



HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2024.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD 3000 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	Portfóió arányában	Nettó eszközérték arányában
Atruházható értékpapírok	4 332 716 638	89,14%	89,60%
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. SOROZATRÉSZZLET)	20 775 340	0,43%	0,43%
EXIM 2024/9 (1. SOROZATRÉSZZLET)	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%

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%
MAK 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%
Banki egyenlegek	484 501 535	9,97%	10,02%
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%
Követelések (ügyfelszámla)	0	0,00%	0,00%
AED	0	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	43 314 852	0,89%	0,90%
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%
Összes ESZKÖZ	4 860 533 025	100,00%	100,52%
Kötelezettségek	24 940 664	0,51%	0,52%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	4 160 415	0,09%	0,09%
Kötelezettségek bizományosi jutalekból	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%
Különado	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%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4 835 592 361	99,49%	100,00%

2024.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Atruházható értékpapírok	20,712,555,586	96.46%	97.57%
DKJ240821	124,143,606	0.58%	0.58%
DKJ241030	176,346,720	0.82%	0.83%
DKJ250219	610,946,214	2.85%	2.88%
DKJ250430	474,618,000	2.21%	2.24%
MAK 2024/C	2,010,136,000	9.36%	9.47%
MAK 2026/D	101,080,796	0.47%	0.48%
MAK 2027/B	577,521,643	2.69%	2.72%
MAK 2029/B	589,694,380	2.75%	2.78%
MNB240704	998,966,000	4.65%	4.71%
ROMANI 2 01/28/32	46,778,213	0.22%	0.22%
US TREASURY INFL IND 1/8 04/15/25	17,445,867	0.08%	0.08%
MAEXIM 11 08/28/24	21,956,960	0.10%	0.10%
MAEXIM 11 09/09/25	45,481,720	0.21%	0.21%
MAEXIM 11 10/02/24	32,684,880	0.15%	0.15%
MAEXIM 7 02/12/25	51,257,000	0.24%	0.24%
MFB202511/1	18,960,660	0.09%	0.09%

KOMAL2025 KÖTVÉNY	39,585,732	0.18%	0.19%
WINGHOLDING 2027/I	48,423,925	0.23%	0.23%
OTPHB 5 01/31/29	40,500,307	0.19%	0.19%
OTPHB 6 1/8 10/05/27	42,350,280	0.20%	0.20%
PEPGRP 7 1/4 07/01/28	42,561,172	0.20%	0.20%
BANCA TRANSILV 8 7/8 04/27/27	63,507,816	0.30%	0.30%
OTPHB 5 1/2 07/13/25	41,612,298	0.19%	0.20%
GOODWILL PHARMA NYRT.	9,748,710	0.05%	0.05%
GRAPHISOFT PARK SE NYRT.	188,894,345	0.88%	0.89%
MAGYAR TELEKOM NYRT.	349,646,040	1.63%	1.65%
MOL - MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NYRT.	222,823,394	1.04%	1.05%
OTP BANK NYRT.	389,241,325	1.81%	1.83%
RICHTER GEDEON NYRT.	406,278,220	1.89%	1.91%
SHOPPER PARK PLUS	8,693,300	0.04%	0.04%
ADRS GRP NA.VZ	253,197,578	1.18%	1.19%
ALIBABA GROUP HOLDING #ADR#	109,924,574	0.51%	0.52%
ALLEGRO.EU SA	310,199,336	1.44%	1.46%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	181,927,732	0.85%	0.86%
ANADOLU EFES BIRACILIK ve MALT	77,327,069	0.36%	0.36%
ASSECO POLAND SA	96,455,007	0.45%	0.45%
ATLANTIC GRUPA ORD	43,295,005	0.20%	0.20%
BANCA TRANSILVANIA	211,779,494	0.99%	1.00%
CAIRO MEZZ PLC.	37,164,635	0.17%	0.18%
CEZ	188,718,992	0.88%	0.89%
DIGI COMMUNICATIONS NV	545,492,739	2.54%	2.57%
DINO POLSKA SA	269,436,347	1.25%	1.27%
ENEA SA	313,655,881	1.46%	1.48%
ERSTE GROUP BANK AG	487,609,694	2.27%	2.30%
EUROBANK HOLDINGS SA.	422,717,167	1.97%	1.99%
EUROCASH	51,205,074	0.24%	0.24%
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	29,927,149	0.14%	0.14%
FOTEX HOLDING SE NYRT. ÚJ	24,151,568	0.11%	0.11%
FOURLIS HOLDINGS SA	255,345,329	1.19%	1.20%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	22,831,767	0.11%	0.11%
GR. SARANTIS NAM	82,578,447	0.38%	0.39%
HELLENIC BANK PCL	242,803,889	1.13%	1.14%
HELLENIC TELECOM	78,068,995	0.36%	0.37%
HOLDING CO ADMIE IPTO SA	31,541,861	0.15%	0.15%
IGO LTD	139,766,870	0.65%	0.66%
JERONIMO MARTINS ORD	475,568,755	2.21%	2.24%
JUMBO S.A.	188,714,536	0.88%	0.89%
KERING	121,051,239	0.56%	0.57%
KGHM	81,281,766	0.38%	0.38%
KOMERCNI BANKA	103,284,679	0.48%	0.49%
KRKA	50,113,713	0.23%	0.24%

LINAMAR CORP.	126,409,551	0.59%	0.60%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET AS	86,513,310	0.40%	0.41%
LPP SA	352,340,258	1.64%	1.66%
MARKEL GROUP INC	125,140,493	0.58%	0.59%
MAVI JEANS CLASS B	50,397,918	0.23%	0.24%
MAYR MELNHOF KARTON AG	101,443,540	0.47%	0.48%
NAC KAZATOMPROM JSC #GDR#	153,995,472	0.72%	0.73%
NATIONAL BANK OF GREECE SA (CR)	199,219,573	0.93%	0.94%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR	64,913,266	0.30%	0.31%
OMV AG	109,784,438	0.51%	0.52%
ORANGE POLSKA SA	244,887,254	1.14%	1.15%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	225,969,199	1.05%	1.06%
ORSTED A/S RG	79,534,281	0.37%	0.37%
OZON HOLDINGS PLC #ADR#	2,256,178	0.01%	0.01%
PEKAO	550,345,174	2.56%	2.59%
PEPCO GROUP LTD	375,451,213	1.75%	1.77%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.(CR)	137,866,656	0.64%	0.65%
PKO BP	655,515,621	3.05%	3.09%
POLSKI KONCERN (PKN)	686,473,068	3.20%	3.23%
PZU SA	609,108,096	2.84%	2.87%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	166,322,191	0.77%	0.78%
RYANAIR HOLDINGS PLC	195,261,713	0.91%	0.92%
SPHERA FRANCHISE GROUP SA	50,049,711	0.23%	0.24%
STARBUCKS CORP	71,894,475	0.33%	0.34%
SUNRISEMEZZ PLC (CR)	5,867,978	0.03%	0.03%
VALARIS LTD	325,427,548	1.52%	1.53%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	663,816,239	3.09%	3.13%
WIZZ AIR HOLDINGS ORD	106,779,426	0.50%	0.50%
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	161,812,050	0.75%	0.76%
ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA EUR	43,378,936	0.20%	0.20%
BIGGEORGES 24 INGFORGALMAZÓ BEFALAP EUR "A" SOROZAT	49,647,396	0.23%	0.23%
RB POSITION SP CLASS B	41,599,848	0.19%	0.20%
RB POSITION SP CLASS E	80,028,891	0.37%	0.38%
ISHARES USD TIPS UCITS ETF	494,082,215	2.30%	2.33%
Banki egyenlegek	563,244,147	2.62%	2.65%
CAD	418,454	0.00%	0.00%
CHF	270,533	0.00%	0.00%
CZK	88,105	0.00%	0.00%
DKK	103,290	0.00%	0.00%
EUR	70,204,629	0.33%	0.33%
GBP	59,705	0.00%	0.00%
HUF	445,965,298	2.08%	2.10%
NOK	193,149	0.00%	0.00%

PLN	3,737,652	0.02%	0.02%
RON	38,660,495	0.18%	0.18%
RUB	876	0.00%	0.00%
TRY	3,156,418	0.01%	0.01%
USD	223,077	0.00%	0.00%
ZAR	162,466	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	1,769	0.00%	0.00%
ARS	1,769	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	196,718,555	0.92%	0.93%
Összes eszköz	21,472,520,057	100.00%	101.15%
Kötelezettségek	244,095,020	1.14%	1.15%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	181,087,804	0.84%	0.85%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	196,582	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	58,004,727	0.27%	0.27%
Letétkezelési díj	972,419	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,282,150	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	386,740	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	306,558	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,830,479	0.01%	0.01%
Deviza váltás eredménye	27,561	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	21,228,425,037	98.86%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat	7,157,735,549 db
„B” sorozat	6,575,977 db
„I” sorozat	185,132,443 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	2.320980
„B” sorozat (befektetési jegy névértéke 1 EUR)	1.628262
„I” sorozat (befektetési jegy névértéke 1 HUF)	2.076511

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	3,724,231,728	76.96%	14,114,328,811	66.49%
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	197,513,436	4.08%	870,549,336	4.10%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	410,971,474	8.49%	5,727,677,439	26.98%
Származtatott pozíciók értéke	8,455,125	0.17%	2,105,454	0.01%
Nettó eszközérték (NEÉ)	4,839,136,754	100.00%	21,228,425,038	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.