



HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD VM EURO 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	190,121,177	100.37%	100.61%
HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI	172,884,439	91.27%	91.49%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/01/29	6,580,586	3.47%	3.48%
MÁK 2027/B	10,656,152	5.63%	5.64%
Banki egyenlegek	3,430,615	1.81%	1.82%
EUR	895,411	0.00%	0.00%
HUF	2,535,204	1.34%	1.34%
Követelések (ügfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-4,140,136	-2.19%	-2.19%
Összes eszköz	189,411,655	100.00%	100.23%
Kötelezettségek	438,742	0.23%	0.23%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	8,602	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	15,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	25,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	381,000	0.20%	0.20%
Tranzakciós díj	8,140	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	188,972,914	99.77%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	194,923,863	98.59%	98.73%
HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	174,633,661	88.33%	88.45%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/07/30	8,152,023	4.12%	4.13%
MÁK 2029/B	12,138,180	6.14%	6.15%
Banki egyenlegek	5,324,920	2.69%	2.70%
EUR	5,110,969	2.59%	2.59%
HUF	213,951	0.11%	0.11%
Követelések (ügfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-2,539,279	-1.28%	-1.29%
Összes eszköz	197,709,505	100.00%	100.14%
Kötelezettségek	276,586	0.14%	0.14%
Letétkezelési díj	8,876	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	34,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	26,675	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	203,835	0.10%	0.10%
Tranzakciós költség	1,200	0.00%	0.00%

Befektetési alap különadója	2,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	197,432,918	99.86%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

47,895 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 10 EUR)

11.612524

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
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	172,884,439	91.48%	174,633,661	88.43%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	17,236,738	9.12%	20,290,203	10.27%
Származtatott pozíciók értéke	-4,140,136	-2.19%	-2,539,279	-1.29%
Nettó eszközérték	188,983,006	100.00%	197,472,366	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.