



Hold Molto Forte Euro Abszolút Hozamú
Alapokba Fektető Részalap

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold Molto Forte Euro Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap 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	92,426,663,357	97.62%	104.13%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	960,841,634	1.01%	1.08%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	2,474,864,780	2.61%	2.79%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	18,359,707,260	19.39%	20.69%
HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKT	54,663,094,771	57.74%	61.59%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	4,657,263,225	4.92%	5.25%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	1,299,350,737	1.37%	1.46%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/01/29	5,387,614,512	5.69%	6.07%
MÁK 2027/B	4,623,926,437	4.88%	5.21%
Banki egyenlegek	1,699,862,641	1.80%	1.92%
EUR	1,680,262,873	0.00%	0.00%
HUF	19,599,768	0.02%	0.02%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	552,488,343	0.58%	0.62%
Összes eszköz	94,679,014,341	100.00%	106.67%
Kötelezettségek	5,921,042,495	6.25%	6.67%
Sikerdíj	2,266,003,182	2.39%	2.55%
Letétkezelési díj	2,912,356	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	7,191,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	425,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	878,224	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	22,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap kölönadója	3,398,000	0.00%	0.00%
Kötelezettségek repo	3,640,212,734	3.84%	4.10%
Nettó eszközérték	88,757,971,846	93.75%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	94,618,711,721	97.46%	102.38%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	1,414,699,367	1.46%	1.53%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	8,124,231,533	8.37%	8.79%
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	52,129,312,637	53.70%	56.41%
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR	12,270,606,857	12.64%	13.28%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	6,315,856,888	6.51%	6.83%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	4,571,863,405	4.71%	4.95%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/07/30	70,887,153	0.07%	0.08%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/09/29	423,708,149	0.44%	0.46%

MÁK 2027/B	3,659,864,401	3.77%	3.96%
MÁK 2029/B	3,752,720,652	3.87%	4.06%
POLAND 2% 2036/08/25	1,884,960,681	1.94%	2.04%
Banki egyenlegek	1,064,209,183	1.10%	1.15%
EUR	1,030,598,829	1.06%	1.12%
PLN	738,787	0.00%	0.00%
HUF	32,871,567	0.03%	0.04%
Követelések (ügyletszámla)	-424,967,389	-0.44%	-0.46%
EUR	-424,967,389	-0.44%	-0.46%
Egyéb eszközök	1,824,768,059	1.88%	1.97%
Összes eszköz	97,082,721,574	100.00%	105.05%
Kötelezettségek	4,663,734,818	4.80%	5.05%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	765,516,535	0.79%	0.83%
Kötelezettségek repo	3,715,458,600	3.83%	4.02%
Repo kamatráfordítás	19,848,804	0.02%	0.02%
Sikerdíj	140,724,266	0.14%	0.15%
Letétkezelési díj	2,974,605	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	16,373,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	453,475	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	468,533	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	21,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,896,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	92,418,986,756	95.20%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

12,912,801,541 db

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

0.019868

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	1,884,960,681	2.07%
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	82,415,122,407	92.85%	84,826,570,687	93.13%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10,011,540,949	11.28%	7,907,180,355	8.68%
Származtatott pozíciók értéke	-748,007,404	-0.84%	-1,103,001,383	-1.21%
Nettó eszközérték	88,757,972,221	100.00%	91,088,767,547	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.