



HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú
Alapokba Fektető Részalap

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

2025.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	75 628 587 021	98,61%	106,14%
2027/B MÁK	3 744 077 802	4,88%	5,25%
MNB 260108	1 298 258 000	1,69%	1,82%
MNB260108	1 497 990 000	1,95%	2,10%
D260218	2 415 918 650	3,15%	3,39%
D260429	578 942 220	0,75%	0,81%
ADAL CRYCB1	833 272 932	1,09%	1,17%
HOLD R UBICON	43 416 096 441	56,61%	60,93%
HOLD DT CLD3	15 003 853 771	19,56%	21,06%
HOLD VM CLA3	3 760 592 054	4,90%	5,28%
HOLD BEAT BA	2 019 549 008	2,63%	2,83%
PLAT DEL Y	1 060 036 143	1,38%	1,49%
Banki egyenlegek	498 023 757	0,65%	0,70%
EUR	803 748	0,00%	0,00%
HUF	391 535 244	0,51%	0,55%
USD	105 684 765	0,14%	0,15%
Ügyfélszámla	0	0,00%	0,00%
EUR	0	0,00%	0,00%
Egyéb eszközök	564 904 282	0,74%	0,79%
Követelések befektetési jegy visszaváltásból	92 139 152	0,12%	0,13%
Óvadéki számla	206 774 600	0,27%	0,29%
Származtatott ügyletek	-109 740 971	-0,14%	-0,15%
Úton lévő pénz	375 622 800	0,49%	0,53%
Aktív időbeli elhatárolások	108 701	0,00%	0,00%
Összes eszköz	76 691 515 060	100,00%	107,63%
Kötelezettségek	5 435 837 323	7,09%	7,63%
Devizaváltás eredménye	1 784 800	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	5 839 000	0,01%	0,01%
Könyvelési díj	400 001	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	878 224	0,00%	0,00%
Kötelezettségek REPO ügyletből	3 071 833 136	4,01%	4,31%
Különadó	2 782 000	0,00%	0,00%
Letétkezelői díj	2 346 613	0,00%	0,00%
REPO ügylet kamata	18 303 006	0,02%	0,03%
Sikerdíj	2 331 670 543	3,04%	3,27%
Nettó eszközérték	71 255 677 737	92,91%	100,00%

Adatok Ft-
ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	87,163,710,480	96.98%	102.51%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	1,264,891,388	1.41%	1.49%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	7,589,822,232	8.44%	8.93%
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	48,695,707,373	54.18%	57.27%
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	11,462,366,112	12.75%	13.48%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	5,179,850,206	5.76%	6.09%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	4,270,454,784	4.75%	5.02%
D260819	446,705,550	0.50%	0.53%
MÁK 2027/B	3,106,818,224	3.46%	3.65%
MÁK 2029/B	3,628,890,984	4.04%	4.27%
POLAND 2% 2036/08/25	1,518,203,627	1.69%	1.79%
Banki egyenlegek	1,742,878,292	1.94%	2.05%
EUR	1,030,352,895	1.15%	1.21%
HUF	445,056,183	0.50%	0.52%
PLN	2,167,021	0.00%	0.00%
USD	265,302,193	0.30%	0.31%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	968,654,234	1.08%	1.14%
Összes eszköz	89,875,243,006	100.00%	105.70%
Kötelezettségek	4,849,627,043	5.40%	5.70%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	1,200,510,273	1.34%	1.41%
Kötelezettségek repo	3,514,623,000	3.91%	4.13%
Repo kamatráfordítás	18,775,894	0.02%	0.02%
Sikerdíj	96,187,870	0.11%	0.11%
Letétkezelési díj	2,775,673	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	14,113,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	426,800	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	468,533	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	19,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,727,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	85,025,615,963	94.60%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 27,563,905,763 db

„B” sorozat: 35,014,256 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 2.520266 befektetési jegy névértéke 1 HUF

„B” sorozat: 1.424898 befektetési jegy névértéke 1 USD

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	2,796,248,000	3.92%	1,518,203,627	1.79%
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	66,093,400,349	92.76%	78,463,092,095	92.29%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6,738,938,672	9.46%	7,182,414,758	8.45%
Származtatott pozíciók értéke	-109,740,971	-0.15%	-859,194,071	-1.01%
Nettó eszközérték	71,255,669,929	100.00%	85,015,140,667	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.