



HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú 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	30,782,368,173	94.55%	94.72%
GERMAN TREASURY BILL 2026/10/14	1,262,131,094	3.88%	3.88%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/01/29	7,843,712,521	24.09%	24.14%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/02/26	11,142,623,136	34.23%	34.29%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	666,748,783	2.05%	2.05%
ERSTE&STEIERMAR BANK 4.875% 2029/01/31 CALL 2028/01/31	124,880,006	0.38%	0.38%
OTPHB 5% 2029/01/31	146,280,516	0.45%	0.45%
OTPHB 6.125% 2027/10/05	256,857,446	0.79%	0.79%
XTRACKERS EUR OVERNIGHT RATE ETF	8,475,529,303	26.03%	26.08%
MÁK 2027/B	863,605,368	2.65%	2.66%
Banki egyenlegek	365,715,488	1.12%	1.13%
EUR	350,336,501	1.08%	1.08%
HUF	14,276,689	0.04%	0.04%
USD	1,102,298	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	1,407,955,855	4.32%	4.33%
Összes eszköz	32,556,039,516	100.00%	100.18%
Kötelezettségek	57,131,708	0.18%	0.18%
Alapkezelési díj	47,464,588	0.15%	0.15%
Letétkezelési díj	1,311,643	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	3,006,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	250,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	716,892	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	69,434	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	30,151	0.00%	0.00%
Befektetési alap kölönadója	4,283,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	32,498,907,807	99.82%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	23,625,245,689	92.89%	93.07%
D260930	3,926,715,759	15.44%	15.47%
GERMAN TREASURY BILL 2026/10/14	1,172,545,907	4.61%	4.62%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/07/30	1,417,743,054	5.57%	5.59%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/08/28	4,245,432,264	16.69%	16.72%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/09/29	3,883,991,364	15.27%	15.30%
ERSTE&STEIERMAR BANK 4.875% 2029/01/31 CALL 2028/01/31	110,950,711	0.44%	0.44%

OTPHB 5% 2029/01/31	984,594,019	3.87%	3.88%
XTRACKERS EUR OVERNIGHT RATE ETF	7,883,272,611	31.00%	31.06%
Banki egyenlegek	528,988,118	2.08%	2.08%
EUR	416,789,331	1.64%	1.64%
HUF	110,977,687	0.44%	0.44%
USD	1,221,100	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	1,278,015,023	5.03%	5.03%
Összes eszköz	25,432,248,830	100.00%	100.19%
Kötelezettségek	47,774,606	0.19%	0.19%
Alapkezelési díj	36,812,447	0.14%	0.15%
Letétkezelési díj	990,597	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	5,718,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	266,750	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	555,625	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	28,132	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	45,056	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	3,358,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	25,384,474,223	99.81%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

6,977,731,701 db

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

0.010247

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,194,766,751	3.68%	1,095,544,730	4.32%
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	8,475,529,303	26.08%	7,883,272,611	31.05%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22,515,148,818	69.28%	15,949,915,638	62.83%
Származtatott pozíciók értéke	3,234,350	0.01%	-29,650,314	-0.12%
Nettó eszközérték (NEÉ)	32,498,961,016	100.00%	25,385,583,689	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.