



HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Széf USD Abszolút Hozamú 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	5,360,142,810	77.21%	77.39%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/01/29	923,591,059	13.30%	13.34%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/02/26	1,267,953,666	18.26%	18.31%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/03/30	767,161,825	11.05%	11.08%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	118,764,626	1.71%	1.71%
ERSTE&STEIERMAR BANK 4.875% 2029/01/31 CALL 2028/01/31	41,626,670	0.60%	0.60%
OTPHB 5% 2029/01/31	41,794,434	0.60%	0.60%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	72,241,155	1.04%	1.04%
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL USD AC ETF	588,266,429	8.47%	8.49%
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL	356,819,791	5.14%	5.15%
XTRACKERS EUR OVERNIGHT RATE ETF	896,066,061	12.91%	12.94%
MÁK 2027/B	285,857,093	4.12%	4.13%
Banki egyenlegek	1,611,543,045	23.21%	23.27%
EUR	25,246,168	0.36%	0.36%
HUF	12,960,114	0.19%	0.19%
USD	1,573,336,764	22.66%	22.72%
Követelések (ügyletszámla)	0	0.00%	0.00%
EUR	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-29,377,028	-0.37%	-0.38%
Összes eszköz	6,942,308,828	100.00%	101.12%
Kötelezettségek	16,426,622	1.11%	1.12%
Alapkezelési díj	14,284,582	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	247,261	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	629,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	100,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	256,000	0.06%	0.06%
Tranzakciós díj	17,873	0.00%	0.00%
Befektetési alap költsége	886,000	0.00%	0.00%
Forgalmazási jutalék	5,907	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	6,925,882,205	98.89%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	4,811,334,352	81.67%	81.85%
D260930	690,628,401	11.72%	11.75%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/08/28	636,814,843	10.81%	10.83%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/09/29	1,447,669,515	24.57%	24.63%
ERSTE&STEIERMAR BANK 4.875% 2029/01/31 CALL 2028/01/31	36,983,570	0.63%	0.63%
OTPHB 5% 2029/01/31	185,772,456	3.15%	3.16%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	67,303,397	1.14%	1.14%

GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL USD AC ETF	568,120,995	9.64%	9.66%
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL	344,590,802	5.85%	5.86%
XTRACKERS EUR OVERNIGHT RATE ETF	833,450,373	14.15%	14.18%
Banki egyenlegek	375,102,862	6.37%	6.38%
EUR	26,155,004	0.44%	0.44%
HUF	51,421,356	0.87%	0.87%
USD	297,526,502	5.05%	5.06%
Követelések (ügyfélszámla)	423,671,937	7.19%	7.21%
EUR	423,671,937	7.19%	7.21%
Egyéb eszközök	281,365,906	4.78%	4.79%
Összes eszköz	5,891,475,057	100.00%	100.22%
Kötelezettségek	13,034,832	0.22%	0.22%
Alapkezelési díj	10,743,154	0.18%	0.18%
Letétkezelési díj	190,260	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,076,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	106,700	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	177,800	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	34,103	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	31,815	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	675,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	5,878,440,225	99.78%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1,581,310,872 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 0.01 USD)

0.011834

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	274,426,885	3.84%	290,059,423	4.97%
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	1,841,152,281	25.79%	1,746,162,170	29.94%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,244,563,643	45.45%	2,775,112,759	47.59%
Származtatott pozíciók értéke	-29,377,028	-0.41%	26,616,375	0.46%
Nettó eszközérték	7,138,391,397	100.00%	5,831,326,489	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.