



HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold EURO 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	17,555,292,961	97.69%	97.70%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	119,088,126	0.66%	0.66%
BIGGEORGE 24. ING.FORG. ING. BEF. ALAP C SOR.	159,086,387	0.89%	0.89%
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP C SOR .	76,739,179	0.43%	0.43%
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	14,034,094,136	78.09%	78.11%
RB POSITION SP CLASS B	42,581,220	0.24%	0.24%
RB POSITION SP CLASS E	260,133,415	1.45%	1.45%
RECORDE FHSH RESIDENCE ING. FEJL ING . BEF. ALAP A SOR	69,194,778	0.39%	0.39%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	159,010,336	0.88%	0.88%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/01/29	563,236,613	3.13%	3.13%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/02/26	76,845,677	0.43%	0.43%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	116,083,852	0.65%	0.65%
PCRK 2027/A KÖTVÉNY	284,873,420	1.59%	1.59%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	603,780,139	3.36%	3.36%
MÁK 2027/B	828,762,090	4.61%	4.61%
POLAND 2% 2036/08/25	161,783,594	0.90%	0.90%
Banki egyenlegek	307,921,394	1.71%	1.71%
EUR	282,630,388	0.00%	0.00%
HUF	25,180,616	0.14%	0.14%
PLN	2,328	0.00%	0.00%
USD	108,062	0.00%	0.00%
Követelések (ügfélszámla)	98,000,000	0.55%	0.55%
HUF	98,000,000	0.55%	0.55%
Egyéb eszközök	9,746,211	0.05%	0.05%
Összes eszköz	17,970,960,566	100.00%	100.02%
Kötelezettségek	3,194,976	0.02%	0.02%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	601,976	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,471,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	175,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	580,000	0.00%	0.00%

Tranzakciós díj	3,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	364,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	17,967,765,591	99.98%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	17,041,740,484	99.14%	99.67%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	110,782,655	0.64%	0.65%
BIGGEORGE 24. ING.FORG. ING. BEF. ALAP C SOR.	152,217,565	0.89%	0.89%
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP C SOROZAT	81,625,739	0.47%	0.48%
FAEDRA IV. INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZALAP "B" SOROZAT	98,284,689	0.57%	0.57%
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	13,591,612,927	79.07%	79.49%
RECORDE FHSR RESIDENCE ING. FEJL ING. BEF. ALAP A SOR	67,208,295	0.39%	0.39%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	155,499,828	0.90%	0.91%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/07/30	567,097,222	3.30%	3.32%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/09/29	176,545,062	1.03%	1.03%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	108,716,069	0.63%	0.64%
PCRK 2027/A KÖTVÉNY	249,910,925	1.45%	1.46%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	598,119,499	3.48%	3.50%
MÁK 2029/B	930,593,801	5.41%	5.44%
POLAND 2% 2036/08/25	153,526,208	0.89%	0.90%
Banki egyenlegek	172,513,181	1.00%	1.01%
EUR	110,720,393	0.64%	0.65%
HUF	12,558,239	0.07%	0.07%
PLN	2,189	0.00%	0.00%
USD	49,232,360	0.29%	0.29%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
USD		0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-25,504,974	-0.15%	-0.15%
Összes eszköz	17,188,748,691	100.00%	100.53%
Kötelezettségek	90,157,812	0.52%	0.53%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	85,472,960	0.50%	0.50%
Letétkezelési díj	556,626	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	3,256,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	186,726	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	309,500	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	4,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	372,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	17,098,590,879	99.48%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

4,227,005,815 db

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

0.011394

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	161,783,594	0.90%	153,526,208	0.90%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	284,873,420	1.59%	249,910,925	1.46%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	116,083,852	0.65%	108,716,069	0.64%
egyéb átruházható értékpapírok	15,523,707,716	86.40%	14,855,351,197	86.88%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,468,844,380	8.17%	1,674,236,085	9.79%
Származtatott pozíciók értéke	9,729,787	0.05%	-25,516,921	-0.15%
Nettó eszközérték	17,967,763,180	100.00%	17,099,373,088	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.