



Sui Generis 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Sui Generis 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési 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	1,958,903,790	86.65%	86.71%
CARION ING.BEF.ALAP	3,049,824	0.13%	0.13%
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	11,836,692	0.52%	0.52%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	117,600,494	5.20%	5.21%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	4,854,633	0.21%	0.21%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	55,420,546	2.45%	2.45%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP	291,697,653	12.90%	12.91%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	168,628,513	7.46%	7.46%
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	97,467,663	4.31%	4.31%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	46,922,567	2.08%	2.08%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	46,923,158	2.08%	2.08%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	114,158,108	5.05%	5.05%
HOLD PI CLASS C3 - EUR	37,687,722	1.67%	1.67%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	175,242,027	7.75%	7.76%
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	145,438,384	6.43%	6.44%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	28,284,710	1.25%	1.25%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	48,579,332	2.15%	2.15%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	20,159,087	0.89%	0.89%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	18,603,313	0.82%	0.82%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/02/26	307,382,707	13.60%	13.61%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	41,671,799	1.84%	1.84%
PCRK 2027/A KÖTVÉNY	40,694,001	1.80%	1.80%
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	21,700,844	0.96%	0.96%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	82,914,654	3.67%	3.67%
MÁK 2041/A	10,863,612	0.48%	0.48%
POLAND 2% 2036/08/25	21,121,747	0.93%	0.93%
Banki egyenlegek	268,037,086	11.86%	11.86%
EUR	59,932,868	2.65%	2.65%
HUF	207,749,689	9.19%	9.20%
USD	350,526	0.02%	0.02%
PLN	4,003	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	33,692,365	1.49%	1.49%
Összes eszköz	2,260,633,241	100.00%	100.06%
Kötelezettségek	1,459,207	0.06%	0.06%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj		0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	147,183	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	195,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	100,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	878,224	0.04%	0.04%
Tranzakciós díj	9,800	0.00%	0.00%
Befektetési alap költségtérítési díja	129,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	2,259,174,034	99.94%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	2,153,737,853	94.29%	96.02%
CARION ING.BEF.ALAP	3,153,749	0.14%	0.14%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	110,469,798	4.84%	4.93%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	12,470,048	0.55%	0.56%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	69,554,102	3.05%	3.10%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	280,741,195	12.29%	12.52%
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	87,427,238	3.83%	3.90%
HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B EUR	63,408,942	2.78%	2.83%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	40,300,757	1.76%	1.80%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	46,763,569	2.05%	2.08%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	141,182,661	6.18%	6.29%
HOLD PI CLASS C3 - EUR	38,586,386	1.69%	1.72%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	155,664,450	6.82%	6.94%
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	201,978,211	8.84%	9.00%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	48,496,550	2.12%	2.16%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF	62,728,988	2.75%	2.80%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	39,148,772	1.71%	1.75%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF	18,894,548	0.83%	0.84%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/09/29	459,017,161	20.10%	20.46%
PCRK 2027/A KÖTVÉNY	35,699,532	1.56%	1.59%
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	15,775,256	0.69%	0.70%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	87,647,791	3.84%	3.91%
VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF GBP	16,076,218	0.70%	0.72%
MÁK 2041/A	46,103,909	2.02%	2.06%
MÁK 2051/G	52,404,322	2.29%	2.34%
POLAND 2% 2036/08/25	20,043,700	0.88%	0.89%
Banki egyenlegek	107,665,884	4.71%	4.80%
EUR	34,948,541	1.53%	1.56%
PLN	3,768	0.00%	0.00%
HUF	72,406,732	3.17%	3.23%
USD	306,843	0.01%	0.01%
Követelések (ügfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	22,701,515	0.99%	1.01%
Összes eszköz	2,284,105,252	100.00%	101.83%
Kötelezettségek	41,103,173	1.80%	1.83%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	39,854,717	1.74%	1.78%
Letétkezelési díj	139,832	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	407,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	106,700	0.00%	0.00%

Könyvvizsgálati díj	468,533	0.02%	0.02%
Tranzakciós költség	10,391	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	116,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	2,243,002,079	98.20%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

1,033,368,164 db

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

2.170981

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	62,793,546	2.78%	36,119,918	1.61%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	40,694,001	1.80%	35,699,532	1.59%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	1,537,169,924	68.04%	1,524,393,011	67.95%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	318,246,319	14.09%	557,525,392	24.85%
Származtatott pozíciók értéke	-44,048,003	-1.95%	-47,062,956	-2.10%
Nettó eszközérték	2,259,181,733	100.00%	2,243,422,907	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.