



HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja 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	33,491,442,435	98.93%	98.95%
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	3,449,799,827	10.19%	10.19%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF	1,602,826,999	4.73%	4.74%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	8,848,790,270	26.14%	26.14%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D1 - EUR	1,093,343,820	3.23%	3.23%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	4,618,632,926	13.64%	13.65%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	3,217,532,508	9.50%	9.51%
HOLD VM CLASS A1 - EUR	935,241,362	2.76%	2.76%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	1,298,037,292	3.83%	3.83%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP X SOROZAT HUF	1,168,978,213	3.45%	3.45%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF	3,166,812,526	9.35%	9.36%
D260218	1,057,893,025	3.12%	3.13%
D260318	183,627,756	0.54%	0.54%
D260429	578,942,220	1.71%	1.71%
MNB260108	499,330,000	1.47%	1.48%
MÁK 2027/B	1,771,653,691	5.23%	5.23%
Banki egyenlegek	368,168,219	1.09%	1.09%
EUR	440,944	0.00%	0.00%
HUF	367,727,275	1.09%	1.09%
Követelések (ügyletszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-6,642,638	-0.02%	-0.02%
Összes eszköz	33,852,968,016	100.00%	100.02%
Kötelezettségek	5,598,727	0.02%	0.02%
Letétkezelési díj	1,114,221	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	2,627,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	125,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	1,034,506	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	686,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	12,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	33,847,369,289	99.98%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	39,388,126,876	98.98%	99.69%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF	2,795,651,478	7.03%	7.08%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	11,040,260,912	27.74%	27.94%
HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP D HUF	3,954,343,555	9.94%	10.01%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	6,299,820,226	15.83%	15.95%
HOLD VM CLASS A1 - EUR	2,753,819,946	6.92%	6.97%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	2,378,450,830	5.98%	6.02%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP X SOROZAT HUF	1,801,999,304	4.53%	4.56%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF	3,944,129,953	9.91%	9.98%
D260819	1,131,654,060	2.84%	2.86%
D260930	365,046,440	0.92%	0.92%
D270623	181,744,522	0.46%	0.46%
MÁK 2029/B	2,741,205,650	6.89%	6.94%
Banki egyenlegek	166,396,773	0.42%	0.42%
EUR	274,539	0.00%	0.00%
HUF	166,122,234	0.42%	0.42%
Követelések (ügyletszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	238,733,926	0.60%	0.60%
Összes eszköz	39,793,257,575	100.00%	100.72%
Kötelezettségek	284,293,315	0.71%	0.72%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	274,603,995	0.69%	0.70%
Letétkezelési díj	1,306,036	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	6,753,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	133,375	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	551,909	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	17,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	928,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	39,508,964,260	99.29%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

13,488,082,881 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

2.929182

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	499,330,000	1.48%	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	29,399,995,743	86.86%	34,968,476,204	88.51%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,592,116,692	10.61%	4,419,650,672	11.19%
Származtatott pozíciók értéke	-6,704,617	-0.02%	47,669,246	0.12%
Nettó eszközérték (NEÉ)	33,847,367,349	100.00%	39,509,047,014	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.