



HOLD DIVERZIFIKÁCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Diverzifikáció 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	3,517,592,198	89.09%	92.93%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	73,560,504	1.86%	1.94%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	357,540,613	9.06%	9.45%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	337,727,720	8.55%	8.92%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	214,396,929	5.43%	5.66%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	55,860,458	1.41%	1.48%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	435,680,197	11.03%	11.51%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	387,705,008	9.82%	10.24%
HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	569,299,171	14.42%	15.04%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	8,594	0.00%	0.00%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/01/29	269,380,726	6.82%	7.12%
ADRIAS GRUPA DD - PFD	42,767,838	1.08%	1.13%
ALBEMARLE	18,580,689	0.47%	0.49%
AP MOLLER MAERSK B ORD	11,331,361	0.29%	0.30%
BASF	33,390,478	0.85%	0.88%
BONDUELLE ORD	5,705,847	0.14%	0.15%
CAIRO MEZZ ORD	584,652	0.01%	0.02%
DIGI	25,829,890	0.65%	0.68%
DOMINOS PIZZA GROUP ORD	22,957,985	0.58%	0.61%
DTE ENERGY ORD	16,520,248	0.42%	0.44%
ENEA SA	10,177,547	0.26%	0.27%
EUROBANK SA	25,211,905	0.64%	0.67%
EVN AG	23,019,942	0.58%	0.61%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	1,551,320	0.04%	0.04%
FOURLIS	28,369,872	0.72%	0.75%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	98,975	0.00%	0.00%
GRAPHISOFT PARK SE	23,118,219	0.59%	0.61%
HALYK SAVINGS BANK DR	21,639,593	0.55%	0.57%
IGO ORD	18,186,047	0.46%	0.48%
IMPERIAL BRANDS PLC	15,375,599	0.39%	0.41%
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	39,501,538	1.00%	1.04%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	72,319,069	1.83%	1.91%

JERONIMO MARTINS	16,787,639	0.43%	0.44%
JUMBO R	25,913,911	0.66%	0.68%
KERING SA	11,600,540	0.29%	0.31%
LINAMAR CORP	33,403,477	0.85%	0.88%
MAYR MELNHOF KARTON	14,500,482	0.37%	0.38%
MEDIWOUND ORD	10,670,235	0.27%	0.28%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	11,664,516	0.30%	0.31%
ORSTED	10,290,616	0.26%	0.27%
PEPCO GROUP ORD	14,224,081	0.36%	0.38%
PKN ORLEN	23,660,935	0.60%	0.63%
POSTNL	13,061,661	0.33%	0.35%
PZU	24,645,679	0.62%	0.65%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	28,045,558	0.71%	0.74%
RICHTER GEDEON	30,680,149	0.78%	0.81%
RIO TINTO - ADR	22,866,603	0.58%	0.60%
RWE	12,559,107	0.32%	0.33%
TRIGANO ORD	16,890,155	0.43%	0.45%
VALARIS ORD	26,814,837	0.68%	0.71%
VIENNA INSURANCE GROUP	11,913,485	0.30%	0.31%
Banki egyenlegek	352,919,382	8.94%	9.32%
AUD	713,441	0.02%	0.02%
EUR	301,875,187	0.02%	0.02%
GBP	652,128	0.02%	0.02%
CAD	527,555	0.01%	0.01%
HUF	47,839,282	1.21%	1.26%
NOK	19,100	0.00%	0.00%
PLN	101,938	0.00%	0.00%
RON	308,378	0.01%	0.01%
DKK	16,441	0.00%	0.00%
USD	865,932	0.02%	0.02%
Követelések (ügyfélszámla)	131,036,000	3.32%	3.46%
EUR	131,036,000	3.32%	3.46%
Egyéb eszközök	-53,316,915	-1.35%	-1.41%
Összes eszköz	3,948,230,665	100.00%	104.30%
Kötelezettségek	162,899,666	4.13%	4.30%
Sikerdíj	162,874,414	4.13%	4.30%
Tranzakciós díj	25,251	0.02%	0.02%
Nettó eszközérték	3,785,331,000	95.87%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	3,338,936,214	93.94%	94.68%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	69,214,221	1.95%	1.96%

HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	245,539,518	6.91%	6.96%
HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF	88,308,267	2.48%	2.50%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	198,381,702	5.58%	5.63%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	53,339,083	1.50%	1.51%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	408,814,249	11.50%	11.59%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	596,019,701	16.77%	16.90%
HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	593,556,442	16.70%	16.83%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	8844.2955	0.00%	0.00%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/09/29	247,163,087	6.95%	7.01%
ADRIAS GRUPA DD - PFD	36,555,948	1.03%	1.04%
ALBEMARLE	10,519,173	0.30%	0.30%
ARKEMA	24,476,259	0.69%	0.69%
BELLWAY ORD	13,183,798	0.37%	0.37%
BMW	25,412,704	0.71%	0.72%
BONDUELLE ORD	3,804,716	0.11%	0.11%
BURFORD CAPITAL ORD	16,608,813	0.47%	0.47%
CAIRO MEZZ ORD	317,795	0.01%	0.01%
DIGI	38,841,199	1.09%	1.10%
DINO POLSKA	15,488,169	0.44%	0.44%
DOMINOS PIZZA GROUP ORD	22,399,717	0.63%	0.64%
EDENRED	19,971,563	0.56%	0.57%
ENEA SA	9,175,848	0.26%	0.26%
EUROBANK SA	41,701,688	1.17%	1.18%
FIX PRICE GROUP GDR REG S	1,152,354	0.03%	0.03%
FOURLIS	27,487,083	0.77%	0.78%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	57,337	0.00%	0.00%
GRAPHISOFT PARK SE	23,435,075	0.66%	0.66%
HALYK SAVINGS BANK DR	20,531,984	0.58%	0.58%
IGO ORD	9,802,448	0.28%	0.28%
IMPERIAL BRANDS PLC	12,844,125	0.36%	0.36%
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	34,326,958	0.97%	0.97%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	69,408,011	1.95%	1.97%
JERONIMO MARTINS	18,744,510	0.53%	0.53%
JUMBO R	29,558,765	0.83%	0.84%
KERING SA	15,804,696	0.44%	0.45%
LINAMAR CORP	28,181,483	0.79%	0.80%
MAYR MELNHOF KARTON	10,942,819	0.31%	0.31%
MEDIWOUND ORD	8,061,975	0.23%	0.23%
MICROSOFT	17,435,515	0.49%	0.49%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	10,929,859	0.31%	0.31%
ORSTED	11,365,988	0.32%	0.32%
PANDORA	19,965,960	0.56%	0.57%
PERSIMMON	11,688,420	0.33%	0.33%
PETS AT HOME GROUP ORD	16,749,118	0.47%	0.47%
POSTNL	17,351,475	0.49%	0.49%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	22,010,792	0.62%	0.62%
RWE	7,237,055	0.20%	0.21%

THYSSEN	32,879,228	0.93%	0.93%
TRIGANO ORD	18,956,120	0.53%	0.54%
VIENNA INSURANCE GROUP	10,518,001	0.30%	0.30%
VV GOLD MINERS ETF	16,883,778	0.48%	0.48%
POLAND 2% 2036/08/25	35,822,780	1.01%	1.02%
Banki egyenlegek	105,618,634	2.97%	2.99%
AUD	792,578	0.02%	0.02%
CAD	685,609	0.02%	0.02%
DKK	513,798	0.01%	0.01%
EUR	5,155,543	0.15%	0.15%
GBP	35,332	0.00%	0.00%
HUF	97,174,299	2.73%	2.76%
NOK	19,835	0.00%	0.00%
PLN	52,365	0.00%	0.00%
RON	321,416	0.01%	0.01%
USD	867,859	0.02%	0.02%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	109,838,329	3.09%	3.11%
Összes eszköz	3,554,393,177	100.00%	100.79%
Kötelezettségek	27,809,355	0.78%	0.79%
Sikerdíj	27,780,795	0.78%	0.79%
Tranzakciós költség	28,560	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	3,526,583,822	99.22%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

536,578,456 db

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

0.018429

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	704,611,673	18.62%	717,972,355	20.45%
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	2,543,599,801	67.21%	2,373,800,774	67.61%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	269,380,726	7.12%	247,163,087	7.04%
Származtatott pozíciók értéke	-53,838,882	-1.42%	-39,761,718	-1.13%
Nettó eszközérték (NEÉ)	3,784,632,494	100.00%	3,510,925,882	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.