



HOLD EURO PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés

2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Euro 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	104,748,009,569	97.76%	102.04%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	198,480,214	0.19%	0.19%
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B HUF	736,663,341	0.69%	0.72%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	680,012,802	0.63%	0.66%
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR	60,676,374	0.06%	0.06%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	6,343,419,203	5.92%	6.18%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	1,234,974,003	1.15%	1.20%
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR	78,430,673	0.07%	0.08%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	3,427,285,328	3.20%	3.34%
HOLD CEE CLASS F1 - EUR	1,476,762,636	1.38%	1.44%
HOLD COLUMBUS CLASS B3 - EUR	3,546,214,184	3.31%	3.45%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	14,462,668,478	13.50%	14.09%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	10,634,100,951	9.92%	10.36%
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	6,028,372,513	5.63%	5.87%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,642,884,847	1.53%	1.60%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,211,814,523	1.13%	1.18%
HOLD MAX EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	80,951,432	0.08%	0.08%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	2,924,936,230	2.73%	2.85%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	6,819,640,282	6.36%	6.64%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B EUR	242,643,443	0.23%	0.24%
HOLD PI CLASS C3 - EUR	2,423,246,767	2.26%	2.36%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	9,139,559,120	8.53%	8.90%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	103,135,969	0.10%	0.10%
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	5,649,532,953	5.27%	5.50%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	1,774,219,967	1.66%	1.73%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF	2,979,465,990	2.78%	2.90%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	1,285,329,796	1.20%	1.25%
POLE POSITION SP CLASS A	446,208,451	0.42%	0.43%
RB POSITION SP CLASS B	647,234,517	0.60%	0.63%
RB POSITION SP CLASS E	1,025,587,940	0.96%	1.00%
REALIS 1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZATÚ	175,891,434	0.16%	0.17%
REALIS 2 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	502,448,046	0.47%	0.49%

RECORDE FHSZ RESIDENCE ING. FEJL ING . BEF. ALAP A SOR	172,986,944	0.16%	0.17%
RECORDE FORESTAY RESIDENCE ING.FEJL. ING. BEF. ZÁRTVÉGU B.JEGY A	173,521,213	0.16%	0.17%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	238,515,504	0.22%	0.23%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF	1,210,228,027	1.13%	1.18%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/01/29	2,385,943,570	2.23%	2.32%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/02/26	1,805,873,405	1.69%	1.76%
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	1,436,055,863	1.34%	1.40%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	3,878,320,324	3.62%	3.78%
MÁK 2027/B	3,808,177,243	3.55%	3.71%
MÁK 2041/A	704,217,672	0.66%	0.69%
POLAND 2% 2036/08/25	951,377,401	0.89%	0.93%
Banki egyenlegek	840,444,499	0.78%	0.82%
EUR	814,177,345	0.02%	0.02%
HUF	8,240,986	0.01%	0.01%
PLN	21,952	0.00%	0.00%
USD	18,004,216	0.02%	0.02%
Követelések (ügfélszámla)	1,290,212,402	1.20%	1.26%
EUR	1,027,476,400	0.96%	1.00%
USD	262,736,002	0.25%	0.26%
Egyéb eszközök	274,054,239	0.26%	0.27%
Összes eszköz	107,152,720,709	100.00%	104.39%
Kötelezettségek	4,503,487,887	4.20%	4.39%
Kötelezettségek repo	2,123,457,429	1.98%	2.07%
Sikerdíj	2,362,154,207	2.20%	2.30%
Letétkezelési díj	3,419,751	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	8,509,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	875,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	1,079,500	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	3,970,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	102,649,232,822	95.80%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	101,664,562,621	97.27%	99.25%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	184,637,759	0.18%	0.18%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	950,492,787	0.91%	0.93%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	5,927,412,962	5.67%	5.79%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	2,085,489,544	2.00%	2.04%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	4,536,017,210	4.34%	4.43%
HOLD CEE CLASS F1 - EUR	1,673,465,168	1.60%	1.63%
HOLD COLUMBUS CLASS B3 - EUR	4,297,879,249	4.11%	4.20%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	13,573,486,371	12.99%	13.25%
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY	5,697,442,500	5.45%	5.56%

BEFEKTETÉSI ALAP			
HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B EUR	4,086,131,934	3.91%	3.99%
HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,996,599,656	1.91%	1.95%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	546,078,063	0.52%	0.53%
HOLD MAX EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	83,875,269	0.08%	0.08%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	3,047,561,258	2.92%	2.98%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	8,962,830,664	8.58%	8.75%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B EUR	240,593,803	0.23%	0.23%
HOLD PI CLASS C3 - EUR	2,428,740,107	2.32%	2.37%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	8,185,897,260	7.83%	7.99%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	102,753,600	0.10%	0.10%
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	1,710,975,398	1.64%	1.67%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	3,048,378,452	2.92%	2.98%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF	4,089,110,019	3.91%	3.99%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	2,552,252,419	2.44%	2.49%
POLE POSITION SP CLASS A	716,002,124	0.69%	0.70%
RB POSITION SP CLASS B	635,290,535	0.61%	0.62%
RB POSITION SP CLASS E	349,961,494	0.33%	0.34%
REALIS 1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZATÚ	176,094,102	0.17%	0.17%
REALIS 2 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	461,623,771	0.44%	0.45%
RECORDE FHSZ RESIDENCE ING. FEJL ING . BEF. ALAP A SOR	168,020,738	0.16%	0.16%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	233,249,742	0.22%	0.23%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF	1,271,652,711	1.22%	1.24%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/07/30	3,189,921,872	3.05%	3.11%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/09/29	1,412,360,496	1.35%	1.38%
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	1,023,288,284	0.98%	1.00%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	4,109,599,916	3.93%	4.01%
VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF GBP	1,020,625,487	0.98%	1.00%
MÁK 2027/B	464,619,786	0.44%	0.45%
MÁK 2029/B	1,375,660,401	1.32%	1.34%
MÁK 2041/A	2,581,992,955	2.47%	2.52%
MÁK 2051/G	1,563,677,349	1.50%	1.53%
POLAND 2% 2036/08/25	902,819,404	0.86%	0.88%
Banki egyenlegek	1,911,111,365	1.83%	1.87%
Követelések (ügfélszámla)	464,927,419	0.44%	0.45%
EUR	464,927,419	0.44%	0.45%
Egyéb eszközök	477,849,491	0.46%	0.47%
Összes eszköz	104,518,450,896	100.00%	102.04%
Kötelezettségek	2,084,927,138	1.99%	2.04%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	1,385,918,078	1.33%	1.35%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	57,952	0.00%	0.00%
Sikerdíj	671,776,915	0.64%	0.66%
Letétkezelési díj	3,311,718	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	18,303,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	933,625	0.00%	0.00%

Könyvvizsgálati díj	577,850	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	4,013,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	35,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	102,433,523,758	98.01%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

8,099,976,479 db

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

0.035583

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	951,377,401	0.93%	1,923,444,891	1.88%
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	95,092,420,282	92.64%	89,152,884,869	87.12%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8,704,211,890	8.48%	10,588,232,859	10.35%
Származtatott pozíciók értéke	-962,965,181	-0.94%	-939,854,239	-0.92%
Nettó eszközérték (NEÉ)	102,649,225,254	100.00%	102,333,257,823	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.