



HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold VK 100 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	3,748,509,124	93.14%	95.22%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	39,696,042	0.99%	1.01%
BIGGEORGE 24. ING.FORG. ING. BEF. ALAP C SOR.	39,768,696	0.99%	1.01%
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B HUF	18,128,394	0.45%	0.46%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	85,942,365	2.14%	2.18%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	42,403,168	1.05%	1.08%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	71,733,371	1.78%	1.82%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	100,448,470	2.50%	2.55%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	159,777,388	3.97%	4.06%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	302,433,049	7.51%	7.68%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	2,231,916,603	55.45%	56.69%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF	54,921,784	1.36%	1.40%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	39,752,584	0.99%	1.01%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF	124,102,867	3.08%	3.15%
D260218	114,429,273	2.84%	2.91%
D260318	19,744,920	0.49%	0.50%
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	15,500,603	0.39%	0.39%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	77,953,229	1.94%	1.98%
MÁK 2027/B	148,342,969	3.69%	3.77%
MÁK 2041/A	25,561,440	0.64%	0.65%
POLAND 2% 2036/08/25	35,951,909	0.89%	0.91%
Banki egyenlegek	143,017,127	3.55%	3.63%
EUR	22,165,025	0.55%	0.56%
HUF	120,449,753	2.99%	3.06%
PLN	2,544	0.00%	0.00%
USD	399,805	0.01%	0.01%
Követelések (ügfélszámla)	40,000,000	0.99%	1.02%
HUF	40,000,000	0.99%	1.02%
Egyéb eszközök	93,282,275	2.32%	2.37%
Összes eszköz	4,024,808,526	100.00%	102.24%
Kötelezettségek	88,068,040	2.19%	2.24%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	57,239,997	1.42%	1.45%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	3,450,471	0.09%	0.09%
Sikerdíj	26,061,845	0.65%	0.66%
Letétkezelési díj	126,572	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	316,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	100,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	690,155	0.02%	0.02%
Befektetési alap különadója	73,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	10,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	3,936,740,486	97.81%	100.00%

Adatok Ft-
ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	4,123,941,452	98.03%	98.48%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	36,927,552	0.88%	0.88%
BIGGEORGE 24. ING.FORG. ING. BEF. ALAP C SOR.	38,051,616	0.90%	0.91%
FAEDRA IV. INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZALAP "B" SOROZAT	40,116,200	0.95%	0.96%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	86,875,909	2.07%	2.07%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	61,865,160	1.47%	1.48%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	103,592,966	2.46%	2.47%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	202,716,758	4.82%	4.84%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	347,111,138	8.25%	8.29%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	2,235,846,620	53.15%	53.39%
HOLD VM CLASS A3 - EUR	75,469,926	1.79%	1.80%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF	105,647,143	2.51%	2.52%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	38,874,957	0.92%	0.93%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF	145,781,306	3.47%	3.48%
D260819	129,048,270	3.07%	3.08%
D260930	59,196,720	1.41%	1.41%
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	11,253,016	0.27%	0.27%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	95,314,955	2.27%	2.28%
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC	15,707,886	0.37%	0.38%
VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF GBP	12,146,476	0.29%	0.29%
MÁK 2029/B	89,013,320	2.12%	2.13%
MÁK 2041/A	70,516,515	1.68%	1.68%
MÁK 2051/G	80,220,874	1.91%	1.92%
POLAND 2% 2036/08/25	42,646,169	1.01%	1.02%
Banki egyenlegek	42,544,999	1.01%	1.02%
EUR	20,842,444	0.50%	0.50%
HUF	17,655,440	0.42%	0.42%
PLN	30,075	0.00%	0.00%
USD	4,017,040	0.10%	0.10%
Követelések (ügyfélszámla)	8,508,239	0.20%	0.20%
EUR	8,508,239	0.20%	0.20%
Egyéb eszközök	31,781,466	0.76%	0.76%
Összes eszköz	4,206,776,156	100.00%	100.46%
Kötelezettségek	19,111,136	0.45%	0.46%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	5,936,000	0.14%	0.14%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	356,936	0.01%	0.01%
Sikerdíj	11,451,900	0.27%	0.27%
Letétkezelési díj	137,100	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	718,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	106,700	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	308,500	0.01%	0.01%
Befektetési alap különadója	93,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	3,000	0.00%	0.00%

Nettó eszközérték	4,187,665,020	99.55%	100.00%
-------------------	---------------	--------	---------

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 1,818,381,957 db

„B” sorozat: 3,341,581 db

„C” sorozat: 250,134 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 1.498909 HUF/db

„B” sorozat: 1.153149 EUR/db

„C” sorozat: 1.206995 USD/db

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	35,951,909	0.90%	54,792,645	1.31%
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	3,404,478,613	85.64%	3,641,153,108	86.95%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	308,078,602	7.75%	427,995,699	10.22%
Származtatott pozíciók értéke	-17,891,387	-0.45%	-12,042,193	-0.29%
Nettó eszközérték (NEÉ)	3,975,567,519	100.00%	4,187,796,056	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.