



HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold USD PB2 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	4,365,397,699	97.29%	97.34%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	39,696,043	0.88%	0.89%
BIGGEORGE 24. ING.FORG. ING. BEF. ALAP C SOROZAT	39,768,696	0.89%	0.89%
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP C SOROZAT	43,850,960	0.98%	0.98%
HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	3,408,095,414	75.95%	76.00%
RB POSITION SP CLASS E	82,312,069	1.83%	1.84%
RECORDE FHSZ RESIDENCE ING. FEJL ING. BEFEKTETÉSI ALAP	43,246,736	0.96%	0.96%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOROZAT	39,752,584	0.89%	0.89%
D260218	6,070,098	0.14%	0.14%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/02/26	130,637,650	2.91%	2.91%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/03/30	19,179,045	0.43%	0.43%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	41,458,519	0.92%	0.92%
PCRK 2027/A KÖTVÉNY	81,388,000	1.81%	1.81%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	152,710,965	3.40%	3.41%
MÁK 2027/B	193,639,230	4.32%	4.32%
POLAND 2% 2036/08/25	43,591,689	0.97%	0.97%
Banki egyenlegek	87,724,130	1.96%	1.96%
EUR	3,830,980	0.09%	0.09%
HUF	462,512	0.01%	0.01%
PLN	7,872	0.00%	0.00%
USD	83,422,766	1.86%	1.86%
Követelések (ügyfélszámla)	40,000,000	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-6,010,634	-0.37%	-0.38%
Összes eszköz	4,487,111,195	100.00%	101.12%
Kötelezettségek	2,566,013	1.11%	1.12%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	151,953	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	386,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	100,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	290,000	0.06%	0.06%
Tranzakciós díj	19,075	0.00%	0.00%
Siker díj	1,516,985	1.02%	1.04%
Befektetési alap különadója	102,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	4,484,545,181	98.89%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	3,676,052,049	99.28%	99.88%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	36,927,552	1.00%	1.00%
BIGGEORGE 24. ING.FORG. ING. BEF. ALAP C SOR.	38,051,616	1.03%	1.03%
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP C SOROZAT	46,643,281	1.26%	1.27%
FAEDRA IV. INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZALAP "B" SOROZAT	40,116,201	1.08%	1.09%
HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	2,781,947,079	75.13%	75.58%
RECORDE FHSH RESIDENCE ING. FEJL ING . BEF. ALAP A SOR	42,005,184	1.13%	1.14%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	38,874,959	1.05%	1.06%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/07/30	42,532,291	1.15%	1.16%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/09/29	120,050,641	3.24%	3.26%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	38,827,167	1.05%	1.05%
PCRK 2027/A KÖTVÉNY	71,399,065	1.93%	1.94%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	129,454,012	3.50%	3.52%
MÁK 2029/B	207,856,216	5.61%	5.65%
POLAND 2% 2036/08/25	41,366,785	1.12%	1.12%
Banki egyenlegek	43,006,048	1.16%	1.17%
EUR	8,191,355	0.22%	0.22%
HUF	3,366,383	0.09%	0.09%
PLN	7,396	0.00%	0.00%
USD	31,440,914	0.85%	0.85%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-16,379,431	-0.44%	-0.45%
Összes eszköz	3,702,678,666	100.00%	100.60%
Kötelezettségek	22,098,380	0.60%	0.60%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	20,749,483	0.56%	0.56%
Letétkezelési díj	120,989	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	709,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	106,700	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	309,500	0.01%	0.01%
Tranzakciós költség	16,709	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	86,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	3,680,580,286	99.40%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

867,451,473 db

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

0.013616

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	43,591,689	0.97%	41,366,785	1.12%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	81,388,000	1.81%	71,399,065	1.94%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	41,458,519	0.92%	38,827,167	1.05%
egyéb átruházható értékpapírok	3,849,433,467	85.84%	3,154,019,884	85.69%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	349,526,023	7.79%	370,439,148	10.06%
Származtatott pozíciók értéke	-6,010,635	-0.13%	-16,379,425	-0.45%
Nettó eszközérték	4,484,565,366	100.00%	3,680,580,833	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.