



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD MOLTO FORTE EUR ALAPOKBA
FEKTETŐ RÉSZALAP „PVK” SOROZAT

Féléves jelentés

2021.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap „PVK” sorozatának Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

	2020.12.31			2021.06.30		
	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	8,286,746,416	89.14%	90.89%	12,029,964,380	95.65%	97.04%
Concorde VM Class A3 - EUR	588,777,945	6.33%	6.46%	838,570,366	6.67%	6.76%
Cryptoposition Inv. Fund Class B	70,652,600	0.76%	0.77%	262,563,773	2.09%	2.12%
D210203	5,928,433	0.06%	0.07%	0	0.00%	0.00%
D210310	8,125,643	0.09%	0.09%	0	0.00%	0.00%
D210929	0	0.00%	0.00%	42,701,436	0.34%	0.34%
D211006	0	0.00%	0.00%	14,988,399	0.12%	0.12%
HOLD Deep Turtle Class D3 - EUR	1,886,569,735	20.29%	20.69%	2,985,806,508	23.74%	24.09%
HOLD Rubicon Befektetési Alap	5,726,692,059	61.60%	62.81%	7,885,333,897	62.69%	63.61%
Banki egyenlegek	698,339,712	7.51%	7.66%	497,553,493	3.96%	4.01%
EUR	682,841,587	7.35%	7.49%	412,667,271	3.28%	3.33%
HUF	15,498,125	0.17%	0.17%	84,886,222	0.67%	0.68%
Követelések (ügyfélszámla)	208,124,100	2.24%	2.28%	0	0.00%	0.00%
EUR	208,124,100	2.24%	2.28%	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	102,728,803	1.11%	1.13%	50,043,523	0.40%	0.40%
Összes eszköz	9,295,939,031	100.00%	101.95%	12,577,561,396	100.00%	101.46%
Kötelezettségek	178,162,090	1.92%	1.95%	181,020,947	1.44%	1.46%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	14,000,000	0.15%	0.15%	14,988,399	0.12%	0.12%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	162,362,996	1.75%	1.78%	162,845,652	1.29%	1.31%
Letétkezelési díj	326,191	0.00%	0.00%	507,630	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	625,000	0.01%	0.01%	1,030,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	215,370	0.00%	0.00%	625,000	0.00%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	281,305	0.00%	0.00%	289,744	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	23,000	0.00%	0.00%	13,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	317,000	0.00%	0.00%	501,000	0.00%	0.00%
Könyvelési díj (2020. évi díj)	0	0.00%	0.00%	213,881	0.00%	0.00%
Banki kamat	11,228	0.00%	0.00%	6,640	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	9,117,776,941	98.08%	100.00%	12,396,540,449	98.56%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2,656,421,669 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 0.01 EUR)

0.013261

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (HUF)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (HUF)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
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	8,272,692,339	90.78%	11,972,274,544	96.58%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14,054,076	0.15%	57,689,835	0.47%
Származtatott pozíciók értéke	107,319,922	1.18%	-112,977,009	-0.91%
Nettó eszközérték	9,113,165,947	100.00%	12,396,642,491	100.00%

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

Budapest, 2021. augusztus 24.

Móricz Dániel

Befektetési Igazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

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