



HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap

Éves jelentés

2024.

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 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap (Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) (Befektetési alap nyilvántartási száma: 1111-42) **befektetői részére**

Vélemény

Elvégeztük az **HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap** („az Alap”) **2024. évi Éves jelentésben található számviteli adatainak a könyvvizsgálatát.**

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2024. 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 és a 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelettel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény és kormányrendelet”), 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 a Befektetési alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

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.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, a **HOLD Alapkezelő Zrt.**-től, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek 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 továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a 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 jelentésben közölt számviteli információk 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 ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelentenivalónk.



A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli információkért

A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, 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 közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves jelentésben való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért 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 összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, 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 ésszerűségét.
- 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 hívunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati 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



Report & Audit Könyvvizsgáló és adószakértő Kft

4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Cégjegyzékszám: [09-09-006577](https://www.csk.hu/csejegy/09-09-006577)

Tel.: +36/20/9323-217; E-mail: gyapjasi@t-online.hu, Web: www.reportandaudit.hu

lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Debrecen, 2025. április 16.

Gyapjas István ügyvezető
Report&Audit Könyvvizsgáló,
és Adószakértő Kft.

4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.
MKVK nyilvántartási száma: 001511

Gyapjas István Kamarai tag könyvvizsgáló

4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

MKVK tagszám: 004857

mint a megbízásért felelős partner

ÉVES JELENTÉS

A Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap 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
Átruházható értékpapírok	48 315 307 791	91,64%	92,05%
ADMIE HOLDING CO ORD	61 181 856	0,12%	0,12%
ADRIIS GRUPA DD - PFD	453 585 726	0,86%	0,86%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ A. ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFJEJY EUR	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%
D240221	846 224 601	1,60%	1,61%
D240626	542 673 403	1,03%	1,03%
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%
MÁK 2024/C	2 796 574 606	5,30%	5,33%
MÁK 2026/D	1 238 356 991	2,35%	2,36%
MÁK 2026/H	472 969 959	0,90%	0,90%
MÁK 2027/B	1 945 891 620	3,69%	3,71%
MÁK 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%
Banki egyenlegek	182 334 993	0,35%	0,35%
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%
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%
Követelések befektetési jegy visszaváltásból	29 105 953	0,06%	0,06%
Határidős ügyletek változó letét	240 375 958	0,46%	0,46%
Származtatott 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%
Alapkezelői díj	150 809 702	0,29%	0,29%
Bizományosi díj	277 489	0,00%	0,00%
Devizaváltás eredménye	61 975	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	4 360 000	0,01%	0,01%
Forgalmazási díj	36 902 001	0,07%	0,07%
Könyvelési díj	625 000	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	685 800	0,00%	0,00%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	72 089	0,00%	0,00%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	33 375 198	0,06%	0,06%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	- 1	0,00%	0,00%
Különadó	6 038 000	0,01%	0,01%
Letétkezelői díj	2 855 118	0,01%	0,01%
Nettó eszközérték	52 488 633 597	99,55%	100,00%

2024.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	69 556 065 248	85,29%	85,66%
2026/D MÁK	1 881 510 718	2,31%	2,32%
2026/H MÁK	804 614 798	0,99%	0,99%
2027/A MÁK	751 995 954	0,92%	0,93%
2027/B MÁK	5 308 139 998	6,51%	6,54%
2028/A MÁK	101 316 226	0,12%	0,12%
2028/B MÁK	19 993 114	0,02%	0,02%
2029/B MÁK	1 876 764 009	2,30%	2,31%
ADMIE GA	76 028 574	0,09%	0,09%
ADRI EUR	550 104 568	0,67%	0,68%
ADV MAGIS	828 588 993	1,02%	1,02%
ADV SATIS E	435 533 577	0,53%	0,54%
ALE PW	593 469 609	0,73%	0,73%
ALPHA BK3007	536 460 464	0,66%	0,66%
ANADOLU EFES	128 129 611	0,16%	0,16%
ASSECO POL.	182384363	0,22%	0,22%
BABA US	184 487 846	0,23%	0,23%
BANCA TRANS	403 280 565	0,49%	0,50%
BELA GA	501 600 862	0,62%	0,62%
BIGGEORGE 24	424 839 286	0,52%	0,52%
BT 270427	1 033 086 323	1,27%	1,27%
BT 281207	259 303 376	0,32%	0,32%
CAIRO MEZZ	115 205 134	0,14%	0,14%
CEZ II	494 304 281	0,61%	0,61%
D250430	796 992 815	0,98%	0,98%
D250625	1 215 219 559	1,49%	1,50%
D251029	636 042 350	0,78%	0,78%
D2G DK	99 835 445	0,12%	0,12%
DIGI RO	952 231 887	1,17%	1,17%
DINO POLSKA	1 139 780 642	1,40%	1,40%
ENEA SA	643 236 218	0,79%	0,79%
ER ST 290131	177 839 793	0,22%	0,22%
ERSTE BANK	1 259 336 843	1,54%	1,55%
EUROB GA	664 800 856	0,82%	0,82%
EXIM 250212	685 714 980	0,84%	0,84%
EXIM 250909	639 588 000	0,78%	0,79%
FIXP RM	144 507 543	0,18%	0,18%
FOTEX EURLU	252 246 441	0,31%	0,31%
FOURLIS	509 756 428	0,63%	0,63%
FRA 250102	4 100 284 865	5,03%	5,05%
FRA 250205	2 985 813 619	3,66%	3,68%
FRA 250212	1 839 739 607	2,26%	2,27%
G2X GY USD	714 992 899	0,88%	0,88%
GALAXY COSMO	63 061 813	0,08%	0,08%
GOODW TRV	80 385 770	0,10%	0,10%
GS PARK EUR	465 408 188	0,57%	0,57%
ICECEK	295 611 557	0,36%	0,36%
IDTP US	1 978 644 046	2,43%	2,44%
INDEPENDENCE	411 345 691	0,50%	0,51%
JRONFN PO	1 386 741 029	1,70%	1,71%
KER FR	329 750 806	0,40%	0,41%
KGHM POLSKA	595 973 700	0,73%	0,73%
KOMAL 250516	339 515 151	0,42%	0,42%

KOMERCNI BAN	222 201 616	0,27%	0,27%
LNR CN	283 719 205	0,35%	0,35%
LOGO TI	157 367 072	0,19%	0,19%
LPP SA	740 197 416	0,91%	0,91%
MAVI JEANS B	153 344 688	0,19%	0,19%
MAYRMELN	436 308 530	0,54%	0,54%
MFB202511/1	284 897 578	0,35%	0,35%
MKL US	227 613 783	0,28%	0,28%
MNB250102	3 998 868 000	4,90%	4,92%
MOL TRV 2017	324 572 430	0,40%	0,40%
MOL271008	555528665	0,68%	0,68%
MTELEKOM	712 757 136	0,87%	0,88%
OGN ID	428 566 375	0,53%	0,53%
OMV AG	155 164 203	0,19%	0,19%
OPL PW	716 145 209	0,88%	0,88%
OTP 271005	493850579	0,61%	0,61%
OTP 290131	576936552	0,71%	0,71%
OTP DEMAT	1 025 893 620	1,26%	1,26%
OZON RX	14 963 506	0,02%	0,02%
PCO PW	621 886 101	0,76%	0,77%
PEO PW	1 321 851 423	1,62%	1,63%
PIRAEUS 3032	346 182 620	0,42%	0,43%
PKN PW	1 302 172 477	1,60%	1,60%
PKO BANK	1 611 249 344	1,98%	1,98%
POWSZECHNY	2 062 841 660	2,53%	2,54%
RB POS SP B	371 823 405	0,46%	0,46%
RB POS SP E	822 817 533	1,01%	1,01%
RBICRO 2706	90 896 613	0,11%	0,11%
REGSH ILS	91 779 648	0,11%	0,11%
RIBH	597 022 042	0,73%	0,74%
RICHTER	856 346 400	1,05%	1,05%
ROM320128EUR	800 630 190	0,98%	0,99%
ROMGAZ291007	293 180 887	0,36%	0,36%
RYANAIR EUR	482 447 902	0,59%	0,59%
SAMSUNG E.	329 521 920	0,40%	0,41%
SBUX US	231 658 200	0,28%	0,29%
SPLUS	87 103 116	0,11%	0,11%
SUNRISEMEZZ	20 232 871	0,02%	0,02%
UNIQA INS	334 002 287	0,41%	0,41%
VAL US	513 435 708	0,63%	0,63%
VIENNA INSUR	1 300 444 498	1,59%	1,60%
VKCO RM	21 177 758	0,03%	0,03%
WINGHOLD27/I	328 041 346	0,40%	0,40%
WIZZ LN	312 882 346	0,38%	0,39%
Banki egyenlegek	7 944 716 782	9,74%	9,78%
ARS	6 279	0,00%	0,00%
AUD	97 912	0,00%	0,00%
CAD	1 001 685	0,00%	0,00%
CHF	1 381 160	0,00%	0,00%
CZK	46 640	0,00%	0,00%
DKK	780 436	0,00%	0,00%
EUR	43 976 883	0,05%	0,05%
GBP	55 786	0,00%	0,00%
HUF	7 791 583 060	9,55%	9,60%
NOK	77 902	0,00%	0,00%
PLN	72 701 596	0,09%	0,09%
RON	30 943 827	0,04%	0,04%
TRY	6 985	0,00%	0,00%

USD	1 806 974	0,00%	0,00%
ZAR	249 657	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	4 048 996 273	4,97%	4,99%
Követelések értékpapír eladásból	341 094 690	0,42%	0,42%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	3 495 114 799	4,29%	4,30%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	98 038 505	0,12%	0,12%
Követelések befektetési jegy visszaváltásból	31 014 349	0,04%	0,04%
Határidős ügyletek változó letét	240 375 958	0,29%	0,30%
Származtatott ügyletek	-164 883 470	-0,20%	-0,20%
Aktív időbeli elhatárolások	8 241 442	0,01%	0,01%
Összes eszköz	81 549 778 303	100,00%	100,44%
Kötelezettségek	353 606 045	0,43%	0,44%
Alapkezelői díj	208 937 612	0,26%	0,26%
Bizományosi díj	9 318	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	6 883 000	0,01%	0,01%
Forgalmazási díj	86 599 730	0,11%	0,11%
Könyvelési díj	755 539	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	564 654	0,00%	0,00%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	35 778 766	0,04%	0,04%
Különadó	9 617 000	0,01%	0,01%
Letétkezelői díj	4 460 426	0,01%	0,01%
Nettó eszközérték	81 196 172 258	99,57%	100,00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 5.265.540.973 db

„B” sorozat: 12.734.605 db

„I” sorozat: 292.258.609 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 13,965800 HUF/db

„B” sorozat: 1,367282 EUR/db

„I” sorozat: 1,773345 HUF/db

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	30 283 614 759	57,70%	40 600 464 311	50,00%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	229 808 143	0,44%	259 303 376	0,32%
egyéb átruházható értékpapírok	4 731 553 310	9,01%	5 577 239 739	6,87%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 784 833 029	31,98%	26 712 211 126	32,90%
Származtatott pozíciók értéke	170 749 631	0,33%	-164 883 470	-0,20%
Nettó eszközérték	52 488 959 058	100,00%	81 196 170 964	100,00%

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

a) befektetésből származó jövedelem

Megnevezés		Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből		6 276 396 731		
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	1 751 670 734		
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	298 264 595		
	Részcvények	4 226 461 402		
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék		2 616 019 090		
Bankoktól kapott kamat		259 871 799		
Értékpapír kölcsönzési díj		17 696 659		
Adott óvadék kamata		14 898 859		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége		56 618 521		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége		27 523 752		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége		77 010 754		
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele		392 726		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből			1 346 163 997	
ebből:	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		512 508 675	
	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		419 781 651	
	Részcvények		413 873 671	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése			44 764 818	
Összesen		9 346 428 891	1 390 928 815	7 955 500 076

Ft-ban

b) egyéb bevétel

Ft-ban

Megnevezés	2024.12.31
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	448 783
Értékvesztések (AIH)	0
Összesen :	448 783

c) kezelési költségek**d) Letétkezelő díja**

Ft-ban

Megnevezés	
Bizományosi díj	56 979 855
Forgalmazási díj	265 494 970
Könyvelési díj	2 199 129
Könyvvizsgálói díj	806 589
Bankköltség	2 349 064
Alapkezelői díj	748 731 890
Letétkezelői díj	44 071 772
Összesen :	1 120 633 269

e) egyéb díjak, és adók

Ft-ban

Megnevezés	2024.12.31
Egyéb ráfordítás	56 819 028
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
Összesen :	56 819 028

f) Nettó jövedelem

adatok E Ft-ban

sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	6 778 496

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) Tőkeszámla változásai

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása "A" sorozat (HUF)			
Hónap	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2023.12.31	50 079 933 034	12,422356	4 031 435 988
2024.01.31	51 417 881 098	12,621311	4 073 893 837
2024.02.29	53 481 443 088	12,906139	4 143 876 266
2024.03.28	55 807 469 968	13,055005	4 274 794 990
2024.04.30	58 084 933 440	13,199128	4 400 664 456
2024.05.31	61 529 147 272	13,483499	4 563 292 308
2024.06.28	64 777 821 858	13,600637	4 762 852 053
2024.07.31	67 085 091 147	13,638088	4 918 951 333
2024.08.30	67 738 222 578	13,584711	4 986 357 279
2024.09.30	69 155 932 714	13,731071	5 036 455 839
2024.10.31	70 149 419 676	13,702496	5 119 462 883
2024.11.29	71 949 376 407	13,857531	5 192 077 608
2024.12.31	73 537 492 121	13,965800	5 265 540 973

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása "B" sorozat (EUR)			
Hónap	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2023.12.31	5 535 674,66	1,262707	4 383 974
2024.01.31	5 977 017,62	1,275643	4 685 494
2024.02.29	6 758 986,92	1,295410	5 217 643
2024.03.28	7 425 136,68	1,305964	5 685 560
2024.04.30	8 710 869,09	1,317067	6 613 839
2024.05.31	10 752 957,65	1,340783	8 019 909
2024.06.28	12 152 655,04	1,350271	9 000 160
2024.07.31	14 333 980,21	1,350414	10 614 508
2024.08.30	14 777 888,69	1,341814	11 013 366
2024.09.30	15 637 871,57	1,354330	11 546 574
2024.10.31	16 080 450,10	1,347824	11 930 675
2024.11.29	16 846 919,86	1,359184	12 394 878
2024.12.31	17 411 796,19	1,367282	12 734 605

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása "I" sorozat (HUF)			
Hónap	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Jegyek száma
2023.12.31	290 080 478	1,566362	185 193 766
2024.01.31	313 787 530	1,592391	197 054 323
2024.02.29	325 219 222	1,629228	199 615 537
2024.03.28	333 492 327	1,6489	202 251 396
2024.04.30	353 100 216	1,668151	211 671 615
2024.05.31	377 019 488	1,7051	221 112 831
2024.06.28	396 781 155	1,720832	230 575 184
2024.07.31	419 005 180	1,726661	242 667 889
2024.08.30	433 399 778	1,720894	251 845 714
2024.09.30	471 782 354	1,740474	271 065 442
2024.10.31	479 415 352	1,737882	275 861 855
2024.11.29	501 120 056	1,75852	284 966 936
2024.12.31	518 275 343	1,773345	292 258 609

i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése

Nem volt.

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)		
Nettó eszközérték	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2022.12.31	39 890 298 143	9,84576
2023.12.31	50 079 933 034	12,422356
2024.12.31	73 537 492 121	13,965800

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása "B" sorozat (EUR)		
Hónap	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2022.12.31	3 484 435,62	1,118841
2023.12.31	5 535 674,66	1,262707
2024.12.31	17 411 796,19	1,367282

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása "I" sorozat (HUF)		
Nettó eszközérték	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2022.12.31	139 652 728	1,232816
2023.12.31	290 080 478	1,566362
2024.12.31	518 275 343	1,773345

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum típusa	Mennyiség	Eszköz érték
2024.01.31	EURHUF240307E383.81	FORWARD	246 800,00	-852 320,00
2024.01.31	EURHUF240307V381.27	FORWARD	110 000,00	656 525,00
2024.01.31	EURHUF240307V382.68	FORWARD	60 000,00	274 340,00
2024.01.31	EURHUF240307V383.28	FORWARD	75 000,00	298 369,00
2024.01.31	EURHUF240307V383.55	FORWARD	3 433 300,00	12 740 695,00
2024.01.31	EURHUF240307V384.13	FORWARD	50 000,00	156 832,00
2024.01.31	EURHUF240307V384.52	FORWARD	93 000,00	255 796,00
2024.01.31	EURHUF240307V384.58	FORWARD	87 000,00	234 124,00
2024.01.31	EURHUF240307V384.94	FORWARD	60 000,00	140 078,00
2024.01.31	EURHUF240307V385.94	FORWARD	54 000,00	72 604,00
2024.01.31	EURHUF240307V386.2	FORWARD	77 000,00	83 705,00
2024.01.31	EURHUF240307V388.34	FORWARD	106 000,00	-109 370,00
2024.01.31	EURHUF240307V389.38	FORWARD	302 000,00	-622 582,00
2024.01.31	EURHUF240307V391.4	FORWARD	77 000,00	-312 742,00
2024.01.31	EURHUF240930V410.0321	FORWARD	1 450 000,00	-17 199 940,00
2024.01.31	EURHUFF240229E380.36	FORWARD	153 000,00	-984 249,00
2024.01.31	EURHUFF240229E380.68	FORWARD	84 000,00	-513 706,00
2024.01.31	EURHUFF240229E384.38	FORWARD	28 000,00	-68 461,00
2024.01.31	EURHUFF240229E384.83	FORWARD	245 000,00	-489 660,00
2024.01.31	EURHUFF240229E385.28	FORWARD	500 000,00	-776 098,00
2024.01.31	EURHUFF240229E385.3988	FORWARD	380 000,00	-545 050,00
2024.01.31	EURHUFF240229E385.65	FORWARD	100 000,00	-118 514,00
2024.01.31	EURHUFF240229E385.66	FORWARD	70 000,00	-82 266,00
2024.01.31	EURHUFF240229E385.905	FORWARD	500 000,00	-466 088,00
2024.01.31	EURHUFF240229E385.97	FORWARD	800 000,00	-694 155,00
2024.01.31	EURHUFF240229E386.43	FORWARD	49 000,00	-20 157,00
2024.01.31	EURHUFF240229E387.115	FORWARD	997 000,00	267 379,00
2024.01.31	EURHUFF240229E387.39	FORWARD	5 473 000,00	2 960 850,00
2024.01.31	EURHUFF240229E387.662	FORWARD	2 600 000,00	2 108 145,00
2024.01.31	EURHUFF240229V381.68	FORWARD	301 000,00	1 542 178,00
2024.01.31	EURHUFF240229V383.09	FORWARD	200 000,00	744 950,00
2024.01.31	EURHUFF240229V385.1	FORWARD	64 000,00	110 769,00
2024.01.31	EURHUFF240229V385.64	FORWARD	200 000,00	239 013,00
2024.01.31	EURHUFF240229V385.98177	FORWARD	66 000,00	56 497,00

2024.01.31	EURHUFF240229V386.69	FORWARD	63 000,00	9 666,00
2024.01.31	EURHUFF240229V387.61	FORWARD	124 000,00	-94 146,00
2024.01.31	EURHUFF240229V388.10831	FORWARD	64 000,00	-80 229,00
2024.01.31	EURHUFF240307E381.88	FORWARD	511 000,00	-2 741 225,00
2024.01.31	EURHUFF240307E383.21	FORWARD	3 557 000,00	-14 397 177,00
2024.01.31	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	9 888 000,00	-36 987 269,00
2024.01.31	EURHUFF240307E383.81	FORWARD	6 085 400,00	-21 015 835,00
2024.01.31	EURHUFF240307E384.65	FORWARD	10 000,00	-26 218,00
2024.01.31	EURHUFF240307E384.745	FORWARD	647 000,00	-1 635 431,00
2024.01.31	EURHUFF240307E386.2	FORWARD	79 000,00	-85 879,00
2024.01.31	EURHUFF240307V382.42	FORWARD	1 600 000,00	7 727 621,00
2024.01.31	EURHUFF240307V382.64	FORWARD	168 000,00	774 805,00
2024.01.31	EURHUFF240307V383.39	FORWARD	280 000,00	1 083 415,00
2024.01.31	EURHUFF240307V385.69	FORWARD	7 000,00	11 144,00
2024.01.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	460 000,00	12 060 937,00
2024.01.31	EURHUFF240426E396.04583	FORWARD	520 000,00	3 166 321,00
2024.01.31	EURHUFF240426E402.0824	FORWARD	900 000,00	10 796 000,00
2024.01.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	600 000,00	7 442 494,00
2024.01.31	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	1 850 000,00	41 863 556,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E88.2	FORWARD	318 000,00	-345 403,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89	FORWARD	18 252 000,00	-5 512 780,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89.21	FORWARD	25 643 000,00	-2 466 899,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89.23	FORWARD	3 500 000,00	-268 094,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89.255	FORWARD	1 019 000,00	-53 084,00
2024.01.31	PLNHUFF240419V88.7	FORWARD	167 000,00	99 547,00
2024.01.31	PLNHUFF240419V88.88	FORWARD	25 643 000,00	10 761 271,00
2024.01.31	PLNHUFF240419V88.939	FORWARD	3 500 000,00	1 266 396,00
2024.01.31	PLNHUFF240419V88.94	FORWARD	17 680 000,00	6 379 777,00
2024.01.31	PLNHUFF240419V89.04	FORWARD	458 000,00	120 376,00
2024.01.31	PLNHUFF240419V89.07	FORWARD	852 000,00	198 878,00
2024.01.31	PLNHUFF240419V89.61	FORWARD	432 000,00	-127 814,00
2024.01.31	RONHUFF240216E76.56	FORWARD	6 588 700,00	-6 194 170,00
2024.01.31	RONHUFF240216E76.652	FORWARD	4 387 100,00	-3 722 574,00
2024.01.31	RONHUFF240216E76.705	FORWARD	5 770 000,00	-4 591 546,00
2024.01.31	RONHUFF240216V76.47	FORWARD	540 000,00	556 050,00
2024.01.31	RONHUFF240216V76.48	FORWARD	1 932 000,00	1 970 188,00
2024.01.31	RONHUFF240216V77	FORWARD	290 000,00	145 599,00
2024.01.31	RONHUFF240216V77.28	FORWARD	265 000,00	59 176,00
2024.01.31	RONHUFF240216V77.48	FORWARD	1 995 000,00	48 261,00
2024.01.31	RONHUFF240216V77.65	FORWARD	1 141 000,00	-165 510,00
2024.01.31	TRYHUFF240524E10.13	FORWARD	1 360 000,00	-645 841,00
2024.01.31	TRYHUFF240524E10.18	FORWARD	1 355 000,00	-577 638,00
2024.01.31	TRYHUFF240524E10.31	FORWARD	15 914 000,00	-4 774 026,00
2024.01.31	TRYHUFF240524E10.62	FORWARD	475 000,00	578,00
2024.01.31	TRYHUFF240524V10.34	FORWARD	2 345 000,00	635 120,00

2024.01.31	TRYHUFF240524V10.79	FORWARD	410 000,00	-68 222,00
2024.01.31	USDHUFF240312E352.91	FORWARD	1 100 000,00	-5 120 275,00
2024.01.31	USDHUFF240312E357.49	FORWARD	2 987 000,00	-377 009,00
2024.01.31	USDHUFF240411E375.15	FORWARD	165 000,00	2 701 726,00
2024.02.29	EURHUF240307E383.81	FORWARD	246 800,00	-2 524 733,00
2024.02.29	EURHUF240307V381.27	FORWARD	110 000,00	1 404 198,00
2024.02.29	EURHUF240307V382.68	FORWARD	60 000,00	681 474,00
2024.02.29	EURHUF240307V383.28	FORWARD	75 000,00	806 921,00
2024.02.29	EURHUF240307V383.55	FORWARD	3 433 300,00	36 013 323,00
2024.02.29	EURHUF240307V384.13	FORWARD	50 000,00	495 522,00
2024.02.29	EURHUF240307V384.52	FORWARD	93 000,00	885 464,00
2024.02.29	EURHUF240307V384.58	FORWARD	87 000,00	823 126,00
2024.02.29	EURHUF240307V384.94	FORWARD	60 000,00	546 111,00
2024.02.29	EURHUF240307V385.94	FORWARD	54 000,00	437 594,00
2024.02.29	EURHUF240307V386.2	FORWARD	77 000,00	603 992,00
2024.02.29	EURHUF240307V386.96	FORWARD	93 000,00	658 940,00
2024.02.29	EURHUF240307V388.34	FORWARD	106 000,00	605 025,00
2024.02.29	EURHUF240307V389.16	FORWARD	131 000,00	640 488,00
2024.02.29	EURHUF240307V389.38	FORWARD	412 000,00	1 923 877,00
2024.02.29	EURHUF240307V389.85	FORWARD	90 000,00	378 038,00
2024.02.29	EURHUF240307V390.2	FORWARD	120 000,00	462 124,00
2024.02.29	EURHUF240307V390.23	FORWARD	105 000,00	401 214,00
2024.02.29	EURHUF240307V391.4	FORWARD	77 000,00	204 291,00
2024.02.29	EURHUF240930V410.0321	FORWARD	1 450 000,00	-9 745 924,00
2024.02.29	EURHUFF240307E381.88	FORWARD	511 000,00	-6 211 972,00
2024.02.29	EURHUFF240307E383.21	FORWARD	3 557 000,00	-38 518 131,00
2024.02.29	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	9 888 000,00	-104 015 498,00
2024.02.29	EURHUFF240307E383.81	FORWARD	6 085 400,00	-62 252 871,00
2024.02.29	EURHUFF240307E384.65	FORWARD	10 000,00	-93 913,00
2024.02.29	EURHUFF240307E384.745	FORWARD	647 000,00	-6 014 840,00
2024.02.29	EURHUFF240307E386.2	FORWARD	79 000,00	-619 680,00
2024.02.29	EURHUFF240307V382.42	FORWARD	1 600 000,00	18 587 912,00
2024.02.29	EURHUFF240307V382.64	FORWARD	168 000,00	1 914 835,00
2024.02.29	EURHUFF240307V383.39	FORWARD	280 000,00	2 981 759,00
2024.02.29	EURHUFF240307V385.69	FORWARD	7 000,00	58 472,00
2024.02.29	EURHUFF240307V390.2909	FORWARD	18 000,00	67 685,00
2024.02.29	EURHUFF240307V391.48	FORWARD	700 000,00	1 801 291,00
2024.02.29	EURHUFF240328E389.38	FORWARD	700 000,00	-4 061 029,00
2024.02.29	EURHUFF240328E390.491	FORWARD	250 000,00	-1 174 538,00
2024.02.29	EURHUFF240328E390.71	FORWARD	2 083 000,00	-9 333 225,00
2024.02.29	EURHUFF240328E390.93	FORWARD	8 903 000,00	-37 946 240,00
2024.02.29	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	460 000,00	8 961 247,00
2024.02.29	EURHUFF240426E396.04583	FORWARD	520 000,00	-398 007,00
2024.02.29	EURHUFF240426E402.0824	FORWARD	900 000,00	4 668 141,00
2024.02.29	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	600 000,00	3 359 153,00

2024.02.29	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	1 850 000,00	29 419 759,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E88.2	FORWARD	318 000,00	-1 049 829,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89	FORWARD	18 252 000,00	-45 833 914,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.21	FORWARD	25 643 000,00	-59 075 074,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.23	FORWARD	3 500 000,00	-7 993 986,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.255	FORWARD	1 019 000,00	-2 302 230,00
2024.02.29	PLNHUFF240419V88.7	FORWARD	167 000,00	468 851,00
2024.02.29	PLNHUFF240419V88.88	FORWARD	25 643 000,00	67 433 366,00
2024.02.29	PLNHUFF240419V88.939	FORWARD	3 500 000,00	8 999 981,00
2024.02.29	PLNHUFF240419V88.94	FORWARD	17 680 000,00	45 445 299,00
2024.02.29	PLNHUFF240419V89.04	FORWARD	458 000,00	1 132 022,00
2024.02.29	PLNHUFF240419V89.07	FORWARD	852 000,00	2 080 611,00
2024.02.29	PLNHUFF240419V89.61	FORWARD	432 000,00	824 542,00
2024.02.29	RONHUFF240416E78.36	FORWARD	6 200 000,00	-7 413 096,00
2024.02.29	RONHUFF240416E78.3725	FORWARD	89 700,00	-106 142,00
2024.02.29	RONHUFF240416E78.391	FORWARD	4 387 100,00	-5 111 053,00
2024.02.29	RONHUFF240416E78.52	FORWARD	422 000,00	-437 829,00
2024.02.29	RONHUFF240416V78.52	FORWARD	501 000,00	519 792,00
2024.02.29	RONHUFF240416V79.47	FORWARD	417 000,00	41 067,00
2024.02.29	TRYHUFF240524E10.13	FORWARD	1 360 000,00	-742 307,00
2024.02.29	TRYHUFF240524E10.18	FORWARD	1 355 000,00	-673 125,00
2024.02.29	TRYHUFF240524E10.31	FORWARD	15 914 000,00	-5 876 423,00
2024.02.29	TRYHUFF240524E10.62	FORWARD	475 000,00	-30 969,00
2024.02.29	TRYHUFF240524V10.34	FORWARD	2 345 000,00	796 915,00
2024.02.29	TRYHUFF240524V10.54	FORWARD	2 872 000,00	412 610,00
2024.02.29	TRYHUFF240524V10.79	FORWARD	410 000,00	-41 634,00
2024.02.29	USDHUFF240312E352.91	FORWARD	1 100 000,00	-11 391 864,00
2024.02.29	USDHUFF240312E357.49	FORWARD	2 987 000,00	-17 294 549,00
2024.02.29	USDHUFF240312E361.47	FORWARD	141 000,00	-256 880,00
2024.02.29	USDHUFF240411E375.15	FORWARD	165 000,00	1 759 244,00
2024.03.28	EURHUF240607E399.36	FORWARD	246 800,00	178 683,00
2024.03.28	EURHUF240607V397.16	FORWARD	187 000,00	269 756,00
2024.03.28	EURHUF240607V397.59	FORWARD	88 000,00	89 679,00
2024.03.28	EURHUF240607V397.75	FORWARD	78 000,00	67 198,00
2024.03.28	EURHUF240607V399.34	FORWARD	5 320 300,00	-3 747 100,00
2024.03.28	EURHUF240607V399.4	FORWARD	84 000,00	-64 125,00
2024.03.28	EURHUF240607V401.39	FORWARD	84 000,00	-228 743,00
2024.03.28	EURHUF240930V410.0321	FORWARD	1 450 000,00	-9 713 434,00
2024.03.28	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	460 000,00	8 926 460,00
2024.03.28	EURHUFF240426E396.04583	FORWARD	520 000,00	-458 642,00
2024.03.28	EURHUFF240426E398.01	FORWARD	800 000,00	855 384,00
2024.03.28	EURHUFF240426E402.0824	FORWARD	900 000,00	4 603 328,00
2024.03.28	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	600 000,00	3 317 795,00
2024.03.28	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	1 850 000,00	29 435 043,00
2024.03.28	EURHUFF240426V395.98796	FORWARD	112 000,00	105 223,00

2024.03.28	EURHUFF240607E399.12	FORWARD	2 860 000,00	1 394 673,00
2024.03.28	EURHUFF240607E399.3	FORWARD	8 430 000,00	5 605 197,00
2024.03.28	EURHUFF240607E399.36	FORWARD	647 000,00	468 427,00
2024.03.28	EURHUFF240607E399.404	FORWARD	6 067 400,00	4 655 693,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E88.2	FORWARD	318 000,00	-1 126 659,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E89	FORWARD	18 252 000,00	-50 137 450,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E89.21	FORWARD	25 643 000,00	-65 082 124,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E89.23	FORWARD	3 500 000,00	-8 813 376,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E89.255	FORWARD	1 019 000,00	-2 540 604,00
2024.03.28	PLNHUFF240419V88.7	FORWARD	167 000,00	508 591,00
2024.03.28	PLNHUFF240419V88.88	FORWARD	25 643 000,00	73 501 966,00
2024.03.28	PLNHUFF240419V88.939	FORWARD	3 500 000,00	9 826 779,00
2024.03.28	PLNHUFF240419V88.94	FORWARD	17 680 000,00	49 621 682,00
2024.03.28	PLNHUFF240419V89.04	FORWARD	458 000,00	1 239 878,00
2024.03.28	PLNHUFF240419V89.07	FORWARD	852 000,00	2 281 065,00
2024.03.28	PLNHUFF240419V89.61	FORWARD	432 000,00	924 484,00
2024.03.28	RONHUFF240416E78.36	FORWARD	6 200 000,00	-8 078 749,00
2024.03.28	RONHUFF240416E78.3725	FORWARD	89 700,00	-115 765,00
2024.03.28	RONHUFF240416E78.391	FORWARD	4 387 100,00	-5 581 087,00
2024.03.28	RONHUFF240416E78.52	FORWARD	422 000,00	-482 649,00
2024.03.28	RONHUFF240416E79.88	FORWARD	60 000,00	12 623,00
2024.03.28	RONHUFF240416V78.52	FORWARD	501 000,00	573 003,00
2024.03.28	RONHUFF240416V79.35	FORWARD	406 300,00	128 926,00
2024.03.28	RONHUFF240416V79.38354	FORWARD	900 000,00	255 529,00
2024.03.28	RONHUFF240416V79.47	FORWARD	417 000,00	82 498,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.13	FORWARD	1 360 000,00	-851 544,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.18	FORWARD	1 355 000,00	-781 535,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.31	FORWARD	15 914 000,00	-7 136 649,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.62	FORWARD	475 000,00	-67 658,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.72	FORWARD	1 519 000,00	-66 418,00
2024.03.28	TRYHUFF240524V10.34	FORWARD	2 345 000,00	982 172,00
2024.03.28	TRYHUFF240524V10.405	FORWARD	650 000,00	230 537,00
2024.03.28	TRYHUFF240524V10.54	FORWARD	2 872 000,00	635 888,00
2024.03.28	TRYHUFF240524V10.79	FORWARD	410 000,00	-10 404,00
2024.03.28	USDHUFF240411E375.15	FORWARD	165 000,00	1 247 151,00
2024.03.28	USDHUFF240513E361.97	FORWARD	4 344 000,00	-28 083 262,00
2024.03.28	USDHUFF240513E362.104	FORWARD	1 560 000,00	-9 878 285,00
2024.03.28	USDHUFF240513E365.75	FORWARD	47 000,00	-128 036,00
2024.03.28	USDHUFF240513V365.995	FORWARD	630 000,00	1 563 488,00
2024.04.30	EURHUF240607E399.36	FORWARD	246 800,00	1 678 194,00
2024.04.30	EURHUF240607V393.37	FORWARD	110 000,00	-94 419,00
2024.04.30	EURHUF240607V393.86	FORWARD	111 000,00	-149 227,00
2024.04.30	EURHUF240607V394.08	FORWARD	100 000,00	-156 260,00
2024.04.30	EURHUF240607V395.2	FORWARD	236 000,00	-630 952,00
2024.04.30	EURHUF240607V395.42	FORWARD	140 000,00	-404 844,00

2024.04.30	EURHUF240607V395.72	FORWARD	234 000,00	-746 299,00
2024.04.30	EURHUF240607V396.63	FORWARD	96 000,00	-392 826,00
2024.04.30	EURHUF240607V397.16	FORWARD	187 000,00	-863 499,00
2024.04.30	EURHUF240607V397.59	FORWARD	88 000,00	-443 886,00
2024.04.30	EURHUF240607V397.75	FORWARD	78 000,00	-405 823,00
2024.04.30	EURHUF240607V397.91	FORWARD	120 000,00	-643 388,00
2024.04.30	EURHUF240607V399.34	FORWARD	5 320 300,00	-36 071 501,00
2024.04.30	EURHUF240607V399.4	FORWARD	84 000,00	-574 517,00
2024.04.30	EURHUF240607V401.39	FORWARD	84 000,00	-740 322,00
2024.04.30	EURHUF240930V410.0321	FORWARD	1 450 000,00	-18 850 060,00
2024.04.30	EURHUF240607E392	FORWARD	65 000,00	-32 535,00
2024.04.30	EURHUF240607E394.75	FORWARD	1 640 000,00	3 652 561,00
2024.04.30	EURHUF240607E399.12	FORWARD	2 860 000,00	18 766 628,00
2024.04.30	EURHUF240607E399.3	FORWARD	8 430 000,00	56 820 723,00
2024.04.30	EURHUF240607E399.36	FORWARD	647 000,00	4 399 479,00
2024.04.30	EURHUF240607E399.404	FORWARD	6 067 400,00	41 521 988,00
2024.04.30	RONHUF240716E78.76	FORWARD	190 000,00	-15 667,00
2024.04.30	RONHUF240716E78.99933	FORWARD	2 734 500,00	418 643,00
2024.04.30	RONHUF240716E79.09	FORWARD	6 200 000,00	1 502 490,00
2024.04.30	TRYHUF240524E10.13	FORWARD	1 360 000,00	-1 243 897,00
2024.04.30	TRYHUF240524E10.18	FORWARD	1 355 000,00	-1 171 922,00
2024.04.30	TRYHUF240524E10.31	FORWARD	15 914 000,00	-11 705 614,00
2024.04.30	TRYHUF240524E10.62	FORWARD	475 000,00	-202 894,00
2024.04.30	TRYHUF240524E10.72	FORWARD	1 519 000,00	-497 714,00
2024.04.30	TRYHUF240524V10.34	FORWARD	2 345 000,00	1 654 886,00
2024.04.30	TRYHUF240524V10.405	FORWARD	650 000,00	416 677,00
2024.04.30	TRYHUF240524V10.54	FORWARD	2 872 000,00	1 455 344,00
2024.04.30	TRYHUF240524V10.79	FORWARD	410 000,00	105 788,00
2024.04.30	TRYHUF240524V10.93	FORWARD	3 111 000,00	369 392,00
2024.04.30	USDHUF240513E361.97	FORWARD	4 344 000,00	-14 399 240,00
2024.04.30	USDHUF240513E362.104	FORWARD	1 560 000,00	-4 962 541,00
2024.04.30	USDHUF240513E364.27	FORWARD	165 000,00	-168 492,00
2024.04.30	USDHUF240513E365.75	FORWARD	47 000,00	21 371,00
2024.04.30	USDHUF240513V365.995	FORWARD	630 000,00	-440 386,00
2024.05.31	EURHUF240607E399.36	FORWARD	246 800,00	2 408 099,00
2024.05.31	EURHUF240607V384.92	FORWARD	161 000,00	750 643,00
2024.05.31	EURHUF240607V385.94	FORWARD	221 000,00	805 284,00
2024.05.31	EURHUF240607V386.45	FORWARD	255 000,00	799 307,00
2024.05.31	EURHUF240607V386.94	FORWARD	111 000,00	293 620,00
2024.05.31	EURHUF240607V387.49	FORWARD	113 000,00	236 848,00
2024.05.31	EURHUF240607V387.59	FORWARD	200 000,00	399 228,00
2024.05.31	EURHUF240607V388.58	FORWARD	240 000,00	241 808,00
2024.05.31	EURHUF240607V388.72	FORWARD	107 000,00	92 847,00
2024.05.31	EURHUF240607V390.7	FORWARD	130 000,00	-144 233,00
2024.05.31	EURHUF240607V390.8	FORWARD	207 000,00	-250 334,00

2024.05.31	EURHUF240607V391.13723	FORWARD	560 000,00	-865 814,00
2024.05.31	EURHUF240607V393.37	FORWARD	110 000,00	-415 330,00
2024.05.31	EURHUF240607V393.86	FORWARD	111 000,00	-473 419,00
2024.05.31	EURHUF240607V394.08	FORWARD	100 000,00	-448 472,00
2024.05.31	EURHUF240607V395.2	FORWARD	236 000,00	-1 322 343,00
2024.05.31	EURHUF240607V395.42	FORWARD	140 000,00	-815 197,00
2024.05.31	EURHUF240607V395.72	FORWARD	234 000,00	-1 432 645,00
2024.05.31	EURHUF240607V396.63	FORWARD	96 000,00	-674 989,00
2024.05.31	EURHUF240607V397.16	FORWARD	187 000,00	-1 413 793,00
2024.05.31	EURHUF240607V397.59	FORWARD	88 000,00	-703 101,00
2024.05.31	EURHUF240607V397.75	FORWARD	78 000,00	-635 665,00
2024.05.31	EURHUF240607V397.91	FORWARD	120 000,00	-997 120,00
2024.05.31	EURHUF240607V399.34	FORWARD	5 320 300,00	-51 805 458,00
2024.05.31	EURHUF240607V399.4	FORWARD	84 000,00	-822 968,00
2024.05.31	EURHUF240607V401.39	FORWARD	84 000,00	-989 892,00
2024.05.31	EURHUF240930V410.0321	FORWARD	1 450 000,00	-23 386 448,00
2024.05.31	EURHUF240607E392	FORWARD	65 000,00	156 497,00
2024.05.31	EURHUF240607E394.75	FORWARD	1 640 000,00	8 452 200,00
2024.05.31	EURHUF240607E399.12	FORWARD	2 860 000,00	27 220 418,00
2024.05.31	EURHUF240607E399.3	FORWARD	8 430 000,00	81 748 873,00
2024.05.31	EURHUF240607E399.36	FORWARD	647 000,00	6 312 967,00
2024.05.31	EURHUF240607E399.404	FORWARD	6 067 400,00	59 467 976,00
2024.05.31	EURHUF240607V387.3479	FORWARD	570 000,00	1 275 603,00
2024.05.31	EURHUF240607V388.88	FORWARD	140 000,00	99 114,00
2024.05.31	EURHUF240607V389.84	FORWARD	161 000,00	-40 361,00
2024.05.31	RONHUF240716E78.76	FORWARD	190 000,00	72 029,00
2024.05.31	RONHUF240716E78.99933	FORWARD	2 734 500,00	1 685 157,00
2024.05.31	RONHUF240716E79.09	FORWARD	6 200 000,00	4 377 855,00
2024.05.31	USDHUF240813E357.37	FORWARD	35 000,00	-110 232,00
2024.05.31	USDHUF240813E358.415	FORWARD	142 000,00	-300 937,00
2024.05.31	USDHUF240813E362.67	FORWARD	1 398 000,00	2 901 480,00
2024.05.31	USDHUF240813E362.765	FORWARD	3 750 600,00	8 135 445,00
2024.05.31	USDHUF240813E362.848	FORWARD	1 560 000,00	3 511 450,00
2024.06.28	EURHUF240930V395.42	FORWARD	150 000,00	418 705,00
2024.06.28	EURHUF240930V395.641	FORWARD	560 000,00	1 441 594,00
2024.06.28	EURHUF240930V395.71	FORWARD	8 684 500,00	21 767 644,00
2024.06.28	EURHUF240930V396.46	FORWARD	122 000,00	215 909,00
2024.06.28	EURHUF240930V399.175	FORWARD	320 000,00	-287 127,00
2024.06.28	EURHUF240930V399.565	FORWARD	197 000,00	-252 235,00
2024.06.28	EURHUF240930V399.67	FORWARD	150 000,00	-207 528,00
2024.06.28	EURHUF240930V400.93	FORWARD	159 000,00	-416 780,00
2024.06.28	EURHUF240930V410.0321	FORWARD	1 450 000,00	-16 765 621,00
2024.06.28	EURHUF240930E395.37	FORWARD	2 785 000,00	-7 910 751,00
2024.06.28	EURHUF240930E395.5453	FORWARD	647 000,00	-1 726 379,00
2024.06.28	EURHUF240930E395.68	FORWARD	9 909 000,00	-25 128 862,00

2024.06.28	EURHUFF240930E395.814	FORWARD	5 497 400,00	-13 217 573,00
2024.06.28	EURHUFF240930V397.82	FORWARD	321 000,00	139 244,00
2024.06.28	EURHUFF240930V399.4466	FORWARD	1 290 000,00	-1 501 651,00
2024.06.28	EURHUFF240930V399.487	FORWARD	647 000,00	-778 831,00
2024.06.28	RONHUFF240716E78.76	FORWARD	190 000,00	-125 960,00
2024.06.28	RONHUFF240716E78.99933	FORWARD	2 734 500,00	-1 160 671,00
2024.06.28	RONHUFF240716E79.09	FORWARD	6 200 000,00	-2 071 426,00
2024.06.28	RONHUFF240716E79.444	FORWARD	56 000,00	1 045,00
2024.06.28	RONHUFF240716V79.3	FORWARD	540 000,00	67 410,00
2024.06.28	USDHUFF240813E357.37	FORWARD	35 000,00	-442 011,00
2024.06.28	USDHUFF240813E358.415	FORWARD	142 000,00	-1 646 226,00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.67	FORWARD	1 398 000,00	-10 311 453,00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.765	FORWARD	3 750 600,00	-27 310 754,00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.848	FORWARD	1 560 000,00	-11 231 124,00
2024.06.28	USDHUFF240813E368.55	FORWARD	2 112 000,00	-3 269 350,00
2024.06.28	USDHUFF240813E371.79	FORWARD	71 300,00	118 593,00
2024.07.31	EURHUF240930V392.29	FORWARD	279 000,00	1 490 201,00
2024.07.31	EURHUF240930V392.32	FORWARD	197 000,00	1 046 377,00
2024.07.31	EURHUF240930V393.3	FORWARD	143 000,00	620 991,00
2024.07.31	EURHUF240930V393.74	FORWARD	172 000,00	672 098,00
2024.07.31	EURHUF240930V393.77	FORWARD	163 000,00	632 095,00
2024.07.31	EURHUF240930V395.395	FORWARD	256 000,00	581 422,00
2024.07.31	EURHUF240930V395.4	FORWARD	171 000,00	387 526,00
2024.07.31	EURHUF240930V395.42	FORWARD	150 000,00	336 969,00
2024.07.31	EURHUF240930V395.641	FORWARD	560 000,00	1 135 651,00
2024.07.31	EURHUF240930V395.69	FORWARD	172 000,00	340 474,00
2024.07.31	EURHUF240930V395.71	FORWARD	8 684 500,00	17 019 232,00
2024.07.31	EURHUF240930V395.89	FORWARD	155 000,00	276 171,00
2024.07.31	EURHUF240930V396.105	FORWARD	177 000,00	277 743,00
2024.07.31	EURHUF240930V396.46	FORWARD	122 000,00	148 617,00
2024.07.31	EURHUF240930V398.6	FORWARD	264 000,00	-237 003,00
2024.07.31	EURHUF240930V399.175	FORWARD	320 000,00	-469 205,00
2024.07.31	EURHUF240930V399.565	FORWARD	197 000,00	-364 819,00
2024.07.31	EURHUF240930V399.67	FORWARD	150 000,00	-293 354,00
2024.07.31	EURHUF240930V400.93	FORWARD	159 000,00	-509 039,00
2024.07.31	EURHUF240930V410.0321	FORWARD	1 450 000,00	-17 691 639,00
2024.07.31	EURHUFF240930E395.37	FORWARD	2 785 000,00	-6 394 074,00
2024.07.31	EURHUFF240930E395.5453	FORWARD	647 000,00	-1 373 303,00
2024.07.31	EURHUFF240930E395.68	FORWARD	9 909 000,00	-19 712 839,00
2024.07.31	EURHUFF240930E395.814	FORWARD	5 497 400,00	-10 208 100,00
2024.07.31	EURHUFF240930V393.5	FORWARD	1 100 000,00	4 559 328,00
2024.07.31	EURHUFF240930V397.82	FORWARD	321 000,00	-40 613,00
2024.07.31	EURHUFF240930V399.4466	FORWARD	1 290 000,00	-2 237 900,00
2024.07.31	EURHUFF240930V399.487	FORWARD	647 000,00	-1 148 264,00
2024.07.31	RONHUFF241016E79.105	FORWARD	6 200 000,00	-3 448 432,00

2024.07.31	RONHUFF241016E79.118	FORWARD	1 560 500,00	-847 942,00
2024.07.31	USDHUFF240813E357.37	FORWARD	35 000,00	-294 276,00
2024.07.31	USDHUFF240813E358.415	FORWARD	142 000,00	-1 045 892,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.67	FORWARD	1 398 000,00	-4 362 854,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.765	FORWARD	3 750 600,00	-11 349 365,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.848	FORWARD	1 560 000,00	-4 591 416,00
2024.07.31	USDHUFF240813E368.55	FORWARD	2 112 000,00	5 797 271,00
2024.07.31	USDHUFF240813E371.79	FORWARD	71 300,00	426 163,00
2024.08.30	EURHUF240930V392.29	FORWARD	279 000,00	342 200,00
2024.08.30	EURHUF240930V392.32	FORWARD	197 000,00	235 749,00
2024.08.30	EURHUF240930V393.3	FORWARD	143 000,00	31 791,00
2024.08.30	EURHUF240930V393.74	FORWARD	172 000,00	-37 008,00
2024.08.30	EURHUF240930V393.77	FORWARD	163 000,00	-39 933,00
2024.08.30	EURHUF240930V394.18	FORWARD	146 000,00	-95 285,00
2024.08.30	EURHUF240930V395.395	FORWARD	256 000,00	-476 331,00
2024.08.30	EURHUF240930V395.4	FORWARD	171 000,00	-319 024,00
2024.08.30	EURHUF240930V395.42	FORWARD	150 000,00	-282 829,00
2024.08.30	EURHUF240930V395.641	FORWARD	560 000,00	-1 178 943,00
2024.08.30	EURHUF240930V395.69	FORWARD	172 000,00	-370 484,00
2024.08.30	EURHUF240930V395.71	FORWARD	8 684 500,00	-18 878 887,00
2024.08.30	EURHUF240930V395.89	FORWARD	155 000,00	-364 688,00
2024.08.30	EURHUF240930V396.105	FORWARD	177 000,00	-454 287,00
2024.08.30	EURHUF240930V396.46	FORWARD	122 000,00	-356 186,00
2024.08.30	EURHUF240930V397.21	FORWARD	150 000,00	-549 788,00
2024.08.30	EURHUF240930V397.75	FORWARD	171 000,00	-718 569,00
2024.08.30	EURHUF240930V398.6	FORWARD	264 000,00	-1 332 482,00
2024.08.30	EURHUF240930V399.175	FORWARD	320 000,00	-1 798 075,00
2024.08.30	EURHUF240930V399.565	FORWARD	197 000,00	-1 183 329,00
2024.08.30	EURHUF240930V399.67	FORWARD	150 000,00	-916 672,00
2024.08.30	EURHUF240930V400.93	FORWARD	159 000,00	-1 170 863,00
2024.08.30	EURHUF240930V410.0321	FORWARD	1 450 000,00	-23 800 015,00
2024.08.30	EURHUFF240930E395.37	FORWARD	2 785 000,00	5 112 732,00
2024.08.30	EURHUFF240930E395.5453	FORWARD	647 000,00	1 300 538,00
2024.08.30	EURHUFF240930E395.68	FORWARD	9 909 000,00	21 245 213,00
2024.08.30	EURHUFF240930E395.814	FORWARD	5 497 400,00	12 519 028,00
2024.08.30	EURHUFF240930V393.5	FORWARD	1 100 000,00	25 809,00
2024.08.30	EURHUFF240930V397.82	FORWARD	321 000,00	-1 371 234,00
2024.08.30	EURHUFF240930V399.4466	FORWARD	1 290 000,00	-7 596 843,00
2024.08.30	EURHUFF240930V399.487	FORWARD	647 000,00	-3 836 188,00
2024.08.30	EURHUFF250212E399.18	FORWARD	4 500 000,00	5 667 255,00
2024.08.30	RONHUFF241016E79.105	FORWARD	6 200 000,00	626 274,00
2024.08.30	RONHUFF241016E79.118	FORWARD	1 560 500,00	177 740,00
2024.08.30	RONHUFF241016V79.1825	FORWARD	144 000,00	-25 609,00
2024.08.30	RONHUFF241016V80.2	FORWARD	394 500,00	-468 081,00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.25	FORWARD	1 648 100,00	12 563 398,00

2024.08.30	USDHUFF241113E363.43	FORWARD	6 039 600,00	47 112 201,00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.443	FORWARD	1 560 000,00	12 188 866,00
2024.08.30	USDHUFF241113V355.99	FORWARD	765 000,00	-351 980,00
2024.08.30	USDHUFF241113V360.61	FORWARD	1 180 000,00	-5 921 575,00
2024.09.30	EURHUF250130V399.25	FORWARD	2 010 000,00	4 518 903,00
2024.09.30	EURHUF250130V399.33	FORWARD	12 966 500,00	28 135 854,00
2024.09.30	EURHUF250130V401.24	FORWARD	295 000,00	88 482,00
2024.09.30	EURHUFF250130E398.48	FORWARD	2 785 000,00	-8 360 750,00
2024.09.30	EURHUFF250130E399.2	FORWARD	3 777 400,00	-8 677 300,00
2024.09.30	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	8 488 000,00	-18 584 210,00
2024.09.30	EURHUFF250212E399.18	FORWARD	4 500 000,00	-12 277 739,00
2024.09.30	RONHUFF241016E79.105	FORWARD	6 200 000,00	-5 068 607,00
2024.09.30	RONHUFF241016E79.118	FORWARD	1 560 500,00	-1 255 508,00
2024.09.30	RONHUFF241016V79.1825	FORWARD	144 000,00	106 595,00
2024.09.30	RONHUFF241016V80.2	FORWARD	394 500,00	-108 223,00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.25	FORWARD	1 648 100,00	12 677 206,00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.43	FORWARD	6 039 600,00	47 535 240,00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.443	FORWARD	1 560 000,00	12 298 247,00
2024.09.30	USDHUFF241113V355.99	FORWARD	765 000,00	-374 265,00
2024.09.30	USDHUFF241113V360.61	FORWARD	1 180 000,00	-5 985 929,00
2024.10.31	EURHUF250130E410.90541	FORWARD	390 000,00	-316 806,00
2024.10.31	EURHUF250130V399.25	FORWARD	2 010 000,00	24 683 161,00
2024.10.31	EURHUF250130V399.33	FORWARD	12 966 500,00	158 210 321,00
2024.10.31	EURHUF250130V401.24	FORWARD	295 000,00	3 045 050,00
2024.10.31	EURHUF250130V404.56	FORWARD	380 000,00	2 681 138,00
2024.10.31	EURHUFF250130E398.48	FORWARD	2 785 000,00	-36 310 243,00
2024.10.31	EURHUFF250130E399.2	FORWARD	3 777 400,00	-46 572 981,00
2024.10.31	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	8 488 000,00	-103 733 080,00
2024.10.31	EURHUFF250212E399.18	FORWARD	4 500 000,00	-57 629 141,00
2024.10.31	PLNHUFF250422E93.814	FORWARD	11 800 000,00	-3 436 403,00
2024.10.31	RONHUFF250416E80.665	FORWARD	5 999 000,00	-10 470 579,00
2024.10.31	RONHUFF250416E80.67313	FORWARD	1 022 500,00	-1 776 587,00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.25	FORWARD	1 648 100,00	-20 871 129,00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.43	FORWARD	6 039 600,00	-75 399 410,00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.443	FORWARD	1 560 000,00	-19 455 077,00
2024.10.31	USDHUFF241113V355.99	FORWARD	765 000,00	15 228 664,00
2024.10.31	USDHUFF241113V360.61	FORWARD	1 180 000,00	18 051 132,00
2024.11.29	EURHUF250130E410.90541	FORWARD	390 000,00	-1 751 120,00
2024.11.29	EURHUF250130V399.25	FORWARD	2 010 000,00	32 193 023,00
2024.11.29	EURHUF250130V399.33	FORWARD	12 966 500,00	206 651 192,00
2024.11.29	EURHUF250130V401.24	FORWARD	295 000,00	4 144 296,00
2024.11.29	EURHUF250130V404.56	FORWARD	380 000,00	4 090 781,00
2024.11.29	EURHUF250130V410.91	FORWARD	631 000,00	2 830 358,00
2024.11.29	EURHUFF250130E398.48	FORWARD	2 785 000,00	-46 726 465,00
2024.11.29	EURHUFF250130E399.2	FORWARD	3 777 400,00	-60 687 239,00

2024.11.29	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	8 488 000,00	-135 443 809,00
2024.11.29	EURHUFF250130V412.49	FORWARD	1 895 000,00	5 539 090,00
2024.11.29	EURHUFF250205E413.89	FORWARD	7 300 000,00	-13 308 535,00
2024.11.29	EURHUFF250212E399.18	FORWARD	4 500 000,00	-74 762 214,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E93.814	FORWARD	11 800 000,00	-28 000 480,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E95.3175	FORWARD	12 600 000,00	-11 433 343,00
2024.11.29	RONHUFF250416E80.665	FORWARD	5 999 000,00	-14 941 681,00
2024.11.29	RONHUFF250416E80.67313	FORWARD	1 022 500,00	-2 538 625,00
2024.11.29	RONHUFF250416E82.03786	FORWARD	10 400 000,00	-11 972 592,00
2024.11.29	USDHUFF250213E383.09	FORWARD	1 648 100,00	-15 932 909,00
2024.11.29	USDHUFF250213E384.238	FORWARD	1 560 000,00	-13 314 570,00
2024.11.29	USDHUFF250213E384.9	FORWARD	4 094 600,00	-32 273 399,00
2024.11.29	USDHUFF250213E396.59	FORWARD	400 000,00	1 459 927,00
2024.12.30	EURHUFC250130E410.90541	FORWARD	390 000,00	-575 540,00
2024.12.30	EURHUFC250130V399.25	FORWARD	2 010 000,00	26 263 220,00
2024.12.30	EURHUFC250130V399.33	FORWARD	12 966 500,00	168 392 356,00
2024.12.30	EURHUFC250130V401.24	FORWARD	295 000,00	3 270 770,00
2024.12.30	EURHUFC250130V404.56	FORWARD	380 000,00	2 958 617,00
2024.12.30	EURHUFC250130V410.91	FORWARD	631 000,00	928 314,00
2024.12.30	EURHUFC250130V413.15	FORWARD	371 000,00	-280 607,00
2024.12.30	EURHUFF250102E410.57361	FORWARD	10 000 000,00	-6 560 346,00
2024.12.30	EURHUFF250130E398.48	FORWARD	2 785 000,00	-38 522 100,00
2024.12.30	EURHUFF250130E399.2	FORWARD	3 777 400,00	-49 544 380,00
2024.12.30	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	8 488 000,00	-110 400 128,00
2024.12.30	EURHUFF250130V412.49	FORWARD	1 895 000,00	-189 550,00
2024.12.30	EURHUFF250205E413.89	FORWARD	7 300 000,00	9 084 833,00
2024.12.30	EURHUFF250212E399.18	FORWARD	4 500 000,00	-61 369 279,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E93.814	FORWARD	11 800 000,00	-30 329 027,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E95.3175	FORWARD	12 600 000,00	-13 819 917,00
2024.12.30	RONHUFF250416E80.665	FORWARD	5 999 000,00	-12 455 406,00
2024.12.30	RONHUFF250416E80.67313	FORWARD	1 022 500,00	-2 114 807,00
2024.12.30	RONHUFF250416E82.03786	FORWARD	10 400 000,00	-7 585 835,00
2024.12.30	USDHUFF250213E383.09	FORWARD	1 648 100,00	-19 651 124,00
2024.12.30	USDHUFF250213E384.238	FORWARD	1 560 000,00	-16 824 217,00
2024.12.30	USDHUFF250213E384.9	FORWARD	4 094 600,00	-41 470 476,00
2024.12.30	USDHUFF250213E396.59	FORWARD	400 000,00	587 078,00

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 nem változott 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 2024. év során:

ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF
ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR
ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT EUR
HOLD 2029 DEEP VALUE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT
HOLD 2029 DEEP VALUE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT
HOLD 2029 DEEP VALUE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP F SOROZAT
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT EUR

Befektetési alap vagy befektetési jegy sorozat beolvasására nem került sor.

Az amerikai piacokat tekintve újabb egyértelmű emelkedő évet láttunk 2024-ben, mely emelkedés élén a technológiai szektor járt. Érdemes kiemelni az év során triplázó Nvidiát, illetve a 100 ezres álomhatárt elérő Bitcoint. Ebben a folyamatos erősödésben két nagyobb törés volt:

Az egyik tavasszal, amikor látszott némi amerikai munkaerőpiaci lassulás, melytől való félelem ugyan hamar elmúlt, jóllehet ezt mintha megint kezdené észrevenni a piac.

A másik technikai jellegű volt: a japán jen eszkalálódó erősödése robbantott fel sok carry trade pozíciót és lett belőle egy világszerte észrevehető korrekció. Az év végével aztán jött Trump választási győzelme és annak piaci anticipációja, ami nem csak az amerikai részvényt piacokat, de a dollárt is erősítette.

Európa eközben nem sokra jutott, ciklikus (az európai és a kínai fogyasztó gyengélkedése) és strukturális (drága energia és munkaerő) problémákkal egyaránt küzdve az egyetlen előnye az volt, hogy az amerikai

piachoz képest egyre olcsóbb. A világ többi része is határozottan gyengélkedett Amerikához képest, többek közt a dollár ereje miatt.

Érdekes kivétel ez alól a magyar piac, ami nem csak a folyamatosan leértékelődő forintban, de dollárban nézve is az egyik legerősebb piac volt tavaly, részben a korábbi évek lemaradásának köszönhetően.

A nyersanyagpiacról a rendkívül gyenge olaj és olajkapcsolt szektorokat érdemes kiemelni, valamint az aranyat, melyet a geopolitikai konfliktusok egyre intenzívebbé válása segített leginkább.

IX. 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

Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt.

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

Összesített kockázati mutató „A” sorozat: 3

Összesített kockázati mutató „B” sorozat: 3

Összesített kockázati mutató „I” sorozat: 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.

- X. 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 kitérttség (tőkeáttétel) mértéke (%)
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.01.31	100,0000
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.02.29	100,1963
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.03.28	100,0338
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.04.30	100,0489
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.05.31	100,0000
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.06.28	100,0000
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.07.31	100,0707
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.08.30	100,0000
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.09.30	100,0000
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.10.31	100,0000
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.11.29	100,0966
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.12.30	100,0610

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2024. év hó 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.

XI. 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 Zrt. által kifizetett Javadalmazás teljes összege		
Javadalmazás típusa	Bruttó összeg (HUF)	Munkavállalók (fő)
Alapbér	874 590 000	103
Változó bér*	1 323 391 807	90
Összesen	2 197 981 807	103

*: A befektetési alapkezelő vagy a kezelt befektetési alap kockázatvállalására jelentős hatást gyakorló munkavállalók esetében a változó javadalmazás kifizetésére a halasztási szabályok alkalmazása mellett 3 év alatt kerül sor.

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*	Bruttó összeg (HUF)	Munkavállalók (fő)
Ügyvezetők	110 127 880	2
Az alap kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló munkavállalók	607 823 550	25

* A befektetési alapkezelő vagy a kezelt befektetési alap kockázatvállalására jelentős hatást gyakorló munkavállalók esetében a változó javadalmazás kifizetésére a halasztási szabályok alkalmazása mellett 3 év alatt kerül sor.

c) adott évre vonatkozó javadalmazásainak és juttatásainak kiszámítási módja

Az Alapkezelő javadalmazási gyakorlata konzisztens szempontrendszeren alapszik, amelynek főbb meghatározó tényezői a következők:

a) Alapkezelő 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.

c) Javadalmazási elemek:

- 1) Alapbér
- 2) Béren kívüli juttatások:
 - cafetéria (választható béren kívüli juttatások)
 - gépkocsi használat
- 3) Változó javadalmazás
 - változóbér
 - dolgozói részvényprogram

d) Javadalmazási politika felülvizsgálata

A Felügyelő Bizottság felel a javadalmazási politikában foglaltak végrehajtásáért, rendszeres felülvizsgálataért és a belső ellenőrzés támogatásával felügyeli annak megvalósulását. Az Alapkezelő javadalmazási politikájának felülvizsgálata és a politikában foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a Felügyelő Bizottság által 2024. évi belső ellenőri terv alapján megtörtént, a belső ellenőr HAK/2024/04 számú jelentése alapján.

e) A tárgyév során a javadalmazási Politika nem módosult. Az Alapkezelő aktuális Javadalmazási Politikája 2023. október 03. napjától hatályos.

XII. Az Alap által kötött értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljeshozam-csereügyletek bemutatása

a) globális adatok

Ügylet azonosító	Kötés nap	Tranzakció értéke	Tranzakció NAV-hoz viszonyított aránya
001798	2024.06.21.	1 136 678 061	1,40%
001811	2024.08.08.	752 860 800	0,93%
001812	2024.08.09.	752 763 254	0,93%
001874	2024.11.28.	504 816 064	0,62%
001876	2024.12.13.	446 035 126	0,55%

b) koncentrációra vonatkozó adatok

Szerződő fél azonosítója	Szerződő fél típusa	Le nem zárt biztosíték összesített értéke	Le nem zárt kölcsön tranzakciók összesített értéke
RD	magánszemély	2 550 000 000	1 136 678 061
IC	magánszemély	2 141 275 093	1 505 624 054
SS	magánszemély	590 835 000	504 816 064
ÓD	magánszemély	532 084 915	446 035 126

c) összesített ügyleti adatok

Biztosíték típusa alapján:

Az összesített tranzakció érték 3,593,153,304 forint, és valamennyi tranzakció esetében a biztosíték likvid, 3 napon belül likvidálható.

Biztosíték lejáratí profilja alapján

Az összesített tranzakció érték 3,593,153,304 forint, és ehhez kapcsolódóan a biztosítékok 100%-ban 1 éven túli lejáratúak és 0%-ban éven belüli lejáratúak voltak.

Értékpapír kölcsön ügyletek lejáratá alapján

Az értékpapír kölcsön tranzakciók összesített értéken 100%-ban 3 hónapon túli,de 1 éven belüli lejáratúak voltak.

Szerződő fél letelepedési helye alapján

Szerződő fél letelepedési helye	Lebonyolított tranzakció összesített értéke (Ft)
Magyarország	3 495 114 798

Kiegyenlítés és elszámolás alapján:

Valamennyi tranzakció kétoldalúan került elszámolásra.

d) Biztosíték felhasználására és letéti őrzésére vonatkozó adatok

Az Alap nyitott és lezárt értékpapír kölcsön tranzakciói során biztosíték felhasználására nem került sor. Az Alap által nyújtott értékpapír kölcsönök során kapott biztosítékok minden esetben a magyar elszámoló ház a KELER Zrt-nél kerültek elhelyezésre 3 oldalú zárolás keretében.

XIII. Tényleges befektetésként szereplő más befektetési alapokat, egyéb kollektív befektetési formákat terhelő befektetési alapkezelési díjak mértéke

Az alapnak nincs közzétételi kötelezettsége.

Budapest, 2025. április 16.

.....
Szabó Balázs
vezérigazgató
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.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: ÁPTF 110.077-1/97

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Fordulónapja: 2024. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	0		0
I.	Értékpapírok	0		0
1.	Értékpapírok	0		0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0		0
	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
	b) egyéb	0		0
B.	Forgóeszközök	52 535 529		81 706 421
I.	Követelések	4 037 887		4 205 639
1.	Követelések	3 830 169		4 107 600
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési kül	0		0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	207 718		98 039
II.	Értékpapírok	48 315 307		69 556 065
1.	Értékpapírok	41 821 104		61 784 972
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	6 494 203		7 771 093
	a) kamatokból, osztalékokból	3 399 873		7 482 632
	b) egyéb	3 094 330		288 461
III.	Pénzeszközök	182 335		7 944 717
1.	Pénzeszközök	182 281		7 945 956
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	54		-1 239
C.	Aktív időbeli elhatárolások	18 417		8 241
	a) aktív időbeli elhatárolás	18 417		8 241
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	170 750		-164 883
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52 724 696		81 549 779

Kelt, Budapest, 2025. április 16.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: ÁPTF 110.077-1/97

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

Fordulónapja: 2024. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	52 488 633		81 196 172
I.	Induló tőke	5 847 925		10 476 871
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	6 650 313		10 872 621
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-802 388		-395 750
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	46 640 708		70 719 301
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönb	34 577 370		51 047 183
2.	Értékelési különbözet tartaléka	6 872 725		7 703 009
3.	Előző év(ek) eredménye	-473 032		5 190 613
4.	Üzleti év eredménye	5 663 645		6 778 496
F.	Céltartalékok	0		0
G.	Kötelezettségek	53 042		312 878
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	53 042		312 878
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési k	0		0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	183 021		40 729
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	52 724 696		81 549 779

Kelt, Budapest, 2025. április 16.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: ÁPTF 110.077-1/97

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2024. év

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	8 169 806		9 346 429
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 724 218		1 390 929
III.	Egyéb bevételek	724		448
IV.	Működési költségek	744 389		1 120 633
V.	Egyéb ráfordítások	38 278		56 819
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	5 663 645		6 778 496

Kelt, Budapest, 2025. április 16.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: ÁPTF 110.077-1/97

ÉVES BESZÁMOLÓ CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2024. év

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	641 127		3 379 319
1.	Tárgyévi eredmény	5 663 645		6 778 496
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	6 584 543		17 881 613
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0		0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0		0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának	0		0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0		0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	-11 661 889		-21 408 510
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	8 323		259 836
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	7 508		10 176
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	38 997		-142 292
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0		0
14.	Ingatlanok beszerzése	0		0
15.	Ingatlanok eladása	0		0
16.	Befolyt bérleti díjak	0		0
17.	Értékpapírok beszerzése	0		0
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	0		0
19.	Kapott hozamok	0		0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-1 161 677		4 383 063
20.	Befektetési jegy kibocsátás	1 345 697		4 778 813
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-2 507 374		-395 750
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
IV.	Pénzeszközök változása összesen	-520 550		7 762 382

Kelt, Budapest, 2025. április 16.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2024. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész

1.1 A Befektetési Alap

Az Alap elnevezése: HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap („Alap”)

Az Alap székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Az Alap alakulása: 1997.08.27.

Felügyeleti engedély száma: ÁPTF 110.077-1/97

Az Alap lajstromozási száma: 1111-42

Alapkezelő: HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) („Alapkezelő”)

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 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 2024. évi beszámoló esetében ez a nap 2025. 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. Az Alap Üzleti jelentése a 2014. évi XVI., a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 6. mellékletében előírt Éves jelentésében található.

Az Alap kettős könyvvitelt vezet a Rendelet speciális elszámolási előírásainak alkalmazásával.

Az Alapban azon gazdasági események, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzügyi értékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzügyi értékre 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 követeléseai és kötelezettségei, értékpapírok állománya, befektetési jegyek állományváltozása.

Az Alapnál származékos ügyletek vannak év végén, a nettó eszközértéken belüli arányuk:

-0,20%

Az Alapnál kölcsönbe vett értékpapírok, adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások az év végén nincsenek.

Jelentős összegű hibának a mérlegfőösszeg 2%-ánál nagyobb és 1 millió Ft-ot meghaladó hibát tekinti.

II. Speciális rész

Az alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását a csatolt kimutatások tartalmazzák.

Az Alap 1997.08.27-én került bejegyzésre 120.000.000 Ft induló tőkével.

A 2024. évi tőkenövekmény (70.719.301 eFt) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (10.476.871 eFt) 675,00 %-a.

A sorozat:

A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2024. december 31-i

saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):

73.537.482 eFt

Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:

13.965800 Ft

A Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:

73.537.492 eFt

A Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:

13,965800 Ft

B sorozat:

A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2024. december 31-i

saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):

17.411.796,19 EUR

Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:

1,367282 EUR

A Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:

17.411.796,16 EUR

A Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:

1,367282 EUR

I sorozat:

A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2024. december 31-i

saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):

518.275 eFt

Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:

1,773345 Ft

A Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:

518.275 eFt

A Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:

1,773345 Ft

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 10 eFt, melynek oka a következő:

A költségek a Letétkezelő által becsült összegekkel szemben a főkönyvben a mérlegkészítésig ismertté vált ténylegesen elszámolt összegekkel kerültek kimutatásra.

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

Szabó Balázs, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1123 Budapest, Kapitány u. 1. I/7.

Számviteli szolgáltatást végző felelős személy:

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: A BPION Services Kft képviselőjében Bögre Csilla (Regisztrációs száma: 210898, Lakcím: 1138 Budapest, Váci út 99. 2.em.)

Könyvvizsgálatot végző felelős személy:

Az Alapkezelő által kijelölt könyvvizsgáló a Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. (4033 Debrecen, Vak Bottyán u.54., MKVK nyilvántartási szám: 002622). A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Gyapjas István (MKVK tagsági igazolvány száma: 004857). Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 806.589 Ft + ÁFA.

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

www.hold.hu/alapkezelo
www.kozzetetelek.mnb.hu

Budapest, 2025. április 16.

.....

Szabó Balázs

vezérigazgató

HOLD Alapkezelő Zrt.

PORTÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

ALAPADATOK

Alap neve	: Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap
Lajstromszáma	: 1111-42
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: Raiffeisen Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2024.12.31
Saját tőke A sorozat	: 73 537 492 121
Saját tőke B sorozat	: 7 140 404 794
Saját tőke I sorozat	: 518 275 343
Egy jegyre jutó NEÉ A	: 13,965800
Egy jegyre jutó NEÉ B	: 1,367282
Egy jegyre jutó NEÉ I	: 1,773345
Darabszám A sorozat	: 5 265 540 973
Darabszám B sorozat	: 12 734 605
Darabszám I sorozat	: 292 258 609

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
I. KÖTELEZETTSÉGEK			
I/1. Hitelállomány (összes):		0 Ft	
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	312 877 325 Ft	88,48%	
Alapkezelői díj	208 937 612 Ft	59,09%	
Forgalmazási díj	57 788 408 Ft	16,34%	
Könyvelési díj	755 539 Ft	0,21%	
Különadó	9 617 000 Ft	2,72%	
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	35 778 766 Ft	10,12%	
I/3. Céltartalékok (összes):	0 Ft		
I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes):	40 728 720 Ft	11,52%	
Felügyeleti díj	6 883 000 Ft	1,95%	
Letétkezelői díj	4 460 426 Ft	1,26%	
Bizományosi díj	9 318 Ft	0,00%	
Forgalmazási díj	28 811 322 Ft	8,15%	
Könyvvizsgálói díj	564 654 Ft	0,16%	
Kötelezettségek összesen:	353 606 045 Ft	100,00%	
II. ESZKÖZÖK			
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):	7 945 896 029 Ft	9,74%	
Elszámolási betétszámla HUF	7 791 583 060 Ft	9,55%	
Devizabetétszámla-USD	1 658 569 Ft	0,00%	
Devizabetétszámla-EUR	44 085 335 Ft	0,05%	
Devizabetétszámla-CZK	47 155 Ft	0,00%	
Devizabetétszámla-CAD	984 199 Ft	0,00%	
Devizabetétszámla-CHF	1 293 740 Ft	0,00%	
Devizabetétszámla-GBP	53 246 Ft	0,00%	
Devizabetétszámla-PLN	73 663 140 Ft	0,09%	
Devizabetétszámla-RON	31 081 817 Ft	0,04%	
Devizabetétszámla-TRY	157 695 Ft	0,00%	
Devizabetétszámla-AUD	98 080 Ft	0,00%	
Devizabetétszámla-NOK	72 238 Ft	0,00%	
Devizabetétszámla-ZAR	250 472 Ft	0,00%	
Devizabetétszámla-DKK	867 283 Ft	0,00%	
Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	-1 185 526 Ft	0,00%	
USD bank értékkülönbözete	148 405 Ft	0,00%	
EUR bank értékkülönbözete	-108 452 Ft	0,00%	
CZK bank értékkülönbözete	-515 Ft	0,00%	
CAD bank értékkülönbözete	17 486 Ft	0,00%	
CHF bank értékkülönbözete	87 420 Ft	0,00%	
GBP bank értékkülönbözete	2 540 Ft	0,00%	
PLN bank értékkülönbözete	-961 544 Ft	0,00%	
RON bank értékkülönbözete	-137 990 Ft	0,00%	
TRY bank értékkülönbözete	-150 710 Ft	0,00%	
AUD bank értékkülönbözete	-168 Ft	0,00%	
NOK bank értékkülönbözete	5 664 Ft	0,00%	

ALAPADATOK

Alap neve	: Hold 2000 Nyiltvégű Vegyes Értékpapíralap
Lajstromszáma	: 1111-42
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: Raiffeisen Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2024.12.31
Saját tőke A sorozat	: 73 537 492 121
Saját tőke B sorozat	: 7 140 404 794
Saját tőke I sorozat	: 518 275 343
Egy jegyre jutó NEÉ A	: 13,965800
Egy jegyre jutó NEÉ B	: 1,367282
Egy jegyre jutó NEÉ I	: 1,773345
Darabszám A sorozat	: 5 265 540 973
Darabszám B sorozat	: 12 734 605
Darabszám I sorozat	: 292 258 609

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
ZAR bank értékkülönbözete		-815 Ft	0,00%
DKK bank értékkülönbözete		-86 847 Ft	0,00%
II/2. Egyéb követelés (összes):	4 205 644 580	4 205 644 580 Ft	5,16%
Devizapénzszámla-ARS		59 912 Ft	0,00%
Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	-53 633	-53 633 Ft	0,00%
ARS Concorde értékkülönbözete		-53 633 Ft	0,00%
Követelések értékpapír eladásból	341 094	690 Ft	0,42%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	3 495 114	799 Ft	4,29%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	98 038	505 Ft	0,12%
Követelés befektetési jegy visszaváltásból	31 014	349 Ft	0,04%
Határidős ügyletek változó letét	240 375	958 Ft	0,29%
II/2.1. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-164 883	470 Ft	-0,20%
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):		0 Ft	
II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes):		0 Ft	
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):		0 Ft	
II/4. Értékpapírok (összes):	35 371 571	69 556 065 248 Ft	85,29%
II/4.1. Állampapírok (összes):	23 150 455	27 117 925 822 Ft	33,25%
II/4.1.1. Kötvények (összes):	1 076 127	14 743 202 817 Ft	18,08%
2026/D MÁK	200 286	1 881 510 718 Ft	2,31%
2026/H MÁK	74 909	804 614 798 Ft	0,99%
2027/A MÁK	81 582	751 995 954 Ft	0,92%
2027/B MÁK	519 389	5 308 139 998 Ft	6,51%
2028/A MÁK	9 890	101 316 226 Ft	0,12%
2028/B MÁK	2 037	19 993 114 Ft	0,02%
2029/B MÁK	184 034	1 876 764 009 Ft	2,30%
MNB250102	4 000	3 998 868 000 Ft	4,90%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):	22 071 928	11 574 092 815 Ft	14,19%
D250430	81 019	796 992 815 Ft	0,98%
D250625	124 579	1 215 219 559 Ft	1,49%
D251029	66 330	636 042 350 Ft	0,78%
FRA 250102	10 000 000	4 100 284 865 Ft	5,03%
FRA 250205	7 300 000	2 985 813 619 Ft	3,66%
FRA 250212	4 500 000	1 839 739 607 Ft	2,26%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0 Ft	
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):	2 400	800 630 190 Ft	0,98%
ROM320128EUR	2 400	800 630 190 Ft	0,98%
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestes	160 499	5 758 379 843 Ft	7,06%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	153 098	2 277 757 055 Ft	2,79%
EXIM 250212	64 500	685 714 980 Ft	0,84%
EXIM 250909	60 000	639 588 000 Ft	0,78%
KOMAL 250516	8	339 515 151 Ft	0,42%
MFB202511/1	27 840	284 897 578 Ft	0,35%
WINGHOLD27/I	750	328 041 346 Ft	0,40%

ALAPADATOK

Alap neve : Hold 2000 Nyiltvégű Vegyes Értékpapíralap
 Lajstromszáma : 1111-42
 Alapkezelő neve : HOLD Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve : Raiffeisen Bank Zrt.
 NEÉ számítás típusa : Számviteli
 Tárgynap (T) : 2024.12.31
 Saját tőke A sorozat : 73 537 492 121
 Saját tőke B sorozat : 7 140 404 794
 Saját tőke I sorozat : 518 275 343
 Egy jegyre jutó NEÉ A : 13,965800
 Egy jegyre jutó NEÉ B : 1,367282
 Egy jegyre jutó NEÉ I : 1,773345
 Darabszám A sorozat : 5 265 540 973
 Darabszám B sorozat : 12 734 605
 Darabszám I sorozat : 292 258 609

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem			(%)
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):	7 401	3 480 622 788 Ft			4,27%
BT 270427	2 250	1 033 086 323 Ft			1,27%
BT 281207	580	259 303 376 Ft			0,32%
ER ST 290131	4	177 839 793 Ft			0,22%
MOL271008	1 425	555 528 665 Ft			0,68%
OTP 271005	1 140	493 850 579 Ft			0,61%
OTP 290131	1 300	576 936 552 Ft			0,71%
RBICRO 2706	2	90 896 613 Ft			0,11%
ROMGAZ291007	700	293 180 887 Ft			0,36%
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft			
II/4.3. Részvények (összes):	11 443 863	33 796 156 789 Ft			41,44%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	1 348 629	3 552 466 660 Ft			4,36%
GOODW TRV	423 083	80 385 770 Ft			0,10%
GS PARK EUR	99 552	465 408 188 Ft			0,57%
MOL TRV 2017	118 891	324 572 430 Ft			0,40%
MTELEKOM	559 464	712 757 136 Ft			0,87%
OTP DEMAT	47 298	1 025 893 620 Ft			1,26%
RICHTER	82 341	856 346 400 Ft			1,05%
SPLUS	18 000	87 103 116 Ft			0,11%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):	10 095 234	30 243 690 129 Ft			37,09%
ADMIE GA	71 998	76 028 574 Ft			0,09%
ADRI EUR	22 736	550 104 568 Ft			0,67%
ALE PW	228 357	593 469 609 Ft			0,73%
ALPHA BK3007	809 000	536 460 464 Ft			0,66%
ANADOLU EFES	60 084	128 129 611 Ft			0,16%
ASSECO POL.	19 755	182 384 363 Ft			0,22%
BABA US	5 528	184 487 846 Ft			0,23%
BANCA TRANS	181 222	403 280 565 Ft			0,49%
BELA GA	47 854	501 600 862 Ft			0,62%
CAIRO MEZZ	675 304	115 205 134 Ft			0,14%
CEZ II	31 688	494 304 281 Ft			0,61%
D2G DK	5 600	99 835 445 Ft			0,12%
DIGI RO	180 522	952 231 887 Ft			1,17%
DINO POLSKA	30 468	1 139 780 642 Ft			1,40%
ENEA SA	519 169	643 236 218 Ft			0,79%
ERSTE BANK	51 473	1 259 336 843 Ft			1,54%
EUROB GA	726 955	664 800 856 Ft			0,82%
FIXP RM	390 661	144 507 543 Ft			0,18%
FOTEX EURLU	186 394	252 246 441 Ft			0,31%
FOURLIS	335 050	509 756 428 Ft			0,63%
G2X GY USD	47 930	714 992 899 Ft			0,88%
GALAXY COSMO	252 505	63 061 813 Ft			0,08%
ICECEK	443 034	295 611 557 Ft			0,36%
IDTP US	20 995	1 978 644 046 Ft			2,43%
INDEPENDENCE	352 300	411 345 691 Ft			0,50%
JRONFN PO	183 282	1 386 741 029 Ft			1,70%

ALAPADATOK

Alap neve : Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap
 Lajstromszáma : 1111-42
 Alapkezelő neve : HOLD Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve : Raiffeisen Bank Zrt.
 NEE számítás típusa : Számviteli
 Tárgynap (T) : 2024.12.31
 Saját tőke A sorozat : 73 537 492 121
 Saját tőke B sorozat : 7 140 404 794
 Saját tőke I sorozat : 518 275 343
 Egy jegyre jutó NEE A : 13,965800
 Egy jegyre jutó NEE B : 1,367282
 Egy jegyre jutó NEE I : 1,773345
 Darabszám A sorozat : 5 265 540 973
 Darabszám B sorozat : 12 734 605
 Darabszám I sorozat : 292 258 609

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
KER FR	3 375	329 750 806 Ft	0,40%
KGHM POLSKA	54 000	595 973 700 Ft	0,73%
KOMERCNI BAN	16 066	222 201 616 Ft	0,27%
LNR CN	18 240	283 719 205 Ft	0,35%
LOGO TI	131 038	157 367 072 Ft	0,19%
LPP SA	496	740 197 416 Ft	0,91%
MAVI JEANS B	158 000	153 344 688 Ft	0,19%
MAYRMELN	13 366	436 308 530 Ft	0,54%
MKL US	335	227 613 783 Ft	0,28%
OGN ID	380 712	428 566 375 Ft	0,53%
OMV AG	10 133	155 164 203 Ft	0,19%
OPL PW	1 013 057	716 145 209 Ft	0,88%
OZON RX	6 700	14 963 506 Ft	0,02%
PCO PW	394 641	621 886 101 Ft	0,76%
PEO PW	99 881	1 321 851 423 Ft	1,62%
PIRAEUS 3032	219 263	346 182 620 Ft	0,42%
PKN PW	287 469	1 302 172 477 Ft	1,60%
PKO BANK	280 942	1 611 249 344 Ft	1,98%
POWSZECHNY	468 906	2 062 841 660 Ft	2,53%
REGSH ILS	13 100	91 779 648 Ft	0,11%
RIBH	73 713	597 022 042 Ft	0,73%
RYANAIR EUR	61 707	482 447 902 Ft	0,59%
SAMSUNG E.	920	329 521 920 Ft	0,40%
SBUX US	6 450	231 658 200 Ft	0,28%
SUNRISEMEZZ	183 071	20 232 871 Ft	0,02%
UNIQA INS	104 018	334 002 287 Ft	0,41%
VAL US	29 486	513 435 708 Ft	0,63%
VIENNA INSUR	104 485	1 300 444 498 Ft	1,59%
VKCO RM	37 800	21 177 758 Ft	0,03%
WIZZ LN	44 000	312 882 346 Ft	0,38%
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	

ALAPADATOK

Alap neve : Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap
 Lajstromszáma : 1111-42
 Alapkezelő neve : HOLD Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve : Raiffeisen Bank Zrt.
 NEÉ számítás típusa : Számviteli
 Tárgynap (T) : 2024.12.31
 Saját tőke A sorozat : 73 537 492 121
 Saját tőke B sorozat : 7 140 404 794
 Saját tőke I sorozat : 518 275 343
 Egy jegyre jutó NEÉ A : 13,965800
 Egy jegyre jutó NEÉ B : 1,367282
 Egy jegyre jutó NEÉ I : 1,773345
 Darabszám A sorozat : 5 265 540 973
 Darabszám B sorozat : 12 734 605
 Darabszám I sorozat : 292 258 609

A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
II/4.5.Befektetési jegyek (összes):	616 754	2 883 602 794 Ft	3,54%
II/4.5.1.Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft	
II/4.5.2.Tőzsdén kívüli (összes):	616 754	2 883 602 794 Ft	3,54%
ADV MAGIS	15	828 588 993 Ft	1,02%
ADV SATIS E	10	435 533 577 Ft	0,53%
BIGGEORGE 24	614 000	424 839 286 Ft	0,52%
RB POS SP B	800	371 823 405 Ft	0,46%
RB POS SP E	1 929	822 817 533 Ft	1,01%
II/4.6.Kárpótlási jegy (összes):	0	0 Ft	
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):		8 241 442 Ft	0,01%
Esedékes bevételek		8 241 442 Ft	0,01%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	35 371 571	81 549 778 303 Ft	100,00%

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban			
Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	6 276 396 731		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	1 751 670 734		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	298 264 595		
Résztvények	4 226 461 402		
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	2 616 019 090		
Bankoktól kapott kamat	259 871 799		
Értékpapír kölcsönzési díj	17 696 659		
Adott óvadék kamata	14 898 859		
Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége	56 618 521		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	27 523 752		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	77 010 754		
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele	392 726		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		1 346 163 997	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		512 508 675	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		419 781 651	
Résztvények		413 873 671	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		44 764 818	
Összesen	9 346 428 891	1 390 928 815	7 955 500 076

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban		
Megnevezés	Egyéb bevétel	Egyéb ráfordítás
Céltartalék felhasználás	-	-
Céltartalék képzés	-	-
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	448 783	56 819 028
Értékvesztések (AIH)	-	-
Összesen:	448 783	56 819 028

3. Működési költségek összetétele

Ft-ban	
Megnevezés	
Bizományosi díj	56 979 855
Forgalmazási díj	265 494 970
Könyvelési díj	2 199 129
Könyvvizsgálói díj	806 589
Bankköltség	2 349 064
Alapkezelői díj	748 731 890
Letétkezelői díj	44 071 772
Összesen :	1 120 633 269

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
2026/D MÁK	200 286	1 705 641 606	175 869 112	1 881 510 718
2026/H MÁK	74 909	781 712 617	22 902 181	804 614 798
2027/A MÁK	81 582	734 252 922	17 743 032	751 995 954
2027/B MÁK	519 389	5 205 122 643	103 017 355	5 308 139 998
2028/A MÁK	9 890	99 948 142	1 368 084	101 316 226
2028/B MÁK	2 037	19 356 878	636 236	19 993 114
2029/B MÁK	184 034	1 798 467 397	78 296 612	1 876 764 009
MNB250102	4 000	3 989 976 000	8 892 000	3 998 868 000
Magyar államkötvény összesen	1 076 127	14 334 478 205	408 724 612	14 743 202 817

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
D250430	81 019	766 385 519	30 607 296	796 992 815
D250625	124 579	1 195 907 599	19 311 960	1 215 219 559
D251029	66 330	631 276 490	4 765 860	636 042 350
FRA 250102	10 000 000	4 139 037 142	-38 752 277	4 100 284 865
FRA 250205	7 300 000	2 977 065 618	8 748 001	2 985 813 619
FRA 250212	4 500 000	1 741 228 566	98 511 041	1 839 739 607
Diszkont kincstárjegy összesen	22 071 928	11 450 900 934	123 191 881	11 574 092 815

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
-				
Jelzáloglevél összesen	0	0	0	0

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
BT 270427	2 250	668 096 162	364 990 161	1 033 086 323
BT 281207	580	219 332 800	39 970 576	259 303 376
ER ST 290131	4	152 811 284	25 028 509	177 839 793
EXIM 250212	64 500	644 818 935	40 896 045	685 714 980
EXIM 250909	60 000	605 143 305	34 444 695	639 588 000
KOMAL 250516	8	307 752 000	31 763 151	339 515 151
MFB202511/1	27 840	264 460 567	20 437 011	284 897 578
MOL271008	1 425	478 511 327	77 017 338	555 528 665
OTP 271005	1 140	441 479 986	52 370 593	493 850 579
OTP 290131	1 300	498 814 647	78 121 905	576 936 552
RBICRO 2706	2	74 400 000	16 496 613	90 896 613
ROMGAZ291007	700	277 977 530	15 203 357	293 180 887
WINGHOLD27/I	750	296 872 500	31 168 846	328 041 346
Gazdálkodói és egyéb hitelv.megtest. ép.öss:	160 499	4 930 471 043	827 908 800	5 758 379 843

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
ROM320128EUR	2 400	663 252 324	137 377 866	800 630 190
Külföldi állampapír összesen	2 400	663 252 324	137 377 866	800 630 190

Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
GOODW TRV	423 083	80 385 770	0	80 385 770
GS PARK EUR	99 552	268 301 467	197 106 721	465 408 188
MOL TRV 2017	118 891	342 257 990	-17 685 560	324 572 430
MTELEKOM	559 464	250 898 406	461 858 730	712 757 136
OTP DEMAT	47 298	626 527 479	399 366 141	1 025 893 620
RICHTER	82 341	756 057 997	100 288 403	856 346 400
SPLUS	18 000	73 294 632	13 808 484	87 103 116
Belföldi részvény összesen	1 348 629	2 397 723 741	1 154 742 919	3 552 466 660

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
ADMIE GA	71 998	66 193 287	9 835 287	76 028 574
ADRI EUR	22 736	431 574 678	118 529 890	550 104 568
ALE PW	228 357	661 479 760	-68 010 151	593 469 609
ALPHA BK3007	809 000	484 036 955	52 423 509	536 460 464
ANADOLU EFES	60 084	100 980 452	27 149 159	128 129 611
ASSECO POL.	19 755	133 095 171	49 289 192	182 384 363
BABA US	5 528	143 084 843	41 403 003	184 487 846
BANCA TRANS	181 222	274 461 518	128 819 047	403 280 565
BELA GA	47 854	425 086 209	76 514 653	501 600 862
CAIRO MEZZ	675 304	52 362 174	62 842 960	115 205 134
CEZ II	31 688	430 280 549	64 023 732	494 304 281
D2G DK	5 600	106 939 882	-7 104 437	99 835 445
DIGI RO	180 522	466 528 714	485 703 173	952 231 887
DINO POLSKA	30 468	999 945 806	139 834 836	1 139 780 642
ENEA SA	519 169	317 791 861	325 444 357	643 236 218
ERSTE BANK	51 473	627 105 770	632 231 073	1 259 336 843
EUROB GA	726 955	419 383 993	245 416 863	664 800 856
FIXP RM	390 661	106 291 867	38 215 676	144 507 543
FOTEX EURLU	186 394	53 130 299	199 116 142	252 246 441
FOURLIS	335 050	510 064 990	-308 562	509 756 428
G2X GY USD	47 930	522 737 350	192 255 549	714 992 899
GALAXY COSMO	252 505	53 065 456	9 996 357	63 061 813
ICECEK	443 034	230 573 214	65 038 343	295 611 557
IDTP US	20 995	1 772 223 646	206 420 400	1 978 644 046
INDEPENDENCE	352 300	506 931 259	-95 585 568	411 345 691
JRONFN PO	183 282	1 334 689 158	52 051 871	1 386 741 029
KER FR	3 375	388 997 935	-59 247 129	329 750 806
KGHM POLSKA	54 000	725 977 445	-130 003 745	595 973 700
KOMERCNI BAN	16 066	181 321 224	40 880 392	222 201 616
LNK CN	18 240	294 617 069	-10 897 864	283 719 205
LOGO TI	131 038	126 476 103	30 890 969	157 367 072
LPP SA	496	790 766 646	-50 569 230	740 197 416
MAVI JEANS B	158 000	81 496 196	71 848 492	153 344 688
MAYRMELN	13 366	512 305 074	-75 996 544	436 308 530
MKL US	335	176 503 819	51 109 964	227 613 783
OGN ID	380 712	480 410 221	-51 843 846	428 566 375
OMV AG	10 133	156 838 801	-1 674 598	155 164 203
OPL PW	1 013 057	652 842 267	63 302 942	716 145 209
OZON RX	6 700	37 441 192	-22 477 686	14 963 506
PCO PW	394 641	746 628 973	-124 742 872	621 886 101
PEO PW	99 881	1 101 416 002	220 435 421	1 321 851 423
PIRAEUS 3032	219 263	329 415 630	16 766 990	346 182 620
PKN PW	287 469	1 456 506 798	-154 334 321	1 302 172 477
PKO BANK	280 942	960 670 218	650 579 126	1 611 249 344
POWSZECHNY	468 906	1 651 381 747	411 459 913	2 062 841 660
REGSH ILS	13 100	98 530 763	-6 751 115	91 779 648
RIBH	73 713	507 144 559	89 877 483	597 022 042
RYANAIR EUR	61 707	360 129 124	122 318 778	482 447 902
SAMSUNG E.	920	362 586 856	-33 064 936	329 521 920
SBUX US	6 450	176 032 672	55 625 528	231 658 200
SUNRISEMEZZ	183 071	18 331 196	1 901 675	20 232 871
UNIQ INS	104 018	321 516 416	12 485 871	334 002 287
VAL US	29 486	614 478 972	-101 043 264	513 435 708
VIENNA INSUR	104 485	1 022 493 353	277 951 145	1 300 444 498
VKCO RM	37 800	89 992 237	-68 814 479	21 177 758
WIZZ LN	44 000	267 457 359	45 424 987	312 882 346
Külföldi részvény összesen	10 095 234	25 920 745 728	4 322 944 401	30 243 690 129

Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
ADV MAGIS	15	490 986 875	337 602 118	828 588 993
ADV SATIS E	10	354 742 778	80 790 799	435 533 577
BIGGEORGE 24	614 000	284 088 069	140 751 217	424 839 286
RB POS SP B	800	227 392 000	144 431 405	371 823 405
RB POS SP E	1 929	730 190 800	92 626 733	822 817 533
Befektetési jegy összesen	616 754	2 087 400 522	796 202 272	2 883 602 794

MINDÖSSZESEN	35 371 571	61 784 972 497	7 771 092 751	69 556 065 248
--------------	------------	----------------	---------------	----------------

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	Tranzakci ó iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
EURHUFF250212E399.18	eladás	4 500 000,00	2024.08.13	2025.02.12	399,1800	-56 129 992,0	0,0	-40 659 539,0	0,0
EURHUFF250205E413.89	eladás	7 300 000,00	2024.10.30	2025.02.05	413,8900	17 621 551,0	0,0	43 318 136,0	0,0
EURHUFC250130V413.15	vétel	371 000,00	2024.12.09	2025.01.30	413,1500	-715 211,0	0,0	0,0	0,0
EURHUFF250130E410.90	eladás	390 000,00	2024.10.30	2025.01.30	410,9054	-118 835,0	0,0	0,0	0,0
EURHUFC250130V399.25	vétel	2 010 000,00	2024.09.26	2025.01.30	399,2500	23 913 617,0	0,0	0,0	0,0
EURHUFC250130V410.91	vétel	631 000,00	2024.11.14	2025.01.30	410,9100	189 388,0	0,0	0,0	0,0
EURHUFF250130V412.49	vétel	1 895 000,00	2024.11.26	2025.01.30	412,4900	-2 409 204,0	0,0	0,0	0,0
EURHUFC250130V399.33	vétel	12 966 500,00	2024.09.26	2025.01.30	399,3300	153 234 892,0	0,0	0,0	0,0
EURHUFC250130V401.24	vétel	295 000,00	2024.09.30	2025.01.30	401,2400	2 925 823,0	0,0	0,0	0,0
EURHUFC250130V404.56	vétel	380 000,00	2024.10.14	2025.01.30	404,5600	2 514 053,0	0,0	0,0	0,0
EURHUFF250130E399.2	eladás	3 777 400,00	2024.09.26	2025.01.30	399,2000	-45 128 796,0	0,0	0,0	0,0
EURHUFF250130E398.48	eladás	2 785 000,00	2024.09.26	2025.01.30	398,4800	-35 266 938,0	0,0	0,0	0,0
EURHUFF250130E399.31	eladás	8 488 000,00	2024.09.26	2025.01.30	399,3100	-100 477 931,0	0,0	0,0	-25 660 381,0
RONHUFF250416E82.037	eladás	10 400 000,00	2024.11.25	2025.04.16	82,0379	-5 627 762,0	0,0	-468 159,0	0,0
RONHUFF250416E80.665	eladás	5 999 000,00	2024.10.14	2025.04.16	80,6650	-11 327 368,0	0,0	-8 395 798,0	0,0
RONHUFF250416E80.673	eladás	1 022 500,00	2024.10.14	2025.04.16	80,6731	-1 922 537,0	0,0	-1 422 820,0	0,0
PLNHUFF250422E95.317	eladás	12 600 000,00	2024.11.27	2025.04.22	95,3175	-10 739 348,0	0,0	-20 538 507,0	0,0
PLNHUFF250422E93.814	eladás	11 800 000,00	2024.10.30	2025.04.22	93,8140	-27 447 127,0	0,0	-36 720 048,0	0,0
USDHUFF250213E384.9	eladás	4 094 600,00	2024.11.11	2025.02.13	384,9000	-39 268 079,0	0,0	-33 251 730,0	0,0
USDHUFF250213E384.23	eladás	1 560 000,00	2024.11.11	2025.02.13	384,2380	-15 985 310,0	0,0	-13 698 865,0	0,0
USDHUFF250213E383.09	eladás	1 648 100,00	2024.11.11	2025.02.13	383,0900	-18 765 176,0	0,0	-16 360 087,0	0,0
USDHUFF250213E396.59	eladás	400 000,00	2024.11.22	2025.02.13	396,5900	803 060,0	0,0	1 416 701,0	0,0
EURHUFF250102E410.57	eladás	10 000 000,00	2024.12.18	2025.01.02	410,5736	5 243 760,0	0,0	0,0	9 363 900,0
Nyitott pozíciók értéke (FORWARD) összesen						-164 883 470,0	0,0	-126 780 716,0	-16 296 481,0

6. Kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözet	Piaci érték
D250430	115 550	1 090 103 322	46 574 739	1 136 678 061
D250625	154 350	1 462 759 507	42 864 547	1 505 624 054
D251029	99 160	942 251 970	8 599 219	950 851 189
Kölcsönbe adott értékpapírok	369 060	3 495 114 799	98 038 505	3 593 153 304

adatok Ft-ban

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

7. Óvadékba kapott értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Szerződés szerinti érték	Elszámolt értékkülönbözet	Piaci érték
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUI	841 240			19 638 620
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	195 000 000			4 552 245 470
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	222 026			5 183 163
MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	2 331 000			54 416 842
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT	50 662 608			1 182 710 912
Óvadékba kapott értékpapírok	249 056 874	-	-	5 814 195 007

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

ÜZLETI JELENTÉS 2024. DECEMBER 31.

I. Az Alapkezelő általános bemutatása

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt, Magyarországon bejegyzett társaság (Továbbiakban: Alapkezelő).

A Társaság tulajdonosi struktúrája:

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%

II. Az Alap Megnevezése, típusa

Név: Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap
ISIN azonosítója: „A” sorozat: HU0000701693
„B” sorozat: HU0000724711
„I” sorozat: HU0000724737
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 újraszámolására nem 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 kockázatitetttségét. 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 alap tekintetében negyedévente stressz tesztet készít.

Budapest, 2025. április 16.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.