



HOLD KOGA EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold Koga Euro Abszolút Hozamú Alapok 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	1,673,544,507	102.35%	104.62%
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B HUF	286,966,678	17.55%	17.94%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	80,600,456	4.93%	5.04%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	449,467,281	27.49%	28.10%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	79,540,505	4.86%	4.97%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	232,448,873	14.22%	14.53%
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	63,145,451	3.86%	3.95%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	55,157,446	3.37%	3.45%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF	65,396,383	4.00%	4.09%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	59,259,936	3.62%	3.70%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF	159,495,705	9.75%	9.97%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/01/29	54,337,939	3.32%	3.40%
MÁK 2027/B	87,727,854	5.37%	5.48%
Banki egyenlegek	8,415,019	0.51%	0.53%
EUR	4,780,340	0.00%	0.00%
HUF	3,634,679	0.22%	0.23%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-46,867,534	-2.87%	-2.93%
Összes eszköz	1,635,091,992	100.00%	102.22%
Kötelezettségek	35,445,582	2.17%	2.22%
Sikerdíj	34,299,455	2.10%	2.14%
Letétkezelési díj	104,116	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	143,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	100,000	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	762,000	0.05%	0.05%
Tranzakciós díj	9,011	0.00%	0.00%
Befektetési alap kölönadója	28,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	1,599,646,410	97.83%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	1,487,172,336	98.15%	98.54%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	105,915,395	6.99%	7.02%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	425,396,298	28.08%	28.19%
HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF	152,269,697	10.05%	10.09%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	244,485,978	16.14%	16.20%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	80,501,126	5.31%	5.33%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF	91,657,617	6.05%	6.07%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	68,474,226	4.52%	4.54%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF	152,000,736	10.03%	10.07%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/07/30	67,342,795	4.44%	4.46%
MÁK 2029/B	99,128,469	6.54%	6.57%
Banki egyenlegek	11,054,306	0.73%	0.73%
EUR	568,091	0.04%	0.04%
HUF	10,486,215	0.69%	0.69%
Követelések (ügyfélszámla)	25,879,232	1.71%	1.71%
EUR	25,879,232	1.71%	1.71%
Egyéb eszközök	-8,973,567	-0.59%	-0.59%
Összes eszköz	1,515,132,307	100.00%	100.39%
Kötelezettségek	5,889,808	0.39%	0.39%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	4,958,999	0.33%	0.33%
Letétkezelési díj	93,946	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	282,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	106,700	0.01%	0.01%
Könyvvizsgálati díj	407,670	0.03%	0.03%
Tranzakciós költség	8,493	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	32,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	1,509,242,499	99.61%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2,956,353 db

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

1.454176

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	1,531,478,714	93.49%	1,320,701,073	86.53%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	142,065,793	8.67%	166,471,264	10.91%
Származtatott pozíciók értéke	-46,867,536	-2.86%	-43,997,107	-2.88%
Nettó eszközérték	1,638,194,571	100.00%	1,526,380,305	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.