



PLATINA DELTA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott 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	6,369,141,594	46.41%	50.70%
INCREMENTUM DIGITAL & PHYS GOLD	119,902,201	0.87%	0.95%
POLE POSITION SP CLASS A	209,090,587	1.52%	1.66%
D260218	317,390,720	2.31%	2.53%
D260318	806,086,359	5.87%	6.42%
D260429	1,049,946,060	7.65%	8.36%
MNB260108	1,198,392,000	8.73%	9.54%
21SHARES BITCOIN ETP	540,131,092	3.94%	4.30%
ABERDEEN STANDARD PLATINUM ETF	42,859,138	0.31%	0.34%
AMPLIFY JUNIOR SILVER MINERS ETF	45,436,907	0.33%	0.36%
BERKSHIRE HATHAWAY - CL B	172,343,847	1.26%	1.37%
COINBASE GLOBAL CL A ORD	13,665,477	0.10%	0.11%
COINSHARES PHYSICAL BITCOIN ETP	120,969,566	0.88%	0.96%
DIGI	58,325,554	0.43%	0.46%
FERRARI	19,652,317	0.14%	0.16%
FRANCO NEVADA CORP	25,868,461	0.19%	0.21%
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	68,574,096	0.50%	0.55%
ISHARES SILVER TRUST	473,912,687	3.45%	3.77%
MASTERCARD	11,999,258	0.09%	0.10%
MOL NYRT. TÖRZS A	44,100,000	0.32%	0.35%
ROYAL GOLD INC	21,901,345	0.16%	0.17%
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC	195,633,725	1.43%	1.56%
SPDR GOLD TRUST	390,468,391	2.85%	3.11%
TESLA INC	44,309,113	0.32%	0.35%
VANECK VECTOR JUNIOR GOLD MINERS	56,051,441	0.41%	0.45%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	56,337,167	0.41%	0.45%
VISA INC	12,669,820	0.09%	0.10%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,736,327	0.25%	0.28%
XETRA GOLD ETF	215,716,281	1.57%	1.72%
MÁK 2027/B	2,671,657	0.02%	0.02%
Banki egyenlegek	4,141,606,183	30.18%	32.97%
ARS	979	0.00%	0.00%
EUR	210,314,422	1.53%	0.00%
HUF	1,878,458,399	13.69%	0.00%
RON	54,016	0.00%	0.00%

SEK	162,366	0.00%	0.00%
USD	2,052,616,001	14.96%	16.34%
Követelések (ügyfélszámla)	3,002,034,528	21.87%	23.90%
EUR	1,136,861,329	8.28%	9.05%
USD	1,865,173,199	13.59%	14.85%
Egyéb eszközök	210,844,265	1.54%	1.68%
Összes eszköz	13,723,626,570	100.00%	109.24%
Kötelezettségek	1,160,888,530	8.46%	9.24%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	1,049,843,340	7.65%	8.36%
Alapkezelési díj	33,662,477	0.25%	0.27%
Sikerdíj	65,757,278	0.48%	0.52%
Letétkezelési díj	740,921	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	1,032,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	100,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	535,000	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	3,860,905	0.03%	0.03%
Befektetési alap különadója	1,473,000	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	24,607	0.00%	0.00%
CFD Finance	3,859,002	0.03%	0.03%
Nettó eszközérték	12,562,738,040	91.54%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	17,247,732,600	70.20%	71.48%
INCREMENTUM DIGITAL & PHYS GOLD	101,616,956	0.41%	0.42%
POLE POSITION SP CLASS A	212,337,847	0.86%	0.88%
D260722	3,762,787,875	15.31%	15.60%
D260819	5,568,929,190	15.31%	15.60%
D260930	1,973,224,000	22.67%	23.08%
MNB260702	1,999,410,000	8.03%	8.18%
ABERDEEN STANDARD PLATINUM ETF	30,821,345	8.14%	8.29%
AMPLIFY JUNIOR SILVER MINERS ETF	40,384,656	0.13%	0.13%
BERKSHIRE HATHAWAY - CL B	162,787,295	0.16%	0.17%
COINBASE GLOBAL CL A ORD	8,381,985	0.66%	0.67%
DIGI	87,705,933	0.03%	0.03%
FRANCO NEVADA CORP	24,681,756	0.36%	0.36%
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	60,343,277	0.10%	0.10%
MICROSOFT	102,288,351	0.25%	0.25%
PACS GROUP INC ORD	239,166,907	0.42%	0.42%
ROYAL GOLD INC	18,660,142	0.97%	0.99%
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC	173,511,727	0.08%	0.08%
SPDR GOLD TRUST	344,372,675	0.71%	0.72%

TESLA INC	39,318,950	1.40%	1.43%
VANECK VECTOR JUNIOR GOLD MINERS	45,923,524	0.16%	0.16%
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF	47,021,949	0.19%	0.19%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,500,032	0.19%	0.19%
XETRA GOLD ETF	187,353,494	0.13%	0.13%
MÁK 2027/B	2,673,734	0.76%	0.78%
MÁK 2035/A	1,191,453,000	0.01%	0.01%
MÁK 2041/A	791,076,000	4.85%	4.94%
Banki egyenlegek	3,466,019,459	14.11%	14.37%
ARS	14,472	0.00%	0.00%
EUR	231,331,426	0.94%	0.96%
HUF	133,686,872	0.54%	0.55%
RON	54,981	0.00%	0.00%
SEK	162,986	0.00%	0.00%
USD	3,100,768,722	12.62%	12.85%
Követelések (ügfélszámla)	3,264,310,752	13.29%	13.53%
EUR	1,994,098,065	8.12%	8.26%
USD	1,270,212,687	5.17%	5.26%
Egyéb eszközök	591,428,693	2.41%	2.45%
Összes eszköz	24,569,491,504	100.00%	101.83%
Kötelezettségek	441,495,179	1.80%	1.83%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	245,097,462	1.00%	1.02%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	196,073	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	81,966,715	0.33%	0.34%
Sikerdíj	87,114,140	0.35%	0.36%
Letétkezelési díj	1,401,654	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	3,838,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	106,700	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	285,500	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	6,570,744	0.03%	0.03%
Tranzakciós költség	48,555	0.00%	0.00%
Befektetési alap kölönadója	3,006,000	0.01%	0.01%
Carrying cost	123,112	0.00%	0.00%
CFD Finance	11,731,303	0.05%	0.05%
Borrowing cost	9,221	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	24,127,996,325	98.20%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 358,783,898 db

„E” sorozat: 2,370,280 db

„X” sorozat: 2,960,110,813 db

„Y” sorozat: 10,908,848,049 db

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

„A” sorozat: 11.622649 HUF/db

„E” sorozat: 1.250937 EUR/db

„X” sorozat: 1.306608 HUF/db

„Y” sorozat: 1.369225 HUF/db

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	2,486,548,852	19.79%	2,850,989,497	11.87%
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	1,706,497,946	13.58%	1,106,599,304	4.61%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,176,094,796	17.32%	13,290,143,799	55.31%
Származtatott pozíciók értéke	42,236,166	0.34%	556,755,142	2.32%
Nettó eszközérték (NEÉ)	12,562,713,350	100.00%	24,027,139,693	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.