



SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 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	11 272 356 057	80,22%	87,09%
MAK 2027/B	203 167 800	1,45%	1,57%
MNB260108	1 198 392 000	8,53%	9,26%
DKJ260121	1 992 978 000	14,18%	15,40%
DKJ260218	850 696 396	6,05%	6,57%
DKJ260318	1 925 475 236	13,70%	14,88%
DKJ260429	1 049 946 060	7,47%	8,11%
TII O 1/8 01/15/32	705 670 497	5,02%	5,45%
US TII O 1/8 02/15/51	892 964 370	6,35%	6,90%
21SHARES ARBITRUM ETP	1 100 864	0,01%	0,01%
21SHARES CHAINLINK ETP	8 410 245	0,06%	0,06%
21SHARES OPTIMISM ETP	928 115	0,01%	0,01%
21SHARES POLYGON ETP	7 579 934	0,05%	0,06%
21SHARES SOLANA ETP	54 084 206	0,38%	0,42%
ADRS GRP NA.VZ	823 677	0,01%	0,01%
GRAYSCALE BITCOIN MINI TRUST	38 159 120	0,27%	0,29%
ISHARES BITCOIN TRUST	978 363 180	6,96%	7,56%
ISHARES ETHEREUM TRUST ETF	184 161 515	1,31%	1,42%
ORSTED A/S RG	595 245 719	4,24%	4,60%
XBT PROVIDER ETHREUM ETN - EUR	211 979 635	1,51%	1,64%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	372 229 488	2,65%	2,88%
Banki egyenlegek	2 151 763 601	15,31%	16,62%
DKK	2 200 654	0,02%	0,02%
EUR	157 757 316	1,12%	1,22%
HUF	1 984 825 108	14,12%	15,33%
NOK	1 901 770	0,01%	0,01%
USD	5 078 753	0,04%	0,04%
Követelések (ügyfélszámla)	583 246 793	4,15%	4,51%
ARS	508	0,00%	0,00%
EUR	465 567 162	3,31%	3,60%
USD	117 679 123	0,84%	0,91%
Egyéb eszközök	44 580 645	0,32%	0,34%
Követelések befektetési jegy visszaváltásból	0	0,00%	0,00%
Óvadéki számla	127 060 000	0,90%	0,98%
Aktív időbeli elhatárolások	70 827	0,00%	0,00%
Származtatott ügyletek	-82 550 182	-0,59%	-0,64%
Összes eszköz	14 051 947 096	100,00%	108,56%
Kötelezettségek	1 107 955 701	7,88%	8,56%
Kötelezettségek értékpapír vételből	1 049 843 340	7,47%	8,11%
Kötelezettségek bef.jegy. Visszaváltásból	138 307	0,00%	0,00%
Alapkezelői díj	40 389 007	0,29%	0,31%
Bizományosi díj	0	0,00%	0,00%

Borrowing cost	335 796	0,00%	0,00%
Carrying cost	169 317	0,00%	0,00%
Felügyleti díj	1 084 000	0,01%	0,01%
Forgalmazási díj	12 371 956	0,09%	0,10%
Könyvelési díj	100 000	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	878 224	0,01%	0,01%
Különadó	1 548 000	0,01%	0,01%
Letétkezelői díj	776 120	0,01%	0,01%
Sikerdíj	321 634	0,00%	0,00%
Nettó eszközérték	12 943 991 395	92,12%	100,00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	11,371,665,751	74.75%	77.98%
21SHARES ARBITRUM ETP	405,093	0.00%	0.00%
21SHARES CHAINLINK ETP	4,551,126	0.03%	0.03%
21SHARES OPTIMISM ETP	308,806	0.00%	0.00%
21SHARES POLYGON ETP	4,742,704	0.03%	0.03%
21SHARES SOLANA ETP	30,307,189	0.20%	0.21%
ADRI GRP NA.VZ	960,055	0.01%	0.01%
CRYPTOPOSITION - CLASS B PART SHARES	298,318,628	1.96%	2.05%
DKJ260722	2,943,447,045	19.35%	20.19%
DKJ260819	1,577,476,126	10.37%	10.82%
DKJ260930	1,835,098,320	12.06%	12.58%
DKJ261028	560,231,340	3.68%	3.84%
GRAYSCALE BITCOIN MINI TRUST	24,258,839	0.16%	0.17%
GRAYSCALE ZCASH TRUST	250,534,440	1.65%	1.72%
MAK 2027/B	203,325,800	1.34%	1.39%
MNB260702	1,399,587,000	9.20%	9.60%
ORSTED A/S RG	657,449,305	4.32%	4.51%
TII 0 1/8 01/15/32	677,236,490	4.45%	4.64%
US TII 0 1/8 02/15/51	844,605,324	5.55%	5.79%
XBT PROVIDER ETHREUM ETN - EUR	58,822,121	0.39%	0.40%
Banki egyenlegek	2,416,593,932	15.89%	16.57%
DKK	2,025,796	0.01%	0.01%
EUR	41,906,193	0.28%	0.29%
HUF	1,142,816,954	7.51%	7.84%
NOK	1,831,227	0.01%	0.01%
USD	1,228,013,762	8.07%	8.42%
Követelések (ügyfélszámla)	1,015,383,534	105763.04%	6.96%
ARS	474	0.00%	0.00%
EUR	902,353,095	5.93%	6.19%
USD	113,029,965	0.74%	0.78%
Egyéb eszközök	408,685,310	2.69%	2.80%
Összes eszköz	15,212,328,527	100.00%	104.32%

Kötelezettségek	630,152,354	4.14%	4.32%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	559,877,940	3.68%	3.84%
Alapkezelési díj	48,389,674	0.32%	0.33%
Letétkezelési díj	869,979	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	2,585,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	106,700	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	467,975	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	15,736,326	0.10%	0.11%
Carrying cost	148,392	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,897,794	0.01%	0.01%
Commission	72,574	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	14,582,176,173	95.86%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 4,713,082,172 db

„B” sorozat: 3,732,846,995 db

„C” sorozat: 101,892,986 db

„D” sorozat: 595,565 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 1.787503 (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

„B” sorozat: 1.560557 (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

„C” sorozat: 1.533070 (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

„D” sorozat: 0.832334 (befektetési jegy névértéke 1 EUR)

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,865,636,645	14.41%	2,098,002,472	14.39%
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	1,785,821,053	13.80%	632,242,834	4.34%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7,620,898,359	58.88%	8,641,420,445	59.26%
Származtatott pozíciók értéke	-37,118,847	-0.29%	281,599,388	1.93%
Nettó eszközérték	12,943,982,911	100.00%	14,582,179,590	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.