



ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

Az Adüton Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési 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	3 655 798 833	29,67%	29,70%
ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA EUR	396 960 424	3,22%	3,22%
BANCA TRANSILV 8 7/8 04/27/27	308 371 312	2,50%	2,51%
DKJ260218	1 686 138	0,01%	0,01%
DKJ260819	10 617 858	0,09%	0,09%
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	39 709 493	0,32%	0,32%
ISHSV-MSCI POLAND DL ACC	346 338 595	2,81%	2,81%
KASPI BANK JSC #GDR#	120 599 437	0,98%	0,98%
MAERSK A ORD	113 313 600	0,92%	0,92%
MNB260108	1 098 526 000	8,92%	8,92%
MOELLER MAERSK B	113 313 600	0,92%	0,92%
MOLHB 1 1/2 10/08/27	453 712 304	3,68%	3,69%
MPC CONTAINER SHIPS ORD	310 725 072	2,52%	2,52%
PEPCO GROUP LTD	341 925 000	2,78%	2,78%
Banki egyenlegek	73 769 652	0,60%	0,60%
DKK	22 312	0,00%	0,00%
EUR	7 502 254	0,06%	0,06%
HUF	52 963 490	0,43%	0,43%
NOK	6 711 459	0,05%	0,05%
PLN	3 071 758	0,02%	0,02%
USD	3 498 379	0,03%	0,03%
Követelések (ügyfélszámla)	1 140 864 789	9,26%	9,27%
EUR	349 498 922	2,84%	2,84%
USD	791 365 867	6,42%	6,43%
Egyéb eszközök	7 451 017 627	60,47%	60,53%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	6 613 518 454	53,67%	53,73%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	213 530 361	1,73%	1,73%
Követelések befektetési jegy visszaváltásból	0	0,00%	0,00%
Származtatott ügyletek	607 465 949	4,93%	4,94%
Aktív időbeli elhatárolások	16 502 863	0,13%	0,13%
Összes eszköz	12 321 450 901	100,00%	100,10%
Kötelezettségek	12 179 396	0,10%	0,10%
Alapkezelői díj	3 203 587	0,03%	0,03%
Borrowing cost	35 410	0,00%	0,00%
Carrying cost	41 037	0,00%	0,00%
CFD Finance	2 964 564	0,02%	0,02%
Felügyeleti díj	1 051 000	0,01%	0,01%
Könyvelési díj	100 000	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	762 000	0,01%	0,01%
Különadó	1 452 000	0,01%	0,01%
Letétkezelői díj	415 762	0,00%	0,00%
Sikerdíj	2 154 036	0,02%	0,02%
Nettó eszközérték	12 309 271 538	99,90%	100,00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	3,557,387,459	27.66%	27.68%
DKJ260819	10,939,323	0.09%	0.09%
DKJ261028	7,764,610	0.06%	0.06%
DKJ270428	6,373,560	0.05%	0.05%
MNB260702	1,199,646,000	9.33%	9.33%
MOLHB 1 1/2 10/08/27	421,360,558	3.28%	3.28%
FIX PRICE GROUP LTD #GDR#	29,497,081	0.23%	0.23%
KASPI BANK JSC #GDR#	126,890,085	0.99%	0.99%
MAERSK A ORD	107,587,500	0.84%	0.84%
MOELLER MAERSK B	110,722,500	0.86%	0.86%
MPC CONTAINER SHIPS ORD	429,971,490	3.34%	3.35%
PEPCO GROUP LTD	375,243,488	2.92%	2.92%
ISHSV-MSCI POLAND DL ACC	362,115,749	2.82%	2.82%
ADVENTUM SATIS ZÁRTKÖRŰ ALAPOK ALAPJA EUR	369,275,515	2.87%	2.87%
Banki egyenlegek	267,054,076	2.08%	2.08%
DKK	2,489	0.00%	0.00%
EUR	422,147	0.00%	0.00%
HUF	244,185,127	1.90%	1.90%
NOK	4,914,809	0.04%	0.04%
PLN	7,350	0.00%	0.00%
USD	17,522,154	0.14%	0.14%
Követelések (ügyfélszámla)	1,300,092,374	308.55%	10.12%
EUR	860,984,718	6.69%	6.70%
USD	439,107,656	3.41%	3.42%
Egyéb eszközök	7,738,860,701	60.16%	60.22%
Összes eszköz	12,863,394,610	100.00%	100.09%
Kötelezettségek	12,146,383	0.09%	0.09%
Alapkezelési díj	3,288,504	0.03%	0.03%
Sikerdíj	263,965	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	418,883	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	2,168,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	106,700	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	401,848	0.00%	0.00%
Carrying cost	206,859	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,519,929	0.01%	0.01%
Borrowing cost	105,483	0.00%	0.00%
CFD Finance	3,666,212	0.03%	0.03%
Nettó eszközérték	12,851,248,227	99.91%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 4,636,825,981 db

„B” sorozat: 93,345,808 db

„C” sorozat: 380,000 db

„D” sorozat: 105,153 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 2.699298 (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

„B” sorozat: 1.311362 (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

„C” sorozat: 1.242830 (befektetési jegy névértéke 1 EUR)

„D” sorozat: 1.204826 (befektetési jegy névértéke 1 EUR)

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	2,900,195,818	23.56%	2,800,918,702	21.79%
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	743,299,019	6.04%	731,391,264	5.69%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6,839,352,812	55.56%	7,086,464,203	55.14%
Származtatott pozíciók értéke	628,172,933	5.10%	742,564,137	5.78%
Nettó eszközérték	12,309,261,987	100.00%	12,851,248,287	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt, 2026. március 6-án változtak a befektetési alap vételi jutalékai.

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.