



HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD MAX USD 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	0	0.00%	0.00%
-	-	-	-
Banki egyenlegek	32,050,214	102.37%	102.40%
EUR	21,873,462	69.86%	69.89%
USD	9,965,005	31.83%	31.84%
HUF	211,747	0.68%	0.68%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-741,894	-2.37%	-2.37%
Összes eszköz	31,308,320	100.00%	100.03%
Kötelezettségek	10,570	0.03%	0.03%
Letétkezelési díj	1,071	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	3,000	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	2,499	0.01%	0.01%
Befektetési alap különadója	4,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	31,297,750	99.97%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	0	0.00%	0.00%
-	0	0.00%	0.00%
Banki egyenlegek	45,114,277	133.50%	133.55%
USD	19,933,872	58.99%	59.01%
EUR	23,168,371	68.56%	68.58%
HUF	2,012,034	5.95%	5.96%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-11,319,928	-33.50%	-33.51%
Összes eszköz	33,794,349	100.00%	100.04%
Kötelezettségek	12,431	0.04%	0.04%
Letétkezelési díj	3,431	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	5,000	0.01%	0.01%
Befektetési alap különadója	4,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	33,781,918	99.96%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

19,316,359 db

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

0.005021

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%	0	0.00%
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	0	0.00%	0	0.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott pozíciók értéke	-741,887	-2.37%	-11,319,919	-37.45%
Nettó eszközérték	31,300,176	100.00%	30,223,384	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 sajátkezü aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.