



HOLD 2000 NYÍLVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2023.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

Megnevezés	2022.12.31			2023.06.30		
	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	35,362,741,517	84.98%	85.37%	41,405,821,977	90.35%	92.91%
Adventum Magis Zártkörű A. Alapja Nyílt Végű Befegy EUR	733,147,646	1.76%	1.77%	679,464,327	1.48%	1.52%
Adventum Satis EUR Zártk. A. Alapja	431,568,429	1.04%	1.04%	397,565,355	0.87%	0.89%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A Sor	364,002,712	0.87%	0.88%	348,346,607	0.76%	0.78%
RB Position SP Class B	302,733,741	0.73%	0.73%	278,334,716	0.61%	0.62%
D231227	1,530,593,359	3.68%	3.69%	0	0.00%	0.00%
German Treasury Bill 2023/04/13	207,066,456	0.50%	0.50%	0	0.00%	0.00%
MFBEU2406/1	732,744,984	1.76%	1.77%	679,672,255	1.48%	1.53%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	737,699,601	1.77%	1.78%	777,121,601	1.70%	1.74%
EXIM 2023/8	1,428,543,754	3.43%	3.45%	1,564,039,483	3.41%	3.51%
Komal2025 Kötvény	318,070,670	0.76%	0.77%	293,990,778	0.64%	0.66%
MFB 202311/1	510,884,904	1.23%	1.23%	547,388,668	1.19%	1.23%
MFB202511/1 Kötvény	262,159,814	0.63%	0.63%	287,644,272	0.63%	0.65%
MOL 2.625% 2023/04/28	1,425,703,404	3.43%	3.44%	0	0.00%	0.00%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	1,022,533,620	2.46%	2.47%	1,059,413,669	2.31%	2.38%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	482,368,652	1.16%	1.16%	466,577,659	1.02%	1.05%
Admie Holding Co ORD	48,989,239	0.12%	0.12%	61,323,818	0.13%	0.14%
Adris Grupa DD - PFD	356,231,501	0.86%	0.86%	425,583,678	0.93%	0.95%
Alibaba Group ADR	218,351,911	0.52%	0.53%	148,631,320	0.32%	0.33%
Allegro ORD	385,578,876	0.93%	0.93%	352,959,850	0.77%	0.79%
Anadolu Efes Biracilik	127,377,958	0.31%	0.31%	108,355,066	0.24%	0.24%
AP Møller Maersk B ORD	175,732,341	0.42%	0.42%	112,801,626	0.25%	0.25%
Aryzta AG	100,614,081	0.24%	0.24%	23,409,134	0.05%	0.05%
Banca Transilvania	125,167,047	0.30%	0.30%	231,057,073	0.50%	0.52%
Bank Pekao	408,791,635	0.98%	0.99%	521,123,356	1.14%	1.17%
Bank Zachodni	376,287,871	0.90%	0.91%	118,239,098	0.26%	0.27%
Bim Birlesik Magazalar AS	59,622,551	0.14%	0.14%	56,190,492	0.12%	0.13%
BP	101,892,125	0.24%	0.25%	0	0.00%	0.00%
BP Plc Dr	90,794,594	0.22%	0.22%	0	0.00%	0.00%
Cairo Mezz ORD	5,697,557	0.01%	0.01%	30,075,069	0.07%	0.07%
CCC	97,759,946	0.23%	0.24%	96,694,583	0.21%	0.22%
CEZ	313,126,398	0.75%	0.76%	262,462,086	0.57%	0.59%
Cyfrlsat ORD	56,663,609	0.14%	0.14%	0	0.00%	0.00%
Deep Value Driller ORD	160,773,366	0.39%	0.39%	118,783,777	0.26%	0.27%
Digi	500,438,449	1.20%	1.21%	510,236,039	1.11%	1.14%
Electrica SA	169,758,536	0.41%	0.41%	127,998,720	0.28%	0.29%
Erste Bank Stammakt	1,071,519,842	2.57%	2.59%	927,611,942	2.02%	2.08%
Eurobank Holdings SA	478,172,315	1.15%	1.15%	557,574,935	1.22%	1.25%
Eurocash	254,510,559	0.61%	0.61%	168,797,817	0.37%	0.38%
EVN AG	177,019,768	0.43%	0.43%	149,699,368	0.33%	0.34%
Fix Price Group GDR Reg S	172,916,151	0.42%	0.42%	146,324,142	0.32%	0.33%
Fotex Tőrszrészvény	222,320,512	0.53%	0.54%	207,529,216	0.45%	0.47%
Fourlis	341,112,062	0.82%	0.82%	435,531,372	0.95%	0.98%
Jumbo R	242,357,043	0.58%	0.59%	299,784,266	0.65%	0.67%
KGHM	374,090,330	0.90%	0.90%	304,436,209	0.66%	0.68%
Koc Holding	89,759,906	0.22%	0.22%	72,753,358	0.16%	0.16%
Komercni Banka	328,794,332	0.79%	0.79%	373,547,731	0.82%	0.84%
Linamar Corp	219,179,719	0.53%	0.53%	253,049,763	0.55%	0.57%
LPP	96,351,615	0.23%	0.23%	53,741,519	0.12%	0.12%
MAYR Melnhof Karton	113,531,393	0.27%	0.27%	248,032,117	0.54%	0.56%
Meta Platforms	73,962,466	0.18%	0.18%	0	0.00%	0.00%
MPC Container Ship	211,534,432	0.51%	0.51%	179,425,170	0.39%	0.40%

HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Nak Kaza Joint Stock Comp Nat GDR	228,157,031	0.55%	0.55%	191,977,414	0.42%	0.43%
Natl Bank Of Greece SA	378,055,140	0.91%	0.91%	351,743,532	0.77%	0.79%
Noble Corporation ORD	139,260,556	0.33%	0.34%	133,383,050	0.29%	0.30%
Orange Polska	231,287,829	0.56%	0.56%	378,023,085	0.82%	0.85%
Ozon Holdings ADR	9,226,033	0.02%	0.02%	9,814,242	0.02%	0.02%
Pepco Group ORD	230,563,602	0.55%	0.56%	273,608,179	0.60%	0.61%
PKN Orlen	1,107,372,599	2.66%	2.67%	1,013,906,595	2.21%	2.27%
PKO Bank Polski	722,686,375	1.74%	1.74%	569,574,823	1.24%	1.28%
Public Power Corporation	265,703,767	0.64%	0.64%	268,219,938	0.59%	0.60%
PZU	872,045,584	2.10%	2.11%	733,067,648	1.60%	1.64%
Romgaz SA	302,851,945	0.73%	0.73%	321,199,468	0.70%	0.72%
SNP Petrom	96,303,816	0.23%	0.23%	148,039,648	0.32%	0.33%
SOK Marketler	44,331,419	0.11%	0.11%	0	0.00%	0.00%
Sphera Franchise Group	125,707,902	0.30%	0.30%	142,241,061	0.31%	0.32%
Tauron Polska Energia SA	222,667,633	0.54%	0.54%	0	0.00%	0.00%
Tav Havalimanlari Holding	81,817,362	0.20%	0.20%	76,727,912	0.17%	0.17%
Valaris ORD	336,748,552	0.81%	0.81%	353,503,888	0.77%	0.79%
Vaneck Vectors Gold Miners ETF	524,621,529	1.26%	1.27%	486,873,882	1.06%	1.09%
Vienna Insurance Group	858,266,502	2.06%	2.07%	864,350,580	1.89%	1.94%
VK Company Limited - GDR	16,184,689	0.04%	0.04%	17,216,209	0.04%	0.04%
Volkswagen ELS.	61,042,208	0.15%	0.15%	98,097,453	0.21%	0.22%
Wizz Air	70,327,026	0.17%	0.17%	65,801,524	0.14%	0.15%
X 5 Retail Group DR	32,211,374	0.08%	0.08%	24,555,051	0.05%	0.06%
Graphisoft Park SE	220,048,720	0.53%	0.53%	220,518,439	0.48%	0.49%
Magyar Telekom	510,819,099	1.23%	1.23%	609,210,574	1.33%	1.37%
MOL Nyrt. Törzs A	237,291,992	0.57%	0.57%	296,666,568	0.65%	0.67%
OTP	476,959,470	1.15%	1.15%	568,132,810	1.24%	1.27%
Richter Gedeon	434,513,300	1.04%	1.05%	581,611,500	1.27%	1.31%
MÁK 2025/B	1,309,603,759	3.15%	3.16%	761,634,802	1.66%	1.71%
MÁK 2026/D	924,769,056	2.22%	2.23%	1,151,194,495	2.51%	2.58%
MÁK 2028/B	308,469,287	0.74%	0.74%	333,363,349	0.73%	0.75%
MÁK 2029/B	814,406,914	1.96%	1.97%	324,184,132	0.71%	0.73%
MÁK 2030/A	150,056,479	0.36%	0.36%	0	0.00%	0.00%
MÁK 2041/A	273,931,710	0.66%	0.66%	0	0.00%	0.00%
D230419	453,547	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
D231018	3,907,373,929	9.39%	9.43%	70,110,527	0.15%	0.16%
D230823	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
D230927	0	0.00%	0.00%	905,546,112	1.98%	2.03%
D240221	0	0.00%	0.00%	802,268,064	1.75%	1.80%
D240430	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
D240626	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Banca Comerciala 7.625% 2027/05/19	0	0.00%	0.00%	306,583,070	0.67%	0.69%
Banca Transilvania 8.875% 2027/04/27	0	0.00%	0.00%	194,210,288	0.42%	0.44%
Banca Transilvania 8.875% 2027/04/27	0	0.00%	0.00%	716,998,907	1.56%	1.61%
EXIM 2024/2	0	0.00%	0.00%	226,854,298	0.50%	0.51%
EXIM 2024/3	0	0.00%	0.00%	106,470,800	0.23%	0.24%
Nova Kreditna Bank 7.375 26/06/29 C25	0	0.00%	0.00%	336,870,173	0.74%	0.76%
OTPHB 7.5% 2027/05/25 Call 26/05/25	0	0.00%	0.00%	207,081,876	0.45%	0.46%
Pepco 7.25% 2028/07/01	0	0.00%	0.00%	539,399,359	1.18%	1.21%
Raiffeisen 7.125% 2026/01/19 C250119	0	0.00%	0.00%	687,549,277	1.50%	1.54%
Raiffeisen 7.875% 2027/06/05 C260605	0	0.00%	0.00%	343,225,515	0.75%	0.77%
BRD -Group Socgen	0	0.00%	0.00%	187,767,157	0.41%	0.42%
Enea SA	0	0.00%	0.00%	438,154,866	0.96%	0.98%
Fondul Proprietatea	0	0.00%	0.00%	232,075,384	0.51%	0.52%
Galaxy Cosmos Mezz PLC	0	0.00%	0.00%	45,005,163	0.10%	0.10%
GR Sarantis Sa R ORD	0	0.00%	0.00%	124,922,358	0.27%	0.28%
Levi Strauss & Co. Cl A ORD	0	0.00%	0.00%	168,482,371	0.37%	0.38%
Origin Enterprises ORD	0	0.00%	0.00%	138,662,847	0.30%	0.31%
Vonovia SE	0	0.00%	0.00%	67,111,057	0.15%	0.15%
MÁK 2023/A	0	0.00%	0.00%	1,693,965,411	3.70%	3.80%
MÁK 2023/B	0	0.00%	0.00%	69,148,710	0.15%	0.16%
MÁK 2024/B	0	0.00%	0.00%	212,752,244	0.46%	0.48%
MÁK 2024/C	0	0.00%	0.00%	4,509,095,986	9.84%	10.12%
MÁK 2027/A	0	0.00%	0.00%	459,653,568	1.00%	1.03%
MÁK 2027/B	0	0.00%	0.00%	189,823,402	0.41%	0.43%
Romania 2% 2032/01/28	0	0.00%	0.00%	731,871,366	1.60%	1.64%
Romania 7.125% 2033/01/17	0	0.00%	0.00%	262,396,870	0.57%	0.59%
Banki egyenlegek	702,885,224	1.69%	1.70%	100,062,521	0.22%	0.22%

ARS	33,379	0.00%	0.00%	12,448	0.00%	0.00%
CAD	586,159	0.00%	0.00%	1,742,663	0.00%	0.00%
CHF	309,080	0.00%	0.00%	256,980	0.00%	0.00%
CZK	76,077	0.00%	0.00%	61,359,337	0.13%	0.14%
DKK	74,298	0.00%	0.00%	123,401	0.00%	0.00%
EUR	274,617,565	0.66%	0.66%	11,058,691	0.02%	0.02%
GBP	1,079,789	0.00%	0.00%	239,131	0.00%	0.00%
HUF	146,126,135	0.35%	0.35%	7,047,392	0.02%	0.02%
NOK	24,412,874	0.06%	0.06%	14,915,168	0.03%	0.03%
PLN	160,673,018	0.39%	0.39%	405,081	0.00%	0.00%
RON	688,599	0.00%	0.00%	59,980	0.00%	0.00%
RUB	1,132	0.00%	0.00%	857	0.00%	0.00%
TRY	8,095	0.00%	0.00%	2,219,281	0.00%	0.00%
USD	93,948,552	0.23%	0.23%	407,049	0.00%	0.00%
ZAR	250,472	0.00%	0.00%	215,062	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	-15,363,652	-0.04%	-0.04%	0	0.00%	0.00%
EUR	-15,363,652	-0.04%	-0.04%	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	5,563,012,907	13.37%	13.43%	4,320,372,666	9.43%	9.69%
Követelések értékpapír eladásból	49,209,991	0.12%	0.12%	733,914,871	1.60%	1.65%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	4,920,920,132	11.83%	11.88%	2,162,394,406	4.72%	4.85%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	148,029,312	0.36%	0.36%	0	0.00%	0.00%
Követelések befektetési jegy visszaváltásból	0	0.00%	0.00%	52,918,572	0.12%	0.12%
Egyéb követelés	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Határidős ügyletek változó letét	225,768,000	0.54%	0.55%	225,768,000	0.49%	0.51%
Származtatott ügyletek	193,160,546	0.46%	0.47%	1,094,706,052	2.39%	2.46%
Osztalék, kamatfizetés (pénzjövairás)	0	0.00%	0.00%	46,763,253	0.10%	0.10%
Aktív időbeli elhatárolások	25,924,926	0.06%	0.06%	3,907,512	0.01%	0.01%
Összes ESZKÖZ	41,613,275,996	100.00%	100.46%	45,826,257,164	100.00%	102.82%
Kötelezettségek	188,743,054	0.45%	0.46%	1,258,781,518	2.75%	2.82%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	24,832,884	0.06%	0.06%	1,083,523,619	2.36%	2.43%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	60,533	0.00%	0.00%	233,658	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	4,588,116	0.01%	0.01%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	3,435,000	0.01%	0.01%	3,810,000	0.01%	0.01%
Alapkezelői díj	116,999,827	0.28%	0.28%	131,846,924	0.29%	0.30%
Letétkezelői díj	2,297,420	0.01%	0.01%	2,364,152	0.01%	0.01%
Bizományosi díj	81,000	0.00%	0.00%	140,000	0.00%	0.00%
Forgalmazási díj	31,005,944	0.07%	0.07%	30,561,056	0.07%	0.07%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Könyvelési díj	317,500	0.00%	0.00%	625,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálói díj	417,830	0.00%	0.00%	342,900	0.00%	0.00%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Egyéb díjak és adók	0	0.00%	0.00%	73,209	0.00%	0.00%
Folyósza.felhamozott kamat	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bankköltség (negatív kamat)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Különadó	4,707,000	0.01%	0.01%	5,261,000	0.01%	0.01%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
CFD Finance	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Share dividend	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Carrying Cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Holding Fee	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Opció nyitási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Corporate Actions	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Felhalmozott kamat	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Devizaváltás eredménye	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Commission	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Jutalék	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
ADR konverzió	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Index License (BÉT)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	41,424,532,942	99.55%	100.00%	44,567,475,645	97.25%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat 3,929,858,441 db

„B” sorozat 3,224,299 db

„I” sorozat 146,026,326 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	10.936694
„B” sorozat (befektetési jegy névértéke 1 EUR)	1.159536
„I” sorozat (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	1.374180

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	23,579,942,964	56.92%	26,738,228,052	59.99%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	2,356,074,057	5.69%	2,190,584,887	4.92%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14,495,673,939	34.99%	14,639,403,444	32.85%
Származtatott pozíciók értéke	193,160,546	0.47%	1,094,706,052	2.46%
Nettó eszközérték	41,424,597,433	100.00%	44,567,863,997	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

Budapest, 2023. augusztus 28.

Móricz Dániel

Befektetési Igazgató

HOLD Alapkezelő Zrt.

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