



## **HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap**

**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 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap befektetőinek

#### Vélemény

Elvégeztük a **HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap** (az „Alap”) **2024.** évi éves jelentésének I - VII. pontjaiban található számviteli információinak (a „számviteli információk”) 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 (a „számviteli törvény”), 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 az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

#### A 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.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, a HOLD Alapkezelő Zrt.-től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak 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 „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a független könyvvizsgálói 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 jelentés 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 erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelenteni valónk.

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

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves beszámoló elkészítéséért a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény és a számviteli törvénnyel összhangban, 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, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

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

## **A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért 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 és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindíg feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, 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 észszerűségét.
- 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 hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket.
- Következtetéseink 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 lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapkezelő által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Lajosmizse, 2025. április 15.

**Dr. Hegedűs Mihály**

a H K ADÓCONTROLL Kft. képviselőjeként

illetve, mint bejegyzett könyvvizsgáló

**H K ADÓCONTROLL Kft.**

6050 Lajosmizse, Attila utca 03.

kamarai nyilvántartási szám: 002125

bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági szám: 006219

## ÉVES JELENTÉS

A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap Éves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója.

## I. Vagyonkimutatás

2023.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>4 332 716 638</b>	<b>89,14%</b>	<b>89,60%</b>
ADMIE HOLDING CO ORD	8 242 785	0,17%	0,17%
ADRS GRUPA DD - PFD	68 289 177	1,40%	1,41%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	41 301 967	0,85%	0,85%
ALIBABA GROUP ADR	19 414 404	0,40%	0,40%
ALLEGRO ORD	84 101 189	1,73%	1,74%
ALPHA BANK	24 153 035	0,50%	0,50%
ANADOLU EFES BIRACILIK	15 173 884	0,31%	0,31%
AP MOLLER MAERSK B ORD	16 831 503	0,35%	0,35%
ASSECOPOL	20 272 531	0,42%	0,42%
ATLANTIC GRUPA	4 087 516	0,08%	0,08%
BANCA TRANSILVANIA	45 576 226	0,94%	0,94%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	64 075 477	1,32%	1,33%
BANK PEKAO	131 067 045	2,70%	2,71%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sor	46 622 560	0,96%	0,96%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	8 459 496	0,17%	0,17%
CAIRO MEZZ ORD	5 732 603	0,12%	0,12%
CCC	13 779 003	0,28%	0,28%
CEZ	46 486 138	0,96%	0,96%
D240626	120 878 754	2,49%	2,50%
D240821	120 272 212	2,47%	2,49%
DIGI	97 013 327	2,00%	2,01%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	27 164 564	0,56%	0,56%
ELECTRICA SA	9 540 569	0,20%	0,20%
ENEA SA	83 247 503	1,71%	1,72%
ERSTE BANK STAMMAKT	129 108 475	2,66%	2,67%
EUROBANK HOLDINGS SA	102 932 849	2,12%	2,13%
EUROCASH	34 254 357	0,70%	0,71%
EVN AG	17 315 245	0,36%	0,36%
EXIM 2024/2	46 247 960	0,95%	0,96%
EXIM 2024/8 (1. SOROZATRÉSZLET)	20 775 340	0,43%	0,43%
EXIM 2024/9 (1. SOROZATRÉSZLET)	30 929 490	0,64%	0,64%
EXIM 2025/3 KÖTVÉNY 1 SOROZAT 25/09	43 419 800	0,89%	0,90%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	24 306 197	0,50%	0,50%
FOTEX HOLDING SE ORDINARY SHARES	22 225 738	0,46%	0,46%
FOURLIS	62 080 792	1,28%	1,28%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	4 419 578	0,09%	0,09%
GOODWILL PHARMA NYRT. TÖRZS RV	9 748 710	0,20%	0,20%
GR SARANTIS SA R ORD	26 142 726	0,54%	0,54%
GRAPHISOFT PARK SE	26 449 562	0,54%	0,55%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY ORD	30 715 921	0,63%	0,64%
HELLENIC PETROLEUM SA	10 020 752	0,21%	0,21%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	34 071 248	0,70%	0,70%
HIDROELECTRICA S.A.	13 956 883	0,29%	0,29%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	42 631 088	0,88%	0,88%
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	4 175 295	0,09%	0,09%

JUMBO R	52 471 421	1,08%	1,09%
KGHM	49 151 411	1,01%	1,02%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	39 253 859	0,81%	0,81%
KOMERCNI BANKA	39 971 187	0,82%	0,83%
KRKA	10 905 402	0,22%	0,23%
LEVI STRAUSS & CO. CL A ORD	19 482 400	0,40%	0,40%
LINAMAR CORP	24 855 022	0,51%	0,51%
LOGO YAZILIM	19 448 613	0,40%	0,40%
LPP	54 163 969	1,11%	1,12%
MAGYAR TELEKOM	136 768 280	2,81%	2,83%
MÁK 2027/B	108 317 272	2,23%	2,24%
MAVI GIYIM SANAYI	9 830 736	0,20%	0,20%
MAYR MELNHOF KARTON	39 058 718	0,80%	0,81%
MFB202511/1 KÖTVÉNY	18 186 822	0,37%	0,38%
MFBEU2406/1	49 855 549	1,03%	1,03%
MOL NYRT. TÖRZS A	38 911 194	0,80%	0,80%
MOLHB 1.5% 2027/10/08	69 863 704	1,44%	1,44%
NAK KAZA JOINT STOCK COMP NAT GDR	38 994 178	0,80%	0,81%
NATL BANK OF GREECE SA	72 897 515	1,50%	1,51%
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	41 027 815	0,84%	0,85%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	29 981 607	0,62%	0,62%
ORANGE POLSKA	72 500 169	1,49%	1,50%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	40 585 275	0,83%	0,84%
ORSTED	29 214 864	0,60%	0,60%
OTP	90 913 200	1,87%	1,88%
OTPHB 5.5% 2025/07/13	39 549 480	0,81%	0,82%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	40 204 493	0,83%	0,83%
OZON HOLDINGS ADR	1 346 983	0,03%	0,03%
PEPCO 7.25% 2028/07/01	40 891 354	0,84%	0,85%
PEPCO GROUP ORD	96 733 221	1,99%	2,00%
PKN ORLEN	174 025 058	3,58%	3,60%
PKO BANK POLSKI	143 533 169	2,95%	2,97%
PUBLIC POWER CORPORATION	21 299 318	0,44%	0,44%
PZU	114 224 830	2,35%	2,36%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	42 276 482	0,87%	0,87%
RB POSITION SP CLASS B	33 170 758	0,68%	0,69%
RICHTER GEDEON	80 010 000	1,65%	1,65%
ROMANIA 2% 2032/01/28	45 573 366	0,94%	0,94%
ROMGAZ SA	43 640 807	0,90%	0,90%
SHOPPER PARK PLUS NYRT TÖRZS	8 727 384	0,18%	0,18%
SNP PETROM	24 921 116	0,51%	0,52%
SPHERA FRANCHISE GROUP	25 072 203	0,52%	0,52%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING	9 449 250	0,19%	0,20%
US TREASURY 0.125% 2025/04/15	15 929 870	0,33%	0,33%
VALARIS ORD	61 170 131	1,26%	1,26%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	33 787 063	0,70%	0,70%
VIENNA INSURANCE GROUP	152 854 963	3,14%	3,16%
VK COMPANY LIMITED - GDR	1 487 162	0,03%	0,03%
WIZZ AIR	28 516 521	0,59%	0,59%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>484 501 535</b>	<b>9,97%</b>	<b>10,02%</b>
ARS	-15 935	0,00%	0,00%
CAD	457 923	0,01%	0,01%
CHF	271 594	0,01%	0,01%
CZK	16 892	0,00%	0,00%
DKK	88 854	0,00%	0,00%
EUR	395 056 689	8,13%	8,17%
GBP	270 880	0,01%	0,01%

HUF	87 307 841	1,80%	1,81%
NOK	189 805	0,00%	0,00%
PLN	99 387	0,00%	0,00%
RON	57 081	0,00%	0,00%
RUB	788	0,00%	0,00%
TRY	125 090	0,00%	0,00%
USD	406 669	0,01%	0,01%
ZAR	167 977	0,00%	0,00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>43 314 852</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,90%</b>
Követelések értékpapír eladásból	6 852 980	0,14%	0,14%
Követelések befektetési jegy visszaváltásból	27 761 280	0,57%	0,57%
Származtatott ügyletek	8 455 125	0,17%	0,17%
Aktív időbeli elhatárolások	245 467	0,01%	0,01%
<b>Összes eszköz</b>	<b>4 860 533 025</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,52%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>24 940 664</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,52%</b>
Alapkezelői díj	11 010 523	0,23%	0,23%
Bizományosi díj	858 565	0,02%	0,02%
Devizaváltás eredménye	13 636	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	343 000	0,01%	0,01%
Forgalmazási díj	4 334 001	0,09%	0,09%
Könyvelési díj	200 000	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	615 293	0,01%	0,01%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	4 160 415	0,09%	0,09%
Különadó	478 000	0,01%	0,01%
Letétkezelői díj	247 101	0,01%	0,01%
Tértítés nélkül kapott értékpapír bekerülési értéke miatt	2 680 130	0,06%	0,06%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>4 835 592 361</b>	<b>99,49%</b>	<b>100,00%</b>

2024.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>24 353 214 262</b>	<b>92,99%</b>	<b>93,43%</b>
ADRI GRP NA.VZ	278 294 456	1,06%	1,07%
ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA EUR	43 553 358	0,17%	0,17%
ALIBABA GROUP HOLDING #ADR#	92 210 549	0,35%	0,35%
ALLEGRO.EU SA	297 310 453	1,14%	1,14%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	285 524 285	1,09%	1,10%
ANADOLU EFES BIRACILIK ve MALT	67 295 555	0,26%	0,26%
ASSECO POLAND SA	102 081 696	0,39%	0,39%
BANCA TRANSILV 8 7/8 04/27/27	68 872 422	0,26%	0,26%
BANCA TRANSILVANIA	204 593 309	0,78%	0,78%
BFT 0 02/05/25	531 720 233	2,03%	2,04%
BIGGEORGES 24 INGFORGALMAZÓ BEFALAP EUR "A" SOROZAT	53 158 881	0,20%	0,20%
BTF 0 02/12/25	817 662 047	3,12%	3,14%
CAIRO MEZZ PLC.	43 600 611	0,17%	0,17%
CEZ	256 418 006	0,98%	0,98%
COCA COLA ICECEK	153 577 435	0,59%	0,59%
DIGI COMMUNICATIONS NV	486 623 505	1,86%	1,87%
DINO POLSKA SA	610 853 292	2,33%	2,34%
DKJ250430	491 855 500	1,88%	1,89%
ENEA SA	331 567 679	1,27%	1,27%
ERSTE GROUP BANK AG	638 390 540	2,44%	2,45%
EUROBANK HOLDINGS SA.	342 207 076	1,31%	1,31%
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	16 283 228	0,06%	0,06%
FOTEX HOLDING SE NYRT. ÚJ	25 847 973	0,10%	0,10%
FOURLIS HOLDINGS SA	262 517 334	1,00%	1,01%



GALAXY COSMOS MEZZ PLC	31 378 687	0,12%	0,12%
GOODWILL PHARMA NYRT.	9 748 710	0,04%	0,04%
GRAPHISOFT PARK SE NYRT.	261 282 528	1,00%	1,00%
HELLENIC BANK PCL	354 243 415	1,35%	1,36%
HOLDING CO ADMIE IPTO SA	46 146 402	0,18%	0,18%
IGO LTD	212 853 589	0,81%	0,82%
ISHARES USD TIPS UCITS ETF	564 990 286	2,16%	2,17%
JERONIMO MARTINS ORD	734 038 627	2,80%	2,82%
JUMBO S.A.	265 265 453	1,01%	1,02%
KERING	162 677 064	0,62%	0,62%
KGHM	309 023 400	1,18%	1,19%
KOMAL2025 KÖTVÉNY	42 439 394	0,16%	0,16%
KOMERCNI BANKA	118 306 525	0,45%	0,45%
LINAMAR CORP.	147 848 193	0,56%	0,57%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET AS	81 834 769	0,31%	0,31%
LPP SA	390 991 377	1,49%	1,50%
MAEXIM 11 09/09/25	42 639 200	0,16%	0,16%
MAEXIM 7 02/12/25	53 156 200	0,20%	0,20%
MAGYAR TELEKOM NYRT.	361 701 340	1,38%	1,39%
MAK 2026/D	102 245 602	0,39%	0,39%
MAK 2027/A	230 441 750	0,88%	0,88%
MAK 2027/B	2 475 644 653	9,45%	9,50%
MAK 2029/B	397 718 880	1,52%	1,53%
MARKEL GROUP INC	101 916 619	0,39%	0,39%
MAVI JEANS CLASS B	74 828 326	0,29%	0,29%
MAYR MELNHOF KARTON AG	216 326 248	0,83%	0,83%
MEDIWOUND LTD	49 743 168	0,19%	0,19%
MFB202511/1	18 420 102	0,07%	0,07%
MNB250102	1 199 660 400	4,58%	4,60%
MOL - MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NYRT.	164 610 810	0,63%	0,63%
OMV AG	90 391 226	0,35%	0,35%
ORANGE POLSKA SA	403 995 572	1,54%	1,55%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	212 192 768	0,81%	0,81%
ORSTED A/S RG	49 917 722	0,19%	0,19%
OTP BANK NYRT.	559 189 890	2,14%	2,15%
OTPHB 5 01/31/29	44 379 735	0,17%	0,17%
OTPHB 6 1/8 10/05/27	43 320 226	0,17%	0,17%
OZON HOLDINGS PLC #ADR#	1 451 683	0,01%	0,01%
PEKAO	704 870 082	2,69%	2,70%
PEPCO GROUP LTD	346 801 791	1,32%	1,33%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.(CR)	171 045 914	0,65%	0,66%
PKO BP	854 878 288	3,26%	3,28%
POLSKI KONCERN (PKN)	688 563 406	2,63%	2,64%
PZU SA	1 096 873 092	4,19%	4,21%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	318 228 712	1,22%	1,22%
RB POSITION SP CLASS B	46 477 926	0,18%	0,18%
RB POSITION SP CLASS E	321 794 016	1,23%	1,23%
RICHTER GEDEON NYRT.	465 160 800	1,78%	1,78%
ROMANI 2 01/28/32	50 039 387	0,19%	0,19%
ROMGAZ 4 3/4 10/07/29	104 707 460	0,40%	0,40%
RYANAIR HOLDINGS PLC	237 365 587	0,91%	0,91%
SAMSUNG ELECTRO #GDR#	167 626 368	0,64%	0,64%
SHOPPER PARK PLUS	9 678 124	0,04%	0,04%
STARBUCKS CORP	127 501 800	0,49%	0,49%
SUNRISEMEZZ PLC (CR)	12 157 118	0,05%	0,05%
UNIQA INSURANCE GROUP ORD	163 767 662	0,63%	0,63%
VALARIS LTD	274 687 930	1,05%	1,05%
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	171 103 037	0,65%	0,66%

VIENNA INSURANCE GROUP AG	666 333 896	2,54%	2,56%
WINGHOLDING 2027/I	52 486 615	0,20%	0,20%
WIZZ AIR HOLDINGS ORD	172 085 290	0,66%	0,66%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>1 602 057 401</b>	<b>6,12%</b>	<b>6,15%</b>
AUD	24 478	0,00%	0,00%
CAD	715 879	0,00%	0,00%
CHF	286 857	0,00%	0,00%
CZK	29 923	0,00%	0,00%
DKK	40 440	0,00%	0,00%
EUR	78 245 102	0,30%	0,30%
GBP	44 524	0,00%	0,00%
HUF	1 483 027 447	5,66%	5,69%
NOK	193 874	0,00%	0,00%
PLN	38 961 549	0,15%	0,15%
RON	68 964	0,00%	0,00%
TRY	5 110	0,00%	0,00%
USD	245 103	0,00%	0,00%
ZAR	168 151	0,00%	0,00%
<b>Ügyfélszámla</b>	<b>2 145</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
ARS	2 145	0,00%	0,00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>234 730 695</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,90%</b>
Követelések értékpapír eladásból	17 021 894	0,06%	0,07%
Követelések befektetési jegy visszaváltásból	153 056 390	0,58%	0,59%
Származtatott ügyletek	64 652 411	0,25%	0,25%
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00%	0,00%
<b>Összes eszköz</b>	<b>26 190 004 503</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,48%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>123 944 553</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,48%</b>
Alapkezelői díj	52 071 813	0,20%	0,20%
Felügyeleti díj	2 171 000	0,01%	0,01%
Forgalmazási díj	46 823 699	0,18%	0,18%
Könyvelési díj	206 057	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	633 891	0,00%	0,00%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	17 525 200	0,07%	0,07%
Különadó	3 089 000	0,01%	0,01%
Letétkezelői díj	1 423 893	0,01%	0,01%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>26 066 059 950</b>	<b>99,53%</b>	<b>100,00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 8.485.590.487 db

„B” sorozat: 7.812.552 db

„I” sorozat: 229.936.401 db

## III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 2,389420 HUF/db

„B” sorozat: 1,653324 EUR/db

„I” sorozat: 2,145894 HUF/db

## IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	3 724 231 728	76,96%	18 054 808 707	69,27%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
egyéb átruházható értékpapírok	197 513 436	4,08%	1 201 077 504	4,61%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	410 971 474	8,49%	5 097 328 052	19,56%
Származtatott pozíciók értéke	8 455 125	0,17%	64 652 412	0,25%
Nettó eszközérték	4 839 136 754	100,00%	26 066 059 950	100,00%

## V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

## a) befektetésből származó jövedelem

adatok Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítéséből	2 214 125 563		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	128 334 008		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 292 969		
Részvények	2 065 498 586		
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	645 880 636		
Bankoktól kapott kamat	66 062 026		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	42 225 974		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	10 428 546		
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele	699 077		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítéséből		668 103 449	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		35 019 770	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		10 096 722	
Részvények		622 986 957	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		35 206 620	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		73 874 890	
<b>Összesen</b>	<b>2 979 421 822</b>	<b>777 184 959</b>	<b>2 202 236 863</b>

## b) egyéb bevétel

adatok Ft-ban

Megnevezés	
Céltartalék felhasználás	0
Egyéb bevétel	3 901 256
Értékvesztések (AIH)	0
<b>Összesen :</b>	<b>3 901 256</b>

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

adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	
Bizományosi díj	31 427 180
Forgalmazási díj	128 963 569
Könyvelési díj	599 764
Könyvvizsgálói díj	633 891
Bankköltség	19 106 581
Bankköltség (negatív kamat)	770
Alapkezelői díj	151 616 603
Letétkezelői díj	11 512 569
<b>Összesen :</b>	<b>343 860 927</b>

**e) egyéb díjak, és adók**

adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	
Egyéb ráfordítás	14 999 001
Értékvesztések (AIH)	0
Céltartalék képzés	0
<b>Összesen :</b>	<b>14 999 001</b>

**f) Nettó jövedelem**

adatok E Ft-ban

sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	1 847 278

**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	3 676 601 479	2,054343	1 789 672 649
2024.01.31	4 090 112 407	2,097698	1 949 809 938
2024.02.29	5 316 548 899	2,168125	2 452 141 320
2024.03.28	7 430 981 038	2,198667	3 379 766 485
2024.04.30	10 772 739 085	2,231159	4 828 315 277
2024.05.31	14 244 861 587	2,297332	6 200 610 790
2024.06.28	16 612 961 055	2,320980	7 157 735 549
2024.07.31	19 870 541 151	2,318003	8 572 267 228
2024.08.30	19 668 842 279	2,298516	8 557 191 805
2024.09.30	20 012 239 820	2,336505	8 565 031 883
2024.10.31	18 640 861 149	2,322462	8 026 336 340
2024.11.29	19 575 010 955	2,365335	8 275 787 977
2024.12.31	20 275 639 621	2,389420	8 485 590 487

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	2 353 268,75	1,472268	1 898 397
2024.01.31	2 938 132,55	1,495819	1 964 230
2024.02.29	3 832 457,03	1,536486	2 494 300
2024.03.28	4 769 613,66	1,553359	3 070 516
2024.04.30	5 822 357,08	1,572429	3 702 779
2024.05.31	9 082 352,93	1,613785	5 627 982
2024.06.28	10 707 413,46	1,628262	6 575 977
2024.07.31	11 669 007,78	1,621907	7 194 622
2024.08.30	11 838 908,39	1,604169	7 380 088
2024.09.30	12 120 887,57	1,628503	7 442 963
2024.10.31	12 389 525,45	1,614631	7 673 286
2024.11.29	12 672 347,85	1,639339	7 730 157
2024.12.31	12 916 679,72	1,653324	7 812 552

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	261 751 063	1,831396	142 924 339
2024.01.31	288 524 228	1,871226	154 189 942
2024.02.29	315 460 959	1,935177	163 014 008
2024.03.28	317 054 903	1,963520	161 472 714
2024.04.30	319 688 270	1,993813	160 340 147
2024.05.31	332 658 355	2,054190	161 941 376
2024.06.28	384 429 554	2,076511	185 132 443
2024.07.31	395 833 399	2,075225	190 742 401
2024.08.30	402 828 280	2,059053	195 637 645
2024.09.30	441 271 281	2,094420	210 689 012
2024.10.31	454 581 138	2,083161	218 216 997
2024.11.29	483 509 462	2,122876	227 761 519
2024.12.31	493 419 143	2,145894	229 936 401

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 évről

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
"A" sorozat (HUF)		
Nettó eszközérték	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2022.12.31	2 331 977 073	1,563943
2023.12.31	3 676 601 479	2,054343
2024.12.31	20 275 639 621	2,389420

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
"B" sorozat (EUR)		
Hónap	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2022.12.31	588 556,15	1,249180
2023.12.31	2 353 268,75	1,472268
2024.12.31	12 916 679,72	1,653324

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása "I" sorozat (HUF)		
Nettó eszközérték	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2022.12.31	133 735 548	1,383801
2023.12.31	261 751 063	1,831396
2024.12.31	493 419 143	2,145894

## VII. A származtatott ügyletek részletes leírása

Dátum	Instrumentum	Instrumentum típusa	Mennyiség	Eszköz érték
2024.01.31	EURHUFC240307E382.61	FORWARD	77 600,00	-360 191,00
2024.01.31	EURHUFC240307E383.81	FORWARD	83 700,00	-289 057,00
2024.01.31	EURHUFC240307V381.27	FORWARD	54 000,00	322 294,00
2024.01.31	EURHUFC240307V381.64	FORWARD	63 000,00	352 930,00
2024.01.31	EURHUFC240307V381.96	FORWARD	32 000,00	169 127,00
2024.01.31	EURHUFC240307V382.0866	FORWARD	98 000,00	505 667,00
2024.01.31	EURHUFC240307V382.82	FORWARD	81 000,00	359 131,00
2024.01.31	EURHUFC240307V383.28	FORWARD	30 000,00	119 348,00
2024.01.31	EURHUFC240307V383.55	FORWARD	1 079 000,00	4 004 081,00
2024.01.31	EURHUFC240307V385.37	FORWARD	135 000,00	257 699,00
2024.01.31	EURHUFC240307V385.7	FORWARD	45 000,00	71 196,00
2024.01.31	EURHUFC240307V385.94	FORWARD	95 000,00	127 729,00
2024.01.31	EURHUFC240307V386.01	FORWARD	30 000,00	38 256,00
2024.01.31	EURHUFC240307V386.2	FORWARD	18 000,00	19 567,00
2024.01.31	EURHUFC240307V386.3	FORWARD	33 000,00	32 606,00
2024.01.31	EURHUFC240307V386.35	FORWARD	18 000,00	16 894,00
2024.01.31	EURHUFC240307V386.82	FORWARD	43 000,00	20 348,00
2024.01.31	EURHUFC240307V387.25	FORWARD	39 000,00	1 850,00
2024.01.31	EURHUFC240307V387.54	FORWARD	402 000,00	-96 357,00
2024.01.31	EURHUFC240307V388.01	FORWARD	32 000,00	-22 562,00
2024.01.31	EURHUFC240307V388.34	FORWARD	62 000,00	-63 971,00
2024.01.31	EURHUFC240307V389.18	FORWARD	32 000,00	-59 632,00
2024.01.31	EURHUFC240307V389.38	FORWARD	116 000,00	-239 138,00
2024.01.31	EURHUFC240307V391.4	FORWARD	36 000,00	-146 217,00
2024.01.31	EURHUFC240307V391.66	FORWARD	151 000,00	-652 173,00
2024.01.31	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	332 000,00	-3 938 193,00
2024.01.31	EURHUFF240229E384.83	FORWARD	22 000,00	-43 969,00
2024.01.31	EURHUFF240229E385.47	FORWARD	50 000,00	-68 186,00
2024.01.31	EURHUFF240229E386.14	FORWARD	500 000,00	-349 524,00
2024.01.31	EURHUFF240229E387.39	FORWARD	1 440 000,00	779 029,00
2024.01.31	EURHUFF240229V381.68	FORWARD	56 000,00	286 917,00
2024.01.31	EURHUFF240229V382.2724	FORWARD	19 000,00	86 181,00

HOLD 3000 NYILTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

2024.01.31	EURHUFF240229V384.38	FORWARD	30 000,00	73 351,00
2024.01.31	EURHUFF240229V384.49	FORWARD	26 000,00	60 733,00
2024.01.31	EURHUFF240229V385.04	FORWARD	26 000,00	46 547,00
2024.01.31	EURHUFF240229V385.1	FORWARD	11 000,00	19 038,00
2024.01.31	EURHUFF240229V385.14	FORWARD	54 000,00	91 318,00
2024.01.31	EURHUFF240229V385.69	FORWARD	25 000,00	28 637,00
2024.01.31	EURHUFF240229V386	FORWARD	22 000,00	18 435,00
2024.01.31	EURHUFF240229V386.69	FORWARD	51 000,00	7 825,00
2024.01.31	EURHUFF240229V387.61	FORWARD	38 000,00	-28 851,00
2024.01.31	EURHUFF240229V387.94	FORWARD	20 000,00	-21 732,00
2024.01.31	EURHUFF240229V388.02	FORWARD	54 000,00	-62 963,00
2024.01.31	EURHUFF240229V388.92	FORWARD	14 000,00	-28 823,00
2024.01.31	EURHUFF240229V389.38	FORWARD	60 000,00	-150 908,00
2024.01.31	EURHUFF240307E381.88	FORWARD	100 000,00	-536 443,00
2024.01.31	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	925 000,00	-3 460 075,00
2024.01.31	EURHUFF240307E383.81	FORWARD	123 000,00	-424 779,00
2024.01.31	EURHUFF240307E384.405	FORWARD	14 000,00	-40 101,00
2024.01.31	EURHUFF240307E384.6	FORWARD	3 200,00	-8 548,00
2024.01.31	EURHUFF240307E384.745	FORWARD	342 200,00	-864 984,00
2024.01.31	EURHUFF240307E385.69	FORWARD	7 500,00	-11 940,00
2024.01.31	EURHUFF240307E386.2	FORWARD	12 000,00	-13 045,00
2024.01.31	EURHUFF240307V382.42	FORWARD	480 000,00	2 318 286,00
2024.01.31	EURHUFF240307V382.64	FORWARD	14 000,00	64 567,00
2024.01.31	EURHUFF240307V383.39	FORWARD	130 000,00	503 014,00
2024.01.31	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	81 000,00	2 123 774,00
2024.01.31	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	100 000,00	1 198 460,00
2024.01.31	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	100 000,00	1 240 416,00
2024.01.31	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	150 000,00	3 394 342,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E87.207	FORWARD	127 000,00	-261 554,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E87.62	FORWARD	206 000,00	-340 862,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E87.6936	FORWARD	51 000,00	-80 709,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E88.08	FORWARD	99 000,00	-119 175,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E88.1904	FORWARD	49 000,00	-53 683,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89.13	FORWARD	1 327 700,00	-231 836,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89.21	FORWARD	2 921 000,00	-281 005,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89.23	FORWARD	1 365 000,00	-104 557,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89.255	FORWARD	1 090 000,00	-56 783,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89.324	FORWARD	305 000,00	4 739,00
2024.01.31	PLNHUFF240419E89.44	FORWARD	48 000,00	6 203,00
2024.01.31	PLNHUFF240419V88.8289	FORWARD	1 907 700,00	896 130,00
2024.01.31	PLNHUFF240419V88.88	FORWARD	2 921 000,00	1 225 819,00
2024.01.31	PLNHUFF240419V88.939	FORWARD	1 365 000,00	493 894,00
2024.01.31	PLNHUFF240419V89.07	FORWARD	1 395 000,00	325 628,00
2024.01.31	RONHUFF240216E76.652	FORWARD	977 400,00	-829 351,00
2024.01.31	RONHUFF240216E76.68	FORWARD	820 900,00	-673 673,00



HOLD 3000 NYILTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

2024.01.31	RONHUFF240216E76.705	FORWARD	300 000,00	-238 729,00
2024.01.31	RONHUFF240216E77.08	FORWARD	51 000,00	-21 543,00
2024.01.31	RONHUFF240216E77.09	FORWARD	60 000,00	-24 748,00
2024.01.31	RONHUFF240216E77.4	FORWARD	78 000,00	-8 099,00
2024.01.31	RONHUFF240216E77.7615	FORWARD	147 000,00	37 641,00
2024.01.31	RONHUFF240216V76.4626	FORWARD	119 000,00	123 414,00
2024.01.31	RONHUFF240216V76.54	FORWARD	63 000,00	60 482,00
2024.01.31	RONHUFF240216V76.9951	FORWARD	72 000,00	36 500,00
2024.01.31	RONHUFF240216V77.13	FORWARD	77 000,00	28 693,00
2024.01.31	RONHUFF240216V77.5405	FORWARD	269 000,00	-9 695,00
2024.01.31	TRYHUFF240524E10.18	FORWARD	337 000,00	-143 664,00
2024.01.31	TRYHUFF240524E10.22	FORWARD	380 000,00	-147 226,00
2024.01.31	TRYHUFF240524E10.24	FORWARD	1 082 000,00	-398 180,00
2024.01.31	TRYHUFF240524E10.29	FORWARD	310 000,00	-99 021,00
2024.01.31	TRYHUFF240524E10.29904	FORWARD	405 000,00	-125 808,00
2024.01.31	TRYHUFF240524E10.72	FORWARD	370 000,00	36 401,00
2024.01.31	TRYHUFF240524V10.34	FORWARD	403 000,00	109 149,00
2024.01.31	USDHUFF240312E356.6	FORWARD	113 000,00	-113 703,00
2024.01.31	USDHUFF240312E357.49	FORWARD	89 800,00	-11 334,00
2024.01.31	USDHUFF240312E357.584	FORWARD	37 500,00	-1 248,00
2024.02.29	EURHUF240307E382.61	FORWARD	77 600,00	-886 795,00
2024.02.29	EURHUF240307E383.81	FORWARD	83 700,00	-856 240,00
2024.02.29	EURHUF240307V381.27	FORWARD	54 000,00	689 334,00
2024.02.29	EURHUF240307V381.64	FORWARD	63 000,00	780 953,00
2024.02.29	EURHUF240307V381.96	FORWARD	32 000,00	386 453,00
2024.02.29	EURHUF240307V382.0866	FORWARD	98 000,00	1 171 126,00
2024.02.29	EURHUF240307V382.82	FORWARD	81 000,00	908 670,00
2024.02.29	EURHUF240307V383.28	FORWARD	30 000,00	322 768,00
2024.02.29	EURHUF240307V383.55	FORWARD	1 079 000,00	11 318 083,00
2024.02.29	EURHUF240307V385.28	FORWARD	85 000,00	744 808,00
2024.02.29	EURHUF240307V385.37	FORWARD	135 000,00	1 170 801,00
2024.02.29	EURHUF240307V385.7	FORWARD	45 000,00	375 443,00
2024.02.29	EURHUF240307V385.94	FORWARD	95 000,00	769 841,00
2024.02.29	EURHUF240307V386.01	FORWARD	30 000,00	241 011,00
2024.02.29	EURHUF240307V386.2	FORWARD	18 000,00	141 193,00
2024.02.29	EURHUF240307V386.3	FORWARD	33 000,00	255 559,00
2024.02.29	EURHUF240307V386.35	FORWARD	18 000,00	138 498,00
2024.02.29	EURHUF240307V386.52	FORWARD	41 000,00	308 509,00
2024.02.29	EURHUF240307V386.82	FORWARD	43 000,00	310 681,00
2024.02.29	EURHUF240307V387.25	FORWARD	39 000,00	265 039,00
2024.02.29	EURHUF240307V387.54	FORWARD	402 000,00	2 615 569,00
2024.02.29	EURHUF240307V388.01	FORWARD	32 000,00	193 191,00
2024.02.29	EURHUF240307V388.27	FORWARD	54 000,00	311 994,00
2024.02.29	EURHUF240307V388.34	FORWARD	62 000,00	353 883,00
2024.02.29	EURHUF240307V388.85	FORWARD	35 000,00	181 954,00

HOLD 3000 NYILTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

2024.02.29	EURHUF240307V389.18	FORWARD	32 000,00	155 816,00
2024.02.29	EURHUF240307V389.38	FORWARD	240 000,00	1 120 705,00
2024.02.29	EURHUF240307V389.45	FORWARD	37 000,00	170 190,00
2024.02.29	EURHUF240307V389.96	FORWARD	41 000,00	167 715,00
2024.02.29	EURHUF240307V390.2	FORWARD	42 000,00	161 744,00
2024.02.29	EURHUF240307V390.23	FORWARD	69 000,00	263 655,00
2024.02.29	EURHUF240307V390.39	FORWARD	110 000,00	402 751,00
2024.02.29	EURHUF240307V391.4	FORWARD	36 000,00	95 513,00
2024.02.29	EURHUF240307V391.66	FORWARD	321 000,00	768 341,00
2024.02.29	EURHUF240930V410.0321	FORWARD	332 000,00	-2 231 481,00
2024.02.29	EURHUFF240307E381.88	FORWARD	100 000,00	-1 215 650,00
2024.02.29	EURHUFF240307E383.52	FORWARD	925 000,00	-9 730 414,00
2024.02.29	EURHUFF240307E383.81	FORWARD	123 000,00	-1 258 274,00
2024.02.29	EURHUFF240307E384.405	FORWARD	14 000,00	-134 903,00
2024.02.29	EURHUFF240307E384.6	FORWARD	3 200,00	-30 212,00
2024.02.29	EURHUFF240307E384.745	FORWARD	342 200,00	-3 181 265,00
2024.02.29	EURHUFF240307E385.69	FORWARD	7 500,00	-62 649,00
2024.02.29	EURHUFF240307E386.2	FORWARD	12 000,00	-94 129,00
2024.02.29	EURHUFF240307V382.42	FORWARD	480 000,00	5 576 374,00
2024.02.29	EURHUFF240307V382.64	FORWARD	14 000,00	159 570,00
2024.02.29	EURHUFF240307V383.39	FORWARD	130 000,00	1 384 388,00
2024.02.29	EURHUFF240307V390.2909	FORWARD	67 000,00	251 940,00
2024.02.29	EURHUFF240328E390.452	FORWARD	1 028 000,00	-4 869 514,00
2024.02.29	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	81 000,00	1 577 959,00
2024.02.29	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	100 000,00	517 578,00
2024.02.29	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	100 000,00	559 859,00
2024.02.29	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	150 000,00	2 385 386,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E87.207	FORWARD	127 000,00	-543 834,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E87.62	FORWARD	206 000,00	-798 091,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E87.6936	FORWARD	51 000,00	-193 878,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E88.08	FORWARD	99 000,00	-338 568,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E88.1904	FORWARD	49 000,00	-162 231,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.13	FORWARD	1 327 700,00	-3 163 601,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.21	FORWARD	2 921 000,00	-6 729 255,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.23	FORWARD	1 365 000,00	-3 117 655,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.255	FORWARD	1 090 000,00	-2 462 640,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.324	FORWARD	305 000,00	-668 301,00
2024.02.29	PLNHUFF240419E89.44	FORWARD	48 000,00	-99 676,00
2024.02.29	PLNHUFF240419V88.8289	FORWARD	1 907 700,00	5 112 963,00
2024.02.29	PLNHUFF240419V88.88	FORWARD	2 921 000,00	7 681 350,00
2024.02.29	PLNHUFF240419V88.939	FORWARD	1 365 000,00	3 509 993,00
2024.02.29	PLNHUFF240419V89.07	FORWARD	1 395 000,00	3 406 634,00
2024.02.29	RONHUFF240416E78.36	FORWARD	300 000,00	-358 698,00
2024.02.29	RONHUFF240416E78.3698	FORWARD	58 000,00	-68 786,00
2024.02.29	RONHUFF240416E78.391	FORWARD	977 400,00	-1 138 689,00

HOLD 3000 NYILTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

2024.02.29	RONHUFF240416E78.4056	FORWARD	620 900,00	-714 400,00
2024.02.29	RONHUFF240416E78.5051	FORWARD	88 000,00	-92 597,00
2024.02.29	RONHUFF240416E78.525	FORWARD	110 000,00	-113 582,00
2024.02.29	RONHUFF240416V78.4084	FORWARD	73 000,00	83 791,00
2024.02.29	TRYHUFF240524E10.18	FORWARD	337 000,00	-167 412,00
2024.02.29	TRYHUFF240524E10.22	FORWARD	380 000,00	-173 864,00
2024.02.29	TRYHUFF240524E10.24	FORWARD	1 082 000,00	-473 830,00
2024.02.29	TRYHUFF240524E10.29	FORWARD	310 000,00	-120 552,00
2024.02.29	TRYHUFF240524E10.29904	FORWARD	405 000,00	-153 905,00
2024.02.29	TRYHUFF240524E10.7	FORWARD	252 000,00	3 344,00
2024.02.29	TRYHUFF240524E10.72	FORWARD	370 000,00	12 168,00
2024.02.29	TRYHUFF240524V10.34	FORWARD	403 000,00	136 954,00
2024.02.29	USDHUFF240312E356.6	FORWARD	113 000,00	-754 532,00
2024.02.29	USDHUFF240312E357.49	FORWARD	89 800,00	-519 937,00
2024.02.29	USDHUFF240312E357.584	FORWARD	37 500,00	-213 608,00
2024.02.29	USDHUFF240312E361.3479	FORWARD	34 000,00	-66 082,00
2024.03.28	EURHUF240607V397.16	FORWARD	99 000,00	142 812,00
2024.03.28	EURHUF240607V397.59	FORWARD	52 000,00	52 992,00
2024.03.28	EURHUF240607V397.63	FORWARD	85 000,00	83 274,00
2024.03.28	EURHUF240607V397.75	FORWARD	44 000,00	37 907,00
2024.03.28	EURHUF240607V398.17	FORWARD	50 000,00	22 395,00
2024.03.28	EURHUF240607V399.08	FORWARD	52 000,00	-23 309,00
2024.03.28	EURHUF240607V399.34	FORWARD	3 435 400,00	-2 419 560,00
2024.03.28	EURHUF240607V399.4	FORWARD	91 000,00	-69 468,00
2024.03.28	EURHUF240607V399.448	FORWARD	14 300,00	-11 592,00
2024.03.28	EURHUF240607V399.95	FORWARD	65 000,00	-84 827,00
2024.03.28	EURHUF240607V399.97	FORWARD	122 000,00	-161 616,00
2024.03.28	EURHUF240607V401.39	FORWARD	130 000,00	-354 006,00
2024.03.28	EURHUF240930V410.0321	FORWARD	332 000,00	-2 224 041,00
2024.03.28	EURHUFF240411E415.68	FORWARD	81 000,00	1 571 833,00
2024.03.28	EURHUFF240426E398.0484	FORWARD	600 000,00	664 426,00
2024.03.28	EURHUFF240426E402.0712	FORWARD	100 000,00	510 368,00
2024.03.28	EURHUFF240426E402.5	FORWARD	100 000,00	552 966,00
2024.03.28	EURHUFF240426E412.95	FORWARD	150 000,00	2 386 625,00
2024.03.28	EURHUFF240426V395.98796	FORWARD	18 000,00	16 911,00
2024.03.28	EURHUFF240607E399.3	FORWARD	413 000,00	274 608,00
2024.03.28	EURHUFF240607E399.36	FORWARD	366 900,00	265 635,00
2024.03.28	EURHUFF240607E399.404	FORWARD	56 000,00	42 970,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E87.207	FORWARD	127 000,00	-575 435,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E87.62	FORWARD	206 000,00	-848 730,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E87.6936	FORWARD	51 000,00	-206 388,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E88.08	FORWARD	99 000,00	-362 573,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E88.1904	FORWARD	49 000,00	-174 073,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E89.13	FORWARD	1 327 700,00	-3 475 397,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E89.21	FORWARD	2 921 000,00	-7 413 520,00

HOLD 3000 NYILTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

2024.03.28	PLNHUFF240419E89.23	FORWARD	1 365 000,00	-3 437 217,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E89.255	FORWARD	1 090 000,00	-2 717 624,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E89.324	FORWARD	305 000,00	-739 496,00
2024.03.28	PLNHUFF240419E89.44	FORWARD	48 000,00	-110 840,00
2024.03.28	PLNHUFF240419V88.8289	FORWARD	1 907 700,00	5 565 143,00
2024.03.28	PLNHUFF240419V88.88	FORWARD	2 921 000,00	8 372 626,00
2024.03.28	PLNHUFF240419V88.939	FORWARD	1 365 000,00	3 832 444,00
2024.03.28	PLNHUFF240419V89.07	FORWARD	1 395 000,00	3 734 843,00
2024.03.28	RONHUFF240416E78.36	FORWARD	300 000,00	-390 907,00
2024.03.28	RONHUFF240416E78.3698	FORWARD	58 000,00	-75 009,00
2024.03.28	RONHUFF240416E78.391	FORWARD	977 400,00	-1 243 408,00
2024.03.28	RONHUFF240416E78.4056	FORWARD	620 900,00	-780 857,00
2024.03.28	RONHUFF240416E78.5051	FORWARD	88 000,00	-101 953,00
2024.03.28	RONHUFF240416E78.525	FORWARD	110 000,00	-125 261,00
2024.03.28	RONHUFF240416E79.3271	FORWARD	50 000,00	-17 006,00
2024.03.28	RONHUFF240416E79.3502	FORWARD	85 000,00	-26 955,00
2024.03.28	RONHUFF240416E79.5082	FORWARD	60 000,00	-9 588,00
2024.03.28	RONHUFF240416E79.5753	FORWARD	59 000,00	-5 487,00
2024.03.28	RONHUFF240416E79.6699	FORWARD	75 000,00	90,00
2024.03.28	RONHUFF240416E79.8148	FORWARD	70 000,00	10 183,00
2024.03.28	RONHUFF240416E79.8791	FORWARD	50 000,00	10 475,00
2024.03.28	RONHUFF240416E80.0932	FORWARD	50 000,00	21 133,00
2024.03.28	RONHUFF240416E80.2166	FORWARD	50 000,00	27 276,00
2024.03.28	RONHUFF240416V78.4084	FORWARD	73 000,00	91 603,00
2024.03.28	RONHUFF240416V79.3288	FORWARD	235 000,00	79 530,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.18	FORWARD	337 000,00	-194 374,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.22	FORWARD	380 000,00	-204 171,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.24	FORWARD	1 082 000,00	-559 990,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.29	FORWARD	310 000,00	-145 140,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.29904	FORWARD	405 000,00	-186 004,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.33	FORWARD	221 000,00	-94 745,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.35	FORWARD	358 000,00	-146 410,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.42	FORWARD	186 000,00	-63 215,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.55	FORWARD	300 000,00	-63 461,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.7	FORWARD	600 000,00	-38 081,00
2024.03.28	TRYHUFF240524E10.72	FORWARD	370 000,00	-16 178,00
2024.03.28	TRYHUFF240524V10.34	FORWARD	403 000,00	168 791,00
2024.03.28	USDHUFF240513E361.71	FORWARD	182 000,00	-1 223 428,00
2024.03.28	USDHUFF240513E361.97	FORWARD	219 800,00	-1 420 972,00
2024.03.28	USDHUFF240513E362.104	FORWARD	247 500,00	-1 567 228,00
2024.03.28	USDHUFF240513E362.3881	FORWARD	15 000,00	-90 766,00
2024.03.28	USDHUFF240513E364.5911	FORWARD	28 000,00	-108 388,00
2024.03.28	USDHUFF240513E365.2113	FORWARD	16 000,00	-52 116,00
2024.04.30	EURHUFF240607V391.01	FORWARD	67 000,00	99 329,00
2024.04.30	EURHUFF240607V392.41	FORWARD	100 000,00	9 387,00

HOLD 3000 NYILTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

2024.04.30	EURHUF240607V392.97	FORWARD	101 000,00	-46 621,00
2024.04.30	EURHUF240607V393.37	FORWARD	180 000,00	-154 504,00
2024.04.30	EURHUF240607V393.86	FORWARD	69 000,00	-92 762,00
2024.04.30	EURHUF240607V394.56	FORWARD	104 000,00	-212 026,00
2024.04.30	EURHUF240607V395.72	FORWARD	54 000,00	-172 223,00
2024.04.30	EURHUF240607V396.63	FORWARD	82 000,00	-335 539,00
2024.04.30	EURHUF240607V396.93	FORWARD	62 000,00	-272 149,00
2024.04.30	EURHUF240607V397.16	FORWARD	99 000,00	-457 146,00
2024.04.30	EURHUF240607V397.59	FORWARD	52 000,00	-262 296,00
2024.04.30	EURHUF240607V397.63	FORWARD	85 000,00	-432 126,00
2024.04.30	EURHUF240607V397.75	FORWARD	44 000,00	-228 926,00
2024.04.30	EURHUF240607V397.91	FORWARD	138 000,00	-739 896,00
2024.04.30	EURHUF240607V398.17	FORWARD	50 000,00	-280 973,00
2024.04.30	EURHUF240607V399.08	FORWARD	52 000,00	-339 148,00
2024.04.30	EURHUF240607V399.34	FORWARD	3 435 400,00	-23 291 926,00
2024.04.30	EURHUF240607V399.4	FORWARD	91 000,00	-622 393,00
2024.04.30	EURHUF240607V399.448	FORWARD	14 300,00	-98 486,00
2024.04.30	EURHUF240607V399.95	FORWARD	65 000,00	-480 027,00
2024.04.30	EURHUF240607V399.97	FORWARD	122 000,00	-903 394,00
2024.04.30	EURHUF240607V401.39	FORWARD	130 000,00	-1 145 737,00
2024.04.30	EURHUF240930V410.0321	FORWARD	332 000,00	-4 316 014,00
2024.04.30	EURHUFF240607E394.6401	FORWARD	600 000,00	1 270 897,00
2024.04.30	EURHUFF240607E394.68693	FORWARD	19 000,00	41 128,00
2024.04.30	EURHUFF240607E394.75	FORWARD	5 000,00	11 136,00
2024.04.30	EURHUFF240607E399.3	FORWARD	413 000,00	2 783 744,00
2024.04.30	EURHUFF240607E399.36	FORWARD	366 900,00	2 494 851,00
2024.04.30	EURHUFF240607E399.404	FORWARD	56 000,00	383 234,00
2024.04.30	RONHUFF240716E78.7817	FORWARD	120 000,00	-7 332,00
2024.04.30	RONHUFF240716E78.8298	FORWARD	70 000,00	-963,00
2024.04.30	RONHUFF240716E78.986	FORWARD	1 184 900,00	165 859,00
2024.04.30	RONHUFF240716E78.99933	FORWARD	977 400,00	149 637,00
2024.04.30	RONHUFF240716E79.09	FORWARD	300 000,00	72 701,00
2024.04.30	RONHUFF240716E79.1415	FORWARD	45 000,00	13 186,00
2024.04.30	RONHUFF240716E79.2825	FORWARD	88 000,00	37 999,00
2024.04.30	RONHUFF240716E79.3294	FORWARD	408 000,00	195 009,00
2024.04.30	RONHUFF240716E79.5385	FORWARD	42 500,00	29 060,00
2024.04.30	TRYHUFF240524E10.18	FORWARD	337 000,00	-291 467,00
2024.04.30	TRYHUFF240524E10.22	FORWARD	380 000,00	-313 535,00
2024.04.30	TRYHUFF240524E10.24	FORWARD	1 082 000,00	-871 221,00
2024.04.30	TRYHUFF240524E10.29	FORWARD	310 000,00	-234 190,00
2024.04.30	TRYHUFF240524E10.29904	FORWARD	405 000,00	-302 316,00
2024.04.30	TRYHUFF240524E10.33	FORWARD	221 000,00	-158 160,00
2024.04.30	TRYHUFF240524E10.35	FORWARD	358 000,00	-249 082,00
2024.04.30	TRYHUFF240524E10.42	FORWARD	186 000,00	-116 458,00
2024.04.30	TRYHUFF240524E10.55	FORWARD	300 000,00	-149 036,00

2024.04.30	TRYHUFF240524E10.7	FORWARD	600 000,00	-208 534,00
2024.04.30	TRYHUFF240524E10.72	FORWARD	729 000,00	-238 864,00
2024.04.30	TRYHUFF240524E10.94	FORWARD	800 000,00	-87 031,00
2024.04.30	TRYHUFF240524V10.34	FORWARD	403 000,00	284 401,00
2024.04.30	TRYHUFF240524V10.93	FORWARD	405 000,00	48 089,00
2024.04.30	USDHUFF240513E361.71	FORWARD	182 000,00	-650 471,00
2024.04.30	USDHUFF240513E361.97	FORWARD	219 800,00	-728 580,00
2024.04.30	USDHUFF240513E362.104	FORWARD	247 500,00	-787 326,00
2024.04.30	USDHUFF240513E362.3881	FORWARD	15 000,00	-43 467,00
2024.04.30	USDHUFF240513E364.5911	FORWARD	28 000,00	-19 627,00
2024.04.30	USDHUFF240513E365.2113	FORWARD	16 000,00	-1 320,00
2024.04.30	USDHUFF240513E365.4136	FORWARD	18 000,00	2 146,00
2024.04.30	USDHUFF240513E368.4764	FORWARD	18 000,00	57 123,00
2024.04.30	USDHUFF240513E370.93195	FORWARD	63 000,00	354 198,00
2024.05.31	EURHUF240607V384.92	FORWARD	176 000,00	820 579,00
2024.05.31	EURHUF240607V385.94	FORWARD	248 000,00	903 667,00
2024.05.31	EURHUF240607V386.45	FORWARD	322 000,00	1 009 320,00
2024.05.31	EURHUF240607V386.71	FORWARD	189 000,00	543 356,00
2024.05.31	EURHUF240607V386.94	FORWARD	80 000,00	211 618,00
2024.05.31	EURHUF240607V387.09	FORWARD	629 000,00	1 569 629,00
2024.05.31	EURHUF240607V388.21	FORWARD	502 000,00	691 260,00
2024.05.31	EURHUF240607V388.58	FORWARD	290 000,00	292 185,00
2024.05.31	EURHUF240607V388.72	FORWARD	83 000,00	72 022,00
2024.05.31	EURHUF240607V389.41	FORWARD	79 000,00	14 117,00
2024.05.31	EURHUF240607V389.63	FORWARD	316 000,00	-12 952,00
2024.05.31	EURHUF240607V390.79	FORWARD	160 000,00	-191 897,00
2024.05.31	EURHUF240607V391.01	FORWARD	67 000,00	-95 076,00
2024.05.31	EURHUF240607V391.13723	FORWARD	310 000,00	-479 290,00
2024.05.31	EURHUF240607V392.41	FORWARD	100 000,00	-281 707,00
2024.05.31	EURHUF240607V392.97	FORWARD	101 000,00	-341 005,00
2024.05.31	EURHUF240607V393.37	FORWARD	180 000,00	-679 630,00
2024.05.31	EURHUF240607V393.86	FORWARD	69 000,00	-294 287,00
2024.05.31	EURHUF240607V394.56	FORWARD	104 000,00	-516 261,00
2024.05.31	EURHUF240607V395.72	FORWARD	54 000,00	-330 610,00
2024.05.31	EURHUF240607V396.63	FORWARD	82 000,00	-576 553,00
2024.05.31	EURHUF240607V396.93	FORWARD	62 000,00	-454 504,00
2024.05.31	EURHUF240607V397.16	FORWARD	99 000,00	-748 478,00
2024.05.31	EURHUF240607V397.59	FORWARD	52 000,00	-415 469,00
2024.05.31	EURHUF240607V397.63	FORWARD	85 000,00	-682 527,00
2024.05.31	EURHUF240607V397.75	FORWARD	44 000,00	-358 581,00
2024.05.31	EURHUF240607V397.91	FORWARD	138 000,00	-1 146 688,00
2024.05.31	EURHUF240607V398.17	FORWARD	50 000,00	-428 448,00
2024.05.31	EURHUF240607V399.08	FORWARD	52 000,00	-492 840,00
2024.05.31	EURHUF240607V399.34	FORWARD	3 435 400,00	-33 451 585,00
2024.05.31	EURHUF240607V399.4	FORWARD	91 000,00	-891 548,00

HOLD 3000 NYILTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

2024.05.31	EURHUF240607V399.448	FORWARD	14 300,00	-140 786,00
2024.05.31	EURHUF240607V399.95	FORWARD	65 000,00	-672 520,00
2024.05.31	EURHUF240607V399.97	FORWARD	122 000,00	-1 264 705,00
2024.05.31	EURHUF240607V401.39	FORWARD	130 000,00	-1 531 976,00
2024.05.31	EURHUF240930V410.0321	FORWARD	332 000,00	-5 354 690,00
2024.05.31	EURHUFF240607E394.6401	FORWARD	600 000,00	3 026 421,00
2024.05.31	EURHUFF240607E394.68693	FORWARD	19 000,00	96 725,00
2024.05.31	EURHUFF240607E394.75	FORWARD	5 000,00	25 769,00
2024.05.31	EURHUFF240607E399.3	FORWARD	413 000,00	4 005 016,00
2024.05.31	EURHUFF240607E399.36	FORWARD	366 900,00	3 579 950,00
2024.05.31	EURHUFF240607E399.404	FORWARD	56 000,00	548 869,00
2024.05.31	RONHUFF240716E77.4535	FORWARD	99 000,00	-90 640,00
2024.05.31	RONHUFF240716E77.7319	FORWARD	410 000,00	-262 270,00
2024.05.31	RONHUFF240716E77.7617	FORWARD	86 000,00	-52 473,00
2024.05.31	RONHUFF240716E77.818	FORWARD	70 000,00	-38 805,00
2024.05.31	RONHUFF240716E78	FORWARD	296 000,00	-110 708,00
2024.05.31	RONHUFF240716E78.4943	FORWARD	89 000,00	10 307,00
2024.05.31	RONHUFF240716E78.7817	FORWARD	120 000,00	48 072,00
2024.05.31	RONHUFF240716E78.8298	FORWARD	70 000,00	31 379,00
2024.05.31	RONHUFF240716E78.986	FORWARD	1 184 900,00	714 552,00
2024.05.31	RONHUFF240716E78.99933	FORWARD	977 400,00	602 330,00
2024.05.31	RONHUFF240716E79.09	FORWARD	300 000,00	211 832,00
2024.05.31	RONHUFF240716E79.1415	FORWARD	45 000,00	34 071,00
2024.05.31	RONHUFF240716E79.2825	FORWARD	88 000,00	78 924,00
2024.05.31	RONHUFF240716E79.3294	FORWARD	408 000,00	384 881,00
2024.05.31	RONHUFF240716E79.5385	FORWARD	42 500,00	48 898,00
2024.05.31	RONHUFF240716V78.1013	FORWARD	217 500,00	59 515,00
2024.05.31	USDHUFF240813E356.299	FORWARD	21 000,00	-88 311,00
2024.05.31	USDHUFF240813E357.1319	FORWARD	16 000,00	-54 147,00
2024.05.31	USDHUFF240813E358.595	FORWARD	77 000,00	-149 521,00
2024.05.31	USDHUFF240813E358.62	FORWARD	47 000,00	-90 108,00
2024.05.31	USDHUFF240813E362.765	FORWARD	224 800,00	487 615,00
2024.05.31	USDHUFF240813E362.848	FORWARD	310 500,00	698 914,00
2024.05.31	USDHUFF240813E362.86	FORWARD	508 000,00	1 149 482,00
2024.06.28	EURHUF240930V395.42	FORWARD	140 000,00	390 792,00
2024.06.28	EURHUF240930V395.641	FORWARD	324 300,00	834 837,00
2024.06.28	EURHUF240930V395.71	FORWARD	8 421 400,00	21 108 186,00
2024.06.28	EURHUF240930V396.46	FORWARD	142 000,00	251 304,00
2024.06.28	EURHUF240930V398.18	FORWARD	119 000,00	9 537,00
2024.06.28	EURHUF240930V398.72	FORWARD	180 000,00	-81 056,00
2024.06.28	EURHUF240930V399.175	FORWARD	330 000,00	-296 099,00
2024.06.28	EURHUF240930V399.565	FORWARD	128 000,00	-163 888,00
2024.06.28	EURHUF240930V399.83	FORWARD	272 000,00	-419 069,00
2024.06.28	EURHUF240930V410.0321	FORWARD	332 000,00	-3 838 749,00
2024.06.28	EURHUFF240930E395.5453	FORWARD	684 900,00	-1 827 507,00

HOLD 3000 NYILTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

2024.06.28	EURHUFF240930E395.68	FORWARD	418 000,00	-1 060 033,00
2024.06.28	EURHUFF240930V399.53	FORWARD	133 000,00	-165 718,00
2024.06.28	RONHUFF240716E77.4535	FORWARD	99 000,00	-194 524,00
2024.06.28	RONHUFF240716E77.7319	FORWARD	410 000,00	-691 860,00
2024.06.28	RONHUFF240716E77.7617	FORWARD	86 000,00	-142 568,00
2024.06.28	RONHUFF240716E77.818	FORWARD	70 000,00	-112 117,00
2024.06.28	RONHUFF240716E78	FORWARD	296 000,00	-420 409,00
2024.06.28	RONHUFF240716E78.4943	FORWARD	89 000,00	-82 567,00
2024.06.28	RONHUFF240716E78.7817	FORWARD	120 000,00	-76 959,00
2024.06.28	RONHUFF240716E78.8298	FORWARD	70 000,00	-41 538,00
2024.06.28	RONHUFF240716E78.986	FORWARD	1 184 900,00	-518 676,00
2024.06.28	RONHUFF240716E78.99933	FORWARD	977 400,00	-414 862,00
2024.06.28	RONHUFF240716E79.09	FORWARD	300 000,00	-100 230,00
2024.06.28	RONHUFF240716E79.1415	FORWARD	45 000,00	-12 725,00
2024.06.28	RONHUFF240716E79.2018	FORWARD	73 000,00	-16 256,00
2024.06.28	RONHUFF240716E79.2825	FORWARD	88 000,00	-12 520,00
2024.06.28	RONHUFF240716E79.3294	FORWARD	408 000,00	-38 979,00
2024.06.28	RONHUFF240716E79.5041	FORWARD	49 000,00	3 849,00
2024.06.28	RONHUFF240716E79.5195	FORWARD	203 000,00	19 062,00
2024.06.28	RONHUFF240716E79.5385	FORWARD	42 500,00	4 795,00
2024.06.28	RONHUFF240716E79.8619	FORWARD	91 000,00	39 595,00
2024.06.28	RONHUFF240716V78.1013	FORWARD	217 500,00	286 959,00
2024.06.28	USDHUFF240813E356.299	FORWARD	21 000,00	-287 498,00
2024.06.28	USDHUFF240813E357.1319	FORWARD	16 000,00	-205 838,00
2024.06.28	USDHUFF240813E358.595	FORWARD	77 000,00	-878 935,00
2024.06.28	USDHUFF240813E358.62	FORWARD	47 000,00	-535 328,00
2024.06.28	USDHUFF240813E361.405	FORWARD	16 000,00	-138 074,00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.765	FORWARD	224 800,00	-1 636 927,00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.848	FORWARD	310 500,00	-2 235 426,00
2024.06.28	USDHUFF240813E362.86	FORWARD	508 000,00	-3 651 273,00
2024.06.28	USDHUFF240813E368.46	FORWARD	333 000,00	-545 184,00
2024.06.28	USDHUFF240813E369.9396	FORWARD	19 000,00	-3 243,00
2024.06.28	USDHUFF240813E370.2897	FORWARD	18 000,00	3 173,00
2024.07.31	EURHUFC240930V393.3	FORWARD	131 000,00	568 880,00
2024.07.31	EURHUFC240930V393.77	FORWARD	206 000,00	798 844,00
2024.07.31	EURHUFC240930V394.05	FORWARD	127 000,00	457 332,00
2024.07.31	EURHUFC240930V395.395	FORWARD	170 000,00	386 100,00
2024.07.31	EURHUFC240930V395.42	FORWARD	140 000,00	314 504,00
2024.07.31	EURHUFC240930V395.641	FORWARD	324 300,00	657 664,00
2024.07.31	EURHUFC240930V395.69	FORWARD	115 000,00	227 642,00
2024.07.31	EURHUFC240930V395.71	FORWARD	8 421 400,00	16 503 628,00
2024.07.31	EURHUFC240930V396.105	FORWARD	114 000,00	178 886,00
2024.07.31	EURHUFC240930V396.46	FORWARD	142 000,00	172 980,00
2024.07.31	EURHUFC240930V396.48	FORWARD	133 000,00	159 386,00
2024.07.31	EURHUFC240930V398.18	FORWARD	119 000,00	-57 414,00



2024.07.31	EURHUFC240930V398.72	FORWARD	180 000,00	-182 950,00
2024.07.31	EURHUFC240930V399.175	FORWARD	330 000,00	-483 867,00
2024.07.31	EURHUFC240930V399.565	FORWARD	128 000,00	-237 040,00
2024.07.31	EURHUFC240930V399.83	FORWARD	272 000,00	-574 978,00
2024.07.31	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	332 000,00	-4 050 775,00
2024.07.31	EURHUFF240930E395.5453	FORWARD	684 900,00	-1 453 749,00
2024.07.31	EURHUFF240930E395.68	FORWARD	418 000,00	-831 564,00
2024.07.31	EURHUFF240930V393.54	FORWARD	100 000,00	410 529,00
2024.07.31	EURHUFF240930V399.53	FORWARD	133 000,00	-241 697,00
2024.07.31	RONHUFF241016E78.995	FORWARD	196 000,00	-130 277,00
2024.07.31	RONHUFF241016E79.0592	FORWARD	3 331 900,00	-2 003 688,00
2024.07.31	RONHUFF241016E79.105	FORWARD	300 000,00	-166 860,00
2024.07.31	RONHUFF241016E79.118	FORWARD	357 400,00	-194 204,00
2024.07.31	USDHUFF240813E356.299	FORWARD	21 000,00	-199 002,00
2024.07.31	USDHUFF240813E357.1319	FORWARD	16 000,00	-138 327,00
2024.07.31	USDHUFF240813E358.595	FORWARD	77 000,00	-553 312,00
2024.07.31	USDHUFF240813E358.62	FORWARD	47 000,00	-336 564,00
2024.07.31	USDHUFF240813E359.23	FORWARD	48 000,00	-314 516,00
2024.07.31	USDHUFF240813E359.3584	FORWARD	26 000,00	-167 033,00
2024.07.31	USDHUFF240813E361.405	FORWARD	16 000,00	-70 123,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.765	FORWARD	224 800,00	-680 248,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.848	FORWARD	310 500,00	-913 868,00
2024.07.31	USDHUFF240813E362.86	FORWARD	508 000,00	-1 489 072,00
2024.07.31	USDHUFF240813E363.3559	FORWARD	24 000,00	-58 477,00
2024.07.31	USDHUFF240813E368.0627	FORWARD	23 000,00	51 953,00
2024.07.31	USDHUFF240813E368.46	FORWARD	333 000,00	884 161,00
2024.07.31	USDHUFF240813E369.7618	FORWARD	23 500,00	92 914,00
2024.07.31	USDHUFF240813E369.9396	FORWARD	19 000,00	78 492,00
2024.07.31	USDHUFF240813E370.2897	FORWARD	18 000,00	80 647,00
2024.08.30	EURHUFC240930V393.3	FORWARD	131 000,00	29 123,00
2024.08.30	EURHUFC240930V393.77	FORWARD	206 000,00	-50 468,00
2024.08.30	EURHUFC240930V393.87	FORWARD	136 000,00	-46 840,00
2024.08.30	EURHUFC240930V394.05	FORWARD	127 000,00	-66 470,00
2024.08.30	EURHUFC240930V394.18	FORWARD	154 000,00	-100 506,00
2024.08.30	EURHUFC240930V395.395	FORWARD	170 000,00	-316 313,00
2024.08.30	EURHUFC240930V395.42	FORWARD	140 000,00	-263 973,00
2024.08.30	EURHUFC240930V395.641	FORWARD	324 300,00	-682 734,00
2024.08.30	EURHUFC240930V395.69	FORWARD	115 000,00	-247 707,00
2024.08.30	EURHUFC240930V395.71	FORWARD	8 421 400,00	-18 306 944,00
2024.08.30	EURHUFC240930V396.105	FORWARD	114 000,00	-292 592,00
2024.08.30	EURHUFC240930V396.46	FORWARD	142 000,00	-414 577,00
2024.08.30	EURHUFC240930V396.48	FORWARD	133 000,00	-390 946,00
2024.08.30	EURHUFC240930V398.18	FORWARD	119 000,00	-550 933,00
2024.08.30	EURHUFC240930V398.72	FORWARD	180 000,00	-929 987,00
2024.08.30	EURHUFC240930V399.175	FORWARD	330 000,00	-1 854 265,00

HOLD 3000 NYILTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

2024.08.30	EURHUFC240930V399.565	FORWARD	128 000,00	-768 864,00
2024.08.30	EURHUFC240930V399.83	FORWARD	272 000,00	-1 705 502,00
2024.08.30	EURHUFC240930V410.0321	FORWARD	332 000,00	-5 449 383,00
2024.08.30	EURHUFF240930E395.5453	FORWARD	684 900,00	1 376 721,00
2024.08.30	EURHUFF240930E395.68	FORWARD	418 000,00	896 205,00
2024.08.30	EURHUFF240930V393.54	FORWARD	100 000,00	-1 631,00
2024.08.30	EURHUFF240930V399.53	FORWARD	133 000,00	-794 269,00
2024.08.30	EURHUFF250212E399.18	FORWARD	2 000 000,00	2 518 780,00
2024.08.30	RONHUFF241016E78.995	FORWARD	196 000,00	-1 575,00
2024.08.30	RONHUFF241016E79.0592	FORWARD	3 331 900,00	185 284,00
2024.08.30	RONHUFF241016E79.105	FORWARD	300 000,00	30 304,00
2024.08.30	RONHUFF241016E79.118	FORWARD	357 400,00	40 708,00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.0723	FORWARD	748 000,00	5 570 832,00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.36	FORWARD	23 500,00	181 690,00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.43	FORWARD	652 800,00	5 092 199,00
2024.08.30	USDHUFF241113E363.443	FORWARD	411 200,00	3 212 860,00
2024.08.30	USDHUFF241113V360.61	FORWARD	40 000,00	-200 731,00
2024.09.30	EURHUFC250130V399.25	FORWARD	656 300,00	1 475 501,00
2024.09.30	EURHUFC250130V399.33	FORWARD	11 142 400,00	24 177 761,00
2024.09.30	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	185 000,00	-405 052,00
2024.09.30	EURHUFF250130E399.48	FORWARD	684 900,00	-1 385 576,00
2024.09.30	EURHUFF250212E399.18	FORWARD	2 000 000,00	-5 456 773,00
2024.09.30	RONHUFF241016E78.995	FORWARD	196 000,00	-181 731,00
2024.09.30	RONHUFF241016E79.0592	FORWARD	3 331 900,00	-2 876 047,00
2024.09.30	RONHUFF241016E79.105	FORWARD	300 000,00	-245 255,00
2024.09.30	RONHUFF241016E79.118	FORWARD	357 400,00	-287 548,00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.0723	FORWARD	748 000,00	5 621 754,00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.36	FORWARD	23 500,00	183 327,00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.43	FORWARD	652 800,00	5 137 924,00
2024.09.30	USDHUFF241113E363.443	FORWARD	411 200,00	3 241 692,00
2024.09.30	USDHUFF241113V360.61	FORWARD	40 000,00	-202 913,00
2024.10.31	EURHUFC250130E410.90541	FORWARD	450 000,00	-365 545,00
2024.10.31	EURHUFC250130V399.25	FORWARD	656 300,00	8 059 482,00
2024.10.31	EURHUFC250130V399.33	FORWARD	11 142 400,00	135 953 625,00
2024.10.31	EURHUFC250130V404.06	FORWARD	251 000,00	1 894 443,00
2024.10.31	EURHUFC250130V404.29	FORWARD	156 000,00	1 142 120,00
2024.10.31	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	185 000,00	-2 260 912,00
2024.10.31	EURHUFF250130E399.48	FORWARD	684 900,00	-8 255 703,00
2024.10.31	EURHUFF250212E399.18	FORWARD	2 000 000,00	-25 612 952,00
2024.10.31	PLNHUFF250422E93.799	FORWARD	6 000 000,00	-1 834 626,00
2024.10.31	RONHUFF250416E80.661	FORWARD	2 875 900,00	-5 030 730,00
2024.10.31	RONHUFF250416E80.665	FORWARD	300 000,00	-523 616,00
2024.10.31	RONHUFF250416E80.67313	FORWARD	357 400,00	-620 980,00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.0723	FORWARD	748 000,00	-9 605 094,00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.36	FORWARD	23 500,00	-295 019,00

HOLD 3000 NYILTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

2024.10.31	USDHUFF241113E363.43	FORWARD	652 800,00	-8 149 668,00
2024.10.31	USDHUFF241113E363.443	FORWARD	411 200,00	-5 128 159,00
2024.10.31	USDHUFF241113V360.61	FORWARD	40 000,00	611 903,00
2024.11.29	EURHUFC250130E410.09	FORWARD	266 000,00	-1 408 851,00
2024.11.29	EURHUFC250130E410.90541	FORWARD	450 000,00	-2 020 523,00
2024.11.29	EURHUFC250130V399.25	FORWARD	656 300,00	10 511 582,00
2024.11.29	EURHUFC250130V399.33	FORWARD	11 142 400,00	177 579 936,00
2024.11.29	EURHUFC250130V404.06	FORWARD	251 000,00	2 826 179,00
2024.11.29	EURHUFC250130V404.29	FORWARD	156 000,00	1 721 027,00
2024.11.29	EURHUFC250130V414.44	FORWARD	294 000,00	292 410,00
2024.11.29	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	185 000,00	-2 952 062,00
2024.11.29	EURHUFF250130E399.48	FORWARD	684 900,00	-10 813 869,00
2024.11.29	EURHUFF250130V412.7271	FORWARD	108 000,00	290 361,00
2024.11.29	EURHUFF250205E413.88455	FORWARD	1 300 000,00	-2 377 012,00
2024.11.29	EURHUFF250212E399.18	FORWARD	2 000 000,00	-33 227 651,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E93.799	FORWARD	6 000 000,00	-14 325 258,00
2024.11.29	PLNHUFF250422E95.39	FORWARD	6 300 000,00	-5 271 461,00
2024.11.29	RONHUFF250416E80.661	FORWARD	2 875 900,00	-7 174 215,00
2024.11.29	RONHUFF250416E80.665	FORWARD	300 000,00	-747 209,00
2024.11.29	RONHUFF250416E80.67313	FORWARD	357 400,00	-887 339,00
2024.11.29	RONHUFF250416E82.10086	FORWARD	5 125 000,00	-5 584 930,00
2024.11.29	USDHUFF250213E383.38	FORWARD	771 500,00	-7 237 724,00
2024.11.29	USDHUFF250213E384.238	FORWARD	411 200,00	-3 509 584,00
2024.11.29	USDHUFF250213E384.9	FORWARD	612 800,00	-4 830 054,00
2024.11.29	USDHUFF250213E396.1836	FORWARD	590 000,00	1 916 862,00
2024.12.30	EURHUFC250130E410.09	FORWARD	266 000,00	-608 240,00
2024.12.30	EURHUFC250130E410.90541	FORWARD	450 000,00	-664 085,00
2024.12.30	EURHUFC250130E415.34	FORWARD	465 000,00	1 364 386,00
2024.12.30	EURHUFC250130V399.25	FORWARD	656 300,00	8 575 399,00
2024.12.30	EURHUFC250130V399.33	FORWARD	11 142 400,00	144 703 273,00
2024.12.30	EURHUFC250130V404.06	FORWARD	251 000,00	2 079 046,00
2024.12.30	EURHUFC250130V404.29	FORWARD	156 000,00	1 256 476,00
2024.12.30	EURHUFC250130V411.53	FORWARD	370 000,00	316 213,00
2024.12.30	EURHUFC250130V414.44	FORWARD	294 000,00	-599 517,00
2024.12.30	EURHUFF250130E399.31	FORWARD	185 000,00	-2 406 223,00
2024.12.30	EURHUFF250130E399.48	FORWARD	684 900,00	-8 792 444,00
2024.12.30	EURHUFF250130V412.7271	FORWARD	108 000,00	-36 267,00
2024.12.30	EURHUFF250205E413.88455	FORWARD	1 300 000,00	1 610 809,00
2024.12.30	EURHUFF250212E399.18	FORWARD	2 000 000,00	-27 275 235,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E93.799	FORWARD	6 000 000,00	-15 509 740,00
2024.12.30	PLNHUFF250422E95.39	FORWARD	6 300 000,00	-6 462 341,00
2024.12.30	RONHUFF250416E80.661	FORWARD	2 875 900,00	-5 982 364,00
2024.12.30	RONHUFF250416E80.665	FORWARD	300 000,00	-622 874,00
2024.12.30	RONHUFF250416E80.67313	FORWARD	357 400,00	-739 200,00
2024.12.30	RONHUFF250416E82.10086	FORWARD	5 125 000,00	-3 421 456,00

2024.12.30	USDHUFF250213E383.38	FORWARD	771 500,00	-8 977 050,00
2024.12.30	USDHUFF250213E384.238	FORWARD	411 200,00	-4 434 691,00
2024.12.30	USDHUFF250213E384.9	FORWARD	612 800,00	-6 206 493,00
2024.12.30	USDHUFF250213E396.1836	FORWARD	590 000,00	628 096,00

## 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 részvénypiacokat, 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 segítette 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 kitétség (tőkeáttétel) mértéke (%)
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.01.31	100,3830
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.02.29	108,6267
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.03.28	111,9158
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.04.30	112,6134
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.05.31	115,5748
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.06.28	117,4617
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.07.31	116,8059
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.08.30	113,9842
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.09.30	114,0460
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.10.31	115,0243
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.11.29	112,7695
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	2024.12.30	112,1192

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 (alpbér 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) Alpbér
- 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 HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2024. évben értékpapír-finanszírozási és teljeshozam-csere ügyletet nem kötött.

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

Az alapnak nincs közzétételi kötelezettsége.

Budapest, 2025. április 15.

.....  
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 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap  
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-980/2015

## ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Fordulónapja: 2024. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Értékpapírok	0		0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0		0
	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
	b) egyéb	0		0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>4 851 832</b>		<b>26 125 352</b>
<b>I.</b>	<b>Követelések</b>	<b>34 614</b>		<b>170 078</b>
1.	Követelések	34 614		170 078
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési kül	0		0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0		0
<b>II.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>4 332 717</b>		<b>24 353 214</b>
1.	Értékpapírok	3 721 998		23 547 888
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	610 719		805 326
	a) kamatokból, osztalékokból	193 441		53 187
	b) egyéb	417 278		752 139
<b>III.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>484 501</b>		<b>1 602 060</b>
1.	Pénzeszközök	484 019		1 603 049
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	482		-989
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>246</b>		<b>0</b>
	a) aktív időbeli elhatárolás	246		0
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
<b>D.</b>	<b>Származtatott ügyletek értékelési különbözete</b>	<b>8 455</b>		<b>64 652</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 860 533</b>		<b>26 190 004</b>

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....  
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap  
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-980/2015

## ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Fordulónapja: 2024. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>E.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>4 835 593</b>		<b>26 066 060</b>
<b>I.</b>	<b>Induló tőke</b>	<b>2 538 658</b>		<b>11 752 924</b>
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	2 914 077		18 611 273
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-375 419		-6 858 349
<b>II.</b>	<b>Tőkeváltozás (tőkenövekmény)</b>	<b>2 296 935</b>		<b>14 313 136</b>
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönb	1 316 938		11 236 528
2.	Értékelési különbözet tartaléka	619 656		868 989
3.	Előző év(ek) eredménye	3 900		360 341
4.	Üzleti év eredménye	356 441		1 847 278
<b>F.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>4 777</b>		<b>105 386</b>
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>4 777</b>		<b>105 386</b>
<b>III.</b>	<b>Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési k</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>20 163</b>		<b>18 558</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 860 533</b>		<b>26 190 004</b>

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....  
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap  
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-980/2015

## ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS

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.	Pénzügyi műveletek bevételei	593 884		2 979 422
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	174 023		777 185
III.	Egyéb bevételek	66		3 901
IV.	Működési költségek	60 823		343 861
V.	Egyéb ráfordítások	2 663		14 999
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0		
VII.	<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>356 441</b>		<b>1 847 278</b>

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....  
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap  
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-980/2015

## 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
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>247 515</b>		<b>-18 016 297</b>
1.	Tárgyévi eredmény	252 518		1 847 278
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	478 916		193 136
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	-501 618		-20 155 961
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	8 585		100 609
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	660		246
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	8 454		-1 605
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-1 330 305</b>		<b>0</b>
14.	Ingatlanok beszerzése	0		0
15.	Ingatlanok eladása	0		0
16.	Befolyt bérleti díjak	0		0
17.	Értékpapírok beszerzése	-4 386 116		0
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	2 951 888		0
19.	Kapott hozamok	103 923		0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>1 299 140</b>		<b>19 133 856</b>
20.	Befektetési jegy kibocsátás	1 928 250		25 992 205
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-629 110		-6 858 349
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
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása összesen</b>	<b>216 350</b>		<b>1 117 559</b>

Kelt, Budapest, 2025. április 15.

.....  
HOLD Alapkezelő Zrt.

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2024. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

### I. Általános rész

#### 1.1 A Befektetési Alap

Az Alap elnevezése: HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap („Alap”)

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

Az Alap alakulása: 2015.11.02.

Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-980/2015

Az Alap lajstromozási száma: 1111-646

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

Letétkezelő: UniCredit Bank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

#### 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 pénzügyben kerül meghatározásra, a külföldi pénzügyre 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 tárgyévvel 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 követelése és kötelezettségei, értékpapírok állománya, befektetési jegyek állományváltozása.

Az Alapnál származékos ügyletek vannak év végén, a nettó eszközértéken belüli arányuk: 0,25%.

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 2015.11.02-án került bejegyzésre 200.000.000 Ft induló tőkével.

A 2024. évi tőkenövekmény (14.313.136 eFt) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (11.752.924 eFt) 121,78 %-a.

A sorozat:

A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2024. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	20.275.640 eFt
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	2,389420 Ft
A Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	20.275.640 eFt
A Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	2,389420 Ft

B sorozat:

A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2024. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	12.916.679,72 EUR
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,653324 EUR
A Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	12,916,679,72 EUR
A Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,653324 EUR

I sorozat:

A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2024. december 31-i saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	493.419 eFt
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	2,145894 Ft
A Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	493,419 eFt
A Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	2,145894 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 0 eFt.

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 HK Adócontrol Könyvelés és Könyvvizsgáló Kft. (6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10., MKVK nyilvántartási szám: 002125). A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Dr Hegedűs Mihály (MKVK tagsági igazolvány száma: 006219). Az éves könyvvizsgálati munkáért felszámított díj: 633.891 Ft.

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

[www.hold.hu/alapkezelo](http://www.hold.hu/alapkezelo)  
[www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)

Budapest, 2025. április 15.

.....  
Szabó Balázs  
vezérigazgató  
HOLD Alapkezelő Zrt.



## PORTÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA

### ALAPADATOK

Alap neve	: HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Lajstromszáma	: 1111-646
Alapkezelő neve	: HOLD Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve	: UniCredit Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa	: Számviteli
Tárgynap (T)	: 2024.12.31
Saját tőke A sorozat	: 20 275 639 621
Saját tőke B sorozat	: 5 297 001 186
Saját tőke I sorozat	: 493 419 143
Egy jegyre jutó NEÉ A so	: 2,389420
Egy jegyre jutó NEÉ B so	: 1,653324
Egy jegyre jutó NEÉ I so	: 2,145894
Darabszám A sorozat	: 8 485 590 487
Darabszám B sorozat	: 7 812 552
Darabszám I sorozat	: 229 936 401

### A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
<b>I. KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
I/1. Hitelállomány (összes):		0 Ft	
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	105 386 561 Ft		85,03%
Alapkezelői díj	52 071 813 Ft		42,01%
Forgalmazási díj	32 494 491 Ft		26,22%
Könyvelési díj	206 057 Ft		0,17%
Különadó	3 089 000 Ft		2,49%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	17 525 200 Ft		14,14%
I/3. Céltartalékok (összes):		0 Ft	
I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes):	18 557 992 Ft		14,97%
Felügyeleti díj	2 171 000 Ft		1,75%
Letétkezelői díj	1 423 893 Ft		1,15%
Forgalmazási díj	14 329 208 Ft		11,56%
Könyvvizsgálói díj	633 891 Ft		0,51%
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>123 944 553 Ft</b>		<b>100,00%</b>
<b>II. ESZKÖZÖK</b>			
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):	1 603 028 491 Ft		6,12%
Elszámolási betétszámla HUF	1 483 027 447 Ft		5,66%
Devizabetétszámla-USD	245 874 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-EUR	78 688 859 Ft		0,30%
Devizabetétszámla-CZK	129 703 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-CAD	724 200 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-CHF	267 739 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-GBP	40 628 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-PLN	39 311 519 Ft		0,15%
Devizabetétszámla-RON	56 294 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-TRY	118 451 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-AUD	25 236 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-NOK	179 795 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-ZAR	167 977 Ft		0,00%
Devizabetétszámla-DKK	44 769 Ft		0,00%
<b>Valuta, deviza betétek értékelési különbözete</b>	<b>-971 090 Ft</b>		<b>0,00%</b>
USD bank értékkülönbözete	-771 Ft		0,00%
EUR bank értékkülönbözete	-443 757 Ft		0,00%
CZK bank értékkülönbözete	-99 780 Ft		0,00%
CAD bank értékkülönbözete	-8 321 Ft		0,00%
CHF bank értékkülönbözete	19 118 Ft		0,00%
GBP bank értékkülönbözete	3 896 Ft		0,00%
PLN bank értékkülönbözete	-349 970 Ft		0,00%
RON bank értékkülönbözete	12 670 Ft		0,00%

**ALAPADATOK**

Alap neve : HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap  
 Lajstromszáma : 1111-646  
 Alapkezelő neve : HOLD Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve : UniCredit Bank Zrt.  
 NEÉ számítás típusa : Számviteli  
 Tárgynap (T) : 2024.12.31  
 Saját tőke A sorozat : 20 275 639 621  
 Saját tőke B sorozat : 5 297 001 186  
 Saját tőke I sorozat : 493 419 143  
 Egy jegyre jutó NEÉ A so : 2,389420  
 Egy jegyre jutó NEÉ B so : 1,653324  
 Egy jegyre jutó NEÉ I so : 2,145894  
 Darabszám A sorozat : 8 485 590 487  
 Darabszám B sorozat : 7 812 552  
 Darabszám I sorozat : 229 936 401

**A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA**

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
TRY bank értékkülönbözete		-113 341 Ft	0,00%
AUD bank értékkülönbözete		-758 Ft	0,00%
NOK bank értékkülönbözete		14 079 Ft	0,00%
ZAR bank értékkülönbözete		174 Ft	0,00%
DKK bank értékkülönbözete		-4 329 Ft	0,00%
<b>II/2. Egyéb követelés (összes):</b>	<b>170 080 429</b>	<b>Ft</b>	<b>0,65%</b>
Devizapénzeszámla-ARS		20 668 Ft	0,00%
<b>Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete</b>	<b>-18 523</b>	<b>Ft</b>	<b>0,00%</b>
ARS Concorde értékkülönbözete		-18 523 Ft	0,00%
Követelések értékpapir eladásból		17 021 894 Ft	0,06%
Követelések befektetési jegy visszaváltásból		153 056 390 Ft	0,58%
<b>II/2.1.Származtatott ügyletek értékelési különbözete</b>	<b>64 652 411</b>	<b>Ft</b>	<b>0,25%</b>
<b>II/3. Lekötött bankbetétek (összes):</b>		<b>0 Ft</b>	
<b>II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes):</b>		<b>0 Ft</b>	
<b>II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):</b>		<b>0 Ft</b>	
<b>II/4. Értékpapírok (összes):</b>	<b>9 401 257 24 353 214 262</b>	<b>Ft</b>	<b>92,99%</b>
<b>II/4.1.Állampapírok (összes):</b>	<b>3 668 470 6 296 988 452</b>	<b>Ft</b>	<b>24,04%</b>
<b>II/4.1.1.Kötvények (összes):</b>	<b>318 320 4 405 711 285</b>	<b>Ft</b>	<b>16,82%</b>
MAK 2026/D	10 884	102 245 602 Ft	0,39%
MAK 2027/A	25 000	230 441 750 Ft	0,88%
MAK 2027/B	242 236	2 475 644 653 Ft	9,45%
MAK 2029/B	39 000	397 718 880 Ft	1,52%
MNB250102	1 200	1 199 660 400 Ft	4,58%
<b>II/4.1.2.Kincstárjegyek (összes):</b>	<b>50 000</b>	<b>491 855 500 Ft</b>	<b>1,88%</b>
DKJ250430	50 000	491 855 500 Ft	1,88%
<b>II/4.1.3.Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>II/4.1.4.Külföldi állampapírok (összes):</b>	<b>3 300 150 1 399 421 667</b>	<b>Ft</b>	<b>5,34%</b>
BFT 0 02/05/25	1 300 000	531 720 233 Ft	2,03%
BTF 0 02/12/25	2 000 000	817 662 047 Ft	3,12%
ROMANI 2 01/28/32	150	50 039 387 Ft	0,19%
<b>II/4.2.Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő</b>	<b>11 521</b>	<b>470 421 354 Ft</b>	<b>1,80%</b>
<b>II/4.2.1.Tőzsdére bevezetett (összes):</b>	<b>10 800</b>	<b>114 215 502 Ft</b>	<b>0,44%</b>
MAEXIM 11 09/09/25	4 000	42 639 200 Ft	0,16%
MAEXIM 7 02/12/25	5 000	53 156 200 Ft	0,20%
MFB202511/1	1 800	18 420 102 Ft	0,07%
<b>II/4.2.2.Külföldi kötvények (összes):</b>	<b>600</b>	<b>261 279 843 Ft</b>	<b>1,00%</b>
BANCA TRANSILV 8 7/8 04/27/27	150	68 872 422 Ft	0,26%
OTPHB 5 01/31/29	100	44 379 735 Ft	0,17%
OTPHB 6 1/8 10/05/27	100	43 320 226 Ft	0,17%
ROMGAZ 4 3/4 10/07/29	250	104 707 460 Ft	0,40%

**ALAPADATOK**

Alap neve : HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap  
 Lajstromszáma : 1111-646  
 Alapkezelő neve : HOLD Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve : UniCredit Bank Zrt.  
 NEÉ számítás típusa : Számviteli  
 Tárgynap (T) : 2024.12.31  
 Saját tőke A sorozat : 20 275 639 621  
 Saját tőke B sorozat : 5 297 001 186  
 Saját tőke I sorozat : 493 419 143  
 Egy jegyre jutó NEÉ A so : 2,389420  
 Egy jegyre jutó NEÉ B so : 1,653324  
 Egy jegyre jutó NEÉ I so : 2,145894  
 Darabszám A sorozat : 8 485 590 487  
 Darabszám B sorozat : 7 812 552  
 Darabszám I sorozat : 229 936 401

**A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA**

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
<b>II/4.2.3.Tőzsdén kívüli (összes):</b>	<b>121</b>	<b>94 926 009 Ft</b>	<b>0,36%</b>
KOMAL2025 KÖTVÉNY	1	42 439 394 Ft	0,16%
WINGHOLDING 2027/I	120	52 486 615 Ft	0,20%
<b>II/4.3.Részvények (összes):</b>	<b>5 643 583</b>	<b>17 120 820 276 Ft</b>	<b>65,37%</b>
<b>II/4.3.1.Tőzsdére bevezetett (összes):</b>	<b>523 913</b>	<b>1 831 372 202 Ft</b>	<b>6,99%</b>
GOODWILL PHARMA NYRT.	51 309	9 748 710 Ft	0,04%
GRAPHISOFT PARK SE NYRT.	55 889	261 282 528 Ft	1,00%
MAGYAR TELEKOM NYRT.	283 910	361 701 340 Ft	1,38%
MOL - MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NYRT.	60 297	164 610 810 Ft	0,63%
OTP BANK NYRT.	25 781	559 189 890 Ft	2,14%
RICHTER GEDEON NYRT.	44 727	465 160 800 Ft	1,78%
SHOPPER PARK PLUS	2 000	9 678 124 Ft	0,04%
<b>II/4.3.2.Külföldi részvények (összes):</b>	<b>5 119 670</b>	<b>15 289 448 074 Ft</b>	<b>58,38%</b>
ADRIS GRP NA.VZ	11 502	278 294 456 Ft	1,06%
ALIBABA GROUP HOLDING #ADR#	2 763	92 210 549 Ft	0,35%
ALLEGRO.EU SA	114 400	297 310 453 Ft	1,14%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	430 580	285 524 285 Ft	1,09%
ANADOLU EFES BIRACILIK ve MALT	31 557	67 295 555 Ft	0,26%
ASSECO POLAND SA	11 057	102 081 696 Ft	0,39%
BANCA TRANSILVANIA	91 938	204 593 309 Ft	0,78%
CAIRO MEZZ PLC.	255 576	43 600 611 Ft	0,17%
CEZ	16 438	256 418 006 Ft	0,98%
COCA COLA ICECEK	230 167	153 577 435 Ft	0,59%
DIGI COMMUNICATIONS NV	92 253	486 623 505 Ft	1,86%
DINO POLSKA SA	16 329	610 853 292 Ft	2,33%
ENEA SA	267 615	331 567 679 Ft	1,27%
ERSTE GROUP BANK AG	26 093	638 390 540 Ft	2,44%
EUROBANK HOLDINGS SA.	374 201	342 207 076 Ft	1,31%
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	44 020	16 283 228 Ft	0,06%
FOTEX HOLDING SE NYRT. ÚJ	19 100	25 847 973 Ft	0,10%
FOURLIS HOLDINGS SA	172 546	262 517 334 Ft	1,00%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	125 643	31 378 687 Ft	0,12%
HELLENIC BANK PCL	183 401	354 243 415 Ft	1,35%
HOLDING CO ADMIE IPTO SA	43 700	46 146 402 Ft	0,18%
IGO LTD	182 300	212 853 589 Ft	0,81%
ISHARES USD TIPS UCITS ETF	5 995	564 990 286 Ft	2,16%
JERONIMO MARTINS ORD	97 016	734 038 627 Ft	2,80%
JUMBO S.A.	25 307	265 265 453 Ft	1,01%
KERING	1 665	162 677 064 Ft	0,62%
KGHM	28 000	309 023 400 Ft	1,18%
KOMERCNI BANKA	8 554	118 306 525 Ft	0,45%
LINAMAR CORP.	9 505	147 848 193 Ft	0,56%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET AS	68 143	81 834 769 Ft	0,31%
LPP SA	262	390 991 377 Ft	1,49%
MARKEL GROUP INC	150	101 916 619 Ft	0,39%
MAVI JEANS CLASS B	77 100	74 828 326 Ft	0,29%
MAYR MELNHOF KARTON AG	6 627	216 326 248 Ft	0,83%

**ALAPADATOK**

Alap neve : HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap  
 Lajstromszáma : 1111-646  
 Alapkezelő neve : HOLD Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve : UniCredit Bank Zrt.  
 NEÉ számítás típusa : Számviteli  
 Tárgynap (T) : 2024.12.31  
 Saját tőke A sorozat : 20 275 639 621  
 Saját tőke B sorozat : 5 297 001 186  
 Saját tőke I sorozat : 493 419 143  
 Egy jegyre jutó NEÉ A so : 2,389420  
 Egy jegyre jutó NEÉ B so : 1,653324  
 Egy jegyre jutó NEÉ I so : 2,145894  
 Darabszám A sorozat : 8 485 590 487  
 Darabszám B sorozat : 7 812 552  
 Darabszám I sorozat : 229 936 401

**A TÁRGYNAPI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA**

	Darabszám	Összeg/ Deviza Érték nem	(%)
MEDIWOUND LTD	7 100	49 743 168 Ft	0,19%
OMV AG	5 903	90 391 226 Ft	0,35%
ORANGE POLSKA SA	571 491	403 995 572 Ft	1,54%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	188 499	212 192 768 Ft	0,81%
ORSTED A/S RG	2 800	49 917 722 Ft	0,19%
OZON HOLDINGS PLC #ADR#	650	1 451 683 Ft	0,01%
PEKAO	53 261	704 870 082 Ft	2,69%
PEPCO GROUP LTD	220 076	346 801 791 Ft	1,32%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.(CR)	108 336	171 045 914 Ft	0,65%
PKO BP	149 059	854 878 288 Ft	3,26%
POLSKI KONCERN (PKN)	152 008	688 563 406 Ft	2,63%
PZU SA	249 331	1 096 873 092 Ft	4,19%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	39 291	318 228 712 Ft	1,22%
RYANAIR HOLDINGS PLC	30 360	237 365 587 Ft	0,91%
SAMSUNG ELECTRO #GDR#	468	167 626 368 Ft	0,64%
STARBUCKS CORP	3 550	127 501 800 Ft	0,49%
SUNRISEMEZZ PLC (CR)	110 000	12 157 118 Ft	0,05%
UNIQA INSURANCE GROUP ORD	51 002	163 767 662 Ft	0,63%
VALARIS LTD	15 775	274 687 930 Ft	1,05%
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	11 470	171 103 037 Ft	0,65%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	53 537	666 333 896 Ft	2,54%
WIZZ AIR HOLDINGS ORD	24 200	172 085 290 Ft	0,66%
<b>II/4.3.3.Tőzsdén kívüli (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>II/4.4.Jelzáloglevelek (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>II/4.4.1.Tőzsdére bevezetett (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>II/4.4.2.Tőzsdén kívüli (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>II/4.5.Befektetési jegyek (összes):</b>	<b>77 683</b>	<b>464 984 180 Ft</b>	<b>1,78%</b>
<b>II/4.5.1.Tőzsdére bevezetett (összes):</b>	<b>0</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>II/4.5.2.Tőzsdén kívüli (összes):</b>	<b>77 683</b>	<b>464 984 180 Ft</b>	<b>1,78%</b>
ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA EUR	1	43 553 358 Ft	0,17%
BIGGEORGES 24 INGFORGALMAZÓ BEFALAP EUR "A	76 828	53 158 881 Ft	0,20%
RB POSITION SP CLASS B	100	46 477 926 Ft	0,18%
RB POSITION SP CLASS E	754	321 794 016 Ft	1,23%
<b>II/4.6.Kárpótlási jegy (összes):</b>		<b>Ft</b>	
<b>II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):</b>		<b>0 Ft</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 401 257</b>	<b>26 190 004 503 Ft</b>	<b>100,00%</b>

## 1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből	2 214 125 563		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	128 334 008		
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 292 969		
Részvények	2 065 498 586		
Értékpapírok után kapott kamat, osztalék	645 880 636		
Bankoktól kapott kamat	66 062 026		
Külföldi pénzügyi eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége	42 225 974		
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége	10 428 546		
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele	699 077		
Árfolyamvesztés értékpapír értékesítésből		668 103 449	
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek		35 019 770	
Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		10 096 722	
Részvények		622 986 957	
Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztése		35 206 620	
Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztése		73 874 890	
<b>Összesen</b>	<b>2 979 421 822</b>	<b>777 184 959</b>	<b>2 202 236 863</b>

## 2. Egyéb bevételek és ráfordítások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások
Céltartalék képzés	0	0
Céltartalék felhasználás	0	0
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	3 901 256	14 999 001
Értékvesztések (AIH)	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 901 256</b>	<b>14 999 001</b>

## 3. Működési költségek összetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	
Bizományosi díj	31 427 180
Forgalmazási díj	128 963 569
Könyvelési díj	599 764
Könyvvizsgálói díj	633 891
Bankköltség	19 106 581
Bankköltség (negatív kamat)	770
Alapkezelői díj	151 616 603
Letétkezelői díj	11 512 569
<b>Összesen :</b>	<b>343 860 927</b>

#### 4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
MAK 2026/D	10 884	99 501 963	2 743 639	102 245 602
MAK 2027/A	25 000	224 906 500	5 535 250	230 441 750
MAK 2027/B	242 236	2 437 362 492	38 282 161	2 475 644 653
MAK 2029/B	39 000	385 045 600	12 673 280	397 718 880
MNB250102	1 200	1 196 992 800	2 667 600	1 199 660 400
<b>Magyar államkötvény összesen</b>	<b>318 320</b>	<b>4 343 809 355</b>	<b>61 901 930</b>	<b>4 405 711 285</b>

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
BFT 0 02/05/25	1 300 000	530 155 863	1 564 370	531 720 233
BTF 0 02/12/25	2 000 000	773 879 360	43 782 687	817 662 047
DKJ250430	50 000	472 787 500	19 068 000	491 855 500
<b>Diszkont kincstárjegy összesen</b>	<b>3 350 000</b>	<b>1 776 822 723</b>	<b>64 415 057</b>	<b>1 841 237 780</b>

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
-				
<b>Jelzáloglevél összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
BANCA TRANSILV 8 7/8 04/27/27	150	56 528 233	12 344 189	68 872 422
KOMAL2025 KÖTVÉNY	1	38 408 000	4 031 394	42 439 394
MAEXIM 11 09/09/25	4 000	40 211 160	2 428 040	42 639 200
MAEXIM 7 02/12/25	5 000	49 991 150	3 165 050	53 156 200
MFB202511/1	1 800	17 111 489	1 308 613	18 420 102
OTPHB 5 01/31/29	100	38 370 357	6 009 378	44 379 735
OTPHB 6 1/8 10/05/27	100	39 081 300	4 238 926	43 320 226
ROMGAZ 4 3/4 10/07/29	250	99 277 689	5 429 771	104 707 460
WINGHOLDING 2027/I	120	47 499 600	4 987 015	52 486 615
<b>Gazdálkodói és egyéb hitelv.megt. ép.öss:</b>	<b>11 521</b>	<b>426 478 978</b>	<b>43 942 376</b>	<b>470 421 354</b>

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
ROMANI 2 01/28/32	150	40 733 982	9 305 405	50 039 387
<b>Külföldi állampapír összesen</b>	<b>150</b>	<b>40 733 982</b>	<b>9 305 405</b>	<b>50 039 387</b>

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
GOODWILL PHARMA NYRT.	51 309	9 748 710	0	9 748 710
GRAPHISOFT PARK SE NYRT.	55 889	201 101 459	60 181 069	261 282 528
MAGYAR TELEKOM NYRT.	283 910	294 304 153	67 397 187	361 701 340
MOL - MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NYRT.	60 297	191 477 769	-26 866 959	164 610 810
OTP BANK NYRT.	25 781	467 584 257	91 605 633	559 189 890
RICHTER GEDEON NYRT.	44 727	419 490 708	45 670 092	465 160 800
SHOPPER PARK PLUS	2 000	8 146 047	1 532 077	9 678 124
<b>Belföldi részvény összesen</b>	<b>523 913</b>	<b>1 591 853 103</b>	<b>239 519 099</b>	<b>1 831 372 202</b>

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbség	Mérleg fordulónapi érték
ADRI GRP NA.VZ	11 502	263 558 192	14 736 264	278 294 456
ALIBABA GROUP HOLDING #ADR#	2 763	66 427 945	25 782 604	92 210 549
ALLEGRO.EU SA	114 400	372 340 785	-75 030 332	297 310 453
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	430 580	273 166 798	12 357 487	285 524 285
ANADOLU EFES BIRACILIK ve MALT	31 557	62 897 057	4 398 498	67 295 555
ASSECO POLAND SA	11 057	81 330 101	20 751 595	102 081 696
BANCA TRANSILVANIA	91 938	188 286 817	16 306 492	204 593 309
CAIRO MEZZ PLC.	255 576	24 852 942	18 747 669	43 600 611
CEZ	16 438	226 534 587	29 883 419	256 418 006
COCA COLA ICECEK	230 167	119 914 162	33 663 273	153 577 435
DIGI COMMUNICATIONS NV	92 253	409 122 636	77 500 869	486 623 505
DINO POLSKA SA	16 329	553 409 479	57 443 813	610 853 292
ENEA SA	267 615	258 004 774	73 562 905	331 567 679
ERSTE GROUP BANK AG	26 093	458 006 556	180 383 984	638 390 540
EUROBANK HOLDINGS SA.	374 201	333 173 184	9 033 892	342 207 076
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	44 020	23 935 841	-7 652 613	16 283 228
FOTEX HOLDING SE NYRT. ÚJ	19 100	8 017 809	17 830 164	25 847 973
FOURLIS HOLDINGS SA	172 546	274 392 966	-11 875 632	262 517 334
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	125 643	32 762 573	-1 383 886	31 378 687
HELLENIC BANK PCL	183 401	181 279 711	172 963 704	354 243 415
HOLDING CO ADMIE IPTO SA	43 700	38 892 995	7 253 407	46 146 402
IGO LTD	182 300	262 734 635	-49 881 046	212 853 589
ISHARES USD TIPS UCITS ETF	5 995	508 521 269	56 469 017	564 990 286
JERONIMO MARTINS ORD	97 016	713 047 283	20 991 344	734 038 627
JUMBO S.A.	25 307	266 657 880	-1 392 427	265 265 453
KERING	1 665	189 402 760	-26 725 696	162 677 064
KGHM	28 000	374 938 621	-65 915 221	309 023 400
KOMERCNI BANKA	8 554	105 530 321	12 776 204	118 306 525
LINAMAR CORP.	9 505	167 789 698	-19 941 505	147 848 193
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET AS	68 143	72 644 951	9 189 818	81 834 769
LPP SA	262	406 986 833	-15 995 456	390 991 377
MARKEL GROUP INC	150	83 919 004	17 997 615	101 916 619
MAVI JEANS CLASS B	77 100	71 519 572	3 308 754	74 828 326
MAYR MELNHOF KARTON AG	6 627	242 216 358	-25 890 110	216 326 248
MEDIWOUND LTD	7 100	53 410 873	-3 667 705	49 743 168
OMV AG	5 903	109 555 072	-19 163 846	90 391 226
ORANGE POLSKA SA	571 491	419 274 517	-15 278 945	403 995 572
ORIGIN ENTERPRISES PLC	188 499	233 658 774	-21 466 006	212 192 768
ORSTED A/S RG	2 800	53 469 996	-3 552 274	49 917 722
OZON HOLDINGS PLC #ADR#	650	3 632 356	-2 180 673	1 451 683
PEKAO	53 261	819 803 075	-114 932 993	704 870 082
PEPCO GROUP LTD	220 076	397 783 371	-50 981 580	346 801 791
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. (CR)	108 336	160 802 730	10 243 184	171 045 914
PKO BP	149 059	799 466 085	55 412 203	854 878 288
POLSKI KONCERN (PKN)	152 008	866 225 880	-177 662 474	688 563 406
PZU SA	249 331	1 087 471 007	9 402 085	1 096 873 092
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING A	39 291	272 364 283	45 864 429	318 228 712
RYANAIR HOLDINGS PLC	30 360	186 125 140	51 240 447	237 365 587
SAMSUNG ELECTRO #GDR#	468	184 524 092	-16 897 724	167 626 368
STARBUCKS CORP	3 550	97 904 305	29 597 495	127 501 800
SUNRISEMEZZ PLC (CR)	110 000	13 656 318	-1 499 200	12 157 118
UNIQA INSURANCE GROUP ORD	51 002	157 650 424	6 117 238	163 767 662
VALARIS LTD	15 775	400 295 281	-125 607 351	274 687 930
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	11 470	157 060 326	14 042 711	171 103 037
VIENNA INSURANCE GROUP AG	53 537	622 500 564	43 833 332	666 333 896
WIZZ AIR HOLDINGS ORD	24 200	149 039 826	23 045 464	172 085 290
<b>Külföldi részvény összesen</b>	<b>5 119 670</b>	<b>14 961 891 390</b>	<b>327 556 684</b>	<b>15 289 448 074</b>

adatok Ft-ban

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési érték	Elszámolt érték-különbözet	Mérleg fordulónapi érték
ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA E	1	35 474 277	8 079 081	43 553 358
BIGGEORGES 24 INGFORGALMAZÓ BEFALAP EUR	76 828	35 547 000	17 611 881	53 158 881
RB POSITION SP CLASS B	100	28 424 000	18 053 926	46 477 926
RB POSITION SP CLASS E	754	306 853 400	14 940 616	321 794 016
<b>Befektetési jegy összesen</b>	<b>77 683</b>	<b>406 298 677</b>	<b>58 685 503</b>	<b>464 984 180</b>

<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 401 257</b>	<b>23 547 888 208</b>	<b>805 326 054</b>	<b>24 353 214 262</b>
---------------------	------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

## 5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tranzakció iránya	Névérték	Kötésnap	Lejárat napja	Kötési árfolyam	Fordulónapi értékelési különbözet	Tárgyévben realizált eredmény	Várható pénzáramlás	Tényleges pénzáramlás
EURHUF/250130/V/399.	vétel	11 142 400,00	2024.09.26	2025.01.30	399,3300	131 678 129,0	0,0	131 678 129,0	0,0
EURHUF/250130/V/399.	vétel	656 300,00	2024.09.26	2025.01.30	399,2500	7 808 212,3	0,0	7 808 212,3	0,0
EURHUF/250130/V/404.	vétel	251 000,00	2024.10.15	2025.01.30	404,0600	1 785 422,1	0,0	1 785 422,1	0,0
EURHUF/250130/V/404.	vétel	156 000,00	2024.10.16	2025.01.30	404,2900	1 073 978,1	0,0	1 073 978,1	0,0
EURHUF/250130/V/412.	vétel	108 000,00	2024.11.21	2025.01.30	412,7271	-162 774,4	0,0	-162 774,4	0,0
EURHUF/250130/V/414.	vétel	294 000,00	2024.11.25	2025.01.30	414,4400	-943 987,6	0,0	-943 987,6	0,0
EURHUF/250130/V/411.	vétel	370 000,00	2024.12.18	2025.01.30	411,5300	-117 112,4	0,0	-117 112,4	0,0
EURHUF/250130/V/411.	vétel	240 000,00	2024.12.31	2025.01.30	411,7919	-138 470,2	0,0	-138 470,2	0,0
EURHUF/250130/E/399.	eladás	185 000,00	2024.09.26	2025.01.30	399,3100	-2 189 964,3	0,0	-2 189 964,3	0,0
EURHUF/250130/E/399.	eladás	684 900,00	2024.09.26	2025.01.30	399,4800	-7 991 797,4	0,0	-7 991 797,4	0,0
EURHUF/250130/E/410.	eladás	450 000,00	2024.10.30	2025.01.30	410,9054	-137 117,3	0,0	-137 117,3	0,0
EURHUF/250130/E/410.	eladás	266 000,00	2024.11.07	2025.01.30	410,0900	-296 782,1	0,0	-296 782,1	0,0
EURHUF/250130/E/415.	eladás	465 000,00	2024.12.06	2025.01.30	415,3400	1 909 287,0	0,0	1 909 287,0	0,0
EURHUF/250205/E/413.	eladás	1 300 000,00	2024.11.06	2025.02.05	413,8846	3 131 045,2	0,0	7 707 109,9	0,0
EURHUF/250212/E/399.	eladás	2 000 000,00	2024.08.13	2025.02.12	399,1800	-24 946 663,0	0,0	-18 070 906,2	0,0
PLNHUF/250422/E/93.7	eladás	6 000 000,00	2024.10.30	2025.04.22	93,7990	-14 044 382,4	0,0	-18 759 913,6	0,0
PLNHUF/250422/E/95.3	eladás	6 300 000,00	2024.11.27	2025.04.22	95,3900	-4 921 977,2	0,0	-9 819 087,0	0,0
RONHUF/250416/E/80.6	eladás	357 400,00	2024.10.14	2025.04.16	80,6731	-671 995,0	0,0	-497 326,2	0,0
RONHUF/250416/E/80.6	eladás	300 000,00	2024.10.14	2025.04.16	80,6650	-566 462,8	0,0	-419 859,9	0,0
RONHUF/250416/E/80.6	eladás	2 875 900,00	2024.10.14	2025.04.16	80,6610	-5 441 589,0	0,0	-4 036 266,5	0,0
RONHUF/250416/E/82.1	eladás	5 125 000,00	2024.11.25	2025.04.16	82,1009	-2 456 484,7	0,0	87 857,8	0,0
USDHUF/250213/E/384.	eladás	411 200,00	2024.11.11	2025.02.13	384,2380	-4 213 563,7	0,0	-3 610 880,2	0,0
USDHUF/250213/E/383.	eladás	771 500,00	2024.11.11	2025.02.13	383,3800	-8 562 285,1	0,0	-7 435 188,0	0,0
USDHUF/250213/E/384.	eladás	612 800,00	2024.11.11	2025.02.13	384,9000	-5 876 881,5	0,0	-4 976 471,4	0,0
USDHUF/250213/E/396.	eladás	590 000,00	2024.11.22	2025.02.13	396,1836	946 627,5	0,0	1 850 418,9	0,0
<b>Nyitott pozíciók értéke (FORWARD) összesen</b>						<b>64 652 411,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74 296 510,5</b>	<b>0,0</b>

## 6. Kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2024. év végén nem rendelkezett kölcsönbe adott és vett értékpapírokkal.

## 7. Óvadékba kapott és adott értékpapírok összetétele és értékkülönbözete

A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2024. év végén nem rendelkezett óvadékba adott és kapott értékpapírokkal.



## 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 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap  
ISIN azonosítója: „A” sorozat: HU0000715180  
„B” sorozat: HU0000724745  
„I” sorozat: HU0000724760  
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 kockázatitetségét. 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 15.

.....  
HOLD Alapkezelő Zrt.