



HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ
ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT
BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold Columbus Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 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	155 115 059 603	89,00%	91,81%
#GDR# JSC HALYK BANK(REGS)	1 808 411 018	1,04%	1,07%
ABIVAX SA	382 817 820	0,22%	0,23%
ADRIAS GRP NA.VZ	1 975 303 878	1,13%	1,17%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA	1 166 407 218	0,67%	0,69%
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFEKTE	670 190 011	0,38%	0,40%
ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA EUR	595 440 637	0,34%	0,35%
ALPHA BANK SA	1 045 122 155	0,60%	0,62%
ANADOLU EFES BIRACILIK ve MALT	913 035 213	0,52%	0,54%
BANCA TRANSILV 7 1/4 12/07/28	526 523 186	0,30%	0,31%
BANCA TRANSILV 8 7/8 04/27/27	2 069 004 817	1,19%	1,22%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	470 027 674	0,27%	0,28%
BONDUELLE SCA	706 404 092	0,41%	0,42%
BP AMOCO #ADR#	492 740 349	0,28%	0,29%
BP PLC	430 164 450	0,25%	0,25%
BURFORD CAPITAL LTD	1 638 859 624	0,94%	0,97%
CAIRO MEZZ PLC.	494 072 122	0,28%	0,29%
COCA COLA ICECEK	2 039 458 474	1,17%	1,21%
DIGI COMMUNICATIONS NV	3 846 753 595	2,21%	2,28%
DKJ260121	7 008 845 241	4,02%	4,15%
DKJ260218	5 492 922 496	3,15%	3,25%
DKJ260318	3 543 216 022	2,03%	2,10%
DKJ260429	4 731 989 141	2,72%	2,80%
DKJ260624	4 147 359 687	2,38%	2,45%
DOLLAR GENERAL CORP	1 813 939 853	1,04%	1,07%
DOMINO'S PIZZA GROUP ORD	2 254 392 401	1,29%	1,33%
ENEA SA	1 012 987 523	0,58%	0,60%
ERSTEI 4 7/8 01/31/29	291 386 680	0,17%	0,17%
EUROBANK SA	2 487 361 618	1,43%	1,47%
EVN AG	759 595 304	0,44%	0,45%
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	131 860 080	0,08%	0,08%
FOTEX HOLDING SE NYRT. ÚJ	270 244 407	0,16%	0,16%
FOURLIS HOLDINGS SA	1 203 097 401	0,69%	0,71%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	121 243 712	0,07%	0,07%
GRAPHISOFT PARK SE NYRT.	1 348 055 608	0,77%	0,80%
GSK PLC - SPON #ADR#	393 945 833	0,23%	0,23%
HOLDING CO ADMIE IPTO SA	1 006 274 035	0,58%	0,60%
HUGO BOSS AG	417 966 300	0,24%	0,25%
HYUNDAI MOTOR CO	293 691 398	0,17%	0,17%
IGO LTD	816 005 012	0,47%	0,48%
INTERCARS	731 473 314	0,42%	0,43%
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 INDEX FUND	2 060 080 134	1,18%	1,22%
JERONIMO MARTINS ORD	2 292 637 050	1,32%	1,36%

HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ ABSZOLÚT HOZAMÚ
SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

JUMBO S.A.	1 085 050 921	0,62%	0,64%
KASPI BANK JSC #GDR#	1 260 135 815	0,72%	0,75%
KERING	1 046 368 708	0,60%	0,62%
KERPW 6 3/4 10/27/27	284 379 436	0,16%	0,17%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF	921 919 605	0,53%	0,55%
LINAMAR CORP.	1 770 424 152	1,02%	1,05%
MAK 2026/D	29 132	0,00%	0,00%
MAK 2027/B	9 725 723 853	5,58%	5,76%
MAK 2032/B	1 250 545 150	0,72%	0,74%
MAYR MELNHOF KARTON AG	1 353 449 955	0,78%	0,80%
MEDIWOUND LTD	1 055 164 933	0,61%	0,62%
MNB260108	13 951 280 200	8,01%	8,26%
MNB260108	2 097 186 000	1,20%	1,24%
MOELLER MAERSK B	1 029 642 912	0,59%	0,61%
MORGAN STANLEY CHINA A FUND	809 395 162	0,46%	0,48%
MUDI 4 08/24/34	1 446 885 560	0,83%	0,86%
NWRR 10/07/20	-	0,00%	0,00%
NWRR 10/07/20	-	0,00%	0,00%
NWRR 4.000 10/07/20 CVT	3 228 259	0,00%	0,00%
ORANGE POLSKA SA	1 959 975 421	1,12%	1,16%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	2 469 259 900	1,42%	1,46%
ORLEN SA	1 615 708 954	0,93%	0,96%
ORSTED A/S RG	3 346 697 006	1,92%	1,98%
OTPHB 5 01/31/29	501 533 199	0,29%	0,30%
OTPHB 6 1/8 10/05/27	642 143 614	0,37%	0,38%
OTPHB 8 3/4 05/15/33	317 671 864	0,18%	0,19%
PEPCO GROUP LTD	762 812 792	0,44%	0,45%
PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC	625 451 702	0,36%	0,37%
PIRAEUS BANK SA	990 376 017	0,57%	0,59%
POLGB 2 08/25/36	2 831 212 856	1,62%	1,68%
POSTNL NV	1 535 132 941	0,88%	0,91%
PZU SA	1 808 646 081	1,04%	1,07%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	1 290 228 515	0,74%	0,76%
RB POSITION SP CLASS B	809 043 147	0,46%	0,48%
RB POSITION SP CLASS E	809 835 312	0,46%	0,48%
REALIS 1 INGATLANFEJLESZTŐ ALAP "B" SOROZAT	135 383 104	0,08%	0,08%
REALIS 2 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP "B" SOROZAT	382 081 628	0,22%	0,23%
RICHTER GEDEON NYRT.	1 570 646 110	0,90%	0,93%
ROCKET COS INC	4 895 823	0,00%	0,00%
ROMANI 2 01/28/32	1 010 040 133	0,58%	0,60%
RUGV 8.15 02/03/27	266 041 486	0,15%	0,16%
SAMSUNG ELECTRO #GDR#	768 079 795	0,44%	0,45%
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	1 143 203 965	0,66%	0,68%
SAREPTA THERAPEUTICS ORD	467 875 014	0,27%	0,28%
SHELL PLC	645 397 814	0,37%	0,38%
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND	54 917 658	0,03%	0,03%
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND	20 251 641	0,01%	0,01%
SOLENO THERAPEUTICS INC.	302 033 719	0,17%	0,18%
SPRUCE BIOSCIENCES INC	102 991 198	0,06%	0,06%
SUNRISEMEZZ PLC (CR)	46 233 359	0,03%	0,03%
TII 0 1/8 01/15/32	5 572 679 916	3,20%	3,30%
TRIGANO SA	1 044 284 503	0,60%	0,62%
UROGEN PHARMA LTD	570 716 453	0,33%	0,34%
US TREASURY INFL. IND. BOND 0 1/8 02/15/52	2 726 163 332	1,56%	1,61%
VALARIS LTD	2 176 636 392	1,25%	1,29%
VANECK VEC. ETF-RUSSIA	-	0,00%	0,00%
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	2 530 336 850	1,45%	1,50%

HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ ABSZOLÚT HOZAMÚ
SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF	718 902 738	0,41%	0,43%
VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF	1 571 231 893	0,90%	0,93%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	1 322 500 408	0,76%	0,78%
VOLKSWAGEN ELS	1 064 749 976	0,61%	0,63%
WINGHOLDING 2027/I	626 858 756	0,36%	0,37%
WIZZ AIR HOLDINGS ORD	962 080 282	0,55%	0,57%
Banki egyenlegek	13 438 852 374	7,71%	7,95%
AUD	100 981	0,00%	0,00%
CAD	4 818 465	0,00%	0,00%
CHF	664 670	0,00%	0,00%
CZK	800 223	0,00%	0,00%
DKK	80 693	0,00%	0,00%
EUR	410 380 175	0,24%	0,24%
GBP	280 068	0,00%	0,00%
HKD	117	0,00%	0,00%
HUF	12 973 537 072	7,44%	7,68%
NOK	14 300	0,00%	0,00%
PLN	106 551	0,00%	0,00%
RON	42 429 954	0,02%	0,03%
TRY	7 503	0,00%	0,00%
USD	5 631 602	0,00%	0,00%
Ügyfélszámla	4 051 061 712	2,32%	2,40%
ARA	687	0,00%	0,00%
EUR	399 339 205	0,23%	0,24%
USD	3 651 721 820	2,10%	2,16%
Egyéb eszközök	1 676 929 146	0,96%	0,99%
Követelések értékpapír eladásból	-	0,00%	0,00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	-	0,00%	0,00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	-	0,00%	0,00%
Követelések repo ügyletből	1 296 683 490	0,74%	0,77%
Követelések befektetési jegy adás-vételből	739 192 669	0,42%	0,44%
Határidős ügyletek változó letét	1 249 486 400	0,72%	0,74%
Egyéb követelés	-	0,00%	0,00%
Származtatott ügyletek	- 1 645 672 886	-0,94%	-0,97%
Aktív időbeli elhatárolások	37 239 473	0,02%	0,02%
Összes eszköz	174 281 902 835	100,00%	103,16%
Kötelezettségek	5 333 166 164	3,06%	3,16%
Alapkezelői díj	512 438 813	0,29%	0,30%
Bizományosi díj	-	0,00%	0,00%
Borrowing Cost	1 239 867	0,00%	0,00%
Carrying cost	667 676	0,00%	0,00%
Comission	352 217	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	13 407 000	0,01%	0,01%
Forgalmazási díj	239 116 445	0,14%	0,14%
Határidős ügyletek jutaléka	-	0,00%	0,00%
CFD Finance	175 751	0,00%	0,00%
Könyvelési díj	675 000	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	575 000	0,00%	0,00%
Kötelezettség értékpapír vételből	4 535 527 538	2,60%	2,68%
Különadó	18 755 000	0,01%	0,01%
Letétkezelői díj	8 692 283	0,00%	0,01%
Corporate Actions	1 543 574	0,00%	0,00%
Nettó eszközérték	168 948 736 671	96,94%	100,00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	272,686,703,528	93.36%	95.30%
#GDR# JSC HALYK BANK(REGS)	2,754,337,508	0.94%	0.96%
ABIVAX SA	1,915,086,443	0.66%	0.67%
ADRI GRP NA.VZ	2,763,925,070	0.95%	0.97%
ADVENTUM MAGIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA	1,116,411,435	0.38%	0.39%
ADVENTUM SATIS HUF ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA NYÍLT VÉGŰ BEFEKTE	618,369,330	0.21%	0.22%
ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA EUR	553,913,273	0.19%	0.19%
ALPHA BANK SA	1,591,454,243	0.54%	0.56%
ANADOLU EFES BIRACILIK ve MALT	2,387,986,035	0.82%	0.83%
ARKEMA	636,382,744	0.22%	0.22%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	3,238,435,148	1.11%	1.13%
BANCA TRANSILV 7 1/4 12/07/28	493,105,025	0.17%	0.17%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	781,431,853	0.27%	0.27%
BASF SE O.N.	591,288,908	0.20%	0.21%
BELLWAY PLC	883,761,871	0.30%	0.31%
BMW	2,639,241,430	0.90%	0.92%
BONDUELLE SCA	720,739,996	0.25%	0.25%
BP AMOCO #ADR#	497,404,346	0.17%	0.17%
BP PLC	1,356,443,797	0.46%	0.47%
BURFORD CAPITAL LTD	1,465,631,927	0.50%	0.51%
CAIRO MEZZ PLC.	466,973,887	0.16%	0.16%
COCA COLA ICECEK	2,193,103,729	0.75%	0.77%
CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA	1,461,875,516	0.50%	0.51%
DIGI COMMUNICATIONS NV	6,203,803,994	2.12%	2.17%
DINO POLSKA SA	1,736,552,080	0.59%	0.61%
DKJ260722	8,510,120,411	2.91%	2.97%
DKJ260819	6,467,551,855	2.21%	2.26%
DKJ260930	3,318,380,667	1.14%	1.16%
DKJ261028	3,675,903,880	1.26%	1.28%
DKJ270217	6,126,043,396	2.10%	2.14%
DKJ270428	10,317,326,433	3.53%	3.61%
DKJ270623	5,673,274,197	1.94%	1.98%
DOLLAR GENERAL CORP	2,683,033,147	0.92%	0.94%
DOMINO'S PIZZA GROUP ORD	3,698,302,074	1.27%	1.29%
EDENRED	3,200,011,505	1.10%	1.12%
ENEA SA	1,283,455,938	0.44%	0.45%
ERSTEI 4 7/8 01/31/29	258,884,992	0.09%	0.09%
EUROBANK SA	4,391,057,577	1.50%	1.53%
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	97,948,555	0.03%	0.03%
FOTEX HOLDING SE NYRT. ÚJ	273,413,485	0.09%	0.10%
FOURLIS HOLDINGS SA	2,009,718,895	0.69%	0.70%
FUCHS SE	1,407,773,250	0.48%	0.49%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	140,960,063	0.05%	0.05%
GRAPHISOFT PARK SE NYRT.	1,432,024,798	0.49%	0.50%
GREGGS PLC	1,386,422,425	0.47%	0.48%

HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ ABSZOLÚT HOZAMÚ
SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

HUGO BOSS AG	598,931,360	0.21%	0.21%
IGO LTD	1,462,608,094	0.50%	0.51%
INTERCARS	1,508,974,682	0.52%	0.53%
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 INDEX FUND	2,867,941,586	0.98%	1.00%
JD SPORTS FASHION PLC	2,099,713,500	0.72%	0.73%
JERONIMO MARTINS ORD	3,734,733,471	1.28%	1.31%
JUMBO S.A.	3,842,503,956	1.32%	1.34%
KASPI BANK JSC #GDR#	2,152,001,844	0.74%	0.75%
KERING	2,240,754,635	0.77%	0.78%
KERPW 6 3/4 10/27/27	277,788,380	0.10%	0.10%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF	2,969,910,350	1.02%	1.04%
LINAMAR CORP.	2,748,619,398	0.94%	0.96%
MAK 2026/H	125,926,629	0.04%	0.04%
MAK 2027/B	12,357,460,982	4.23%	4.32%
MAK 2029/B	3,189,165,183	1.09%	1.11%
MAK 2029/C	1,385,919,600	0.47%	0.48%
MAK 2032/B	3,262,572,300	1.12%	1.14%
MAK 2035/A	7,780,188,090	2.66%	2.72%
MAK 2041/A	5,161,082,664	1.77%	1.80%
MAVI JEANS CLASS B	1,046,949,772	0.36%	0.37%
MAYR MELNHOF KARTON AG	2,148,629,172	0.74%	0.75%
MEDIWOUND LTD	1,427,587,774	0.49%	0.50%
MNB260702	25,323,527,355	8.67%	8.85%
MORGAN STANLEY CHINA A FUND	2,293,070,084	0.79%	0.80%
MUDI 4 08/24/34	2,805,342,891	0.96%	0.98%
NATIONAL INVESTMENT FUND OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN JSC	118,930,568	0.04%	0.04%
NITROG 8.8 06/30/28	2,728,498,892	0.93%	0.95%
NWRR 4.000 10/07/20 CVT	2,739,131	0.00%	0.00%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	3,789,238,915	1.30%	1.32%
ORSTED A/S RG	3,419,601,038	1.17%	1.20%
OTPHB 5 01/31/29	557,317,369	0.19%	0.19%
OTPHB 6 1/8 10/05/27	837,553,406	0.29%	0.29%
OTPHB 8 3/4 05/15/33	297,648,376	0.10%	0.10%
PANDORA ORD	3,690,137,250	1.26%	1.29%
PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC	2,451,685,934	0.84%	0.86%
PERSIMMON PLC	900,441,360	0.31%	0.31%
PETS AT HOME GROUP PLC	1,299,803,836	0.45%	0.45%
PIRAEUS BANK SA	1,827,070,530	0.63%	0.64%
POLGB 2 08/25/36	5,731,645,154	1.96%	2.00%
POSTNL NV	2,301,177,360	0.79%	0.80%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	2,266,695,174	0.78%	0.79%
RB POSITION SP CLASS B	794,113,172	0.27%	0.28%
RB POSITION SP CLASS E	349,021,747	0.12%	0.12%
REALIS 1 INGATLANFEJLESZTŐ ALAP "B" SOROZAT	135,539,097	0.05%	0.05%
REALIS 2 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP "B" SOROZAT	351,037,213	0.12%	0.12%
RICHTER GEDEON NYRT.	3,378,928,450	1.16%	1.18%
ROCKET COS INC	3,779,050	0.00%	0.00%
ROMANI 2 01/28/32	1,554,043,199	0.53%	0.54%
RUGV 8.15 02/03/27	262,938,526	0.09%	0.09%
SALZGITTER AG O.N.	48,867,541	0.02%	0.02%

HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ ABSZOLÚT HOZAMÚ
SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

SANLORENZO SPA/AMEGLIA	1,297,148,830	0.44%	0.45%
SAREPTA THERAPEUTICS ORD	555,483,465	0.19%	0.19%
SHELL PLC	1,060,303,670	0.36%	0.37%
SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND	56,115,226	0.02%	0.02%
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND	20,809,686	0.01%	0.01%
SPRUCE BIOSCIENCES INC	90,865,476	0.03%	0.03%
SUNRISEMEZZ PLC (CR)	91,596,436	0.03%	0.03%
THYSSEN KRUPP AG	2,379,273,913	0.81%	0.83%
TII 0 1/8 01/15/32	8,668,627,077	2.97%	3.03%
TRIGANO SA	1,978,270,608	0.68%	0.69%
US TREASURY INFL. IND. BOND 0 1/8 02/15/52	4,361,669,755	1.49%	1.52%
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	2,983,680,084	1.02%	1.04%
VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF	3,527,836,689	1.21%	1.23%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	1,748,366,182	0.60%	0.61%
VOLKSWAGEN ELS	1,209,107,863	0.41%	0.42%
WINGHOLDING 2027/I	553,201,284	0.19%	0.19%
WIZZ AIR HOLDINGS ORD	1,696,792,565	0.58%	0.59%
ZMAK 2051/G	1,077,931,547	0.37%	0.38%
Banki egyenlegek	5,923,869,765	2.03%	2.07%
AUD	823,731	0.00%	0.00%
CAD	7,388,303	0.00%	0.00%
CHF	618,179	0.00%	0.00%
CZK	737,668	0.00%	0.00%
DKK	22,566	0.00%	0.00%
EUR	50,417,175	0.02%	0.02%
GBP	55,012	0.00%	0.00%
HKD	110	0.00%	0.00%
HUF	5,795,438,023	1.98%	2.03%
NOK	31,040	0.00%	0.00%
PLN	2,585,265	0.00%	0.00%
RON	7,151,519	0.00%	0.00%
TRY	43,339,931	0.01%	0.02%
USD	15,261,243	0.01%	0.01%
Követelések (ügyfélszámla)	8,852,458,069	1598.17%	3.09%
ARS	4,053	0.00%	0.00%
EUR	481,479,811	0.16%	0.17%
Egyéb eszközök	4,610,415,083	1.58%	1.61%
Összes eszköz	292,073,446,445	100.00%	102.08%
Kötelezettségek	5,942,043,443	2.03%	2.08%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	4,269,481,985	1.46%	1.49%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	164,985,730	0.06%	0.06%
Alapkezelési díj	883,707,872	0.30%	0.31%
Letétkezelési díj	14,831,418	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	50,317,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	1,082,657	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	808,530	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	513,228,883	0.18%	0.18%
Carrying Cost	2,446,967	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	35,568,000	0.01%	0.01%
Borrowing cost	2,650,302	0.00%	0.00%

Commission	491,821	0.00%	0.00%
Deviza váltás eredménye	2,442,278	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	286,131,403,002	97.97%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 50,057,265,080 db

„B” sorozat: 109,266,078 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 4.566084 (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

„B” sorozat: 1.483860 (befektetési jegy névértéke 1 EUR)

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	98,147,698,721	58.09%	163,807,539,828	57.25%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	526,523,186	0.31%	493,105,025	0.17%
egyéb átruházható értékpapírok	10,965,282,107	6.49%	15,109,932,283	5.28%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45,475,555,589	26.92%	93,276,126,392	32.60%
Származtatott pozíciók értéke	-1,645,672,886	-0.97%	1,904,656,182	0.67%
Nettó eszközérték	168,948,430,160	100.00%	286,131,908,632	100.00%

2026 január 13-án a Columbus 1,5 éven belüli visszaváltás esetén felszámítandó extra jutaléka eltörlésre került, illetve 2026 januárjában beolvadt a Citadella alap, így jelentősen megnőtt a nettó eszközértéke.

Budapest, 2026. augusztus 25.

Móricz Dániel

Befektetési Igazgató

HOLD Alapkezelő Zrt.

Jelen dokumentum sajátkezü aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.