



HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2025.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	89 525 933 712	95,69%	96,06%
2026/D MÁK	3 982 389 369	4,26%	4,27%
2026/H MÁK	3 802 677 862	4,06%	4,08%
2027/A MÁK	3 321 324 618	3,55%	3,56%
2027/B MÁK	10 635 478 786	11,37%	11,41%
2028/A MÁK	138 742 426	0,15%	0,15%
2028/B MÁK	1 084 561 521	1,16%	1,16%
2029/B MÁK	1 647 839 619	1,76%	1,77%
2032/B MÁK	707 665 000	0,76%	0,76%
2051/G MÁK	516 747 200	0,55%	0,55%
MNB 260108	699 062 000	0,75%	0,75%
MNB260108	1 897 454 000	2,03%	2,04%
D260121	4 364 621 820	4,67%	4,68%
D260218	2 036 646 658	2,18%	2,19%
D260429	939 790 037	1,00%	1,01%
D260624	721 574 224	0,77%	0,77%
D260819	2 193 377 787	2,34%	2,35%
D261028	248 928 490	0,27%	0,27%
NLD 260129	384 829 608	0,41%	0,41%
USTRE 520215	489 936 885	0,52%	0,53%
BT 270427	937 615 476	1,00%	1,01%
ER ST 290131	166 506 674	0,18%	0,18%
EXIM 260121	776 313 112	0,83%	0,83%
MOL271008	538 783 361	0,58%	0,58%
OTP 271005	457 527 325	0,49%	0,49%
OTP 290131	543 327 632	0,58%	0,58%
RBICRO 2706	41 160 412	0,04%	0,04%
WINGHOLD27/I	308 291 191	0,33%	0,33%
POLA360825	1 024 629 414	1,10%	1,10%
ROM320128EUR	673 360 089	0,72%	0,72%
GOODW TRV	272 019 150	0,29%	0,29%
GS PARK EUR	391 138 760	0,42%	0,42%
MOL TRV 2017	883 599 360	0,94%	0,95%
MTELEKOM	479 589 376	0,51%	0,51%
OTP DEMAT	3 149 733 600	3,37%	3,38%
RICHTER	1 221 987 415	1,31%	1,31%
SPLUS	114 984 090	0,12%	0,12%
2FH GF	420 065 973	0,45%	0,45%
ADRI EUR	535 738 451	0,57%	0,57%
ALE PW	1 016 202 987	1,09%	1,09%
ALPHA BK3000	331 135 680	0,35%	0,36%
ANADOLU EFES	374 327 298	0,40%	0,40%
ATGRRA EUR	301 231 261	0,32%	0,32%
BANCA TRANS	642 162 202	0,69%	0,69%

BELA GA	474 235 317	0,51%	0,51%
BUR US	406 240 512	0,43%	0,44%
CAIRO MEZZ	83 207 838	0,09%	0,09%
CARP PW	479 907 876	0,51%	0,51%
CEZ II	1 026 036 995	1,10%	1,10%
D2G DK	727 199 166	0,78%	0,78%
DG US	245 492 341	0,26%	0,26%
DIGI RO	1 241 292 772	1,33%	1,33%
DINO POLSKA	1 107 410 460	1,18%	1,19%
DOM LN	562 098 752	0,60%	0,60%
DPP LN	71 444 081	0,08%	0,08%
ENEA SA	161 457 120	0,17%	0,17%
ERSTE BANK	1 407 172 750	1,50%	1,51%
EUROB GA2	1 045 772 639	1,12%	1,12%
EVN AG	292 133 528	0,31%	0,31%
FIXP RM	84 172 275	0,09%	0,09%
FOTEX EURLU	179 590 619	0,19%	0,19%
G2X GY USD	767 088 229	0,82%	0,82%
GALAXY COSMO	36 416 235	0,04%	0,04%
GOSPODARK	189 193 941	0,20%	0,20%
HALYK J GDR	398 611 154	0,43%	0,43%
ICECEK	760 497 665	0,81%	0,82%
IDTP US	1 390 460 244	1,49%	1,49%
INDEPENDENCE	187 451 465	0,20%	0,20%
JRONFN PO	1 071 613 533	1,15%	1,15%
KER FR	267 972 474	0,29%	0,29%
KGHM POLSKA	1 326 253 219	1,42%	1,42%
KSPI US	362 080 564	0,39%	0,39%
LNR CN	438 301 363	0,47%	0,47%
LPP SA	457 286 848	0,49%	0,49%
MAVI JEANS B	335 065 297	0,36%	0,36%
MAYRMELN	452 128 618	0,48%	0,49%
MOH GA	285 487 902	0,31%	0,31%
OGN ID	598 534 710	0,64%	0,64%
OPL PW	553 314 831	0,59%	0,59%
OZON RX	23 764 841	0,03%	0,03%
PCO PW	246 180 529	0,26%	0,26%
PEO PW	1 798 533 004	1,92%	1,93%
PIRAEUS 3009	154 831 678	0,17%	0,17%
PKN PW	1 630 720 504	1,74%	1,75%
PKO BANK	2 184 589 345	2,34%	2,34%
POWSZECHNY	1 922 959 440	2,06%	2,06%
REGSH ILS	156 403 811	0,17%	0,17%
RIBH	905 030 157	0,97%	0,97%
SL IT	197 433 521	0,21%	0,21%
SUNRISEMEZZ	13 405 557	0,01%	0,01%
TRIGANO	263 621 539	0,28%	0,28%
VAL US	443 371 729	0,47%	0,48%
VIENNA INSUR	852 150 849	0,91%	0,91%
VKCO RM	23 068 706	0,02%	0,02%
WIZZ LN	404 901 192	0,43%	0,43%
ADV MAGIS	920 847 804	0,98%	0,99%
ADV SATIS E	952 705 018	1,02%	1,02%
BIGGEORG 24C	238 627 647	0,26%	0,26%
FAEDRA	208 292 060	0,22%	0,22%
RB POS SP B	340 649 746	0,36%	0,37%
RB POS SP E	756 143 503	0,81%	0,81%

Banki egyenlegek	659 963 188	0,71%	0,71%
AUD	87 808	0,00%	0,00%
CAD	1 435 647	0,00%	0,00%
CHF	1 312 776	0,00%	0,00%
CZK	18 533	0,00%	0,00%
DKK	129 399	0,00%	0,00%
EUR	392 592 065	0,42%	0,42%
GBP	40 413	0,00%	0,00%
HUF	199 768 747	0,21%	0,21%
NOK	73 064	0,00%	0,00%
PLN	985 949	0,00%	0,00%
RON	62 673 662	0,07%	0,07%
TRY	5 815	0,00%	0,00%
USD	604 276	0,00%	0,00%
ZAR	235 034	0,00%	0,00%
Követelések	4 059	0,00%	0,00%
ARS	4 059	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	3 369 733 981	3,60%	3,62%
Követelések értékpapír eladásból	58 935 429	0,06%	0,06%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	2 673 713 773	2,86%	2,87%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	73 022 850	0,08%	0,08%
Követelések befektetési jegy visszaváltásból	72 793 410	0,08%	0,08%
Határidős ügyletek változó letét	437 530 958	0,47%	0,47%
Származtatott ügyletek	-116 118 757	-0,12%	-0,12%
Egyéb követelések	160 000 000	0,17%	0,17%
Aktív időbeli elhatárolások	9 856 318	0,01%	0,01%
Összes eszköz	93 555 630 881	100,00%	100,38%
Kötelezettségek	358 354 104	0,38%	0,38%
Alapkezelői díj	165 951 801	0,18%	0,18%
Felügyeleti díj	7 749 000	0,01%	0,01%
Forgalmazási díj	167 159 989	0,18%	0,18%
Könyvelési díj	625 002	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	878 224	0,00%	0,00%
Devizaváltás eredménye	173 318	0,00%	0,00%
Különadó	10 784 000	0,01%	0,01%
Letétkezelői díj	5 032 770	0,01%	0,01%
Nettó eszközérték	93 197 280 837	99,62%	100,00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	98,168,455,178	93.32%	95.28%
2026/H MÁK	4,163,002,046	3.96%	4.04%
2027/A MÁK	832,362,612	0.79%	0.81%
2027/B MÁK	11,886,924,416	11.30%	11.54%
2028/B MÁK	1,549,287,069	1.47%	1.50%
2029/B MÁK	2,473,771,199	2.35%	2.40%
2029/C MÁK	468,622,060	0.45%	0.45%
2032/A MÁK	25,146,520	0.02%	0.02%
2032/B MÁK	705,530,000	0.67%	0.68%
2032/G MÁK	131,011,465	0.12%	0.13%

2035/A MÁK	2,692,683,780	2.56%	2.61%
2041/A MÁK	3,914,940,195	3.72%	3.80%
2051/G MÁK	292,458,378		
2FH GF	393,171,745	0.37%	0.38%
ADRI EUR	624,442,057	0.59%	0.61%
ADV MAGIS	881,377,449	0.84%	0.86%
ADV SATIS E	886,261,237	0.84%	0.86%
ALE PW	1,092,794,425	1.04%	1.06%
ALPHA BK3000	192,604,790	0.18%	0.19%
ANADOLU EFES	610,175,690	0.58%	0.59%
ATGRR EUR	354,926,088	0.34%	0.34%
BANCA TRANS	931,647,687	0.89%	0.90%
BELA GA	920,520,482	0.88%	0.89%
BELLWAY	293,239,613	0.28%	0.28%
BIGGEORG 24C	228,324,499	0.22%	0.22%
BME LN	653,129,656	0.62%	0.63%
BP AMMOCO	154,898,401	0.15%	0.15%
BUR US	325,298,934	0.31%	0.32%
CAIRO MEZZ	45,228,477	0.04%	0.04%
CARP PW	532,938,380	0.51%	0.52%
CEZ II	845,922,126	0.80%	0.82%
D260722	231,438,865	0.22%	0.22%
D260819	877,252,773	0.83%	0.85%
D260930	313,801,813	0.30%	0.30%
D261028	2,031,002,982	1.93%	1.97%
D261223	78,022,160	0.07%	0.08%
D270217	5,139,832,948	4.89%	4.99%
D270428	9,339,416,201	8.88%	9.06%
D270623	302,590,356	0.29%	0.29%
D2G DK	329,027,978	0.31%	0.32%
DIGI RO	1,505,722,928	1.43%	1.46%
DINO POLSKA	1,384,855,697	1.32%	1.34%
DOM LN	756,000,858	0.72%	0.73%
DPP LN	66,742,982	0.06%	0.06%
EBS AV	1,617,444,939	1.54%	1.57%
EDEN FP	442,569,825	0.42%	0.43%
EJZFN32/A	868,104,690	0.83%	0.84%
ENEA SA	195,336,641	0.19%	0.19%
ER ST 290131	147,934,281	0.14%	0.14%
EUROB GA2	1,147,807,898	1.09%	1.11%
EVN AG	222,574,951	0.21%	0.22%
EXIM 270317	24,207,904	0.02%	0.02%
FAEDRA III	221,555,580	0.21%	0.22%
FAEDRA IV	160,464,800	0.15%	0.16%
FIXP RM	62,525,009	0.06%	0.06%
FOTEX EURLU	181,695,879	0.17%	0.18%
G2X GY USD	662,952,082	0.63%	0.64%
GALAXY COSMO	21,096,320	0.02%	0.02%
GOODW TRV	162,977,100	0.15%	0.16%
GS PARK EUR	369,249,586	0.35%	0.36%
HALYK J GDR	471,535,653	0.45%	0.46%
ICECEK	137,277,162	0.13%	0.13%
IDTP US	1,302,207,284	1.24%	1.26%
INDEPENDENCE	154,664,714	0.15%	0.15%
JRONFN PO	1,421,857,345	1.35%	1.38%
KER FR	315,215,875	0.30%	0.31%
KGHM POLSKA	1,268,654,541	1.21%	1.23%
KSPI US	432,263,223	0.41%	0.42%
LNR CN	252,158,232	0.24%	0.24%

MAVI JEANS B	329,615,707	0.31%	0.32%
MAYRMELN	381,728,741	0.36%	0.37%
MNB260702	499,852,500	0.48%	0.49%
MOH GA	237,801,618	0.23%	0.23%
MOL TRV 2017	927,693,600	0.88%	0.90%
MOL271008	500,365,663	0.48%	0.49%
MTELEKOM	612,070,500	0.58%	0.59%
OGN ID	530,854,399	0.50%	0.52%
OTP 271005	426,254,859	0.41%	0.41%
OTP 290131	483,008,387	0.46%	0.47%
OTP DEMAT	3,516,691,350	3.34%	3.41%
OZON RX	17,458,587	0.02%	0.02%
PANDORA DC	805,769,100	0.77%	0.78%
PEO PW	1,464,684,705	1.39%	1.42%
PERSIMMON	284,418,257	0.27%	0.28%
PKN PW	1,770,883,275	1.68%	1.72%
PKO BANK	2,120,745,543	2.02%	2.06%
POLA360825	972,332,660	0.92%	0.94%
POWSZECHNY	1,658,764,334	1.58%	1.61%
RB POS SP B	334,363,441	0.32%	0.32%
RB POS SP E	198,970,586	0.19%	0.19%
REGSH ILS	143,356,554	0.14%	0.14%
RIBH	729,984,948	0.69%	0.71%
RICHTER	1,572,814,200	1.50%	1.53%
ROM320128EUR	621,617,279	0.59%	0.60%
SPLUS	112,451,436	0.11%	0.11%
SUNRISEMEZZ	10,334,898	0.01%	0.01%
THYSSEN	332,486,573	0.32%	0.32%
TRIGANO	354,279,897	0.34%	0.34%
USTRE 520215	463,067,141	0.44%	0.45%
VIENNA INSUR	642,581,278	0.61%	0.62%
VKCO RM	14,089,565	0.01%	0.01%
VTY LN	111,083,295	0.11%	0.11%
WINGHOLD27/I	272,066,205	0.26%	0.26%
WIZZ LN	440,586,246	0.42%	0.43%
ZAB PW	550,646,320	0.52%	0.53%
Banki egyenlegek	3,499,138,870	3.33%	3.40%
AUD	108,912	0.00%	0.00%
CAD	19,191	0.00%	0.00%
CHF	1,220,953	0.00%	0.00%
CZK	11,269	0.00%	0.00%
DKK	30,174	0.00%	0.00%
EUR	584,652,793	0.56%	0.57%
GBP	58,826	0.00%	0.00%
HUF	2,646,681,996	2.52%	2.57%
NOK	70,353	0.00%	0.00%
PLN	180,766,542	0.17%	0.18%
RON	25,057,538	0.02%	0.02%
TRY	3,054	0.00%	0.00%
USD	60,231,508	0.06%	0.06%
ZAR	225,761	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	-59,868,859	-1.53%	-0.06%
ARS	3,783	0.00%	0.00%
USD	-59,872,642	-0.06%	-0.06%
Egyéb eszközök	3,590,192,303	3.41%	3.48%
Összes eszköz	105,197,917,492	100.00%	102.11%

Kötelezettségek	2,169,815,373	2.06%	2.11%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	1,752,922,446	1.67%	1.70%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	11,525,400	0.01%	0.01%
Alapkezelési díj	184,687,071	0.18%	0.18%
Letétkezelési díj	5,406,853	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	17,236,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	666,875	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	461,506	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	12,114,000	0.01%	0.01%
Forgalmazási jutalék	184,504,794	0.18%	0.18%
Deviza váltás eredménye	290,428	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	103,028,102,119	97.94%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 4,241,736,799 db

„B” sorozat: 43,979,527 db

„C” sorozat: 588,988,451 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 17.850109 (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

„B” sorozat: 1.662751 (befektetési jegy névértéke 1 EUR)

„C” sorozat: 2.290468 (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	46,060,627,462	49.42%	44,758,195,962	43.44%
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	5,574,814,251	5.98%	4,876,476,958	4.73%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40,637,228,623	43.60%	51,427,132,258	49.92%
Származtatott pozíciók értéke	-116,118,760	-0.12%	60,971,594	0.06%
Nettó eszközérték	93,197,226,178	100.00%	103,028,265,648	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében az alábbi változás történt:

2026.04.01-től a törvényi előírás szerint legalább 6%-a a portfóliónak éven túli állampapír, és további legalább 4%-a legfeljebb egyéves futamidejű vagy egyéves hátralévő futamidejű állampapír.

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.