



HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2025.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	53,270,561,197	94.81%	83.01%
D260121	7,231,401,095	12.87%	11.27%
D260218	1,965,779,261	3.50%	3.06%
D260318	562,730,220	1.00%	0.88%
D260429	2,894,711,100	5.15%	4.51%
D260624	2,528,427,200	4.50%	3.94%
D260819	3,548,773,395	6.32%	5.53%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	1,083,466,772	1.93%	1.69%
EXIM 2026/3	897,667,150	1.60%	1.40%
EXIM 2026/5	575,455,650	1.02%	0.90%
MNB260108	6,091,826,000	10.84%	9.49%
OTPHB 5% 2029/01/31	501,533,199	0.89%	0.78%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	602,009,638	1.07%	0.94%
XTRACKERS EUR OVERNIGHT RATE ETF	6,506,466,940	11.58%	10.14%
MÁK 2026/D	39,037,416	0.07%	0.06%
MÁK 2026/H	1,256,745,745	2.24%	1.96%
MÁK 2027/B	15,731,963,366	28.00%	24.51%
MÁK 2032/B	1,252,567,050	2.23%	1.95%
Banki egyenlegek	1,308,081,054	2.33%	2.04%
EUR	35,911,167	0.01%	0.01%
HUF	1,264,466,753	2.25%	1.97%
USD	7,703,134	0.01%	0.01%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	1,607,900,833	2.86%	2.51%
Összes eszköz	56,186,543,084	100.00%	87.55%
Kötelezettségek	-7,989,793,943	-14.22%	-12.45%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	706,436,640	1.26%	1.10%
Alapkezelési díj	129,614,792	0.23%	0.20%
Letétkezelési díj	2,111,000	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	5,176,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	625,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	894,544	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	11,773,375	0.02%	0.02%
Befektetési alap különadója	7,381,000	0.01%	0.01%
Repo kötelezettség	-8,853,806,294	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	64,176,337,027	114.22%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	38,448,577,399	81.24%	76.51%
D260722	869,468,142	1.84%	1.73%
D260819	8,670,177,507	18.32%	17.25%
D260930	3,838,098,270	8.11%	7.64%
D261028	5,032,253,440	10.63%	10.01%
D270217	575,189,451	1.22%	1.14%
D270428	2,351,891,377	4.97%	4.68%
D270623	453,885,534	0.96%	0.90%
EXIM 2027/3	102,719,100	0.22%	0.20%
OTPHB 5% 2029/01/31	445,853,895	0.94%	0.89%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	560,861,656	1.19%	1.12%
MÁK 2026/H	802,459,039	1.70%	1.60%
MÁK 2027/B	10,924,064,924	23.08%	21.74%
MÁK 2029/B	1,213,818,000	2.56%	2.42%
MÁK 2029/C	764,387,964	1.62%	1.52%
MÁK 2032/B	1,843,449,100	3.90%	3.67%
Banki egyenlegek	8,094,128,073	17.10%	16.11%
EUR	13,384,418	0.03%	0.03%
HUF	8,072,320,557	17.06%	16.06%
USD	8,423,098	0.02%	0.02%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	783,942,303	1.66%	1.56%
Összes eszköz	47,326,647,775	100.00%	94.18%
Kötelezettségek	-2,926,536,631	-6.18%	-5.82%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	4,091,518,080	8.65%	8.14%
Repo kötelezettségek	-7,230,081,600	-15.28%	-14.39%
repo kamat	38,624,697	0.08%	0.08%
Alapkezelési díj	150,439,858	0.32%	0.30%
Letétkezelési díj	2,047,894	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	12,174,000	0.03%	0.02%
Könyvelési díj	666,874	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	127,566	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	7,946,000	0.02%	0.02%
Nettó eszközérték	50,253,184,406	106.18%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

14,695,987,180 db

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

3.424682

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	9,751,958,409	15.20%	1,109,434,651	2.20%
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	6,506,466,940	10.14%	0	0.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37,922,976,618	59.09%	37,339,142,748	74.19%
Származtatott pozíciók értéke	-28,977,592	-0.05%	98,724,307	0.20%
Nettó eszközérték	64,176,304,112	100.00%	50,329,080,946	100.00%

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

Budapest, 2026. 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.