



H O L D
A L A P K E Z E L Ő

HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2020.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

	2019.12.31			2020.06.30		
	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	4,858,843,667	43.11%	43.21%	5,252,831,733	48.10%	48.21%
D200226	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
D200429	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
D200624	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
D200805	0	0.00%	0.00%	929,742,616	8.51%	8.53%
D200812	0	0.00%	0.00%	85,091,701	0.78%	0.78%
D200819	0	0.00%	0.00%	422,864,258	3.87%	3.88%
D200826	15,110,499	0.13%	0.13%	3,718,940	0.03%	0.03%
D200902	0	0.00%	0.00%	43,825,971	0.40%	0.40%
D200923	0	0.00%	0.00%	100,487,275	0.92%	0.92%
D201021	229,472,231	2.04%	2.04%	0	0.00%	0.00%
D201223	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
D210224	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
D210421	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
MÁK 2020/N	401,014,154	3.56%	3.57%	0	0.00%	0.00%
MÁK 2020/O	235,050,591	2.09%	2.09%	0	0.00%	0.00%
MÁK 2020/P	2,038,563,303	18.09%	18.13%	1,194,510,470	10.94%	10.96%
MÁK 2022/B	1,231,214	0.01%	0.01%	93,239,625	0.85%	0.86%
MÁK 2022/C	38,084,936	0.34%	0.34%	1,070,118	0.01%	0.01%
Mák 2023/A	0	0.00%	0.00%	219,441,974	2.01%	2.01%
MÁK 2023/C	0	0.00%	0.00%	166,037,300	1.52%	1.52%
MÁK 2024/B	0	0.00%	0.00%	13,119,965	0.12%	0.12%
MÁK 2024/C	777,038,307	6.89%	6.91%	0	0.00%	0.00%
MÁK 2025/B	1,113,998,932	9.88%	9.91%	1,313,067,487	12.02%	12.05%
MÁK 2028/A	9,279,501	0.08%	0.08%	646,402,419	5.92%	5.93%
Mák 2031/A	0	0.00%	0.00%	20,211,614	0.19%	0.19%
Banki egyenlegek	391,573,398	3.47%	3.48%	810,144	0.01%	0.01%
EUR	177,347	0.00%	0.00%	190,954	0.00%	0.00%
HUF	391,018,303	3.47%	3.48%	211,912	0.00%	0.00%
RUB	481	0.00%	0.00%	456	0.00%	0.00%
USD	377,267	0.00%	0.00%	406,822	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
HUF	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%

Egyéb eszközök	6,019,678,581	53.41%	53.53%	5,668,088,216	51.90%	52.02%
Összes eszköz	11,270,095,646	100.00%	100.22%	10,921,730,093	100.00%	100.23%
Kötelezettségek	25,005,432	0.22%	0.22%	25,206,976	0.23%	0.23%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	21,131,951	0.19%	0.19%	20,919,214	0.19%	0.19%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	431,222	0.00%	0.00%	409,912	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	677,000	0.01%	0.01%	952,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	428,400	0.00%	0.00%	496,806	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	273,339	0.00%	0.00%	281,305	0.00%	0.00%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	26,000	0.00%	0.00%	56,200	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	698,520	0.01%	0.01%	730,539	0.01%	0.01%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,339,000	0.01%	0.01%	1,361,000	0.01%	0.01%
Forgalmazási jutalék	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
ADR konverzió	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Banki kamat	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Carrying cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
CFD Finance	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Commission	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Corporate Actions	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Deviza váltás eredménye	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Holding Fee	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Keler díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Opció nyitási díj terhelés	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	11,245,090,214	99.78%	100.00%	10,896,523,117	99.77%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2,474,786,822 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

4.403071

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	0	0.00%	0	0.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10,852,916,686	96.51%	10,779,365,551	98.92%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték	11,244,848,633	100.00%	10,896,662,507	100.00%

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

Budapest, 2020. 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.