



Hold USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold USD PB3 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	31,096,107,260	97.29%	104.32%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	79,392,083	0.25%	0.27%
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B HUF	217,539,559	0.68%	0.73%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	226,589,192	0.71%	0.76%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	2,158,545,212	6.75%	7.24%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	100,068,911	0.31%	0.34%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	1,005,665,467	3.15%	3.37%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	5,258,036,113	16.45%	17.64%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	3,252,210,752	10.17%	10.91%
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,768,810,223	5.53%	5.93%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	837,483,171	2.62%	2.81%
HOLD MAX USD ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	31,298,186	0.10%	0.10%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	858,251,309	2.69%	2.88%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	2,071,827,221	6.48%	6.95%
HOLD PI CLASS C3 - EUR	708,499,064	2.22%	2.38%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	3,180,322,935	9.95%	10.67%
HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	1,635,883,377	5.12%	5.49%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	517,992,579	1.62%	1.74%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF	874,321,396	2.74%	2.93%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	377,204,308	1.18%	1.27%
POLE POSITION SP CLASS A	173,320,637	0.54%	0.58%
RB POSITION SP CLASS B	270,390,735	0.85%	0.91%
RB POSITION SP CLASS E	223,418,471	0.70%	0.75%
REALIS 1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZATÚ	82,082,667	0.26%	0.28%
REALIS 2 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	231,656,318	0.72%	0.78%
RECORDE FHSZ RESIDENCE ING. FEJL ING. BEF. ALAP A SOR	60,545,429	0.19%	0.20%
RECORDE FORESTAY RESIDENCE ING.FEJL. ING. BEF. ZÁRTVÉGU B.JEGY A	71,188,191	0.22%	0.24%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	39,752,584	0.12%	0.13%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF	355,100,092	1.11%	1.19%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/01/29	153,931,843	0.48%	0.52%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/02/26	768,456,769	2.40%	2.58%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/03/30	134,253,317	0.42%	0.45%
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	421,316,389	1.32%	1.41%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	1,137,848,054	3.56%	3.82%
MÁK 2027/B	1,317,553,343	4.12%	4.42%
MÁK 2041/A	210,881,881	0.66%	0.71%
POLAND 2% 2036/08/25	284,469,483	0.89%	0.95%

Banki egyenlegek	528,591,773	1.65%	1.77%
EUR	971,864	0.00%	0.00%
PLN	8,503	0.00%	0.00%
HUF	20,022,630	0.06%	0.07%
USD	507,588,776	1.59%	1.70%
Követelések (ügyfélszámla)	71,382,002	0.00%	0.00%
USD	32,842,000	0.00%	0.00%
EUR	38,540,002	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	267,652,089	-0.37%	-0.38%
Összes eszköz	31,963,733,124	100.00%	101.12%
Kötelezettségek	2,155,232,731	1.11%	1.12%
Sikerdíj	845,749,631	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	994,183	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	2,511,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	250,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	290,000	0.06%	0.06%
Tranzakciós díj	32,353	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	996,000	0.00%	0.00%
Kötelezettségek repo	1,304,409,564	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	29,808,500,394	98.89%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	27,348,097,779	96.38%	98.48%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	73,855,104	0.26%	0.27%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	251,288,458	0.89%	0.90%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	1,922,193,420	6.77%	6.92%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	246,350,758	0.87%	0.89%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	1,227,554,518	4.33%	4.42%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	4,953,073,161	17.46%	17.84%
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,541,865,562	5.43%	5.55%
HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP C USD	1,100,259,137	3.88%	3.96%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	689,458,249	2.43%	2.48%
HOLD MAX USD ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	30,222,256	0.11%	0.11%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	824,763,194	2.91%	2.97%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	2,490,481,360	8.78%	8.97%
HOLD PI CLASS C3 - EUR	685,750,853	2.42%	2.47%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	2,694,443,324	9.50%	9.70%
HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	88,562,793	0.31%	0.32%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	860,522,074	3.03%	3.10%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF	1,106,597,328	3.90%	3.98%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	690,718,761	2.43%	2.49%
POLE POSITION SP CLASS A	208,870,366	0.74%	0.75%

RB POSITION SP CLASS B	265,400,982	0.94%	0.96%
RB POSITION SP CLASS E	30,011,611	0.11%	0.11%
REALIS 1 INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZATÚ	82,177,247	0.29%	0.30%
REALIS 2 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	212,834,070	0.75%	0.77%
RECORDE FHSR RESIDENCE ING. FEJL ING . BEF. ALAP A SOR	58,807,257	0.21%	0.21%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	38,874,959	0.14%	0.14%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF	344,166,972	1.21%	1.24%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/07/30	513,931,860	1.81%	1.85%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/09/29	663,809,437	2.34%	2.39%
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	276,908,331	0.98%	1.00%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	1,112,223,029	3.92%	4.01%
VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF GBP	275,975,072	0.97%	0.99%
MÁK 2029/B	445,066,599	1.57%	1.60%
MÁK 2041/A	690,775,474	2.43%	2.49%
MÁK 2051/G	380,353,949	1.34%	1.37%
POLAND 2% 2036/08/25	269,950,251	0.95%	0.97%
Banki egyenlegek	292,570,774	1.03%	1.05%
EUR	75,367,715	0.27%	0.27%
HUF	12,176,938	0.04%	0.04%
PLN	7,989	0.00%	0.00%
USD	205,018,132	0.72%	0.74%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	735,380,935	2.59%	2.65%
Összes eszköz	28,376,049,489	100.00%	102.19%
Kötelezettségek	606,952,311	2.14%	2.19%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	438,175,198	1.54%	1.58%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	29,154	0.00%	0.00%
Sikerdíj	161,437,812	0.57%	0.58%
Letétkezelési díj	901,781	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	4,931,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	266,750	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	309,500	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	17,117	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	884,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	27,769,097,177	97.86%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

4,084,526,983 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 0.01 USD)

0.021745

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	284,469,483	0.95%	545,925,323	1.97%
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	28,226,560,625	94.69%	24,108,235,134	87.11%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,585,077,153	8.67%	2,693,937,319	9.73%
Származtatott pozíciók értéke	-169,141,693	-0.57%	-545,248,330	-1.97%
Nettó eszközérték	29,808,542,955	100.00%	27,676,845,061	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.