



HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja 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	101,921,184,781	99.59%	102.21%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	198,480,212	0.19%	0.20%
CARION ING.BEF.ALAP	37,763,495	0.04%	0.04%
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B HUF	705,765,262	0.69%	0.71%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	599,716,200	0.59%	0.60%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	6,855,760,454	6.70%	6.88%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	449,002,427	0.44%	0.45%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	3,357,152,468	3.28%	3.37%
HOLD CEE CLASS F1 - EUR	2,898,830,357	2.83%	2.91%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	18,281,521,448	17.86%	18.33%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	10,133,556,699	9.90%	10.16%
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	5,734,006,111	5.60%	5.75%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,482,881,968	1.45%	1.49%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,310,562,717	1.28%	1.31%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	2,865,882,493	2.80%	2.87%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	7,052,882,127	6.89%	7.07%
HOLD PI CLASS C3 - EUR	2,354,140,314	2.30%	2.36%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	7,833,459,535	7.65%	7.86%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	2,597,701,360	2.54%	2.61%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	1,693,682,501	1.65%	1.70%
MAG ING.BEF.ALAP ZV	0	0.00%	0.00%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF	2,918,325,896	2.85%	2.93%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	1,222,918,866	1.19%	1.23%
POLE POSITION SP CLASS A	486,772,853	0.48%	0.49%
RB POSITION SP CLASS B	766,461,929	0.75%	0.77%
RB POSITION SP CLASS E	884,710,485	0.86%	0.89%
REALIS 1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZATÚ	164,165,339	0.16%	0.16%
REALIS 2 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	463,312,634	0.45%	0.46%
RECORDE FHSH RESIDENCE ING. FEJL ING . BEF. ALAP A SOR	172,986,944	0.17%	0.17%
RECORDE FORESTAY RESIDENCE ING.FEJL. ING. BEF. ZÁRTVÉGU B.JEGY A	200,216,784	0.20%	0.20%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	198,762,920	0.19%	0.20%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF	1,151,128,713	1.12%	1.15%
D260121	498,244,500	0.49%	0.50%
D260218	1,845,577,445	1.80%	1.85%

D260318	884,365,094	0.86%	0.89%
MNB20260108	2,696,382,000	2.63%	2.70%
MNB260108	499,330,000	0.49%	0.50%
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	1,366,053,137	1.33%	1.37%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	3,689,618,003	3.61%	3.70%
MÁK 2027/B	3,755,099,655	3.67%	3.77%
MÁK 2041/A	688,241,772	0.67%	0.69%
POLAND 2% 2036/08/25	925,761,664	0.90%	0.93%
Banki egyenlegek	48,036,375	0.05%	0.05%
EUR	237,210	0.00%	0.00%
HUF	30,569,093	0.03%	0.00%
PLN	15,353	0.00%	0.00%
USD	17,214,719	0.02%	0.02%
Követelések (ügyfélszámla)	417,434,400	0.41%	0.42%
USD	170,778,400	0.17%	0.17%
EUR	246,656,000	0.24%	0.25%
Egyéb eszközök	-46,041,886	-0.04%	-0.05%
Összes eszköz	102,340,613,670	100.00%	102.63%
Kötelezettségek	2,623,313,068	2.56%	2.63%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	2,606,415,504	2.55%	2.61%
Letétkezelési díj	3,238,564	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	8,186,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	875,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	537,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	34,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	4,027,000	0.00%	0.00%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	99,717,300,602	97.44%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	109,430,517,051	96.89%	98.73%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	184,637,758	0.16%	0.17%
CARION ING.BEF.ALAP	39,050,304	0.03%	0.04%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	989,155,360	0.88%	0.89%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	6,930,230,752	6.14%	6.25%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	1,767,812,923	1.57%	1.59%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	4,922,990,054	4.36%	4.44%
HOLD CEE CLASS F1 - EUR	3,284,950,145	2.91%	2.96%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	19,865,097,766	17.59%	17.92%
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	6,184,554,398	5.48%	5.58%
HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF	4,424,234,761	3.92%	3.99%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,648,236,222	1.46%	1.49%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,125,903,005	1.00%	1.02%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	3,307,978,182	2.93%	2.98%

HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	9,988,973,388	8.84%	9.01%
HOLD PI CLASS C3 - EUR	2,388,516,528	2.11%	2.15%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	7,514,130,538	6.65%	6.78%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	1,297,928,642	1.15%	1.17%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	2,996,648,244	2.65%	2.70%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF	4,438,431,567	3.93%	4.00%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	2,770,114,832	2.45%	2.50%
POLE POSITION SP CLASS A	665,194,132	0.59%	0.60%
RB POSITION SP CLASS B	752,317,742	0.67%	0.68%
RB POSITION SP CLASS E	152,417,423	0.13%	0.14%
REALIS 1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZATÚ	164,354,497	0.15%	0.15%
REALIS 2 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	425,668,140	0.38%	0.38%
RECORDE FHSZ RESIDENCE ING. FEJL ING . BEF. ALAP A SOR	168,020,738	0.15%	0.15%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	194,374,785	0.17%	0.18%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF	1,380,067,492	1.22%	1.25%
D260722	1,196,118,000	1.06%	1.08%
D260819	2,928,403,050	2.59%	2.64%
D270623	453,885,534	0.40%	0.41%
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	1,114,932,011	0.99%	1.01%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	4,460,110,388	3.95%	4.02%
VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF GBP	1,107,472,784	0.98%	1.00%
MÁK 2027/B	295,778,041	0.26%	0.27%
MÁK 2029/B	1,915,354,228	1.70%	1.73%
MÁK 2041/A	2,612,180,417	2.31%	2.36%
MÁK 2051/G	2,495,781,192	2.21%	2.25%
POLAND 2% 2036/08/25	878,511,088	0.78%	0.79%
Banki egyenlegek	1,950,665,094	1.73%	1.76%
PLN	14,447	0.00%	0.00%
EUR	191,789,622	0.17%	0.17%
HUF	1,749,173,265	1.55%	1.58%
USD	9,687,760	0.01%	0.01%
Követelések (ügyfélszámla)	663,225,318	0.59%	0.60%
EUR	663,225,318	0.59%	0.60%
Egyéb eszközök	900,798,165	0.80%	0.81%
Összes eszköz	112,945,205,628	100.00%	101.90%
Kötelezettségek	2,107,659,716	1.87%	1.90%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	1,474,408,216	1.31%	1.33%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	63,369	0.00%	0.00%
Sikerdíj	605,780,515	0.54%	0.55%
Letétkezelési díj	3,575,991	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	18,517,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	933,625	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	436,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	36,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	3,909,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	110,837,545,912	98.13%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

24,567,434,690 db

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

4.511608

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	4,121,473,664	4.13%	1,985,983,872	1.79%
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	90,128,182,651	90.38%	95,547,032,717	86.20%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7,671,528,466	7.69%	11,897,500,462	10.73%
Származtatott pozíciók értéke	-32,315,515	-0.03%	833,216,001	0.75%
Nettó eszközérték	99,717,274,811	100.00%	110,838,633,891	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.