



HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD MAX EURO 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	79,860,411	98.63%	98.66%
EUR	79,237,576	97.86%	97.89%
HUF	622,835	0.77%	0.77%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	1,110,977	1.37%	1.37%
Összes eszköz	80,971,388	100.00%	100.03%
Kötelezettségek	22,288	0.03%	0.03%
Letétkezelési díj	2,786	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	7,000	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	2,501	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	10,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	80,949,100	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	95,943,867	107.87%	107.90%
EUR	94,656,099	106.42%	106.46%
HUF	1,287,768	1.45%	1.45%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-6,998,678	-7.87%	-7.87%
Összes eszköz	88,945,189	100.00%	100.03%
Kötelezettségek	29,226	0.03%	0.03%
Felügyeleti díj	14,000	0.02%	0.02%
Letétkezelési díj	5,226	0.01%	0.01%
Befektetési alap különadója	10,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	88,915,963	99.97%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

143,607,959 db

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

0.001645

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	1,110,977	1.37%	-6,998,679	-8.35%
Nettó eszközérték	80,952,260	100.00%	83,858,624	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

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 aláírtak és hitelesnek tekinthető.