



HOLD Galaxis Euro Abszolút Hozamú Alapok Alapja

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold Galaxis Euro Abszolút Hozamú Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2015.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	33,469,999,952	97.99%	98.00%
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	2,632,881,875	7.71%	7.71%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF	767,391,461	2.25%	2.25%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR	771,231,748	2.26%	2.26%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	9,003,827,688	26.36%	26.36%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D1 - EUR	1,434,338,601	4.20%	4.20%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	4,593,612,260	13.45%	13.45%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	4,100,764,987	12.01%	12.01%
HOLD VM CLASS A1 - EUR	920,563,569	2.70%	2.70%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	621,516,505	1.82%	1.82%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B EUR	623,972,204	1.83%	1.83%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT EUR	561,636,171	1.64%	1.64%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP X SOROZAT HUF	559,868,776	1.64%	1.64%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF	3,154,038,948	9.23%	9.24%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/01/29	1,817,319,342	5.32%	5.32%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/02/26	115,268,515	0.34%	0.34%
MÁK 2027/B	1,791,767,302	5.25%	5.25%
Banki egyenlegek	515,170,856	1.51%	1.51%
EUR	121,575,008	0.00%	0.00%
HUF	393,595,848	1.15%	1.15%
Követelések (ügyletszámla)	234,331,347	0.69%	0.69%
Egyéb eszközök	-62,233,563	-0.18%	-0.18%
Összes eszköz	34,157,268,592	100.00%	100.01%
Kötelezettségek	4,996,410	0.01%	0.01%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	1,106,410	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	2,607,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	100,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	535,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	20,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	628,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	34,152,272,182	99.99%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	39,086,729,254	97.94%	98.99%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF	1,751,547,558	4.39%	4.44%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR	1,002,125,096	2.51%	2.54%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	10,960,900,366	27.46%	27.76%
HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP D HUF	3,870,344,520	9.70%	9.80%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	6,231,845,674	15.61%	15.78%
HOLD VM CLASS A1 - EUR	2,748,082,324	6.89%	6.96%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	1,573,927,891	3.94%	3.99%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B EUR	818,057,916	2.05%	2.07%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT EUR	501,909,371	1.26%	1.27%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP X SOROZAT HUF	1,310,296,087	3.28%	3.32%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF	3,916,611,245	9.81%	9.92%
D260819	1,632,966,883	4.09%	4.14%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/09/29	211,854,074	0.53%	0.54%
MÁK 2029/B	2,556,260,249	6.41%	6.47%
Banki egyenlegek	396,092,285	0.99%	1.00%
EUR	372,059,577	0.93%	0.94%
HUF	24,032,708	0.06%	0.06%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	427,224,116	1.07%	1.08%
Összes eszköz	39,910,045,654	100.00%	101.07%
Kötelezettségek	424,359,850	1.06%	1.07%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	414,752,998	1.04%	1.05%
Letétkezelési díj	1,309,932	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	6,899,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	106,700	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	363,220	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	16,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	912,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	39,485,685,804	98.94%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

69,465,119 db

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

1.597534

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	29,745,644,793	87.10%	34,685,648,048	88.03%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,724,355,159	10.91%	4,401,081,206	11.17%
Származtatott pozíciók értéke	-62,233,562	-0.18%	-571,045,671	-1.45%
Nettó eszközérték	34,152,288,776	100.00%	39,400,925,191	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében az alábbi változás történt:

2026 04 01-től a törvényi előírás szerint legalább 6%-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.