



HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2024.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2023.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	60,631,667,812	98.17%	98.80%
MÁK 2024/C	198,597,538	0.32%	0.32%
MÁK 2027/B	1,570,746,540	2.54%	2.56%
MÁK 2029/B	770,442,015	1.25%	1.26%
D240221	177,007,067	0.29%	0.29%
D240821	508,253,283	0.82%	0.83%
D241030	610,803,624	0.99%	1.00%
FRANCE TREASURY BILL 2024/01/04	382,745,550	0.62%	0.62%
FRANCE TREASURY BILL 2024/01/17	726,271,078	1.18%	1.18%
NEW WORLD RES 10/07/20	0	0.00%	0.00%
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	301,926	0.00%	0.00%
NEW WORLD RES NWRR 10/07/20	0	0.00%	0.00%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	469,886,833	0.76%	0.77%
GRAPHISOFT PARK SE	596,362,007	0.97%	0.97%
MAGYAR TELEKOM	2,330,203,722	3.77%	3.80%
MOL NYRT. TÖRZS A	716,860,116	1.16%	1.17%
OTP	1,563,678,600	2.53%	2.55%
RICHTER GEDEON	1,390,637,500	2.25%	2.27%
GOODWILL PHARMA NYRT. TÖRZS RV	209,865,640	0.34%	0.34%
ADMIE HOLDING CO ORD	143,426,150	0.23%	0.23%
ADRIS GRUPA DD - PFD	1,205,481,628	1.95%	1.96%
ALIBABA GROUP ADR	386,274,139	0.63%	0.63%
ALLEGRO ORD	1,444,923,861	2.34%	2.35%
ALPHA BANK	417,081,681	0.68%	0.68%
ANADOLU EFES BIRACILIK	220,770,666	0.36%	0.36%
AP MOLLER MAERSK B ORD	296,109,775	0.48%	0.48%
ASSECOPOL	313,361,837	0.51%	0.51%
ATLANTIC GRUPA	99,419,641	0.16%	0.16%
BANCA TRANSILVANIA	799,768,121	1.29%	1.30%
BANK PEKAO	2,296,183,257	3.72%	3.74%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	132,884,583	0.22%	0.22%
CAIRO MEZZ ORD	126,463,712	0.20%	0.21%
CCC	268,881,710	0.44%	0.44%
CEZ	761,523,956	1.23%	1.24%
DIGI	1,716,641,230	2.78%	2.80%
ELECTRICA SA	158,114,610	0.26%	0.26%
ENEA SA	1,442,498,426	2.34%	2.35%

ERSTE BANK STAMMAKT	2,236,403,982	3.62%	3.64%
EUROBANK HOLDINGS SA	1,723,592,146	2.79%	2.81%
EUROCASH	535,341,593	0.87%	0.87%
EVN AG	226,775,255	0.37%	0.37%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	554,158,094	0.90%	0.90%
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	328,013,491	0.53%	0.53%
FOURLIS	1,057,264,389	1.71%	1.72%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	113,890,985	0.18%	0.19%
GR SARANTIS SA R ORD	444,047,828	0.72%	0.72%
GULF KEYSTONE PETROLEUM	177,122,023	0.29%	0.29%
HELLENIC PETROLEUM SA	209,156,718	0.34%	0.34%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	410,830,118	0.67%	0.67%
HIDROELECTRICA S.A.	244,427,674	0.40%	0.40%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	942,756,051	1.53%	1.54%
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	85,832,589	0.14%	0.14%
JUMBO R	981,312,691	1.59%	1.60%
KGHM	799,007,504	1.29%	1.30%
KOMERCNI BANKA	664,234,989	1.08%	1.08%
KRKA	238,318,828	0.39%	0.39%
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	254,417,221	0.41%	0.41%
LINAMAR CORP	468,128,027	0.76%	0.76%
LOGO YAZILIM	247,876,217	0.40%	0.40%
LPP	920,787,470	1.49%	1.50%
MAVI GIYIM SANAYI	193,883,960	0.31%	0.32%
MAYR MELNHOF KARTON	713,185,055	1.15%	1.16%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	668,483,764	1.08%	1.09%
NATL BANK OF GREECE SA	1,358,741,592	2.20%	2.21%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	428,579,321	0.69%	0.70%
ORANGE POLSKA	1,262,958,157	2.04%	2.06%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	820,768,788	1.33%	1.34%
ORSTED	514,143,159	0.83%	0.84%
OZON HOLDINGS ADR	31,705,913	0.05%	0.05%
PEPCO GROUP ORD	1,641,296,298	2.66%	2.67%
PKN ORLEN	3,026,812,339	4.90%	4.93%
PKO BANK POLSKI	2,494,896,114	4.04%	4.07%
PUBLIC POWER CORPORATION	449,545,483	0.73%	0.73%
PZU	1,993,917,646	3.23%	3.25%
ROMGAZ SA	696,703,130	1.13%	1.14%
SHOPPER PARK PLUS NYRT TÖRZS	196,366,140	0.32%	0.32%
SNP PETROM	292,338,280	0.47%	0.48%
SPHERA FRANCHISE GROUP	415,188,404	0.67%	0.68%
SUNRISEMEZZ PLC	36,080,891	0.06%	0.06%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	199,331,299	0.32%	0.32%
VALARIS ORD	1,081,464,166	1.75%	1.76%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	633,198,573	1.03%	1.03%
VIENNA INSURANCE GROUP	2,666,182,510	4.32%	4.34%
VK COMPANY LIMITED - GDR	34,315,950	0.06%	0.06%
WIZZ AIR	465,412,975	0.75%	0.76%
Banki egyenlegek	265,908,246	0.43%	0.43%

HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CAD	2,744,702	0.00%	0.00%
CHF	1,066,255	0.00%	0.00%
CZK	68,419	0.02%	0.02%
DKK	131,123	0.00%	0.00%
EUR	12,480,990	0.01%	0.01%
GBP	207,431	0.00%	0.00%
HUF	82,249,324	0.13%	0.13%
NOK	171,614	0.00%	0.00%
PLN	427,565	0.00%	0.00%
RON	158,340,204	0.26%	0.26%
TRY	1,900,594	0.00%	0.00%
USD	6,019,530	0.01%	0.01%
ZAR	100,495	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	863,441,468	1.40%	1.41%
Összes eszköz	61,761,017,526	100.00%	100.64%
Kötelezettségek	394,059,678	0.64%	0.64%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	85,517,051	0.14%	0.14%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	130,705	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	274,018,965	0.44%	0.45%
Letétkezelési díj	3,288,465	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	4,946,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	625,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	732,330	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	171,178	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	17,575,984	0.03%	0.03%
Befektetési alap különadója	7,054,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	61,366,957,848	99.36%	100.00%

Adatok Ft-ban

2024.06.30	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	93,811,521,555	98.58%	99.23%
D240821	399,924,714	0.42%	0.42%
D241030	615,988,890	0.65%	0.65%
NEW WORLD RES 10/07/20	0	0.00%	0.00%
NEW WORLD RES 4% 10/07/20	279,526	0.00%	0.00%
NEW WORLD RES NWRR 10/07/20	0	0.00%	0.00%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	465,723,988	0.49%	0.49%
EXIM 2024/9 (1. SOROZATRÉSZLET)	21,789,920	0.02%	0.02%
MNB240704	4,474,368,714	4.70%	4.73%
ADMIE HOLDING CO ORD	189,149,750	0.20%	0.20%
ADRIS GRUPA DD - PFD	1,549,831,092	1.63%	1.64%
ALIBABA GROUP ADR	685,798,488	0.72%	0.73%
ALLEGRO ORD	1,900,086,228	2.00%	2.01%
ALPHA BANK	1,091,445,988	1.15%	1.15%
ANADOLU EFES BIRACILIK	498,590,070	0.52%	0.53%

ASSECOPOL	598,468,476	0.63%	0.63%
ATLANTIC GRUPA	261,541,092	0.27%	0.28%
BANCA TRANSILVANIA	1,330,149,599	1.40%	1.41%
BANK PEKAO	3,391,724,767	3.56%	3.59%
CAIRO MEZZ ORD	263,970,322	0.28%	0.28%
CEZ	1,219,019,296	1.28%	1.29%
DIGI	3,355,557,203	3.53%	3.55%
DINO POLSKA	1,628,937,939	1.71%	1.72%
ENEA SA	1,937,919,371	2.04%	2.05%
ERSTE BANK STAMMAKT	3,007,803,434	3.16%	3.18%
EUROBANK HOLDINGS SA	2,554,944,680	2.68%	2.70%
EUROCASH	330,331,307	0.35%	0.35%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	682,310,450	0.72%	0.72%
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	356,435,416	0.37%	0.38%
FOURLIS	1,553,127,165	1.63%	1.64%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	185,080,899	0.19%	0.20%
GR SARANTIS SA R ORD	611,686,510	0.64%	0.65%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	488,595,072	0.51%	0.52%
IGO ORD	859,358,678	0.90%	0.91%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	1,810,030,152	1.90%	1.91%
JERONIMO MARTINS	2,766,910,735	2.91%	2.93%
JUMBO R	1,094,622,907	1.15%	1.16%
KERING SA	698,218,196	0.73%	0.74%
KGHM	491,341,387	0.52%	0.52%
KOMERCNI BANKA	617,012,831	0.65%	0.65%
KRKA	316,823,367	0.33%	0.34%
LINAMAR CORP	744,821,919	0.78%	0.79%
LOGO YAZILIM	580,274,492	0.61%	0.61%
LPP	2,189,207,467	2.30%	2.32%
MAERSK A ORD	15,658,545	0.02%	0.02%
MARKEL CORP	768,304,421	0.81%	0.81%
MAVI GIYIM SANAYI	425,677,330	0.45%	0.45%
MAYR MELNHOF KARTON	618,254,851	0.65%	0.65%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	933,074,848	0.98%	0.99%
NATL BANK OF GREECE SA	1,221,320,655	1.28%	1.29%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	412,892,235	0.43%	0.44%
OMV AG	657,132,079	0.69%	0.70%
ORANGE POLSKA	1,520,317,898	1.60%	1.61%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	1,391,437,870	1.46%	1.47%
ORSTED	466,404,733	0.49%	0.49%
OZON HOLDINGS ADR	53,106,969	0.06%	0.06%
PEPCO GROUP ORD	2,299,461,506	2.42%	2.43%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	825,731,579	0.87%	0.87%
PKN ORLEN	4,233,378,768	4.45%	4.48%
PKO BANK POLSKI	4,044,745,681	4.25%	4.28%
PZU	3,772,737,443	3.96%	3.99%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	1,026,134,213	1.08%	1.09%
RYANAIR HOLDINGS	1,186,024,548	1.25%	1.25%
SHOPPER PARK PLUS NYRT TÖRZS	195,599,250	0.21%	0.21%

HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

SPHERA FRANCHISE GROUP	338,002,099	0.36%	0.36%
STARBUCKS	441,432,077	0.46%	0.47%
SUNRISEMEZZ PLC	52,803,465	0.06%	0.06%
VALARIS ORD	1,981,599,202	2.08%	2.10%
VIENNA INSURANCE GROUP	4,090,498,359	4.30%	4.33%
VK COMPANY LIMITED - GDR	91,579,878	0.10%	0.10%
VV GOLD MINERS ETF	963,599,848	1.01%	1.02%
WIZZ AIR	635,875,138	0.67%	0.67%
GRAPHISOFT PARK SE	1,118,766,383	1.18%	1.18%
MAGYAR TELEKOM	2,257,340,976	2.37%	2.39%
MOL NYRT. TÖRZS A	1,354,625,674	1.42%	1.43%
OTP	2,402,554,100	2.52%	2.54%
RICHTER GEDEON	2,500,734,460	2.63%	2.65%
GOODWILL PHARMA NYRT. TÖRZS RV	209,865,640	0.22%	0.22%
MÁK 2024/C	21,970,786	0.02%	0.02%
MÁK 2027/B	714,913,611	0.75%	0.76%
MÁK 2029/B	748,761,940	0.79%	0.79%
Banki egyenlegek	511,800,905	0.54%	0.54%
CAD	2,294,436	0.00%	0.00%
CHF	1,062,091	0.00%	0.00%
CZK	55,584	0.00%	0.00%
DKK	63,331	0.00%	0.00%
EUR	129,128,192	0.14%	0.14%
GBP	45,710	0.00%	0.00%
HUF	239,661,292	0.25%	0.25%
NOK	174,638	0.00%	0.00%
PLN	21,897,614	0.02%	0.02%
RON	117,241,134	0.12%	0.12%
TRY	9,123	0.00%	0.00%
USD	58,720	0.00%	0.00%
ZAR	109,040	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	17,728,153	0.02%	0.02%
Egyéb eszközök	822,570,176	0.86%	0.87%
Összes eszköz	95,163,620,789	100.00%	100.66%
Kötelezettségek	620,938,143	0.65%	0.66%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	144,225,585	0.15%	0.15%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	403,740	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	377,779,819	0.40%	0.40%
Letétkezelési díj	4,872,359	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	7,514,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	1,750,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	377,000	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	61,149,601	0.06%	0.06%
Befektetési alap különadója	10,695,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	12,171,039	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	94,542,682,646	99.35%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 4,584,632,076 db

„B” sorozat: 6,700,162 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 19.451467 befektetési jegy névértéke 1 HUF

„B” sorozat: 2.024940 befektetési jegy névértéke 1 EUR

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	54,110,846,493	88.18%	84,061,962,900	88.92%
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	1,575,954,624	2.57%	2,773,630,000	2.93%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4,944,866,695	8.06%	6,975,928,655	7.38%
Származtatott pozíciók értéke	-20,639,681	-0.03%	-25,748,806	-0.03%
Nettó eszközérték (NEÉ)	61,367,137,970	100.00%	94,538,987,933	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 aláírással is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.