



HOLD MAX USD Abszolút Hozamú  
Származtatott Befektetési Alap

Féléves jelentés  
2025.

## FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

## I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2024.12.31	Piaci érték (Ft)	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
-	0	0,00%	0,00%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>44 493 532</b>	<b>88,50%</b>	<b>88,52%</b>
EUR	22 830 745	45,41%	45,42%
HUF	10 271 830	20,43%	20,43%
USD	11 390 957	22,66%	22,66%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>5 784 420</b>	<b>11,50%</b>	<b>11,51%</b>
Származtatott ügyletek	5 784 420	11,50%	11,51%
<b>Összes eszköz</b>	<b>50 277 952</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,02%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>11 560</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>
Felügyeleti díj	4 000	0,01%	0,01%
Különadó	6 000	0,01%	0,01%
Letétkezelői díj	1 560	0,00%	0,00%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>50 266 392</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,00%</b>

Adatok Ft-ban

2025.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
-	0	0.00%	0.00%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>31,502,464</b>	<b>143.98%</b>	<b>144.05%</b>
USD	8,912,516	40.73%	40.75%
EUR	22,472,108	102.71%	102.75%
HUF	117,840	0.54%	0.54%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>-9,622,482</b>	<b>-43.98%</b>	<b>-44.00%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>21,879,982</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.05%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>10,360</b>	<b>0.05%</b>	<b>0.05%</b>
Letétkezelési díj	3,360	0.02%	0.02%
Felügyeleti díj	3,000	0.01%	0.01%
Befektetési alap különadója	4,000	0.02%	0.02%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>21,869,622</b>	<b>99.95%</b>	<b>100.00%</b>

**II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma**

7,129,896 db

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

0.009012

**IV. Befektetési alap összetétele**

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ 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	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	5,784,421	11.51%	9,622,482	-43.99%
Nettó eszközérték (NEÉ)	50,266,392	100.00%	21,872,956	100.00%

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

Budapest, 2025. augusztus 25.

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.