
ALPHA BANK	24 153 035	0,50%	0,50%
ANADOLU EFES BIRACILIK	15 173 884	0,31%	0,31%
AP MOLLER MAERSK B ORD	16 831 503	0,35%	0,35%
ASSECOPOL	20 272 531	0,42%	0,42%
ATLANTIC GRUPA	4 087 516	0,08%	0,08%
BANCA TRANSILVANIA	45 576 226	0,94%	0,94%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	64 075 477	1,32%	1,33%
BANK PEKAO	131 067 045	2,70%	2,71%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sor	46 622 560	0,96%	0,96%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	8 459 496	0,17%	0,17%
CAIRO MEZZ ORD	5 732 603	0,12%	0,12%
CCC	13 779 003	0,28%	0,28%
CEZ	46 486 138	0,96%	0,96%
D240626	120 878 754	2,49%	2,50%
D240821	120 272 212	2,47%	2,49%
DIGI	97 013 327	2,00%	2,01%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	27 164 564	0,56%	0,56%
ELECTRICA SA	9 540 569	0,20%	0,20%
ENEA SA	83 247 503	1,71%	1,72%
ERSTE BANK STAMMAKT	129 108 475	2,66%	2,67%
EUROBANK HOLDINGS SA	102 932 849	2,12%	2,13%
EUROCASH	34 254 357	0,70%	0,71%
EVN AG	17 315 245	0,36%	0,36%
EXIM 2024/2	46 247 960	0,95%	0,96%
EXIM 2024/8 (1. SOROZATRÉSZLET)	20 775 340	0,43%	0,43%
EXIM 2024/9 (1. SOROZATRÉSZLET)	30 929 490	0,64%	0,64%
EXIM 2025/3 KÖTVÉNY 1 SOROZAT 25/09	43 419 800	0,89%	0,90%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	24 306 197	0,50%	0,50%
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	22 225 738	0,46%	0,46%
FOURLIS	62 080 792	1,28%	1,28%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	4 419 578	0,09%	0,09%
GOODWILL PHARMA NYRT. TÖRZS RV	9 748 710	0,20%	0,20%
GR SARANTIS SA R ORD	26 142 726	0,54%	0,54%
GRAPHISOFT PARK SE	26 449 562	0,54%	0,55%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	30 715 921	0,63%	0,64%
HELLENIC PETROLEUM SA	10 020 752	0,21%	0,21%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	34 071 248	0,70%	0,70%
HIDROELECTRICA S.A.	13 956 883	0,29%	0,29%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	42 631 088	0,88%	0,88%
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	4 175 295	0,09%	0,09%
JUMBO R	52 471 421	1,08%	1,09%
KGHM	49 151 411	1,01%	1,02%

adatok Ft-ban

KOMAL2025 KÖTVÉNY	39 253 859	0,81%	0,81%
KOMERCNI BANKA	39 971 187	0,82%	0,83%
KRKA	10 905 402	0,22%	0,23%
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	19 482 400	0,40%	0,40%
LINAMAR CORP	24 855 022	0,51%	0,51%
LOGO YAZILIM	19 448 613	0,40%	0,40%
LPP	54 163 969	1,11%	1,12%
MAGYAR TELEKOM	136 768 280	2,81%	2,83%
MÁK 2027/B	108 317 272	2,23%	2,24%
MAVI GIYIM SANAYI	9 830 736	0,20%	0,20%
MAYR MELNHOF KARTON	39 058 718	0,80%	0,81%
MFB202511/1 KÖTVÉNY	18 186 822	0,37%	0,38%
MFBEU2406/1	49 855 549	1,03%	1,03%
MOL NYRT. TÖRZS A	38 911 194	0,80%	0,80%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	69 863 704	1,44%	1,44%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	38 994 178	0,80%	0,81%
NATL BANK OF GREECE SA	72 897 515	1,50%	1,51%
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	41 027 815	0,84%	0,85%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	29 981 607	0,62%	0,62%
ORANGE POLSKA	72 500 169	1,49%	1,50%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	40 585 275	0,83%	0,84%
ORSTED	29 214 864	0,60%	0,60%
OTP	90 913 200	1,87%	1,88%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	39 549 480	0,81%	0,82%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	40 204 493	0,83%	0,83%
OZON HOLDINGS ADR	1 346 983	0,03%	0,03%
PEPCO 7.25% 2028/07/01	40 891 354	0,84%	0,85%
PEPCO GROUP ORD	96 733 221	1,99%	2,00%
PKN ORLEN	174 025 058	3,58%	3,60%
PKO BANK POLSKI	143 533 169	2,95%	2,97%
PUBLIC POWER CORPORATION	21 299 318	0,44%	0,44%
PZU	114 224 830	2,35%	2,36%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	42 276 482	0,87%	0,87%
RB POSITION SP CLASS B	33 170 758	0,68%	0,69%
RICHTER GEDEON	80 010 000	1,65%	1,65%
ROMANIA 2% 2032/01/28	45 573 366	0,94%	0,94%
ROMGAZ SA	43 640 807	0,90%	0,90%
SHOPPER PARK PLUS NYRT TÖRZS	8 727 384	0,18%	0,18%
SNP PETROM	24 921 116	0,51%	0,52%
SPHERA FRANCHISE GROUP	25 072 203	0,52%	0,52%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	9 449 250	0,19%	0,20%
US TREASURY 0.125% 2025/04/15	15 929 870	0,33%	0,33%
VALARIS ORD	61 170 131	1,26%	1,26%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	33 787 063	0,70%	0,70%
VIENNA INSURANCE GROUP	152 854 963	3,14%	3,16%
VK COMPANY LIMITED - GDR	1 487 162	0,03%	0,03%
WIZZ AIR	28 516 521	0,59%	0,59%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>484 501 535</b>	<b>9,97%</b>	<b>10,02%</b>
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	-15 935	0,00%	0,00%
CAD	457 923	0,01%	0,01%
CHF	271 594	0,01%	0,01%
CZK	16 892	0,00%	0,00%
DKK	88 854	0,00%	0,00%
EUR	395 056 689	8,13%	8,17%
GBP	270 880	0,01%	0,01%
HUF	87 307 841	1,80%	1,81%
NOK	189 805	0,00%	0,00%
PLN	99 387	0,00%	0,00%

RON	57 081	0,00%	0,00%
RUB	788	0,00%	0,00%
TRY	125 090	0,00%	0,00%
USD	406 669	0,01%	0,01%
ZAR	167 977	0,00%	0,00%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
AED	0	0,00%	0,00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>43 314 852</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,90%</b>
Követelések értékpapír eladásból	6 852 980	0,14%	0,14%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	0	0,00%	0,00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	0	0,00%	0,00%
Követelések befektetési jegy visszaváltásból	27 761 280	0,57%	0,57%
Egyéb követelés	0	0,00%	0,00%
Származtatott ügyletek	8 455 125	0,17%	0,17%
Aktív időbeli elhatárolások	245 467	0,01%	0,01%
<b>Összes ESZKÖZ</b>	<b>4 860 533 025</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,52%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>24 940 664</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,52%</b>
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	4 160 415	0,09%	0,09%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	8 804	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	343 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	11 010 523	0,23%	0,23%
Letétkezelői díj	247 101	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	849 761	0,02%	0,02%
Forgalmazási díj	4 334 001	0,09%	0,09%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	200 000	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	615 293	0,01%	0,01%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különadó	478 000	0,01%	0,01%
Devizaváltás eredménye	13 636	0,00%	0,00%
Térítés nélkül kapott értékpapír bekerülési értéke miatt	2 680 130	0,06%	0,06%
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>4 835 592 361</b>	<b>99,49%</b>	<b>100,00%</b>

adatok Ft-ban

2022.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>2 403 285 757</b>	<b>88,71%</b>	<b>88,97%</b>
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%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>268 150 446</b>	<b>9,90%</b>	<b>9,93%</b>
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%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
EUR	0	0,00%	0,00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>37 560 155</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,39%</b>
Követelések értékpapír eladásból	8 602 250	0,32%	0,32%
Származtatott ügyletek	28 052 196	1,04%	1,04%
Aktív időbeli elhatárolások	905 709	0,03%	0,03%
<b>Összes ESZKÖZ</b>	<b>2 708 996 358</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,29%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>7 900 607</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>
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%
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>2 701 095 751</b>	<b>99,71%</b>	<b>100,00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"A" sorozat	1 789 672 649 db
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"B" sorozat	1 598 397 db
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	"I" sorozat	142 924 339 db

## III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó Eszközérték

Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"A" sorozat	2,054343
Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 0,01 EUR)	"B" sorozat	1,472268
Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték : (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	"I" sorozat	1,831396

## IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV %-ban	Záró állomány (Ft)	NAV %-ban
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	2 101 596 429	77,80%	3 724 231 728	76,96%
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	141 856 648	5,25%	197 513 436	4,08%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	159 832 680	5,92%	410 971 474	8,49%
Származtatott pozíciók értéke	28 052 196	1,04%	8 455 125	0,17%
Nettó eszközérték	2 701 282 220	100,00%	4 839 136 754	100,00%

## V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

### a) Befektetésből származó jövedelem

PÉNZÜGYI BEVÉTELEK		2023.12.31	adatok Ft-ban
			<b>593 883 985</b>
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből			238 000 250
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek			40 641 572
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			5 516 707
Részvények			191 841 971
Jelzáloglevelek			0
Befektetési jegyek			0
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék			100 669 202
Bankoktól kapott kamat			8 777 054
Értékpapír kölcsönzési díj			0
Adott óvadék kamata			0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége			210 066 400
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége			12 415 035
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége			22 611 947
Opció díjbevételek			0
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele			500
Saxo Corporate action			0
Hozamfizető alap hozama			1 343 597

PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	2023.12.31	174 022 761
Árfolyamvesztéség értékpapír értékesítésből		57 182 616
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		27 029
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 103 874
Részvények		55 051 713
Jelzáloglevelek		0
Befektetési jegyek		0
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék		0
Banki kamat		8 130
Értékpapír kölcsönzési díj		0
Short hitel kamat		0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		95 693 100
Külföldi pénzürt. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése		13 689 887
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		7 449 028
Opció nyitási díj		0
Értékpapírok után kapott osztalék kamata		0
Saxo Corporate action		0

<b>BEFEKTETÉSBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM</b>	<b>419 861 224</b>
---	--------------------

**b) Egyéb bevételek**

EGYÉB BEVÉTELEK	adatok Ft-ban 2023.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	65 605
Értékvesztések (AIH)	0
<b>Összesen :</b>	<b>65 605</b>

**c) Kezelési költségek      d) Letétkezelő díja**

KEZELÉSI KÖLTSÉGEK és LETÉTKEZELŐ DÍJA	adatok Ft-ban 2023.12.31
Bizományosi díj	7 492 699
Forgalmazási díj	13 178 698
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	800 000
Könyvvizsgálói díj	615 293
Bankköltség	315 773
Folyószla.felhamozott kamat	0
Bankköltség (negatív kamat)	0
Alapkezelői díj	36 351 450
Letétkezelői díj	2 069 217
Borrowing cost	0
<b>Összesen :</b>	<b>60 823 130</b>

**e) Egyéb díjak és adók**

EGYÉB DÍJAK és ADÓK	adatok Ft-ban 2023.12.31
Egyéb ráfordítás	2 663 000
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
<b>Összesen :</b>	<b>2 663 000</b>

**f) Nettó jövedelem**

Tárgyévi eredmény

356 441 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 (HUF)			
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2022.12.31	2 331 977 073,00	1,563943	1 491 088 277,00
2023.01.31	2 379 526 552,00	1,648028	1 443 862 939,00
2023.02.28	2 419 294 380,00	1,668326	1 450 132 876,00
2023.03.31	2 334 640 534,00	1,639602	1 423 906 859,00
2023.04.28	2 410 615 806,00	1,688038	1 428 057 784,00
2023.05.31	2 383 221 666,00	1,706574	1 396 494 770,00
2023.06.30	2 457 153 302,00	1,763130	1 393 631 384,00
2023.07.31	2 650 656 425,00	1,883246	1 407 493 458,00
2023.08.31	2 717 538 092,00	1,877465	1 447 450 734,00
2023.09.29	2 894 049 881,00	1,881359	1 538 276 257,00
2023.10.31	2 960 546 848,00	1,894993	1 562 299 622,00
2023.11.30	3 226 924 227,00	1,969094	1 638 786 278,00
2023.12.31	3 676 601 479,00	2,054343	1 789 672 649,00

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása B sorozat (EUR)			
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2022.12.31	588 556,15	1,249180	471 154,00
2023.01.31	645 807,61	1,300660	496 523,00
2023.02.28	709 057,51	1,302122	544 540,00
2023.03.31	710 899,39	1,264788	562 070,00
2023.04.28	725 595,73	1,290533	562 245,00
2023.05.31	706 765,47	1,287057	549 133,00
2023.06.30	727 707,33	1,314035	553 796,00
2023.07.31	765 512,52	1,395604	548 517,00
2023.08.31	852 136,38	1,377386	618 662,00
2023.09.29	1 008 670,97	1,374640	733 771,00
2023.10.31	1 102 325,35	1,375014	801 683,00
2023.11.30	1 430 459,12	1,421152	1 006 549,00
2023.12.31	2 353 268,75	1,472268	1 598 397,00

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
I sorozat (HUF)			
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2022.12.31	133 735 548,00	1,383801	96 643 627,00
2023.01.31	146 660 541,00	1,459133	100 512 113,00
2023.02.28	155 135 673,00	1,477956	104 966 368,00
2023.03.31	156 048 984,00	1,453441	107 365 200,00
2023.04.28	162 499 203,00	1,497237	108 532 719,00
2023.05.31	167 093 257,00	1,514708	110 313 841,00
2023.06.30	187 565 022,00	1,565877	119 782 730,00
2023.07.31	203 498 490,00	1,673614	121 592 249,00
2023.08.31	205 228 674,00	1,669537	122 925 502,00
2023.09.29	206 339 109,00	1,673993	123 261 632,00
2023.10.31	215 302 088,00	1,687234	127 606 537,00
2023.11.30	233 639 244,00	1,754287	133 181 882,00
2023.12.31	261 751 063,00	1,831396	142 924 339,00

i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

adatok eFt-ban

Befektetések értéknövekedése és értékcsökkenése	2022.12.31	2023.12.31
<b>Értékpapírok</b>	<b>2 403 286</b>	<b>4 332 717</b>
Értékpapírok	2 287 770	3 721 998
Értékpapírok értékkülönbözete	115 516	610 719
a) kamatokból, osztalékokból	35 002	193 441
b) egyéb	80 514	417 278

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 (HUF)		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.12.31	2 151 163 302,00	1,558173
2022.12.31	2 331 977 073,00	1,563943
2023.12.31	3 676 601 479,00	2,054343

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
B sorozat (EUR)		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.12.31	493 963,69	1,322024
2022.12.31	588 556,15	1,249180
2023.12.31	2 353 268,75	1,472268

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
I sorozat (HUF)		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.12.31	18 412 946,00	1,368342
2022.12.31	133 735 548,00	1,383801
2023.12.31	261 751 063,00	1,831396

**VII. A származtatott ügyletek részletes leírása**

adatok eFt-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.01.31	CHFHUFF230206E430.65	FORWARD	16 600	694 430
2023.01.31	EURHUFC230227V400.44	FORWARD	36 200	-255 372
2023.01.31	EURHUFC230227V404.08	FORWARD	21 000	-223 624
2023.01.31	EURHUFC230227V409.68	FORWARD	16 000	-258 855
2023.01.31	EURHUFC230227V418.02	FORWARD	370 200	-9 037 937
2023.01.31	EURHUFC230227V418.059	FORWARD	202 000	-4 939 338
2023.01.31	EURHUFF230202E399.47	FORWARD	470 000	4 757 272
2023.01.31	EURHUFF230328E395.74	FORWARD	105 000	-221 475
2023.01.31	EURHUFF230328E397.35	FORWARD	110 000	-59 474
2023.01.31	EURHUFF230328E398.44	FORWARD	26 000	13 554
2023.01.31	EURHUFF230328E416.42	FORWARD	808 000	14 575 633
2023.01.31	EURHUFF230511E410.8	FORWARD	100 000	697 233
2023.01.31	EURHUFF230518E417.89	FORWARD	180 000	2 295 964
2023.01.31	EURHUFF230707E444.98956	FORWARD	130 000	4 243 278
2023.01.31	EURHUFF230707E452.81	FORWARD	100 000	3 996 258
2023.01.31	EURHUFF240117E435.9	FORWARD	100 000	414 473
2023.01.31	PLNHUFF230420E83.96	FORWARD	30 000	-8 494
2023.01.31	PLNHUFF230420E84.62	FORWARD	9 700	3 438
2023.01.31	PLNHUFF230420E85.283	FORWARD	13 700	13 630
2023.01.31	PLNHUFF230420E85.41	FORWARD	715 000	799 037
2023.01.31	PLNHUFF230420E85.51	FORWARD	895 000	1 086 648
2023.01.31	PLNHUFF230420E85.515	FORWARD	2 362 000	2 879 188
2023.01.31	RONHUFF230424E81.81	FORWARD	523 000	582 168
2023.01.31	RONHUFF230424E81.921	FORWARD	949 600	1 158 674
2023.01.31	RONHUFF230424E81.95	FORWARD	300 000	374 441
2023.01.31	RONHUFF230424V82.19	FORWARD	83 400	-123 396
2023.01.31	TRYHUFF230221E20.37	FORWARD	724 000	898 911
2023.01.31	TRYHUFF230221E20.5191	FORWARD	405 000	562 638
2023.01.31	TRYHUFF230221V18.92	FORWARD	420 000	81 566
2023.01.31	TRYHUFF230323E19.53	FORWARD	1 189 000	438 089
2023.01.31	USDHUFF230209E370.84	FORWARD	55 000	571 142
2023.01.31	USDHUFF230209E434.46	FORWARD	98 000	7 224 500
2023.01.31	USDHUFF230209E434.85	FORWARD	216 000	16 007 251
2023.01.31	USDHUFF230209V411.01753	FORWARD	15 000	-755 729
2023.02.28	CHFHUFF230508E402.05	FORWARD	9 100	80 805
2023.02.28	EURHUFC230626V397.353	FORWARD	202 000	-143 412
2023.02.28	EURHUFC230626V397.58	FORWARD	498 400	-461 250
2023.02.28	EURHUFF230328E395.74	FORWARD	105 000	1 193 591
2023.02.28	EURHUFF230328E397.35	FORWARD	110 000	1 425 200
2023.02.28	EURHUFF230328E398.44	FORWARD	26 000	364 833
2023.02.28	EURHUFF230328E416.42	FORWARD	808 000	25 674 709
2023.02.28	EURHUFF230328V383.4	FORWARD	17 000	13 774
2023.02.28	EURHUFF230328V388.7179	FORWARD	135 300	-600 429
2023.02.28	EURHUFF230511E410.8	FORWARD	100 000	2 001 964
2023.02.28	EURHUFF230518E417.89	FORWARD	180 000	4 652 911
2023.02.28	EURHUFF230707E444.98956	FORWARD	130 000	5 753 840
2023.02.28	EURHUFF230707E452.81	FORWARD	100 000	5 164 968
2023.02.28	EURHUFF240117E435.9	FORWARD	100 000	1 597 344
2023.02.28	PLNHUFF230420E83.96	FORWARD	30 000	65 944
2023.02.28	PLNHUFF230420E84.62	FORWARD	9 700	27 572
2023.02.28	PLNHUFF230420E85.283	FORWARD	13 700	47 810

**VII. A származtatott ügyletek részletes leírása**

adatok eFt-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.02.28	PLNHUFF230420E85.41	FORWARD	715 000	2 583 843
2023.02.28	PLNHUFF230420E85.51	FORWARD	895 000	3 321 701
2023.02.28	PLNHUFF230420E85.515	FORWARD	2 362 000	8 777 850
2023.02.28	PLNHUFF230420V81.51	FORWARD	61 000	11 824
2023.02.28	PLNHUFF230420V82.13	FORWARD	32 400	-13 332
2023.02.28	RONHUFF230424E78.85	FORWARD	50 000	17 185
2023.02.28	RONHUFF230424E80.05	FORWARD	66 300	100 319
2023.02.28	RONHUFF230424E80.73	FORWARD	56 000	121 842
2023.02.28	RONHUFF230424E81.81	FORWARD	523 000	1 688 356
2023.02.28	RONHUFF230424E81.921	FORWARD	949 600	3 168 230
2023.02.28	RONHUFF230424E81.95	FORWARD	300 000	1 009 393
2023.02.28	RONHUFF230424V82.19	FORWARD	83 400	-300 117
2023.02.28	TRYHUFF230323E19.53	FORWARD	1 189 000	622 814
2023.02.28	TRYHUFF230821E17.50508	FORWARD	405 000	-533 362
2023.02.28	TRYHUFF230821E17.57	FORWARD	304 000	-382 031
2023.02.28	USDHUFF230411E375.96	FORWARD	77 800	961 022
2023.02.28	USDHUFF230411E375.981	FORWARD	201 000	2 486 985
2023.02.28	USDHUFF230411V364.87158	FORWARD	53 500	-79 250
2023.03.31	CHFHUFF230508E402.05	FORWARD	9 100	123 781
2023.03.31	EURHUF230626V392.95	FORWARD	21 000	3 266
2023.03.31	EURHUF230626V397.353	FORWARD	202 000	-824 279
2023.03.31	EURHUF230626V397.58	FORWARD	498 400	-2 142 614
2023.03.31	EURHUFF230511E410.8	FORWARD	100 000	2 318 264
2023.03.31	EURHUFF230518E417.89	FORWARD	180 000	5 222 091
2023.03.31	EURHUFF230707E401.13	FORWARD	918 000	5 711 964
2023.03.31	EURHUFF230707E444.98956	FORWARD	130 000	6 268 377
2023.03.31	EURHUFF230707E452.81	FORWARD	100 000	5 570 646
2023.03.31	EURHUFF230707V394.09	FORWARD	75 800	39 318
2023.03.31	EURHUFF240117E435.9	FORWARD	100 000	1 794 034
2023.03.31	PLNHUFF230420E81.65	FORWARD	45 000	-13 429
2023.03.31	PLNHUFF230420E83.95	FORWARD	19 200	38 013
2023.03.31	PLNHUFF230420E83.96	FORWARD	30 000	59 692
2023.03.31	PLNHUFF230420E84.01	FORWARD	32 000	65 256
2023.03.31	PLNHUFF230420E84.62	FORWARD	9 700	25 642
2023.03.31	PLNHUFF230420E85.283	FORWARD	13 700	45 213
2023.03.31	PLNHUFF230420E85.41	FORWARD	715 000	2 449 597
2023.03.31	PLNHUFF230420E85.51	FORWARD	895 000	3 154 932
2023.03.31	PLNHUFF230420E85.515	FORWARD	2 362 000	8 337 899
2023.03.31	PLNHUFF230420V81.51	FORWARD	61 000	26 663
2023.03.31	PLNHUFF230420V82.13	FORWARD	32 400	-5 736
2023.03.31	PLNHUFF230420V82.6	FORWARD	43 800	-28 145
2023.03.31	RONHUFF230424E78.415	FORWARD	69 000	61 163
2023.03.31	RONHUFF230424E78.85	FORWARD	50 000	65 825
2023.03.31	RONHUFF230424E80.05	FORWARD	66 300	165 942
2023.03.31	RONHUFF230424E80.075	FORWARD	51 000	128 909
2023.03.31	RONHUFF230424E80.73	FORWARD	56 000	177 811
2023.03.31	RONHUFF230424E81.81	FORWARD	523 000	2 219 069
2023.03.31	RONHUFF230424E81.921	FORWARD	949 600	4 133 328
2023.03.31	RONHUFF230424E81.95	FORWARD	300 000	1 314 413
2023.03.31	RONHUFF230424V78.24	FORWARD	89 000	-63 493
2023.03.31	RONHUFF230424V82.19	FORWARD	83 400	-385 196



**VII. A származtatott ügyletek részletes leírása**

adatok eFt-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.03.31	TRYHUFF230724E17.36	FORWARD	1 200 000	-1 022 008
2023.03.31	TRYHUFF230821E17.50508	FORWARD	405 000	-266 028
2023.03.31	TRYHUFF230821E17.57	FORWARD	304 000	-181 129
2023.03.31	USDHUFF230411E375.96	FORWARD	77 800	1 911 392
2023.03.31	USDHUFF230411E375.981	FORWARD	201 000	4 942 371
2023.03.31	USDHUFF230411V364.87158	FORWARD	53 500	-724 404
2023.03.31	USDHUFF230411V371.14	FORWARD	12 000	-237 293
2023.04.28	CHFHUFF230508E402.05	FORWARD	9 100	194 095
2023.04.28	EURHUFC230626V392.95	FORWARD	21 000	-233 524
2023.04.28	EURHUFC230626V397.353	FORWARD	202 000	-3 111 454
2023.04.28	EURHUFC230626V397.58	FORWARD	498 400	-7 787 028
2023.04.28	EURHUFF230511E410.8	FORWARD	100 000	3 555 642
2023.04.28	EURHUFF230518E417.89	FORWARD	180 000	7 489 984
2023.04.28	EURHUFF230707E389.01	FORWARD	10 000	64 820
2023.04.28	EURHUFF230707E401.13	FORWARD	918 000	16 736 285
2023.04.28	EURHUFF230707E444.98956	FORWARD	130 000	7 897 372
2023.04.28	EURHUFF230707E452.81	FORWARD	100 000	6 833 021
2023.04.28	EURHUFF230707V385.43	FORWARD	150 000	-451 733
2023.04.28	EURHUFF230707V387.85	FORWARD	4 600	-24 645
2023.04.28	EURHUFF230707V389.58	FORWARD	50 000	-351 730
2023.04.28	EURHUFF230707V394.09	FORWARD	75 800	-864 622
2023.04.28	EURHUFF240117E435.9	FORWARD	100 000	2 731 693
2023.04.28	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	81 000	291 741
2023.04.28	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	150 000	-26 279
2023.04.28	PLNHUFF230821E82.6	FORWARD	2 930 700	-2 884 356
2023.04.28	PLNHUFF230821E82.637	FORWARD	895 000	-849 364
2023.04.28	PLNHUFF230821E82.85	FORWARD	90 700	-67 708
2023.04.28	RONHUFF230824E79	FORWARD	300 000	314 973
2023.04.28	RONHUFF230824E79.02084	FORWARD	1 049 600	1 122 756
2023.04.28	RONHUFF230824E79.08	FORWARD	642 900	723 822
2023.04.28	TRYHUFF230724E15.05	FORWARD	290 000	-669 421
2023.04.28	TRYHUFF230724E17.36	FORWARD	1 200 000	-102 638
2023.04.28	TRYHUFF230821E17.50508	FORWARD	405 000	20 589
2023.04.28	TRYHUFF230821E17.57	FORWARD	304 000	34 217
2023.04.28	USDHUFF230713E353.55	FORWARD	5 200	31 688
2023.04.28	USDHUFF230713E355.08	FORWARD	35 800	271 119
2023.04.28	USDHUFF230713E355.53	FORWARD	147 500	1 181 217
2023.05.31	CHFHUFF230809E392.98	FORWARD	11 000	6 565
2023.05.31	CHFHUFF230809V393.41	FORWARD	11 000	-11 155
2023.05.31	EURHUFC230626E377.02	FORWARD	20 000	46 828
2023.05.31	EURHUFC230626V377.05	FORWARD	15 000	-35 565
2023.05.31	EURHUFC230626V392.95	FORWARD	21 000	-379 726
2023.05.31	EURHUFC230626V397.353	FORWARD	202 000	-4 531 451
2023.05.31	EURHUFC230626V397.58	FORWARD	498 400	-11 292 363
2023.05.31	EURHUFF230707E375.01	FORWARD	105 000	-119 188
2023.05.31	EURHUFF230707E375.08	FORWARD	10 000	-10 663
2023.05.31	EURHUFF230707E378.81	FORWARD	100 000	260 098
2023.05.31	EURHUFF230707E389.01	FORWARD	10 000	126 295
2023.05.31	EURHUFF230707E401.13	FORWARD	918 000	22 532 934
2023.05.31	EURHUFF230707E444.98956	FORWARD	130 000	8 796 808
2023.05.31	EURHUFF230707E452.81	FORWARD	100 000	7 535 670

**VII. A származtatott ügyletek részletes leírása**

adatok eFt-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.05.31	EURHUFF230707V379.17	FORWARD	95 000	-280 718
2023.05.31	EURHUFF230707V381.52	FORWARD	11 000	-57 920
2023.05.31	EURHUFF230707V385.43	FORWARD	150 000	-1 366 450
2023.05.31	EURHUFF230707V387.85	FORWARD	4 600	-52 849
2023.05.31	EURHUFF230707V389.58	FORWARD	50 000	-659 494
2023.05.31	EURHUFF230707V394.09	FORWARD	75 800	-1 335 903
2023.05.31	EURHUFF240117E435.9	FORWARD	100 000	3 465 062
2023.05.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	81 000	821 749
2023.05.31	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	100 000	-326 042
2023.05.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	100 000	-288 200
2023.05.31	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	150 000	951 030
2023.05.31	PLNHUFF230821E82.6	FORWARD	2 930 700	-2 270 333
2023.05.31	PLNHUFF230821E82.637	FORWARD	895 000	-661 360
2023.05.31	PLNHUFF230821E82.85	FORWARD	90 700	-48 371
2023.05.31	PLNHUFF230821V83.21	FORWARD	104 000	19 316
2023.05.31	PLNHUFF230821V83.68	FORWARD	90 700	-24 311
2023.05.31	PLNHUFF230821V83.99	FORWARD	100 000	-56 734
2023.05.31	RONHUFF230824E79	FORWARD	300 000	782 367
2023.05.31	RONHUFF230824E79.02084	FORWARD	1 049 600	2 758 333
2023.05.31	RONHUFF230824E79.08	FORWARD	642 900	1 726 206
2023.05.31	TRYHUFF230724E15.05	FORWARD	290 000	-512 256
2023.05.31	TRYHUFF230724E17.36	FORWARD	1 200 000	584 815
2023.05.31	TRYHUFF230724V16.04	FORWARD	418 000	334 613
2023.05.31	TRYHUFF230821E17.50508	FORWARD	405 000	276 280
2023.05.31	TRYHUFF230821E17.57	FORWARD	304 000	226 435
2023.05.31	USDHUFF230713E344.25	FORWARD	3 700	-31 023
2023.05.31	USDHUFF230713E353.55	FORWARD	5 200	3 818
2023.05.31	USDHUFF230713E355.08	FORWARD	35 800	79 989
2023.05.31	USDHUFF230713E355.53	FORWARD	147 500	394 645
2023.05.31	USDHUFF230713V350.1965	FORWARD	110 000	280 940
2023.05.31	USDHUFF230713V350.23	FORWARD	8 900	22 438
2023.06.30	CHFHUFF230809E392.98	FORWARD	11 000	76 341
2023.06.30	CHFHUFF230809V393.41	FORWARD	11 000	-80 989
2023.06.30	EURHUF230707V370.87	FORWARD	514 400	599 298
2023.06.30	EURHUF230707V370.89	FORWARD	202 000	231 311
2023.06.30	EURHUFF230707E369.54	FORWARD	100 000	-249 092
2023.06.30	EURHUFF230707E370.42	FORWARD	97 000	-156 524
2023.06.30	EURHUFF230707E375.01	FORWARD	105 000	311 022
2023.06.30	EURHUFF230707E375.08	FORWARD	10 000	30 319
2023.06.30	EURHUFF230707E378.81	FORWARD	100 000	675 033
2023.06.30	EURHUFF230707E389.01	FORWARD	10 000	169 187
2023.06.30	EURHUFF230707E401.13	FORWARD	918 000	26 623 016
2023.06.30	EURHUFF230707E444.98956	FORWARD	130 000	9 454 203
2023.06.30	EURHUFF230707E452.81	FORWARD	100 000	8 052 082
2023.06.30	EURHUFF230707V372.165	FORWARD	30 000	-3 778
2023.06.30	EURHUFF230707V379.17	FORWARD	95 000	-675 375
2023.06.30	EURHUFF230707V381.52	FORWARD	11 000	-103 971
2023.06.30	EURHUFF230707V385.43	FORWARD	150 000	-2 002 470
2023.06.30	EURHUFF230707V387.85	FORWARD	4 600	-72 507
2023.06.30	EURHUFF230707V389.58	FORWARD	50 000	-874 346
2023.06.30	EURHUFF230707V394.09	FORWARD	75 800	-1 666 307

**VII. A származtatott ügyletek részletes leírása**

adatok eFt-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.06.30	EURHUFF240117E435.9	FORWARD	100 000	3 988 667
2023.06.30	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	81 000	1 233 451
2023.06.30	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	100 000	169 347
2023.06.30	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	100 000	207 785
2023.06.30	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	150 000	1 716 813
2023.06.30	PLNHUFF230821E82.6	FORWARD	2 930 700	-5 380 157
2023.06.30	PLNHUFF230821E82.637	FORWARD	895 000	-1 610 662
2023.06.30	PLNHUFF230821E82.85	FORWARD	90 700	-144 340
2023.06.30	PLNHUFF230821V83.21	FORWARD	104 000	128 905
2023.06.30	PLNHUFF230821V83.68	FORWARD	90 700	70 747
2023.06.30	PLNHUFF230821V83.99	FORWARD	100 000	47 696
2023.06.30	PLNHUFF230821V84.52	FORWARD	79 000	-3 251
2023.06.30	RONHUFF230824E75.57	FORWARD	150 000	-48 362
2023.06.30	RONHUFF230824E75.61	FORWARD	50 000	-14 168
2023.06.30	RONHUFF230824E75.67	FORWARD	52 000	-11 689
2023.06.30	RONHUFF230824E79	FORWARD	300 000	907 903
2023.06.30	RONHUFF230824E79.02084	FORWARD	1 049 600	3 197 807
2023.06.30	RONHUFF230824E79.08	FORWARD	642 900	1 995 851
2023.06.30	TRYHUFF230724E15.05	FORWARD	290 000	547 767
2023.06.30	TRYHUFF230724E17.36	FORWARD	1 200 000	5 009 585
2023.06.30	TRYHUFF230724V16.04	FORWARD	418 000	-1 199 026
2023.06.30	TRYHUFF230821E17.50508	FORWARD	405 000	1 722 717
2023.06.30	TRYHUFF230821E17.57	FORWARD	304 000	1 312 394
2023.06.30	USDHUFF230713E344.25	FORWARD	3 700	1 839
2023.06.30	USDHUFF230713E353.55	FORWARD	5 200	50 666
2023.06.30	USDHUFF230713E355.08	FORWARD	35 800	403 277
2023.06.30	USDHUFF230713E355.53	FORWARD	147 500	1 727 539
2023.06.30	USDHUFF230713V350.1965	FORWARD	110 000	-705 019
2023.06.30	USDHUFF230713V350.23	FORWARD	8 900	-57 339
2023.07.31	CHFHUFF230809E392.98	FORWARD	11 000	-103 373
2023.07.31	CHFHUFF230809E395.6	FORWARD	12 000	-81 448
2023.07.31	CHFHUFF230809E402.77	FORWARD	13 400	4 769
2023.07.31	CHFHUFF230809V393.41	FORWARD	11 000	98 660
2023.07.31	EURHUFC231130E396.68	FORWARD	52 000	-108 983
2023.07.31	EURHUFC231130V388.0284	FORWARD	46 300	479 141
2023.07.31	EURHUFC231130V393.41	FORWARD	531 500	2 771 823
2023.07.31	EURHUFC231130V394	FORWARD	202 000	939 763
2023.07.31	EURHUFC231130V398.9	FORWARD	10 000	-218
2023.07.31	EURHUFF231130E393.38	FORWARD	18 600	-97 533
2023.07.31	EURHUFF231130E393.39	FORWARD	1 035 000	-5 417 370
2023.07.31	EURHUFF231130E393.95	FORWARD	100 000	-469 999
2023.07.31	EURHUFF231130E398.02	FORWARD	74 000	-60 503
2023.07.31	EURHUFF231130E398.25	FORWARD	85 600	-51 207
2023.07.31	EURHUFF231130V389.16	FORWARD	120 000	1 112 302
2023.07.31	EURHUFF231130V391.35	FORWARD	20 000	143 603
2023.07.31	EURHUFF231130V397.82	FORWARD	16 000	16 134
2023.07.31	EURHUFF240117E435.9	FORWARD	100 000	3 095 171
2023.07.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	81 000	307 248
2023.07.31	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	100 000	-991 655
2023.07.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	100 000	-952 800
2023.07.31	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	150 000	-8 816

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

adatok eFt-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.07.31	PLNHUFF230821E82.6	FORWARD	2 930 700	-14 777 864
2023.07.31	PLNHUFF230821E82.637	FORWARD	895 000	-4 480 150
2023.07.31	PLNHUFF230821E82.85	FORWARD	90 700	-434 870
2023.07.31	PLNHUFF230821E84.49	FORWARD	50 000	-158 437
2023.07.31	PLNHUFF230821E86.916	FORWARD	470 000	-358 927
2023.07.31	PLNHUFF230821V83.21	FORWARD	104 000	461 521
2023.07.31	PLNHUFF230821V83.68	FORWARD	90 700	360 238
2023.07.31	PLNHUFF230821V83.99	FORWARD	100 000	366 443
2023.07.31	PLNHUFF230821V84.52	FORWARD	79 000	247 981
2023.07.31	PLNHUFF230821V85.54	FORWARD	106 000	225 547
2023.07.31	RONHUFF230824E75.57	FORWARD	150 000	-443 166
2023.07.31	RONHUFF230824E75.61	FORWARD	50 000	-145 742
2023.07.31	RONHUFF230824E75.67	FORWARD	52 000	-148 482
2023.07.31	RONHUFF230824E76.73	FORWARD	187 000	-337 697
2023.07.31	RONHUFF230824E79	FORWARD	300 000	132 533
2023.07.31	RONHUFF230824E79.02084	FORWARD	1 049 600	485 347
2023.07.31	RONHUFF230824E79.08	FORWARD	642 900	334 944
2023.07.31	TRYHUFF230821E12.4	FORWARD	1 072 000	-587 109
2023.07.31	TRYHUFF230821E17.50508	FORWARD	405 000	1 827 909
2023.07.31	TRYHUFF230821E17.57	FORWARD	304 000	1 391 625
2023.07.31	USDHUFF231012E350.37	FORWARD	40 000	-193 852
2023.07.31	USDHUFF231012E352.41	FORWARD	41 800	-119 700
2023.07.31	USDHUFF231012E353.097	FORWARD	37 500	-82 348
2023.08.31	CHFHUFF231109E416.2	FORWARD	25 400	265 760
2023.08.31	EURHUF231130E396.68	FORWARD	52 000	384 544
2023.08.31	EURHUF231130V388.0284	FORWARD	46 300	45 205
2023.08.31	EURHUF231130V388.25	FORWARD	57 000	43 430
2023.08.31	EURHUF231130V388.67	FORWARD	27 000	9 599
2023.08.31	EURHUF231130V393.41	FORWARD	531 500	-2 248 762
2023.08.31	EURHUF231130V394	FORWARD	202 000	-969 977
2023.08.31	EURHUF231130V397.74	FORWARD	12 500	-105 259
2023.08.31	EURHUF231130V398.9	FORWARD	10 000	-95 432
2023.08.31	EURHUFF231130E393.38	FORWARD	18 600	78 156
2023.08.31	EURHUFF231130E393.39	FORWARD	1 035 000	4 359 028
2023.08.31	EURHUFF231130E393.95	FORWARD	100 000	475 349
2023.08.31	EURHUFF231130E398.02	FORWARD	74 000	643 185
2023.08.31	EURHUFF231130E398.25	FORWARD	85 600	763 059
2023.08.31	EURHUFF231130E401.41	FORWARD	90 000	1 077 471
2023.08.31	EURHUFF231130V389.16	FORWARD	120 000	-14 233
2023.08.31	EURHUFF231130V391.35	FORWARD	20 000	-44 754
2023.08.31	EURHUFF231130V397.82	FORWARD	16 000	-135 971
2023.08.31	EURHUFF240117E435.9	FORWARD	100 000	4 096 108
2023.08.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	81 000	1 133 049
2023.08.31	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	100 000	14 904
2023.08.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	100 000	54 407
2023.08.31	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	150 000	1 525 633
2023.08.31	PLNHUFF231019E86.31	FORWARD	112 000	48 819
2023.08.31	PLNHUFF231019E86.57	FORWARD	53 000	36 626
2023.08.31	PLNHUFF231019E87.1925	FORWARD	2 828 000	3 682 110
2023.08.31	PLNHUFF231019E87.355	FORWARD	1 365 000	1 994 956
2023.08.31	PLNHUFF231019E87.41	FORWARD	151 700	229 899

**VII. A származtatott ügyletek részletes leírása**

adatok eFt-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.08.31	RONHUFF231116E78.48	FORWARD	965 900	399 346
2023.08.31	RONHUFF231116E78.52	FORWARD	300 000	135 703
2023.08.31	RONHUFF231116E78.53767	FORWARD	1 049 600	492 815
2023.08.31	RONHUFF231116E78.67	FORWARD	61 000	36 491
2023.08.31	TRYHUFF231124E12.3	FORWARD	1 376 000	-349 819
2023.08.31	TRYHUFF231124E12.40461	FORWARD	405 000	-61 880
2023.08.31	USDHUFF231012E350.37	FORWARD	40 000	-96 579
2023.08.31	USDHUFF231012E352.41	FORWARD	41 800	-17 012
2023.08.31	USDHUFF231012E353.097	FORWARD	37 500	10 090
2023.09.29	CHFUFF231109E416.2	FORWARD	25 400	142 471
2023.09.29	CHFUFF231109V408.05	FORWARD	8 900	21 559
2023.09.29	EURHUF231130E394.5821	FORWARD	332 000	-726 612
2023.09.29	EURHUF231130E396.68	FORWARD	52 000	-6 974
2023.09.29	EURHUF231130V388.0284	FORWARD	46 300	398 489
2023.09.29	EURHUF231130V388.25	FORWARD	57 000	478 210
2023.09.29	EURHUF231130V388.67	FORWARD	27 000	215 415
2023.09.29	EURHUF231130V389.76	FORWARD	14 000	96 753
2023.09.29	EURHUF231130V390.01	FORWARD	47 000	313 306
2023.09.29	EURHUF231130V391.31	FORWARD	13 000	70 109
2023.09.29	EURHUF231130V391.7	FORWARD	19 000	95 210
2023.09.29	EURHUF231130V391.99	FORWARD	23 000	108 722
2023.09.29	EURHUF231130V393.41	FORWARD	531 500	1 773 316
2023.09.29	EURHUF231130V393.83	FORWARD	23 000	67 278
2023.09.29	EURHUF231130V394	FORWARD	202 000	557 246
2023.09.29	EURHUF231130V395.33	FORWARD	13 000	18 930
2023.09.29	EURHUF231130V397.74	FORWARD	12 500	-11 299
2023.09.29	EURHUF231130V398.9	FORWARD	10 000	-20 400
2023.09.29	EURHUF240930V410.0321	FORWARD	332 000	2 692 799
2023.09.29	EURHUFF231130E388.89	FORWARD	8 000	-62 103
2023.09.29	EURHUFF231130E393.38	FORWARD	18 600	-62 604
2023.09.29	EURHUFF231130E393.39	FORWARD	1 035 000	-3 473 483
2023.09.29	EURHUFF231130E393.95	FORWARD	100 000	-280 761
2023.09.29	EURHUFF231130E396.71	FORWARD	170 000	-17 804
2023.09.29	EURHUFF231130E398.02	FORWARD	74 000	87 184
2023.09.29	EURHUFF231130E398.25	FORWARD	85 600	120 131
2023.09.29	EURHUFF231130E401.41	FORWARD	90 000	404 821
2023.09.29	EURHUFF231130V389.16	FORWARD	120 000	899 818
2023.09.29	EURHUFF231130V391.35	FORWARD	20 000	107 076
2023.09.29	EURHUFF231130V397.82	FORWARD	16 000	-15 717
2023.09.29	EURHUFF240117E435.9	FORWARD	100 000	3 356 614
2023.09.29	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	81 000	618 082
2023.09.29	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	100 000	-626 880
2023.09.29	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	100 000	-586 803
2023.09.29	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	150 000	584 829
2023.09.29	PLNHUFF231019E82.55	FORWARD	101 000	-219 420
2023.09.29	PLNHUFF231019E82.78	FORWARD	50 000	-97 206
2023.09.29	PLNHUFF231019E84.62	FORWARD	57 000	-6 684
2023.09.29	PLNHUFF231019E84.64	FORWARD	54 000	-5 260
2023.09.29	PLNHUFF231019E85.6	FORWARD	53 000	45 353
2023.09.29	PLNHUFF231019E86.31	FORWARD	112 000	174 792
2023.09.29	PLNHUFF231019E86.57	FORWARD	53 000	96 396

**VII. A származtatott ügyletek részletes leírása**

adatok eFt-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.09.29	PLNHUFF231019E87.1925	FORWARD	2 828 000	6 891 379
2023.09.29	PLNHUFF231019E87.355	FORWARD	1 365 000	3 546 511
2023.09.29	PLNHUFF231019E87.41	FORWARD	151 700	402 427
2023.09.29	PLNHUFF231019V86.25	FORWARD	75 000	-112 581
2023.09.29	PLNHUFF231117V83.73	FORWARD	56 000	81 447
2023.09.29	RONHUFF231116E78.48	FORWARD	965 900	-881 658
2023.09.29	RONHUFF231116E78.52	FORWARD	300 000	-262 039
2023.09.29	RONHUFF231116E78.53767	FORWARD	1 049 600	-898 556
2023.09.29	RONHUFF231116E78.67	FORWARD	61 000	-44 287
2023.09.29	TRYHUFF231124E12.3	FORWARD	1 376 000	-611 406
2023.09.29	TRYHUFF231124E12.40461	FORWARD	405 000	-138 426
2023.09.29	USDHUFF231012E350.37	FORWARD	40 000	-772 855
2023.09.29	USDHUFF231012E352.41	FORWARD	41 800	-722 759
2023.09.29	USDHUFF231012E353.097	FORWARD	37 500	-622 766
2023.10.31	CHFHUFF231109E416.2	FORWARD	25 400	445 228
2023.10.31	CHFHUFF231109V407.78	FORWARD	13 000	-118 747
2023.10.31	CHFHUFF231109V408.05	FORWARD	8 900	-83 692
2023.10.31	EURHUFC231130E394.5821	FORWARD	332 000	3 109 361
2023.10.31	EURHUFC231130E396.68	FORWARD	52 000	595 002
2023.10.31	EURHUFC231130V385.14	FORWARD	20 000	-368
2023.10.31	EURHUFC231130V386.43	FORWARD	16 000	-20 727
2023.10.31	EURHUFC231130V387	FORWARD	22 000	-40 913
2023.10.31	EURHUFC231130V388.0284	FORWARD	46 300	-133 240
2023.10.31	EURHUFC231130V388.25	FORWARD	57 000	-176 536
2023.10.31	EURHUFC231130V388.43	FORWARD	19 000	-62 231
2023.10.31	EURHUFC231130V388.67	FORWARD	27 000	-94 848
2023.10.31	EURHUFC231130V389.76	FORWARD	14 000	-64 287
2023.10.31	EURHUFC231130V390.01	FORWARD	47 000	-227 453
2023.10.31	EURHUFC231130V391.31	FORWARD	13 000	-79 643
2023.10.31	EURHUFC231130V391.7	FORWARD	19 000	-123 736
2023.10.31	EURHUFC231130V391.99	FORWARD	23 000	-156 389
2023.10.31	EURHUFC231130V392.84	FORWARD	11 000	-84 051
2023.10.31	EURHUFC231130V393.41	FORWARD	531 500	-4 361 080
2023.10.31	EURHUFC231130V393.83	FORWARD	23 000	-198 283
2023.10.31	EURHUFC231130V394	FORWARD	202 000	-1 775 438
2023.10.31	EURHUFC231130V395.33	FORWARD	13 000	-131 377
2023.10.31	EURHUFC231130V397.74	FORWARD	12 500	-156 146
2023.10.31	EURHUFC231130V398.9	FORWARD	10 000	-136 400
2023.10.31	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	332 000	-1 329 626
2023.10.31	EURHUFF231129E385.9	FORWARD	50 000	42 897
2023.10.31	EURHUFF231130E385.34046	FORWARD	11 000	2 385
2023.10.31	EURHUFF231130E387.257	FORWARD	12 000	25 369
2023.10.31	EURHUFF231130E388.89	FORWARD	8 000	29 845
2023.10.31	EURHUFF231130E389.84	FORWARD	30 000	140 134
2023.10.31	EURHUFF231130E393.38	FORWARD	18 600	152 065
2023.10.31	EURHUFF231130E393.39	FORWARD	1 035 000	8 471 923
2023.10.31	EURHUFF231130E393.95	FORWARD	100 000	873 980
2023.10.31	EURHUFF231130E396.71	FORWARD	170 000	1 950 248
2023.10.31	EURHUFF231130E398.02	FORWARD	74 000	944 897
2023.10.31	EURHUFF231130E398.25	FORWARD	85 600	1 112 505
2023.10.31	EURHUFF231130E401.41	FORWARD	90 000	1 451 230

**VII. A származtatott ügyletek részletes leírása**

adatok eFt-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.10.31	EURHUFF231130V387	FORWARD	80 000	-148 775
2023.10.31	EURHUFF231130V389.16	FORWARD	120 000	-479 756
2023.10.31	EURHUFF231130V391.35	FORWARD	20 000	-123 319
2023.10.31	EURHUFF231130V397.82	FORWARD	16 000	-201 134
2023.10.31	EURHUFF240117E435.9	FORWARD	100 000	4 617 633
2023.10.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	81 000	1 630 484
2023.10.31	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	100 000	611 455
2023.10.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	100 000	652 088
2023.10.31	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	150 000	2 463 522
2023.10.31	PLNHUFF231117V83.73	FORWARD	56 000	141 028
2023.10.31	PLNHUFF231219E86.57	FORWARD	56 000	-10 127
2023.10.31	PLNHUFF231219E86.73	FORWARD	45 000	-1 055
2023.10.31	PLNHUFF231219E87.3	FORWARD	487 000	261 638
2023.10.31	PLNHUFF231219E87.695	FORWARD	2 828 000	2 618 155
2023.10.31	PLNHUFF231219E87.7	FORWARD	144 000	134 023
2023.10.31	PLNHUFF231219E87.74	FORWARD	652 700	633 160
2023.10.31	PLNHUFF231219E87.77	FORWARD	1 365 000	1 364 417
2023.10.31	RONHUFF231116E78.21	FORWARD	91 000	88 393
2023.10.31	RONHUFF231116E78.48	FORWARD	965 900	1 197 621
2023.10.31	RONHUFF231116E78.52	FORWARD	300 000	383 906
2023.10.31	RONHUFF231116E78.53767	FORWARD	1 049 600	1 361 605
2023.10.31	RONHUFF231116E78.67	FORWARD	61 000	87 162
2023.10.31	RONHUFF231116V78.58	FORWARD	297 000	-397 791
2023.10.31	TRYHUFF231124E12.3	FORWARD	1 376 000	-267 371
2023.10.31	TRYHUFF231124E12.40461	FORWARD	405 000	-36 670
2023.10.31	TRYHUFF231124V12.88	FORWARD	294 000	-112 018
2023.10.31	USDHUFF231212E369.26	FORWARD	89 800	697 977
2023.10.31	USDHUFF231212E369.397	FORWARD	37 500	296 537
2023.10.31	USDHUFF231212E370.87	FORWARD	113 000	1 057 680
2023.11.30	EURHUFC240307E383.81	FORWARD	83 700	-210 220
2023.11.30	EURHUFC240307V383.55	FORWARD	1 079 000	2 982 598
2023.11.30	EURHUFC240307V386.35	FORWARD	18 000	783
2023.11.30	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	332 000	-3 517 662
2023.11.30	EURHUFF240117E435.9	FORWARD	100 000	5 182 766
2023.11.30	EURHUFF240229E385.47	FORWARD	50 000	-21 316
2023.11.30	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	925 000	-2 583 872
2023.11.30	EURHUFF240307E383.81	FORWARD	123 000	-308 925
2023.11.30	EURHUFF240307E384.405	FORWARD	14 000	-27 068
2023.11.30	EURHUFF240307E384.745	FORWARD	342 200	-548 563
2023.11.30	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	81 000	2 093 075
2023.11.30	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	100 000	1 219 814
2023.11.30	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	100 000	1 260 930
2023.11.30	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	150 000	3 394 386
2023.11.30	PLNHUFF231219E86.35	FORWARD	42 000	-49 641
2023.11.30	PLNHUFF231219E86.57	FORWARD	56 000	-53 941
2023.11.30	PLNHUFF231219E86.73	FORWARD	45 000	-36 189
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.13	FORWARD	41 000	-16 670
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.17	FORWARD	56 000	-20 542
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.3	FORWARD	487 000	-115 708
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.37	FORWARD	72 000	-12 097
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.48	FORWARD	140 000	-8 214

**VII. A származtatott ügyletek részletes leírása**

adatok eFt-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.52	FORWARD	98 000	-1 853
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.695	FORWARD	2 828 000	438 480
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.7	FORWARD	144 000	23 043
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.74	FORWARD	652 700	130 397
2023.11.30	PLNHUFF231219E87.77	FORWARD	1 365 000	313 407
2023.11.30	RONHUFF240216E76.652	FORWARD	977 400	-399 997
2023.11.30	RONHUFF240216E76.68	FORWARD	820 900	-313 486
2023.11.30	RONHUFF240216E76.705	FORWARD	300 000	-107 234
2023.11.30	RONHUFF240216E77.09	FORWARD	60 000	1 130
2023.11.30	RONHUFF240216V76.54	FORWARD	63 000	32 679
2023.11.30	RONHUFF240216V77.13	FORWARD	77 000	-4 460
2023.11.30	TRYHUFF240524E10.22	FORWARD	380 000	-127 769
2023.11.30	TRYHUFF240524E10.24	FORWARD	1 082 000	-343 216
2023.11.30	TRYHUFF240524E10.29904	FORWARD	405 000	-105 718
2023.11.30	USDHUFF231212E369.26	FORWARD	89 800	1 893 315
2023.11.30	USDHUFF231212E369.397	FORWARD	37 500	795 756
2023.11.30	USDHUFF231212E370.87	FORWARD	113 000	2 563 692
2023.12.31	EURHUFC240307E383.81	FORWARD	83 700	-251 401
2023.12.31	EURHUFC240307V383.55	FORWARD	1 079 000	3 516 316
2023.12.31	EURHUFC240307V385.37	FORWARD	135 000	198 718
2023.12.31	EURHUFC240307V385.94	FORWARD	95 000	86 674
2023.12.31	EURHUFC240307V386.01	FORWARD	30 000	25 309
2023.12.31	EURHUFC240307V386.2	FORWARD	18 000	11 828
2023.12.31	EURHUFC240307V386.3	FORWARD	33 000	18 444
2023.12.31	EURHUFC240307V386.35	FORWARD	18 000	9 177
2023.12.31	EURHUFC240307V386.82	FORWARD	43 000	2 080
2023.12.31	EURHUFC240307V387.54	FORWARD	402 000	-264 725
2023.12.31	EURHUFC240307V388.34	FORWARD	62 000	-89 525
2023.12.31	EURHUFC240307V389.18	FORWARD	32 000	-72 598
2023.12.31	EURHUFC240307V389.38	FORWARD	116 000	-285 944
2023.12.31	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	332 000	-3 636 687
2023.12.31	EURHUFF240117E435.9	FORWARD	100 000	5 183 604
2023.12.31	EURHUFF240124E384.22	FORWARD	600 000	-38 689
2023.12.31	EURHUFF240229E384.83	FORWARD	22 000	-43 652
2023.12.31	EURHUFF240229E385.47	FORWARD	50 000	-67 764
2023.12.31	EURHUFF240229E386.14	FORWARD	500 000	-348 453
2023.12.31	EURHUFF240229V384.38	FORWARD	30 000	72 791
2023.12.31	EURHUFF240229V385.04	FORWARD	26 000	46 223
2023.12.31	EURHUFF240229V385.1	FORWARD	11 000	18 907
2023.12.31	EURHUFF240229V385.14	FORWARD	54 000	90 696
2023.12.31	EURHUFF240229V385.69	FORWARD	25 000	28 477
2023.12.31	EURHUFF240229V386	FORWARD	22 000	18 358
2023.12.31	EURHUFF240229V386.69	FORWARD	51 000	7 979
2023.12.31	EURHUFF240229V388.02	FORWARD	54 000	-62 125
2023.12.31	EURHUFF240229V389.38	FORWARD	60 000	-149 211
2023.12.31	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	925 000	-3 041 696
2023.12.31	EURHUFF240307E383.81	FORWARD	123 000	-369 443
2023.12.31	EURHUFF240307E384.405	FORWARD	14 000	-33 872
2023.12.31	EURHUFF240307E384.6	FORWARD	3 200	-7 130
2023.12.31	EURHUFF240307E384.745	FORWARD	342 200	-713 697
2023.12.31	EURHUFF240307E385.69	FORWARD	7 500	-8 684



**VII. A származtatott ügyletek részletes leírása**

adatok eFt-ban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum	Mennyiség	Eszközérték
2023.12.31	EURHUFF240307E386.2	FORWARD	12 000	-7 885
2023.12.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	81 000	2 095 323
2023.12.31	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	100 000	1 166 853
2023.12.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	100 000	1 208 389
2023.12.31	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	150 000	3 330 934
2023.12.31	PLNHUFF240419E89.13	FORWARD	1 327 700	18 908
2023.12.31	PLNHUFF240419E89.21	FORWARD	2 921 000	268 376
2023.12.31	PLNHUFF240419E89.23	FORWARD	1 365 000	151 907
2023.12.31	PLNHUFF240419E89.255	FORWARD	1 090 000	147 749
2023.12.31	PLNHUFF240419E89.324	FORWARD	305 000	61 766
2023.12.31	PLNHUFF240419E89.44	FORWARD	48 000	15 124
2023.12.31	RONHUFF240216E76.652	FORWARD	977 400	-710 839
2023.12.31	RONHUFF240216E76.68	FORWARD	820 900	-574 349
2023.12.31	RONHUFF240216E76.705	FORWARD	300 000	-202 500
2023.12.31	RONHUFF240216E77.08	FORWARD	51 000	-15 561
2023.12.31	RONHUFF240216E77.09	FORWARD	60 000	-17 715
2023.12.31	RONHUFF240216E77.4	FORWARD	78 000	820
2023.12.31	RONHUFF240216V76.54	FORWARD	63 000	52 778
2023.12.31	RONHUFF240216V77.13	FORWARD	77 000	19 697
2023.12.31	TRYHUFF240524E10.22	FORWARD	380 000	-66 124
2023.12.31	TRYHUFF240524E10.24	FORWARD	1 082 000	-167 444
2023.12.31	TRYHUFF240524E10.29	FORWARD	310 000	-33 050
2023.12.31	TRYHUFF240524E10.29904	FORWARD	405 000	-39 654
2023.12.31	TRYHUFF240524E10.72	FORWARD	370 000	113 736
2023.12.31	USDHUFF240312E356.6	FORWARD	113 000	786 749
2023.12.31	USDHUFF240312E357.49	FORWARD	89 800	703 583
2023.12.31	USDHUFF240312E357.584	FORWARD	37 500	297 269
-	-	-	-	-

## 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 megváltozott a tárgyév során.

Részvényes	Tulajdoni hányad	Szavazati hányad
CA INVESTORS VAGYONKEZELŐ ZRT.	74,18%	74,38%
LATOBO CONSULT KFT.	12,76%	12,81%
INVESTSET CONTRACTOR KFT.	12,76%	12,81%
DOLGOZÓI RÉSZVÉNYEK	0,30%	0,00%

A HOLD Alapkezelő Zrt. az alábbi nyilvános befektetési jegy sorozatokat indította el a 2023. év során:

CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF  
 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR  
 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD  
 HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR  
 HOLD MOLTO FORTE ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B SOROZAT USD  
 HOLD ORION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR  
 HOLD VK 100 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C SOROZAT USD  
 HOLD VK 200 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C SOROZAT USD  
 HOLD VK 300 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C SOROZAT USD

A HOLD Alapkezelő Zrt. az alábbi nyilvános befektetési alapokat szüntette meg a 2023. év során:

HOLD FORTE EURO ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP  
 HOLD FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP

Befektetési alap vagy befektetési jegy sorozat beolvasására nem került sor.

### Befektetési politikára ható tényezők

A 2023-as év paradésra sikeredett az év utolsó két hónapjának köszönhetően, mely főleg a kockázatot vállalni hajlandó befektetőknek kedvezett. Egy visszafogott, az „elkerülhetetlen” (de mégis elmaradó) globális recessziótól rettegő első félév után a harmadik negyedévben meglódultak a hozamok és a részvénypiacok. Az utolsó negyedév során az amerikai munkaerőpiaci feszültség enyhülni látszott és ennek nyomán a Fed sokkal optimistább volt, mint azt várni lehetett, ezzel is új lendületet adva a részvényárak emelkedésének.

A részvényindexek többsége az egész évet tekintve jellemzően 20-25 százalékkal emelkedett, leszámítva a gyengélkedő kínai részvényeket. Leginkább azok a piacok és szektorok raliztak, amelyek 2022-ben a leggyengébben teljesítettek. 2023-ban már a globális kötvényekkel is lehetett – még ha csak visszafogottabb, jellemzően egyszámjegyű mértékben – pénzt keresni. Hiába gyengült az USD szinte minden devizával szemben, a 2022-ben szárnyaló nyersanyagoknak ezúttal ez nem jelentett segítséget.

Szerencsére a 2022-es évre jellemző inflációs sokk már múltóban van, főként a kínálati problémák és ellátási láncok akadozásából származó része. Ahol hagyják a piacot működni, ott a piac idővel korrigálja a kilengéseket.

Nem látni azonban, hogy az infláció másik komponense, a szűkös munkaerőpiacból, a béremelkedésből, valamint a laza költségvetésekből adódó többletkereslet is enyhül-e. Lazuló munkaerőpiac komolyabb gazdasági lassuláshoz vezethet, aminek kockázatát szintén nem árazzák még a tőkepiacok. Úgy érezzük a konszenzus túlzottan optimista, a soft landing (recesszió nélküli inflációcsökkenéssel járó forgatókönyv) scenárióval számolnak, miközben egyáltalán nem elhanyagolható a másik két kedvezőtlen forgatókönyv valószínűsége sem.

Érdemes még megemlíteni a kelet-európai piacokat, ahol a globális jó hangulatban 2023-ban szintén extra emelkedéseket láthattunk például a régiós bankszektor részvényeit illetően.

- 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 változó javadalmazás jogcímen ~38.7 M Ft került kifizetésre. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 693 millió Ft volt, ennek 37,6%-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 alkalmazott kockázatkezelési rendszerek**

Az Alap összesített kockázati mutatója : 3

A befektetési alapok kockázati besorolását a Bizottság 2017. március 8-i (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásai alapján végzi el a HOLD Alapkezelő Zrt.

A kockázati besorolást minden alap esetében a Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentumok (KID – Key Information Document) nevű dokumentum tartalmazza. A KID a piaci kockázat mérésére, illetve az egyes alapok kockázati osztályba sorolására a kockázatotott értéknek (value-at-risk, VaR) megfelelő évesített volatilitás módszert használja, 97,5%-os megbízhatósági szinten az ajánlott tartási idő alatt. Az alapok kockázati besorolása 1-7 terjedő skálán történik, ahol az 1-es érték a legalacsonyabb a 7-es érték pedig a legmagasabb.

- 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	2023.01.31	100,14
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.02.28	100,00
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.03.31	100,00
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.04.28	100,00
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.05.31	100,00
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.06.30	100,00
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.07.31	100,00
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.08.31	100,00
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.09.29	100,32
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.10.31	100,03
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.11.30	102,32
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap	2023.12.31	100,15

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2023 havi 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	693 018 883	100
Alapkezelő által fizetett Változó bér (Bónusz)	38 692 350	16
ÁÉKBV által fizetett változó bér (Alap teljesítményéhez kötött)	0	0
<b>Összesen</b>	<b>731 711 233</b>	<b>116</b>

- 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	69 382 606	13
IT	106 592 276	11
Ügyvezetés*	40 134 666	2
MID-Office	0	0
Portfóliókezelés*	206 055 252	27
Kockázatkezelés, Compliance, Belső Ellenőrzés*	54 640 000	6
Sales	95 957 167	11

\* 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 felülvizsgálatáért 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 2023. 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, 2024.04.17

---

Szabó Balázs  
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 : 2023.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Értékpapírok	0		0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0		0
	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
	b) egyéb	0		0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>2 680 039</b>		<b>4 851 832</b>
<b>I.</b>	<b>Követelések</b>	<b>8 602</b>		<b>34 614</b>
1.	Követelések	8 602		34 614
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0		0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0		0
<b>II.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>2 403 286</b>		<b>4 332 717</b>
1.	Értékpapírok	2 287 770		3 721 998
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	115 516		610 719
	a) kamatokból, osztalékokból	35 002		193 441
	b) egyéb	80 514		417 278
<b>III.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>268 151</b>		<b>484 501</b>
1.	Pénzeszközök	270 978		484 019
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	-2 827		482
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>906</b>		<b>246</b>
	a) aktív időbeli elhatárolás	906		246
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
<b>D.</b>	<b>Származtatott ügyletek értékelési különbözete</b>	<b>28 052</b>		<b>8 455</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 708 997</b>		<b>4 860 533</b>

Kelt: Budapest, 2024.04.17

.....  
HOLD Alapkezelő Zrt.

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

Felügyeleti eng.: H-KE-III-980/2015

## ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Fordulónap : 2023.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>E.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>2 701 096</b>		<b>4 835 593</b>
<b>I.</b>	<b>Induló tőke</b>	<b>1 758 925</b>		<b>2 538 658</b>
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	2 051 523		2 914 077
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-292 598		-375 419
<b>II.</b>	<b>Tőkeváltozás (tőkenövekmény)</b>	<b>942 171</b>		<b>2 296 935</b>
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	622 321		1 316 938
2.	Értékelési különbözet tartaléka	140 740		619 656
3.	Előző év(ek) eredménye	118 233		3 900
4.	Üzleti év eredménye	60 877		356 441
<b>F.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>-3 808</b>		<b>4 777</b>
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>-3 808</b>		<b>4 777</b>
<b>III.</b>	<b>Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>11 709</b>		<b>20 163</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 708 997</b>		<b>4 860 533</b>

Kelt: Budapest, 2024.04.17

.....  
HOLD Alapkezelő Zrt.



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

Felügyeleti eng.: H-KE-III-980/2015

## ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak : 2023. 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	404 972		593 884
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	291 103		174 023
III.	Egyéb bevételek	25		66
IV.	Működési költségek	50 603		60 823
V.	Egyéb ráfordítások	2 414		2 663
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	60 877		356 441

Kelt: Budapest, 2024.04.17

.....  
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 : 2023. év

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-95 462</b>		<b>247 515</b>
1.	Tárgyévi eredmény	-28 737		252 518
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	-34 245		478 916
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	22 899		-501 618
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-55 742		8 585
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-850		660
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	1 213		8 454
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-506 209</b>		<b>-1 330 305</b>
14.	Ingatlanok beszerzése	0		0
15.	Ingatlanok eladása	0		0
16.	Befolyt bérleti díjak	0		0
17.	Értékpapírok beszerzése	-2 716 967		-4 386 116
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	2 121 144		2 951 888
19.	Kapott hozamok	89 614		103 923
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>323 171</b>		<b>1 299 140</b>
20.	Befektetési jegy kibocsátás	757 879		1 928 250
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-434 708		-629 110
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
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása összesen</b>	<b>-278 500</b>		<b>216 350</b>

Kelt: Budapest, 2024.04.17

.....  
HOLD Alapkezelő Zrt.

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2023. 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 2023. évi beszámoló esetében ez a nap 2024. 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 tárgyévre 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 : 0,17%

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 2023.12.31-én kimutatott tőkenövekmény ( 2296935 e Ft ) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének ( 2538658 e Ft ) 90,48%-a.

	A. sorozat: (eFt)
A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2023. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	3 673 909
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	2,052839
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	3 676 601
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	2,054343
	B. sorozat: (EUR)
A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2023. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	2 353
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,471190
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	2 353
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,472268

I. sorozat: (eFt)

A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2023. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	261 559
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,830055
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	261 751
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,831396

A nettó eszköz értékelése az MNB által a tárgyév utolsó napjára jegyzett árfolyammal történt.

A Letétkezelő által közétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték különbség 2884 e Ft, amelynek 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 passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként került kimutatásra az egyéb bevételként elszámolt térítés nélkül kapott értékpapírok piaci értéke.

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

Szabó Balázs, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1123 Budapest, Kapitány utca 1. 1.em.7.ajtó

### **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: 615293 Ft.

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

[www.hold.hu](http://www.hold.hu)

[www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)

Budapest, 2024.04.17

.....  
Szabó Balázs  
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)	: 2023.12.31
Saját tőke A sorozat	: 3 673 909 062
Saját tőke B sorozat	: 900 124 558
Saját tőke I sorozat	: 261 559 380
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 2,052839
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,471190
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,830055
Darabszám A sorozat	: 1 789 672 649
Darabszám B sorozat	: 1 598 397
Darabszám I sorozat	: 142 924 339

## A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
<b>I. KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
I/1.	Hitelállomány (összes):	0 Ft	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):	4 777 213 Ft	19,15%
	Felügyeleti díj	343 000 Ft	1,38%
	Forgalmazási díj	264 994 Ft	1,06%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	4 169 219 Ft	16,72%
I/3.	Céltartalékok (összes):	0 Ft	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):	20 163 451 Ft	80,85%
	Alapkezelői díj	11 010 523 Ft	44,15%
	Letétkezelői díj	247 101 Ft	0,99%
	Bizományosi díj	849 761 Ft	3,41%
	Forgalmazási díj	4 069 007 Ft	16,31%
	Könyvelési díj	200 000 Ft	0,80%
	Könyvvizsgálói díj	615 293 Ft	2,47%
	Különadó	478 000 Ft	1,92%
	Devizaváltás eredménye	13 636 Ft	0,05%
	Térítés nélkül kapott értékpapír bekerülési értéke miatt	2 680 130 Ft	10,75%
	<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>24 940 664 Ft</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. ESZKÖZÖK</b>			
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):	484 019 443 Ft	9,96%
	Elszámolási betétszámla HUF	87 307 841 Ft	1,80%
	Devizabetétszámla-USD	407 282 Ft	0,01%
	Devizabetétszámla-EUR	394 550 626 Ft	8,12%
	Devizabetétszámla-CZK	17 086 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-CAD	458 452 Ft	0,01%
	Devizabetétszámla-CHF	267 739 Ft	0,01%
	Devizabetétszámla-GBP	270 763 Ft	0,01%
	Devizabetétszámla-PLN	99 900 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-RON	57 215 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-TRY	124 598 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-RUB	874 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-NOK	179 795 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-ZAR	167 977 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-DKK	88 627 Ft	0,00%
	Devizabetétszámla-ARS	20 668 Ft	0,00%
	<b>Valuta, deviza betétek értékelési különbözete</b>	<b>482 092 Ft</b>	<b>0,01%</b>
	USD bank értékkülönbözete	-613 Ft	0,00%
	EUR bank értékkülönbözete	506 063 Ft	0,01%
	CZK bank értékkülönbözete	-194 Ft	0,00%
	CAD bank értékkülönbözete	-529 Ft	0,00%
	CHF bank értékkülönbözete	3 855 Ft	0,00%
	GBP bank értékkülönbözete	117 Ft	0,00%
	PLN bank értékkülönbözete	-513 Ft	0,00%
	RON bank értékkülönbözete	-134 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 számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2023.12.31
Saját tőke A sorozat	: 3 673 909 062
Saját tőke B sorozat	: 900 124 558
Saját tőke I sorozat	: 261 559 380
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 2,052839
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,471190
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,830055
Darabszám A sorozat	: 1 789 672 649
Darabszám B sorozat	: 1 598 397
Darabszám I sorozat	: 142 924 339

## A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
TRY bank értékkülönbözete		492 Ft	0,00%
RUB bank értékkülönbözete		-86 Ft	0,00%
NOK bank értékkülönbözete		10 010 Ft	0,00%
ZAR bank értékkülönbözete		-18 242 Ft	0,00%
DKK bank értékkülönbözete		227 Ft	0,00%
ARS bank értékkülönbözete		-18 361 Ft	0,00%
<b>II/2. Egyéb követelés (összes):</b>		<b>34 614 260 Ft</b>	<b>0,71%</b>
<b>Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete</b>		<b>0 Ft</b>	
Követelések értékpapír eladásból		6 852 980 Ft	0,14%
Követelések befektetési jegy visszaváltásból		27 761 280 Ft	0,57%
<b>II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különbözete</b>		<b>8 455 125 Ft</b>	<b>0,17%</b>
<b>II/3. Lekötött bankbetétek (összes):</b>		<b>0 Ft</b>	
<b>II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes):</b>		<b>0 Ft</b>	
<b>II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):</b>		<b>0 Ft</b>	
<b>II/4. Értékpapírok (összes):</b>	<b>2 148 453</b>	<b>4 332 716 638 Ft</b>	<b>89,14%</b>
<b>II/4.1. Állampapírok (összes):</b>	<b>35 766</b>	<b>365 398 108 Ft</b>	<b>7,52%</b>
<b>II/4.1.1. Kötvények (összes):</b>	<b>10 380</b>	<b>108 317 272 Ft</b>	<b>2,23%</b>
MÁK 2027/B	10 380	108 317 272 Ft	2,23%
<b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>	<b>24 986</b>	<b>241 150 966 Ft</b>	<b>4,96%</b>
D240626	12 456	120 878 754 Ft	2,49%
D240821	12 530	120 272 212 Ft	2,47%
<b>II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):</b>	<b>400</b>	<b>15 929 870 Ft</b>	<b>0,33%</b>
US TREASURY 0.125% 2025/04/15	400	15 929 870 Ft	0,33%
<b>II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő</b>	<b>16 931</b>	<b>659 295 555 Ft</b>	<b>13,56%</b>
<b>II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>	<b>16 100</b>	<b>209 414 961 Ft</b>	<b>4,31%</b>
EXIM 2024/2	4 000	46 247 960 Ft	0,95%
EXIM 2024/8 (1. SOROZATRÉSZLET)	2 000	20 775 340 Ft	0,43%
EXIM 2024/9 (1. SOROZATRÉSZLET)	3 000	30 929 490 Ft	0,64%
EXIM 2025/3 KÖTVÉNY 1 SOROZAT 25/09	4 000	43 419 800 Ft	0,89%
MFB202511/1 KÖTVÉNY	1 800	18 186 822 Ft	0,37%
MFBEU2406/1	1 300	49 855 549 Ft	1,03%
<b>II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):</b>	<b>830</b>	<b>410 626 735 Ft</b>	<b>8,45%</b>
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	150	64 075 477 Ft	1,32%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	28	27 164 564 Ft	0,56%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	200	69 863 704 Ft	1,44%
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	1	41 027 815 Ft	0,84%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	100	39 549 480 Ft	0,81%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	100	40 204 493 Ft	0,83%
PEPCO 7.25% 2028/07/01	100	40 891 354 Ft	0,84%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	1	42 276 482 Ft	0,87%
ROMANIA 2% 2032/01/28	150	45 573 366 Ft	0,94%

## 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)	: 2023.12.31
Saját tőke A sorozat	: 3 673 909 062
Saját tőke B sorozat	: 900 124 558
Saját tőke I sorozat	: 261 559 380
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 2,052839
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,471190
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,830055
Darabszám A sorozat	: 1 789 672 649
Darabszám B sorozat	: 1 598 397
Darabszám I sorozat	: 142 924 339

## A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):	1	39 253 859 Ft	0,81%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	1	39 253 859 Ft	0,81%
II/4.3. Részvények (összes):	2 018 302	3 144 296 602 Ft	64,69%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	290 386	391 528 330 Ft	8,06%
GOODWILL PHARMA NYRT. TÖRZS RV	51 309	9 748 710 Ft	0,20%
GRAPHISOFT PARK SE	7 870	26 449 562 Ft	0,54%
MAGYAR TELEKOM	200 540	136 768 280 Ft	2,81%
MOL NYRT. TÖRZS A	13 769	38 911 194 Ft	0,80%
OTP	5 754	90 913 200 Ft	1,87%
RICHTER GEDEON	9 144	80 010 000 Ft	1,65%
SHOPPER PARK PLUS NYRT TÖRZS	2 000	8 727 384 Ft	0,18%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):	1 727 916	2 752 768 272 Ft	56,64%
ADMIE HOLDING CO ORD	9 700	8 242 785 Ft	0,17%
ADRIS GRUPA DD - PFD	3 152	68 289 177 Ft	1,40%
ALIBABA GROUP ADR	723	19 414 404 Ft	0,40%
ALLEGRO ORD	28 665	84 101 189 Ft	1,73%
ALPHA BANK	41 000	24 153 035 Ft	0,50%
ANADOLU EFES BIRACILIK	9 416	15 173 884 Ft	0,31%
AP MOLLER MAERSK B ORD	27	16 831 503 Ft	0,35%
ASSECOPOL	3 150	20 272 531 Ft	0,42%
ATLANTIC GRUPA	189	4 087 516 Ft	0,08%
BANCA TRANSILVANIA	24 414	45 576 226 Ft	0,94%
BANK PEKAO	9 791	131 067 045 Ft	2,70%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	2 400	8 459 496 Ft	0,17%
CAIRO MEZZ ORD	82 287	5 732 603 Ft	0,12%
CCC	2 559	13 779 003 Ft	0,28%
CEZ	3 133	46 486 138 Ft	0,96%
DIGI	28 653	97 013 327 Ft	2,00%
ELECTRICA SA	10 800	9 540 569 Ft	0,20%
ENEA SA	103 115	83 247 503 Ft	1,71%
ERSTE BANK STAMMAKT	9 183	129 108 475 Ft	2,66%
EUROBANK HOLDINGS SA	167 024	102 932 849 Ft	2,12%
EUROCASH	23 368	34 254 357 Ft	0,70%
EVN AG	1 590	17 315 245 Ft	0,36%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	44 020	24 306 197 Ft	0,50%
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	19 100	22 225 738 Ft	0,46%
FOURLIS	40 546	62 080 792 Ft	1,28%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	23 000	4 419 578 Ft	0,09%
GR SARANTIS SA R ORD	8 150	26 142 726 Ft	0,54%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	35 984	30 715 921 Ft	0,63%
HELLENIC PETROLEUM SA	3 596	10 020 752 Ft	0,21%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	6 900	34 071 248 Ft	0,70%
HIDROELECTRICA S.A.	1 417	13 956 883 Ft	0,29%
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	131	4 175 295 Ft	0,09%
JUMBO R	5 457	52 471 421 Ft	1,08%
KGHM	4 550	49 151 411 Ft	1,01%



## 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)	: 2023.12.31
Saját tőke A sorozat	: 3 673 909 062
Saját tőke B sorozat	: 900 124 558
Saját tőke I sorozat	: 261 559 380
Egy jegyre jutó NEÉ A sorozat	: 2,052839
Egy jegyre jutó NEÉ B sorozat	: 1,471190
Egy jegyre jutó NEÉ I sorozat	: 1,830055
Darabszám A sorozat	: 1 789 672 649
Darabszám B sorozat	: 1 598 397
Darabszám I sorozat	: 142 924 339

## A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
KOMERCNI BANKA	3 564	39 971 187 Ft	0,82%
KRKA	259	10 905 402 Ft	0,22%
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	3 400	19 482 400 Ft	0,40%
LINAMAR CORP	1 485	24 855 022 Ft	0,51%
LOGO YAZILIM	22 440	19 448 613 Ft	0,40%
LPP	38	54 163 969 Ft	1,11%
MAVI GIYIM SANAYI	7 200	9 830 736 Ft	0,20%
MAYR MELNHOF KARTON	806	39 058 718 Ft	0,80%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	2 752	38 994 178 Ft	0,80%
NATL BANK OF GREECE SA	30 277	72 897 515 Ft	1,50%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	4 621	29 981 607 Ft	0,62%
ORANGE POLSKA	101 166	72 500 169 Ft	1,49%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	30 822	40 585 275 Ft	0,83%
ORSTED	1 520	29 214 864 Ft	0,60%
OZON HOLDINGS ADR	650	1 346 983 Ft	0,03%
PEPCO GROUP ORD	42 162	96 733 221 Ft	1,99%
PKN ORLEN	30 178	174 025 058 Ft	3,58%
PKO BANK POLSKI	32 399	143 533 169 Ft	2,95%
PUBLIC POWER CORPORATION	4 986	21 299 318 Ft	0,44%
PZU	27 447	114 224 830 Ft	2,35%
ROMGAZ SA	11 320	43 640 807 Ft	0,90%
SNP PETROM	563 727	24 921 116 Ft	0,51%
SPHERA FRANCHISE GROUP	12 678	25 072 203 Ft	0,52%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	7 500	9 449 250 Ft	0,19%
VALARIS ORD	2 575	61 170 131 Ft	1,26%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	3 145	33 787 063 Ft	0,70%
VIENNA INSURANCE GROUP	15 069	152 854 963 Ft	3,14%
VK COMPANY LIMITED - GDR	3 610	1 487 162 Ft	0,03%
WIZZ AIR	2 930	28 516 521 Ft	0,59%
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):	77 454	163 726 373 Ft	3,37%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	525	42 631 088 Ft	0,88%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	525	42 631 088 Ft	0,88%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):	76 929	121 095 285 Ft	2,49%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	1	41 301 967 Ft	0,85%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A	76 828	46 622 560 Ft	0,96%
RB POSITION SP CLASS B	100	33 170 758 Ft	0,68%
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):	0	0 Ft	
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):		245 467 Ft	0,01%
Esedékes bevételek		245 467 Ft	0,01%
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 148 453</b>	<b>4 860 533 025 Ft</b>	<b>100,00%</b>

## 1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

adatok Ft-ban

<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>2023.12.31</b>
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	238 000 250
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	40 641 572
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 516 707
Részvények	191 841 971
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	0
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	100 669 202
Bankoktól kapott kamat	8 777 054
Értékpapír kölcsönzési díj	0
Adott óvadék kamata	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	210 066 400
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	12 415 035
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	22 611 947
Opció díjbevétel	0
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele	500
Saxo Corporate action	0
Hozamfizető alap hozama	1 343 597
<b>Összesen :</b>	<b>593 883 985</b>

adatok Ft-ban

<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>174 022 761</b>
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből	57 182 616
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	27 029
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 103 874
Részvények	55 051 713
Jelzáloglevelek	0
Befektetési jegyek	0
Értékpapírok vételárában fizetett kamat, osztalék	0
Banki kamat	8 130
Értékpapír kölcsönzési díj	0
Short hitel kamat	0
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése	95 693 100
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztése	13 689 887
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése	7 449 028
Opció nyitási díj	0
Értékpapírok után kapott osztalék kamata	0
Saxo Corporate action	0
<b>Összesen :</b>	<b>174 022 761</b>

**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE : 419 861 224**

## 2. Egyéb bevételek és ráfordítások

adatok Ft-ban

<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>2023.12.31</b>
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	65 605
Értékvesztések (AIH)	0
<b>Összesen :</b>	<b>65 605</b>

adatok Ft-ban

<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2023.12.31</b>
Egyéb ráfordítás	2 663 000
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
<b>Összesen :</b>	<b>2 663 000</b>

## 3. Működési költségek összetétele

adatok Ft-ban

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGEK</b>	<b>2023.12.31</b>
Bizományosi díj	7 492 699
Forgalmazási díj	13 178 698
Sikerdíj	0
Könyvelési díj	800 000
Könyvvizsgálói díj	615 293
Bankköltség	315 773
Folyószla.felhamozott kamat	0
Bankköltség (negatív kamat)	0
Alapkezelői díj	36 351 450
Letétkezelői díj	2 069 217
Borrowing cost	0
<b>Összesen :</b>	<b>60 823 130</b>

## 4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
MÁK 2027/B	10 380	104 625 700	3 691 572	108 317 272
<b>Magyar államkötvény összesen</b>	<b>10 380</b>	<b>104 625 700</b>	<b>3 691 572</b>	<b>108 317 272</b>

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
D240626	12 456	118 670 808	2 207 946	120 878 754
D240821	12 530	116 158 997	4 113 215	120 272 212
<b>Diszkont kincstárjegy összesen</b>	<b>24 986</b>	<b>234 829 805</b>	<b>6 321 161</b>	<b>241 150 966</b>

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
-	-	-	-	-
<b>Jelzáloglevél összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	150	56 528 233	7 547 244	64 075 477
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	28	25 546 724	1 617 840	27 164 564
EXIM 2024/2	4 000	40 113 921	6 134 039	46 247 960
EXIM 2024/8 (1. SOROZATRÉSZLET)	2 000	20 065 990	709 350	20 775 340
EXIM 2024/9 (1. SOROZATRÉSZLET)	3 000	30 108 940	820 550	30 929 490
EXIM 2025/3 KÖTVÉNY 1 SOROZAT 25/09	4 000	40 211 160	3 208 640	43 419 800
KOMAL2025 KÖTVÉNY	1	38 469 000	784 859	39 253 859
MFB202511/1 KÖTVÉNY	1 800	17 111 489	1 075 333	18 186 822
MFBEU2406/1	1 300	51 198 144	-1 342 595	49 855 549
MOLHB 1.5% 2027/10/08	200	67 616 866	2 246 838	69 863 704
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	1	37 003 000	4 024 815	41 027 815
OTPHB 5.5% 2025/07/13	100	40 479 000	-929 520	39 549 480
OTPHB 6.125% 2027/10/05	100	38 726 315	1 478 178	40 204 493
PEPCO 7.25% 2028/07/01	100	37 141 761	3 749 593	40 891 354
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	1	37 200 000	5 076 482	42 276 482
ROMANIA 2% 2032/01/28	150	40 733 982	4 839 384	45 573 366
<b>Gazdálkodói és egyéb hitelv.megttest. ép. összesen</b>	<b>16 931</b>	<b>618 254 525</b>	<b>41 041 030</b>	<b>659 295 555</b>

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
US TREASURY 0.125% 2025/04/15	400	15 462 040	467 830	15 929 870
<b>Külföldi állampapír összesen</b>	<b>400</b>	<b>15 462 040</b>	<b>467 830</b>	<b>15 929 870</b>

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
GOODWILL PHARMA NYRT. TÖRZS RV	51 309	9 748 710	0	9 748 710
GRAPHISOFT PARK SE	7 870	29 225 750	-2 776 188	26 449 562
MAGYAR TELEKOM	200 540	89 524 220	47 244 060	136 768 280
MOL NYRT. TÖRZS A	13 769	38 187 063	724 131	38 911 194
OTP	5 754	64 748 670	26 164 530	90 913 200
RICHTER GEDEON	9 144	70 953 015	9 056 985	80 010 000
SHOPPER PARK PLUS NYRT TÖRZS	2 000	8 143 848	583 536	8 727 384
<b>Belföldi részvény összesen</b>	<b>290 386</b>	<b>310 531 276</b>	<b>80 997 054</b>	<b>391 528 330</b>

## 4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözete	Mérleg fordulónapl érték
ADMIE HOLDING CO ORD	9 700	8 976 078	-733 293	8 242 785
ADRIS GRUPA DD - PFD	3 152	60 928 329	7 360 848	68 289 177
ALIBABA GROUP ADR	723	23 969 952	-4 555 548	19 414 404
ALLEGRO ORD	28 665	70 315 536	13 785 653	84 101 189
ALPHA BANK	41 000	22 225 103	1 927 932	24 153 035
ANADOLU EFES BIRACILIK	9 416	9 781 489	5 392 395	15 173 884
AP MOLLER MAERSK B ORD	27	15 846 814	984 689	16 831 503
ASSECOPOL	3 150	21 353 179	-1 080 648	20 272 531
ATLANTIC GRUPA	189	3 621 996	465 520	4 087 516
BANCA TRANSILVANIA	24 414	39 657 076	5 919 150	45 576 226
BANK PEKAO	9 791	81 595 202	49 471 843	131 067 045
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	2 400	6 403 809	2 055 687	8 459 496
CAIRO MEZZ ORD	82 287	5 470 506	262 097	5 732 603
CCC	2 559	10 020 219	3 758 784	13 779 003
CEZ	3 133	42 226 955	4 259 183	46 486 138
DIGI	28 653	74 991 146	22 022 181	97 013 327
ELECTRICA SA	10 800	8 906 098	634 471	9 540 569
ENEA SA	103 115	58 822 472	24 425 031	83 247 503
ERSTE BANK STAMMAKT	9 183	102 244 371	26 864 104	129 108 475
EUROBANK HOLDINGS SA	167 024	80 494 820	22 438 029	102 932 849
EUROCASH	23 368	25 075 004	9 179 353	34 254 357
EVN AG	1 590	12 277 537	5 037 708	17 315 245
FIX PRICE GROUP GDR REG S	44 020	23 935 841	370 356	24 306 197
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	19 100	8 017 809	14 207 929	22 225 738
FOURLIS	40 546	63 813 691	-1 732 899	62 080 792
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	23 000	4 561 710	-142 132	4 419 578
GR SARANTIS SA R ORD	8 150	23 096 569	3 046 157	26 142 726
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	35 984	26 396 207	4 319 714	30 715 921
HELLENIC PETROLEUM SA	3 596	9 630 555	390 197	10 020 752
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	6 900	34 346 731	-275 483	34 071 248
HIDROELECTRICA S.A.	1 417	12 490 365	1 466 518	13 956 883
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	131	4 160 415	14 880	4 175 295
JUMBO R	5 457	40 305 126	12 166 295	52 471 421
KGHM	4 550	51 978 751	-2 827 340	49 151 411
KOMERCNI BANKA	3 564	39 503 419	467 768	39 971 187
KRKA	259	10 690 898	214 504	10 905 402
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	3 400	15 685 962	3 796 438	19 482 400
LINAMAR CORP	1 485	23 953 338	901 684	24 855 022
LOGO YAZILIM	22 440	19 698 732	-250 119	19 448 613
LPP	38	46 606 350	7 557 619	54 163 969
MAVI GIYIM SANAYI	7 200	9 529 595	301 141	9 830 736
MAYR MELNHOF KARTON	806	41 911 813	-2 853 095	39 058 718
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	2 752	31 160 787	7 833 391	38 994 178
NATL BANK OF GREECE SA	30 277	51 634 170	21 263 345	72 897 515
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	4 621	28 723 152	1 258 455	29 981 607
ORANGE POLSKA	101 166	57 171 105	15 329 064	72 500 169
ORIGIN ENTERPRISES ORD	30 822	38 663 959	1 921 316	40 585 275
ORSTED	1 520	23 811 133	5 403 731	29 214 864
OZON HOLDINGS ADR	650	3 632 356	-2 285 373	1 346 983
PEPCO GROUP ORD	42 162	92 778 359	3 954 862	96 733 221
PKN ORLEN	30 178	158 294 834	15 730 224	174 025 058
PKO BANK POLSKI	32 399	95 065 236	48 467 933	143 533 169
PUBLIC POWER CORPORATION	4 986	13 519 642	7 779 676	21 299 318
PZU	27 447	79 263 709	34 961 121	114 224 830
ROMGAZ SA	11 320	33 864 147	9 776 660	43 640 807
SNP PETROM	563 727	20 657 442	4 263 674	24 921 116

**4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete**

				adatok Ft-ban
SPHERA FRANCHISE GROUP	12 678	12 990 248	12 081 955	25 072 203
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	7 500	8 302 331	1 146 919	9 449 250
VALARIS ORD	2 575	46 716 492	14 453 639	61 170 131
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	3 145	31 141 197	2 645 866	33 787 063
VIENNA INSURANCE GROUP	15 069	137 977 902	14 877 061	152 854 963
VK COMPANY LIMITED - GDR	3 610	7 596 302	-6 109 140	1 487 162
WIZZ AIR	2 930	27 287 836	1 228 685	28 516 521
<b>Külföldi részvény összesen</b>	<b>1 727 916</b>	<b>2 295 769 907</b>	<b>456 998 365</b>	<b>2 752 768 272</b>

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözlet	Mérleg fordulónapi érték
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	1	35 474 277	5 827 690	41 301 967
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Al.	76 828	35 547 000	11 075 560	46 622 560
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	525	43 079 662	-448 574	42 631 088
RB POSITION SP CLASS B	100	28 424 000	4 746 758	33 170 758
<b>Befektetési jegy összesen</b>	<b>77 454</b>	<b>142 524 939</b>	<b>21 201 434</b>	<b>163 726 373</b>

<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 148 453</b>	<b>3 721 998 192</b>	<b>610 718 446</b>	<b>4 332 716 638</b>
---------------------	------------------	----------------------	--------------------	----------------------



Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyében 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	Tárgyében 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	Tárgyében realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Származtatott ügyletek (FOREX) összesen						0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK mindösszesen</b>						<b>8 455 125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-656 373,0</b>	<b>-4 981 000,0</b>



## 6. Kölcsönbe adott és vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

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

## ÜZLETI JELENTÉS 2023. 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.	74,18%	74,38%
LATOBO Consult Kft.	12,76%	12,81%
Investset Contractor Kft.	12,76%	12,81%
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 újraszámolásából fakadó kompenzációra a HOLD Kötvény Befektetési Alap, a Creditum Származtatott Befektetési Alap, a HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap illetve a Palomar Származtatott Befektetési Alap esetében 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 befektetési alap tekintetében negyedévente stressz tesztet készít.

Budapest, 2024.04.17

.....  
HOLD Alapkezelő Zrt.