



Sequoia Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A SEQUOIA 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	3,682,121,005	96.69%	98.86%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	210,150,182	5.52%	5.64%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	190,961,798	5.01%	5.13%
HOLD COLUMBUS CLASS B3 - EUR	409,906,281	10.76%	11.01%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	886,996,666	23.29%	23.81%
HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	1,737,876,017	45.64%	46.66%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	246,230,061	6.47%	6.61%
Banki egyenlegek	124,888,519	3.28%	3.35%
USD	38,038	0.00%	0.00%
EUR	395,663	0.01%	0.01%
HUF	124,454,818	3.27%	3.34%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	983,510	0.03%	0.03%
Összes eszköz	3,807,993,034	100.00%	102.24%
Kötelezettségek	83,443,915	2.19%	2.24%
Alapkezelési díj	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	125,440	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	320,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	100,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	697,000	0.02%	0.02%
Tranzakciós díj	0	0.00%	0.00%
Siker díj	82,007,475	2.15%	2.20%
Befektetési alap különadója	194,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	3,724,549,119	97.81%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	2,335,546,061	98.23%	99.26%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	147,415,343	6.20%	6.27%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	74,884,696	3.15%	3.18%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	139,208,174	5.85%	5.92%
HOLD COLUMBUS CLASS B3 - EUR	293,369,709	12.34%	12.47%
HOLD PI CLASS C3 - EUR	42,376,602	1.78%	1.80%
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	1,076,057,303	45.26%	45.73%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	229,945,370	9.67%	9.77%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF	77,775,240	3.27%	3.31%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/07/30	102,786,371	4.32%	4.37%
MÁK 2029/B	151,727,252	6.38%	6.45%
Banki egyenlegek	12,953,974	0.54%	0.55%
EUR	2,358,692	0.10%	0.10%
HUF	10,557,425	0.44%	0.45%
USD	37,857	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	29,133,499	1.23%	1.24%
Összes eszköz	2,377,633,534	100.00%	101.05%
Kötelezettségek	24,663,882	1.04%	1.05%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	16,644,998	0.70%	0.71%
Sikerdíj	6,924,157	0.29%	0.29%
Letétkezelési díj	79,829	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	431,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	106,700	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	372,000	0.02%	0.02%
Tranzakciós költség	2,198	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	103,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	2,352,969,652	98.96%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

4,259,857 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 EUR)

1.553597

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	2,185,463,546	92.67%	2,081,032,437	88.56%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	223,948,637	9.50%	254,513,623	10.83%
Származtatott pozíciók értéke	-18,379,911	-0.78%	-23,718,774	-1.01%
Nettó eszközérték	2,358,280,182	100.00%	2,349,756,881	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 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.