



HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A A Hold PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2025.12.31	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	14,360,695,029	98.89%	98.99%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	119,088,127	0.82%	0.82%
BIGGEORGE 24. ING.FORG. ING. BEF. ALAP C SOR.	159,086,387	1.10%	1.10%
CARION ING.BEF.ALAP	38,027,112	0.26%	0.26%
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP C SOROZAT	87,701,920	0.60%	0.60%
HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	6,091,989,509	41.95%	41.99%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	4,937,116,078	34.00%	34.03%
RB POSITION SP CLASS B	106,453,046	0.73%	0.73%
RB POSITION SP CLASS E	160,704,513	1.11%	1.11%
RECORDE FHSB RESIDENCE ING. FEJL ING. BEF. ALAP A SOR	77,844,125	0.54%	0.54%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	159,010,336	1.09%	1.10%
D260218	409,890,278	2.82%	2.83%
D260318	150,555,015	1.04%	1.04%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	95,354,593	0.66%	0.66%
PCRK 2027/A KÖTVÉNY	366,246,005	2.52%	2.52%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	514,222,219	3.54%	3.54%
MAK 2027/B	739,104,140	5.09%	5.09%
POLAND 2% 2036/08/25	148,301,626	1.02%	1.02%
Banki egyenlegek	59,443,080	0.41%	0.41%
HUF	52,099,727	0.36%	0.05%
EUR	7,195,171	0.05%	0.00%
PLN	3,654	0.00%	0.00%
USD	144,528	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	7,509,007	0.05%	0.05%
Egyéb eszközök	94,934,443	0.65%	0.65%
Összes eszköz	14,522,581,559	100.00%	100.10%
Kötelezettségek	15,012,220	0.10%	0.10%
Sikerdíj	11,785,750	0.08%	0.08%
Letétkezelési díj	496,246	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,306,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	175,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	878,224	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	9,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	362,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	14,507,569,339	99.90%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	13,319,093,053	98.29%	99.24%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	110,782,655	0.82%	0.83%
BIGGEORGE 24. ING.FORG. ING. BEF. ALAP C SOR.	152,217,566	1.12%	1.13%
CARION ING.BEF.ALAP	39,322,903	0.29%	0.29%
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP C SOROZAT	93,286,560	0.69%	0.70%
FAEDRA IV. INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZALAP "B" SOROZAT	93,270,165	0.69%	0.69%
HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	7,380,482,632	54.46%	54.99%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	2,891,619,942	21.34%	21.55%
RECORDE FHSH RESIDENCE ING. FEJL ING. BEF. ALAP A SOR	75,609,332	0.56%	0.56%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	155,499,828	1.15%	1.16%
D260819	373,723,790	2.76%	2.78%
D260930	138,125,680	1.02%	1.03%
D270623	60,898,688	0.45%	0.45%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	89,302,485	0.66%	0.67%
PCRK 2027/A KÖTVÉNY	321,295,787	2.37%	2.39%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	472,297,305	3.49%	3.52%
MÁK 2029/B	606,909,000	4.48%	4.52%
MÁK 2041/A	123,716,376	0.91%	0.92%
POLAND 2% 2036/08/25	140,732,359	1.04%	1.05%
Banki egyenlegek	62,294,719	0.46%	0.46%
EUR	32,303,108	0.24%	0.24%
HUF	29,726,044	0.22%	0.22%
PLN	3,439	0.00%	0.00%
USD	262,128	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	169,934,636	1.25%	1.27%
Összes eszköz	13,551,322,408	100.00%	100.97%
Kötelezettségek	130,487,166	0.96%	0.97%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	96,671,999	0.71%	0.72%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	3,873	0.00%	0.00%
Sikerdíj	30,005,608	0.22%	0.22%
Letétkezelési díj	442,427	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	2,395,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	186,726	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	468,533	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	8,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	305,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	13,420,835,242	99.04%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

4,268,287,103 db

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

3.144306

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	148,301,626	1.02%	140,732,359	1.05%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	366,246,005	2.52%	321,295,787	2.39%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	95,354,593	0.66%	89,302,485	0.67%
egyéb átruházható értékpapírok	12,451,243,372	85.83%	11,464,388,888	85.42%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,299,549,433	8.96%	1,303,373,534	9.71%
Származtatott pozíciók értéke	1,925,341	0.01%	58,860,879	0.44%
Nettó eszközérték	14,507,566,564	100.00%	13,420,801,698	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.