



HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold PB2 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	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	13,864,605,353	99.16%	99.24%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	79,392,085	0.57%	0.57%
BIGGEORGE 24. ING.FORG. ING. BEF. ALAP C SOR.	119,313,824	0.85%	0.85%
CARION ING.BEF.ALAP	16,771,852	0.12%	0.12%
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP C SOROZAT	54,813,700	0.39%	0.39%
HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	5,722,425,984	40.93%	40.96%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	5,102,907,641	36.50%	36.52%
MAG ING.BEF.ALAP ZV	0	0.00%	0.00%
RB POSITION SP CLASS B	46,839,340	0.33%	0.34%
RB POSITION SP CLASS E	189,372,434	1.35%	1.36%
RECORDE FHSH RESIDENCE ING. FEJL ING . BEF. ALAP A SOR	51,896,083	0.37%	0.37%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	119,257,752	0.85%	0.85%
D260218	366,983,020	2.62%	2.63%
D260318	137,128,469	0.98%	0.98%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	53,896,074	0.39%	0.39%
MNB260108	399,464,000	2.86%	2.86%
PCRK 2027/A KÖTVÉNY	244,164,004	1.75%	1.75%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	450,060,068	3.22%	3.22%
MÁK 2027/B	574,649,964	4.11%	4.11%
POLAND 2% 2036/08/25	135,269,059	0.97%	0.97%
Banki egyenlegek	36,324,155	0.26%	0.26%
EUR	3,975,197	0.03%	0.00%
HUF	32,127,003	0.23%	0.00%
PLN	7,976	0.00%	0.00%
USD	213,979	0.00%	0.00%
Követelések (ügyszámla)	79,000,000	0.56%	0.57%
HUF	79,000,000	0.56%	0.57%
USD	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	2,417,272	0.02%	0.02%
Összes eszköz	13,982,346,780	100.00%	100.08%
Kötelezettségek	10,909,494	0.08%	0.08%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	8,275,472	0.06%	0.06%
Letétkezelési díj	451,022	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,169,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	125,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	580,000	0.00%	0.00%

Tranzakciós díj	10,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	299,000	0.00%	0.00%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	13,971,437,286	99.92%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	13,071,597,192	97.95%	99.32%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	73,855,103	0.55%	0.56%
BIGGEORGE 24. ING.FORG. ING. BEF. ALAP C SOR.	114,162,249	0.86%	0.87%
CARION ING.BEF.ALAP	17,343,361	0.13%	0.13%
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP C SOROZAT	58,304,100	0.44%	0.44%
FAEDRA IV. INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZALAP "B" SOROZAT	79,229,495	0.59%	0.60%
HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	7,237,507,663	54.23%	54.99%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	3,144,785,415	23.56%	23.90%
RECORDE FHSH RESIDENCE ING. FEJL ING . BEF. ALAP A SOR	50,406,221	0.38%	0.38%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	116,624,871	0.87%	0.89%
D260819	337,510,860	2.53%	2.56%
D260930	187,456,280	1.40%	1.42%
D270623	60,898,688	0.46%	0.46%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	50,475,318	0.38%	0.38%
PCRK 2027/A KÖTVÉNY	214,197,191	1.61%	1.63%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	463,016,002	3.47%	3.52%
MÁK 2027/B	13,317,840	0.10%	0.10%
MÁK 2029/B	600,425,189	4.50%	4.56%
MÁK 2041/A	123,716,376	0.93%	0.94%
POLAND 2% 2036/08/25	128,364,970	0.96%	0.98%
Banki egyenlegek	141,612,638	1.06%	1.08%
EUR	25,115,432	0.19%	0.19%
HUF	116,252,375	0.87%	0.88%
PLN	7,505	0.00%	0.00%
USD	237,326	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	131,985,884	0.99%	1.00%
Összes eszköz	13,345,195,714	100.00%	101.40%
Kötelezettségek	184,555,126	1.38%	1.40%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	153,523,997	1.15%	1.17%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	5,005	0.00%	0.00%
Sikerdíj	27,537,770	0.21%	0.21%
Letétkezelési díj	434,479	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	2,317,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	133,375	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	309,500	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	10,000	0.00%	0.00%

Befektetési alap különadója	284,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	13,160,640,588	98.62%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

4,625,157,529 db

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

2.845434

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	534,733,059	3.83%	128,364,970	0.98%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	244,164,004	1.75%	214,197,191	1.63%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	53,896,074	0.39%	50,475,318	0.38%
egyéb átruházható értékpapírok	11,953,050,763	85.55%	11,355,234,480	86.28%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,078,761,453	7.72%	1,323,325,233	10.06%
Származtatott pozíciók értéke	2,411,667	0.02%	50,930,654	0.39%
Nettó eszközérték	13,971,437,619	100.00%	13,160,578,999	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.