



HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2024.

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)

2023.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	48 315 307 791	91,64%	92,05%
ADMIE HOLDING CO ORD	61 181 856	0,12%	0,12%
ADRIS GRUPA DD - PFD	453 585 726	0,86%	0,86%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFJEGY E	765 923 113	1,45%	1,46%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	413 019 667	0,78%	0,79%
ALIBABA GROUP ADR	139 848 155	0,27%	0,27%
ALLEGRO ORD	565 624 141	1,07%	1,08%
ALPHA BANK	160 823 869	0,31%	0,31%
ANADOLU EFES BIRACILIK	85 535 197	0,16%	0,16%
AP MOLLER MAERSK B ORD	114 703 576	0,22%	0,22%
ASSECOPOL	124 157 987	0,24%	0,24%
ATLANTIC GRUPA	39 209 878	0,07%	0,07%
BANCA TRANSILVANIA	310 610 550	0,59%	0,59%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	229 808 143	0,44%	0,44%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	1 003 849 143	1,90%	1,91%
BANK PEKAO	901 860 679	1,71%	1,72%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sor	372 601 808	0,71%	0,71%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	49 347 060	0,09%	0,09%
BNP INSTICASH - EUR1D - CLASC	1 914 093 843	3,63%	3,65%
CAIRO MEZZ ORD	47 045 701	0,09%	0,09%
CCC	115 821 163	0,22%	0,22%
CEZ	297 063 189	0,56%	0,57%
D241030	781 236 225	1,48%	1,49%
DIGI	668 783 531	1,27%	1,27%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	831 429 691	1,58%	1,58%
ELECTRICA SA	55 466 924	0,11%	0,11%
ENEA SA	570 038 114	1,08%	1,09%
ERSTE BANK STAMMAKT	874 824 853	1,66%	1,67%
EUROBANK HOLDINGS SA	678 893 735	1,29%	1,29%
EUROCASH	213 383 182	0,40%	0,41%
EVN AG	83 526 998	0,16%	0,16%
EXIM 2024/2	242 397 120	0,46%	0,46%
EXIM 2024/3	115 063 900	0,22%	0,22%
EXIM 2024/8 (1. SOROZATRÉSZLET)	519 383 500	0,99%	0,99%
EXIM 2024/9 (1. SOROZATRÉSZLET)	936 586 197	1,78%	1,78%
EXIM 2025/3 KÖTVÉNY 1 SOROZAT 25/09	651 297 000	1,24%	1,24%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	215 708 385	0,41%	0,41%
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	216 897 602	0,41%	0,41%
FOURLIS	412 125 446	0,78%	0,79%
FRANCE TREASURY BILL 2024/01/04	956 863 875	1,81%	1,82%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	42 755 573	0,08%	0,08%
GOODWILL PHARMA NYRT. TÖRZS RV	80 385 770	0,15%	0,15%
GR SARANTIS SA R ORD	176 102 532	0,33%	0,34%
GRAPHISOFT PARK SE	240 015 493	0,46%	0,46%
GULF KEYSTONE PETROLEUM	68 831 851	0,13%	0,13%
HELLENIC PETROLEUM SA	82 791 027	0,16%	0,16%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	159 986 729	0,30%	0,30%
HIDROELECTRICA S.A.	92 674 886	0,18%	0,18%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	376 371 602	0,71%	0,72%

JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	33 497 976	0,06%	0,06%
JUMBO R	385 136 577	0,73%	0,73%
KGHM	312 170 876	0,59%	0,59%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	314 030 875	0,60%	0,60%
KOMERCNI BANKA	257 008 898	0,49%	0,49%
KRKA	96 843 340	0,18%	0,18%
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	101 996 093	0,19%	0,19%
LINAMAR CORP	181 433 295	0,34%	0,35%
LOGO YAZILIM	98 332 501	0,19%	0,19%
LPP	353 491 165	0,67%	0,67%
MAGYAR TELEKOM	910 729 842	1,73%	1,74%
MAK 2024/C	2 796 574 606	5,30%	5,33%
MAK 2026/D	1 238 356 991	2,35%	2,36%
MAK 2026/H	472 969 959	0,90%	0,90%
MAK 2027/B	1 945 891 620	3,69%	3,71%
MAK 2029/B	2 016 170 219	3,82%	3,84%
MAVI GIYIM SANAYI	75 095 900	0,14%	0,14%
MAYR MELNHOF KARTON	279 710 820	0,53%	0,53%
MFB202511/1 KÖTVÉNY	281 289 514	0,53%	0,54%
MFBEU2406/1	724 822 975	1,37%	1,38%
MOL NYRT. TÖRZS A	280 582 236	0,53%	0,53%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	985 078 228	1,87%	1,88%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	259 895 061	0,49%	0,50%
NATL BANK OF GREECE SA	527 890 015	1,00%	1,01%
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	369 250 335	0,70%	0,70%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	168 567 872	0,32%	0,32%
ORANGE POLSKA	499 428 169	0,95%	0,95%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	316 541 973	0,60%	0,60%
ORSTED	199 891 172	0,38%	0,38%
OTP	611 254 600	1,16%	1,16%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	415 269 543	0,79%	0,79%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	538 740 212	1,02%	1,03%
OTPHB 7.5% 2027/05/25 CALL 26/05/25	216 600 940	0,41%	0,41%
OZON HOLDINGS ADR	13 884 289	0,03%	0,03%
PEPCO 7.25% 2028/07/01	756 490 047	1,43%	1,44%
PEPCO GROUP ORD	639 058 267	1,21%	1,22%
PKN ORLEN	1 177 365 039	2,23%	2,24%
PKO BANK POLSKI	978 811 239	1,86%	1,86%
PUBLIC POWER CORPORATION	174 948 313	0,33%	0,33%
PZU	781 811 881	1,48%	1,49%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	380 488 334	0,72%	0,72%
RB POSITION SP CLASS B	331 707 581	0,63%	0,63%
RICHTER GEDEON	533 006 250	1,01%	1,02%
ROMANIA 2% 2032/01/28	805 129 461	1,53%	1,53%
ROMANIA 7.125% 2033/01/17	269 993 857	0,51%	0,51%
ROMGAZ SA	268 876 720	0,51%	0,51%
SHOPPER PARK PLUS NYRT TÖRZS	78 546 456	0,15%	0,15%
SNP PETROM	112 700 561	0,21%	0,21%
SPHERA FRANCHISE GROUP	146 238 696	0,28%	0,28%
SUNRISEMEZZ PLC	14 680 905	0,03%	0,03%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	78 869 740	0,15%	0,15%
US TREASURY 0.125% 2025/04/15	398 246 762	0,76%	0,76%
VALARIS ORD	418 712 518	0,79%	0,80%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	557 835 696	1,06%	1,06%
VIENNA INSURANCE GROUP	1 038 133 619	1,97%	1,98%
VK COMPANY LIMITED - GDR	15 571 944	0,03%	0,03%
WIZZ AIR	181 221 029	0,34%	0,35%
D240221	846 224 601	1,60%	1,61%
D240626	542 673 403	1,03%	1,03%

Banki egyenlegek	182 334 993	0,35%	0,35%
AED	0	0,00%	0,00%
ARS	-21 467	0,00%	0,00%
CAD	1 214 619	0,00%	0,00%
CHF	1 307 670	0,00%	0,00%
CZK	90 514	0,00%	0,00%
DKK	127 140	0,00%	0,00%
EUR	6 431 336	0,01%	0,01%
GBP	243 698	0,00%	0,00%
HUF	102 977 338	0,20%	0,20%
NOK	76 267	0,00%	0,00%
PLN	386 812	0,00%	0,00%
RON	62 561 266	0,12%	0,12%
TRY	722 062	0,00%	0,00%
USD	5 967 266	0,01%	0,01%
ZAR	250 472	0,00%	0,00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0,00%	0,00%
AED	0	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	4 227 053 184	8,02%	8,05%
Követelések értékpapír eladásból	53 903 436	0,10%	0,10%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	3 506 783 281	6,65%	6,68%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	207 718 168	0,39%	0,40%
Követelés befektetési jegy visszaváltásból	29 105 953	0,06%	0,06%
Egyéb követelés	0	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek változó letet	240 375 958	0,46%	0,46%
Szarmaztatott ügyletek	170 749 631	0,32%	0,33%
Aktív időbeli elhatárolások	18 416 757	0,03%	0,04%
Összes ESZKÖZ	52 724 695 968	100,00%	100,45%
Kötelezettségek	236 062 371	0,45%	0,45%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	33 375 198	0,06%	0,06%
Kötelezettségek bizományosi jutalekból	72 089	0,00%	0,00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	-1	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	4 360 000	0,01%	0,01%
Alapkezelői díj	150 809 702	0,29%	0,29%
Letétkezelői díj	2 855 118	0,01%	0,01%
Bizományosi díj	277 489	0,00%	0,00%
Forgalmazási díj	36 902 001	0,07%	0,07%
Sikerdíj	0	0,00%	0,00%
Könyvelesi díj	625 000	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	685 800	0,00%	0,00%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0,00%	0,00%
Különadó	6 038 000	0,01%	0,01%
Devizaváltás eredménye	61 975	0,00%	0,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	52 488 633 597	99,55%	100,00%

2024.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	67,001,955,555	95.26%	95.75%
2026/D MÁK	1,463,609,812	2.08%	2.09%
2024/C MÁK	5,728,354,914	8.14%	8.19%
2026/H MÁK	482,257,580	0.69%	0.69%
KOMAL 250516	316,685,855	0.45%	0.45%
ROM330117USD	280,883,818	0.40%	0.40%
USTRE 250415	436,146,672	0.62%	0.62%
SPLUS	78,239,700	0.11%	0.11%

WINGHOLD27/I	302,649,534	0.43%	0.43%
ROM320128EUR	826,415,090	1.17%	1.18%
EXIM 250909	682,225,800	0.97%	0.97%
EXIM 240828	548,924,000	0.78%	0.78%
BT 281207	248,145,349	0.35%	0.35%
2027/B MÁK	2,341,372,040	3.33%	3.35%
2029/B MÁK	3,919,268,767	5.57%	5.60%
D240821	1,449,002,588	2.06%	2.07%
D241030	931,718,098	1.32%	1.33%
D241223	1,664,748,748	2.37%	2.38%
D250219	2,025,881,308	2.88%	2.90%
D250430	1,768,739,916	2.51%	2.53%
MNB240704	3,196,691,200	4.55%	4.57%
EXIM 241002	989,741,746	1.41%	1.41%
EXIM 250212	661,215,300	0.94%	0.94%
PEU FIN EUR	744,820,507	1.06%	1.06%
PKN PW	1,378,608,958	1.96%	1.97%
KGHM POLSKA	158,403,008	0.23%	0.23%
CEZ II	397,251,184	0.56%	0.57%
KOMERCNI BAN	198,631,991	0.28%	0.28%
PEO PW	1,104,985,229	1.57%	1.58%
OTP DEMAT	775,110,850	1.10%	1.11%
KER FR	248,121,600	0.35%	0.35%
OMV AG	215,825,311	0.31%	0.31%
ERSTE BANK	980,236,561	1.39%	1.40%
ASSECO POL.	189,917,341	0.27%	0.27%
MTELEKOM	726,064,416	1.03%	1.04%
KRKG SV	122,148,768	0.17%	0.17%
PKO BANK	1,313,591,062	1.87%	1.88%
RIBH	332,323,916	0.47%	0.47%
SBUX US	145,226,840	0.21%	0.21%
INDEPENDENCE	282,301,402	0.40%	0.40%
ANADOLU EFES	147,025,582	0.21%	0.21%
ENEA SA	626,580,844	0.89%	0.90%
POWSZECHNY	1,228,166,731	1.75%	1.76%
VIENNA INSUR	1,331,067,319	1.89%	1.90%
MAYRMELN	194,048,523	0.28%	0.28%
RICHTER	802,526,180	1.14%	1.15%
OPL PW	490,752,371	0.70%	0.70%
BABA US	218,838,470	0.31%	0.31%
WIZZ LN	197,484,531	0.28%	0.28%
EUR PW	109,221,696	0.16%	0.16%
LPP SA	704,680,515	1.00%	1.01%

ALPHA BK3007	349,166,395	0.50%	0.50%
EUROB GA	827,033,834	1.18%	1.18%
RYANAIR EUR	386,522,690	0.55%	0.55%
DINO POLSKA	529,195,467	0.75%	0.76%
DIGI RO	1,098,006,729	1.56%	1.57%
MAVI JEANS B	169,416,730	0.24%	0.24%
MOL TRV 2017	436,630,014	0.62%	0.62%
JRONFN PO	894,166,758	1.27%	1.28%
NBK GRE II.	396,695,141	0.56%	0.57%
FOURLIS	502,960,355	0.72%	0.72%
LNR CN	251,564,862	0.36%	0.36%
SAR GA	183,080,898	0.26%	0.26%
ADMIE GA	61,878,771	0.09%	0.09%
BELA GA	358,522,567	0.51%	0.51%
HTO GA	155,075,827	0.22%	0.22%
OGN ID	449,011,664	0.64%	0.64%
NLB EU	132,681,491	0.19%	0.19%
CAIRO MEZZ	98,199,466	0.14%	0.14%
ALE PW	611,068,201	0.87%	0.87%
MKL US	244,460,498	0.35%	0.35%
KAP LI	297,618,192	0.42%	0.43%
PIRAEUS 3032	266,838,385	0.38%	0.38%
D2G DK	153,177,133	0.22%	0.22%
PCO PW	742,463,464	1.06%	1.06%
OZON RX	23,255,993	0.03%	0.03%
VAL US	638,085,676	0.91%	0.91%
VKCO RM	41,557,256	0.06%	0.06%
SUNRISEMEZZ	21,485,130	0.03%	0.03%
GALAXY COSMO	64,057,059	0.09%	0.09%
ADRIS EUR	514,476,449	0.73%	0.74%
ATGRRR EUR	81,362,175	0.12%	0.12%
LOGO TI	179,422,228	0.26%	0.26%
OTP 271005	482,793,195	0.69%	0.69%
OTP 290131	526,503,985	0.75%	0.75%
BANCA TRANS	424,308,429	0.60%	0.61%
SPHERA FRCH	108,775,145	0.15%	0.16%
FOTEX EURLU	235,691,485	0.34%	0.34%
FIXP RM	265,592,233	0.38%	0.38%
GOODW TRV	80,385,770	0.11%	0.11%
GS PARK EUR	361,909,350	0.51%	0.52%
MOL271008	524,855,024	0.75%	0.75%
MFB202511/1	293,258,208	0.42%	0.42%
OTP 250713	436,929,130	0.62%	0.62%
RBICRO 2706	168,612,402	0.24%	0.24%
ER ST 290131	163,966,070	0.23%	0.23%
BT 270427	994,955,792	1.41%	1.42%

RB POS SP B	332,798,780	0.47%	0.48%
RB POS SP E	594,500,335	0.85%	0.85%
IDTP US	1,837,600,728	2.61%	2.63%
ADV MAGIS	794,620,173	1.13%	1.14%
BIGGEORGE 24	396,775,933	0.56%	0.57%
ADV SATIS E	433,789,359	0.62%	0.62%
G2X GY USD	677,316,990	0.96%	0.97%
Banki egyenlegek	3,144,252,005	4.47%	4.49%
CAD	1,822,059	0.00%	0.00%
CHF	1,302,563	0.00%	0.00%
CZK	12,788,101	0.02%	0.02%
DKK	476,539	0.00%	0.00%
EUR	81,605,262	0.12%	0.12%
GBP	70,586	0.00%	0.00%
HUF	3,000,859,419	4.27%	4.29%
NOK	77,610	0.00%	0.00%
PLN	7,274,142	0.01%	0.01%
RON	37,667,890	0.05%	0.05%
TRY	12,911	0.00%	0.00%
USD	53,707	0.00%	0.00%
ZAR	241,216	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	5,128	0.00%	0.00%
ARS	5,128	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	187,113,231	0.27%	0.27%
Összes eszköz	70,333,325,919	100.00%	100.51%
Kötelezettségek	356,598,601	0.51%	0.51%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	104,283,950	0.15%	0.15%
Alapkezelési díj	232,867,844	0.33%	0.33%
Letétkezelési díj	3,367,258	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	5,448,067	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	1,199,917	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	385,299	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség / osztalék korrekció	1,416,855	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	7,629,411	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	69,976,727,318	99.49%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat	4,762,852,053 db
„B” sorozat	9,000,160 db
„I” sorozat	230,575,184 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	13.600637
„B” sorozat (befektetési jegy névértéke 1 EUR)	1.350271
„I” sorozat (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	1.720832

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	30,283,614,759	57.70%	35,171,317,357	50.26%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	229,808,143	0.44%	248,145,349	0.35%
egyéb átruházható értékpapírok	4,731,553,310	9.01%	5,067,402,298	7.24%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16,784,833,029	31.98%	26,515,090,551	37.89%
Származtatott pozíciók értéke	170,749,631	0.33%	-101,592,169	-0.15%
Nettó eszközérték (NEÉ)	52,488,959,058	100.00%	69,976,724,652	100.00%

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

Budapest, 2024. augusztus 28.

Móricz Dániel

Befektetési Igazgató

HOLD Alapkezelő Zrt.

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