



HOLD KOGA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD KOGA 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	1,455,599,271	99.52%	101.95%
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B HUF	251,671,422	17.21%	17.63%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	70,567,516	4.82%	4.94%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	393,523,109	26.91%	27.56%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	65,753,003	4.50%	4.61%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	203,510,579	13.91%	14.25%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	51,782,103	3.54%	3.63%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	45,449,957	3.11%	3.18%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF	57,393,778	3.92%	4.02%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	51,885,701	3.55%	3.63%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF	139,531,360	9.54%	9.77%
D260218	49,592,300	3.39%	3.47%
MÁK 2027/B	74,938,443	5.12%	5.25%
Banki egyenlegek	7,382,893	0.50%	0.52%
EUR	488,270	0.03%	0.03%
HUF	6,894,623	0.47%	0.48%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-397,962	-0.03%	-0.03%
Összes eszköz	1,462,584,202	100.00%	102.44%
Kötelezettségek	34,820,713	2.38%	2.44%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	90,561	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	124,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	62,501	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	845,751	0.06%	0.06%
Tranzakciós díj	8,000	0.00%	0.00%
Siker díj	33,663,900	2.30%	2.36%
Befektetési alap különadója	26,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	1,427,763,489	97.62%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	1,425,906,103	98.35%	98.80%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	101,474,888	7.00%	7.03%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	412,996,156	28.49%	28.62%
HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF	147,154,809	10.15%	10.20%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	236,275,332	16.30%	16.37%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	70,168,135	4.84%	4.86%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF	88,580,567	6.11%	6.14%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	65,785,582	4.54%	4.56%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF	146,879,798	10.13%	10.18%
D260819	63,531,456	4.38%	4.40%
MÁK 2029/B	93,059,380	6.42%	6.45%
Banki egyenlegek	18,225,320	1.26%	1.26%
EUR	2,256,116	0.16%	0.16%
HUF	15,969,204	1.10%	1.11%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	5,694,893	0.39%	0.39%
Összes eszköz	1,449,826,316	100.00%	100.46%
Kötelezettségek	6,601,165	0.46%	0.46%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	5,695,000	0.39%	0.39%
Letétkezelési díj	90,422	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	256,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	66,688	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	452,755	0.03%	0.03%
Tranzakciós költség	7,300	0.00%	0.00%
Befektetési alap kölönadója	33,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	1,443,225,151	99.54%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

697,084,286 db

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

2.110622

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	1,331,068,528	93.23%	1,269,315,267	86.27%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	124,530,743	8.72%	156,590,836	10.64%
Származtatott pozíciók értéke	-397,962	-0.03%	1,118,000	0.08%
Nettó eszközérték	1,427,770,311	100.00%	1,471,281,541	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.