



HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP

Féléves jelentés

2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2025.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	72 977 368 943	97,42%	97,80%
#GDR# JSC HALYK BANK(REGS)	515 435 452	0,69%	0,69%
ADRI GRP NA.VZ	630 302 892	0,84%	0,84%
ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA EUR	277 872 297	0,37%	0,37%
ALLEGRO.EU SA	1 274 945 349	1,70%	1,71%
ALPHA BANK SA	434 036 093	0,58%	0,58%
ANADOLU EFES BIRACILIK ve MALT	466 169 969	0,62%	0,62%
ATLANTIC GRUPA ORD	349 371 266	0,47%	0,47%
BANCA TRANSILV 8 7/8 04/27/27	354 210 291	0,47%	0,47%
BANCA TRANSILVANIA	806 712 442	1,08%	1,08%
BIGGEORGES 24 INGFORGALMAZÓ BEFALAP EUR "C" SOROZAT	79 541 260	0,11%	0,11%
BNPP BANK POLSKA SA	237 979 800	0,32%	0,32%
BURFORD CAPITAL LTD	508 278 149	0,68%	0,68%
CAIRO MEZZ PLC.	101 610 839	0,14%	0,14%
CEZ	1 287 865 275	1,72%	1,73%
COCA COLA ICECEK	982 996 884	1,31%	1,32%
DIGI COMMUNICATIONS NV	1 510 173 576	2,02%	2,02%
DINO POLSKA SA	1 405 648 177	1,88%	1,88%
DKJ260121	3 258 519 030	4,35%	4,37%
DKJ260218	859 424 641	1,15%	1,15%
DKJ260318	257 671 206	0,34%	0,35%
DKJ260624	1 194 195 616	1,59%	1,60%
DKJ260819	860 682 426	1,15%	1,15%
DOLLAR GENERAL CORP	313 951 128	0,42%	0,42%
DOMINO'S PIZZA GROUP ORD	706 731 772	0,94%	0,95%
DP POLAND PLC	84 885 524	0,11%	0,11%
ENEA SA	201 913 318	0,27%	0,27%
ERSTE GROUP BANK AG	1 781 144 484	2,38%	2,39%
EUROBANK SA	1 312 208 349	1,75%	1,76%
EVN AG	363 338 394	0,49%	0,49%
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP C SOROZAT	76 739 180	0,10%	0,10%
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	9 484 601	0,01%	0,01%
FOTEX HOLDING SE NYRT. ÚJ	18 402 850	0,02%	0,02%
FOURLIS HOLDINGS SA	537 551 681	0,72%	0,72%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	41 362 955	0,06%	0,06%
GOODWILL PHARMA NYRT.	33 018 050	0,04%	0,04%
GRAPHISOFT PARK SE NYRT.	450 477 314	0,60%	0,60%
IGO LTD	219 937 220	0,29%	0,29%
INTERCARS	615 511 775	0,82%	0,82%
ISHARES USD TIPS UCITS ETF	835 453 434	1,12%	1,12%
JERONIMO MARTINS ORD	1 373 767 604	1,83%	1,84%
JUMBO S.A.	604 331 750	0,81%	0,81%
KASPI BANK JSC #GDR#	458 046 924	0,61%	0,61%

KERING	334 675 579	0,45%	0,45%
KGHM	1 703 902 543	2,27%	2,28%
LINAMAR CORP.	559 011 197	0,75%	0,75%
LPP SA	574 929 107	0,77%	0,77%
MAEXIM 6 01/21/26	406 590 415	0,54%	0,54%
MAGYAR TELEKOM NYRT.	611 251 200	0,82%	0,82%
MAK 2026/D	105 692 347	0,14%	0,14%
MAK 2026/H	1 068 517 087	1,43%	1,43%
MAK 2027/A	1 085 175 452	1,45%	1,45%
MAK 2027/B	7 416 356 104	9,90%	9,94%
MAK 2028/A	83 091 582	0,11%	0,11%
MAK 2028/B	330 314 160	0,44%	0,44%
MAK 2029/B	394 091 880	0,53%	0,53%
MAK 2032/B	303 285 000	0,40%	0,41%
MAVI JEANS CLASS B	427 902 939	0,57%	0,57%
MAYR MELNHOF KARTON AG	574 469 725	0,77%	0,77%
MEDIWOUND LTD	191 142 700	0,26%	0,26%
MFB202610/1	155 261 400	0,21%	0,21%
MNB260108	1 997 320 000	2,67%	2,68%
MNB260108	798 928 000	1,07%	1,07%
MOL - MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NYRT.	1 112 113 800	1,48%	1,49%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R ORD	367 681 697	0,49%	0,49%
ORANGE POLSKA SA	715 443 287	0,96%	0,96%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	741 445 527	0,99%	0,99%
ORLEN SA	2 133 734 487	2,85%	2,86%
ORSTED A/S RG	913 162 553	1,22%	1,22%
OTP BANK NYRT.	3 984 060 600	5,32%	5,34%
OTPHB 5 01/31/29	41 794 433	0,06%	0,06%
OTPHB 6 1/8 10/05/27	40 133 976	0,05%	0,05%
OZON HOLDINGS PLC #ADR#	2 305 544	0,00%	0,00%
PEKAO	2 276 998 550	3,04%	3,05%
PEPCO GROUP LTD	309 926 291	0,41%	0,42%
PIRAEUS BANK SA	194 977 104	0,26%	0,26%
PKO BP	2 761 652 586	3,69%	3,70%
POLGB 2 08/25/36	763 978 072	1,02%	1,02%
PZU SA	2 429 291 253	3,24%	3,26%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	1 155 639 359	1,54%	1,55%
RB POSITION SP CLASS B	42 581 218	0,06%	0,06%
RB POSITION SP CLASS E	295 718 606	0,39%	0,40%
RICHTER GEDEON NYRT.	1 531 768 145	2,04%	2,05%
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	247 285 281	0,33%	0,33%
SHOPPER PARK PLUS	142 039 170	0,19%	0,19%
SUNRISEMEZZ PLC (CR)	11 716 160	0,02%	0,02%
TII 0 1/8 01/15/32	484 442 796	0,65%	0,65%
TRIGANO SA	333 952 145	0,45%	0,45%
US TREASURY INFL. IND. BOND 0 1/8 02/15/52	217 523 845	0,29%	0,29%
VALARIS LTD	565 677 176	0,76%	0,76%
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	427 793 061	0,57%	0,57%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	1 120 722 234	1,50%	1,50%
WINGHOLDING 2027/I	49 326 591	0,07%	0,07%
WIZZ AIR HOLDINGS ORD	522 596 842	0,70%	0,70%
ZMAK 2051/G	226 076 900	0,30%	0,30%
Banki egyenlegek	634 868 687	0,85%	0,85%
AUD	21 952	0,00%	0,00%
CAD	1 786 692	0,00%	0,00%
CHF	272 654	0,00%	0,00%
CZK	29 022	0,00%	0,00%

DKK	76 492	0,00%	0,00%
EUR	508 658 944	0,68%	0,68%
GBP	308 234	0,00%	0,00%
HUF	121 977 778	0,16%	0,16%
NOK	181 833	0,00%	0,00%
PLN	128 805	0,00%	0,00%
RON	633 228	0,00%	0,00%
TRY	7 658	0,00%	0,00%
USD	627 092	0,00%	0,00%
ZAR	158 303	0,00%	0,00%
Ügyfélszámla	3 948	0,00%	0,00%
ARS	1 400	0,00%	0,00%
HUF	2 548	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	1 298 622 041	1,73%	1,74%
Követelések értékpapír eladásból	71 749 183	0,10%	0,10%
Követelések befektetési jegy visszaváltásból	374 920 065	0,50%	0,50%
Származtatott ügyletek	-52 820 663	-0,07%	-0,07%
Óvadéki számla	900 792 000	1,20%	1,21%
Aktív időbeli elhatárolások	3 981 456	0,01%	0,01%
Összes eszköz	74 910 863 619	100,00%	100,39%
Kötelezettségek	289 841 868	0,39%	0,39%
Alapkezelői díj	135 877 972	0,18%	0,18%
Felügyeleti díj	5 916 000	0,01%	0,01%
Forgalmazási díj	134 485 336	0,18%	0,18%
Könyvelési díj	225 001	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	580 000	0,00%	0,00%
Devizaváltás eredménye	421 656	0,00%	0,00%
Különadó	8 382 000	0,01%	0,01%
Letétkezelői díj	3 953 903	0,01%	0,01%
Nettó eszközérték	74 621 021 751	99,61%	100,00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	87,645,353,953	94,81%	97,69%
#GDR# JSC HALYK BANK(REGS)	658,908,662	0.71%	0.73%
ADRI GRP NA.VZ	734,663,779	0.79%	0.82%
ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA EUR	258,492,861	0.28%	0.29%
ALLEGRO.EU SA	1,542,950,749	1.67%	1.72%
ALPHA BANK SA	269,366,146	0.29%	0.30%
ANADOLU EFES BIRACILIK ve MALT	838,283,514	0.91%	0.93%
ATLANTIC GRUPA ORD	484,739,114	0.52%	0.54%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	911,132,914	0.99%	1.02%
BANCA TRANSILVANIA	1,299,505,228	1.41%	1.45%
BELLWAY PLC	386,724,722	0.42%	0.43%
BIGGEORGES 24 INGFORGALMAZÓ BEFALAP EUR "C" SO	76,106,933	0.08%	0.08%
BP PLC	225,122,939	0.24%	0.25%
BURFORD CAPITAL LTD	447,303,441	0.48%	0.50%
CAIRO MEZZ PLC.	55,231,618	0.06%	0.06%
CEZ	1,152,976,421	1.25%	1.29%
COCA COLA ICECEK	209,953,666	0.23%	0.23%

DIGI COMMUNICATIONS NV	2,072,933,903	2.24%	2.31%
DINO POLSKA SA	1,903,789,085	2.06%	2.12%
DKJ261028	2,774,373,711	3.00%	3.09%
DKJ270217	3,348,724,926	3.62%	3.73%
DKJ270428	2,848,070,588	3.08%	3.17%
DKJ270623	302,590,356	0.33%	0.34%
DOMINO'S PIZZA GROUP ORD	1,058,768,109	1.15%	1.18%
DP POLAND PLC	79,299,963	0.09%	0.09%
EDENRED	587,163,938	0.64%	0.65%
ENEA SA	255,905,236	0.28%	0.29%
ERSHUN 7 1/2 10/28/32	432,913,100	0.47%	0.48%
ERSTE GROUP BANK AG	2,283,913,909	2.47%	2.55%
EUROBANK SA	1,610,844,509	1.74%	1.80%
EVN AG	285,583,189	0.31%	0.32%
FAEDRA III. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP C SOROZAT	81,625,740	0.09%	0.09%
FAEDRA IV. INGATLANFEJLESZTŐ ALAP B SOROZAT	80,232,400	0.09%	0.09%
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	7,045,369	0.01%	0.01%
FOTEX HOLDING SE NYRT. ÚJ	18,618,685	0.02%	0.02%
FOURLIS HOLDINGS SA	549,423,898	0.59%	0.61%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	23,962,009	0.03%	0.03%
GOODWILL PHARMA NYRT.	29,462,260	0.03%	0.03%
GRAPHISOFT PARK SE NYRT.	491,531,628	0.53%	0.55%
IGO LTD	198,049,595	0.21%	0.22%
INTERCARS	724,960,750	0.78%	0.81%
ISHARES USD TIPS UCITS ETF	852,669,349	0.92%	0.95%
JERONIMO MARTINS ORD	1,932,999,297	2.09%	2.15%
JUMBO S.A.	1,262,589,485	1.37%	1.41%
KASPI BANK JSC #GDR#	588,041,051	0.64%	0.66%
KERING	419,263,455	0.45%	0.47%
KGHM	1,772,831,814	1.92%	1.98%
LINAMAR CORP.	472,282,042	0.51%	0.53%
MAGYAR TELEKOM NYRT.	855,936,750	0.93%	0.95%
MAK 2026/H	1,672,212,544	1.81%	1.86%
MAK 2027/A	797,104,058	0.86%	0.89%
MAK 2027/B	5,729,121,233	6.20%	6.39%
MAK 2029/B	953,696,803	1.03%	1.06%
MAK 2029/C	202,557,480	0.22%	0.23%
MAK 2032/B	302,370,000	0.33%	0.34%
MAK 2035/A	5,235,244,482	5.66%	5.84%
MAK 2041/A	2,151,109,681	2.33%	2.40%
MAVI JEANS CLASS B	453,225,526	0.49%	0.51%
MAYR MELNHOF KARTON AG	527,281,737	0.57%	0.59%
MEDIWOUND LTD	186,085,016	0.20%	0.21%
MFB202610/1	160,543,200	0.17%	0.18%
MOL - MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NYRT.	1,300,979,200	1.41%	1.45%
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R ORD	313,866,522	0.34%	0.35%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	707,154,505	0.76%	0.79%
ORLEN SA	2,488,086,556	2.69%	2.77%
ORSTED A/S RG	458,697,886	0.50%	0.51%
OTP BANK NYRT.	4,939,992,600	5.34%	5.51%
OTPHB 5 01/31/29	37,154,491	0.04%	0.04%
OTPHB 6 1/8 10/05/27	37,390,777	0.04%	0.04%
OZON HOLDINGS PLC #ADR#	1,693,744	0.00%	0.00%

PANDORA ORD	1,135,563,975	1.23%	1.27%
PEKAO	2,058,986,768	2.23%	2.30%
PERSIMMON PLC	380,955,960	0.41%	0.42%
PKO BP	2,967,340,974	3.21%	3.31%
POLGB 2 08/25/36	724,984,878	0.78%	0.81%
PZU SA	2,317,391,189	2.51%	2.58%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG	1,023,025,927	1.11%	1.14%
RB POSITION SP CLASS B	41,795,430	0.05%	0.05%
RB POSITION SP CLASS E	197,559,848	0.21%	0.22%
RICHTER GEDEON NYRT.	2,213,476,550	2.39%	2.47%
SHOPPER PARK PLUS	159,218,622	0.17%	0.18%
SUNRISEMEZZ PLC (CR)	9,032,472	0.01%	0.01%
THYSSEN KRUPP AG	468,436,638	0.51%	0.52%
TII O 1/8 01/15/32	464,922,851	0.50%	0.52%
TRIGANO SA	477,045,713	0.52%	0.53%
US TREASURY INFL. IND. BOND 0 1/8 02/15/52	205,594,125	0.22%	0.23%
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	232,943,370	0.25%	0.26%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	896,156,567	0.97%	1.00%
VISTRY GROUP PLC	143,879,315	0.16%	0.16%
WINGHOLDING 2027/I	43,530,593	0.05%	0.05%
WIZZ AIR HOLDINGS ORD	625,061,284	0.68%	0.70%
ZABKA GROUP SA	775,849,427	0.84%	0.86%
ZMAK 2051/G	1,669,170,631	1.81%	1.86%
Banki egyenlegek	3,516,149,392	3.80%	3.92%
AUD	6,596	0.00%	0.00%
CAD	185,773	0.00%	0.00%
CHF	253,583	0.00%	0.00%
CZK	21,822	0.00%	0.00%
DKK	6,209	0.00%	0.00%
EUR	535,972,775	0.58%	0.60%
GBP	188,985	0.00%	0.00%
HUF	2,693,746,075	2.91%	3.00%
NOK	175,088	0.00%	0.00%
PLN	250,602,864	0.27%	0.28%
RON	34,598,069	0.04%	0.04%
TRY	3,374	0.00%	0.00%
USD	236,122	0.00%	0.00%
ZAR	152,057	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	1,305	0.00%	0.00%
ARS	1,305	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	1,282,562,348	1.39%	1.43%
Összes eszköz	92,444,066,998	100.00%	103.04%
Kötelezettségek	2,730,125,653	2.95%	3.04%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	2,367,782,243	2.56%	2.64%
Alapkezelési díj	169,475,737	0.18%	0.19%
Letétkezelési díj	4,617,520	0.00%	0.01%
Felügyeleti díj	14,467,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	240,075	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	304,312	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	162,560,442	0.18%	0.18%
Befektetési alap különadója	10,419,000	0.01%	0.01%
Deviza váltás eredménye	259,324	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	89,713,941,345	97.05%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 17,208,685,985 db

„B” sorozat: 39,117,199 db

„I” sorozat: 469,793,821 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 3.348248 (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

„B” sorozat: 2.208045 (befektetési jegy névértéke 1 EUR)

„I” sorozat: 3.040821 (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	52,796,609,815	70.68%	57,167,064,554	63.72%
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	2,035,699,056	2.73%	1,821,425,931	2.03%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18,145,060,072	24.29%	28,656,863,469	31.94%
Származtatott pozíciók értéke	-52,820,664	-0.07%	-34,494,045	-0.04%
Nettó eszközérték	74,700,984,793	100.00%	89,714,076,139	100.00%

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.