



HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold VK 300 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	39,505,107,109	94.65%	97.26%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	238,176,255	0.57%	0.59%
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B HUF	497,145,846	1.19%	1.22%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	1,817,929,118	4.36%	4.48%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	2,774,552,489	6.65%	6.83%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	1,251,834,498	3.00%	3.08%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	6,924,194,121	16.59%	17.05%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	12,711,932,518	30.46%	31.30%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	5,004,414,591	11.99%	12.32%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF	758,747,679	1.82%	1.87%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	159,010,336	0.38%	0.39%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF	1,225,147,820	2.94%	3.02%
D260218	902,579,860	2.16%	2.22%
D260318	371,698,119	0.89%	0.92%
D260429	578,942,220	1.39%	1.43%
MNB20260108	499,330,000	1.20%	1.23%
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	674,226,226	1.62%	1.66%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	982,277,963	2.35%	2.42%
MÁK 2027/B	1,547,031,371	3.71%	3.81%
MÁK 2041/A	250,502,112	0.60%	0.62%
US TREASURY 0.125% 2052/02/15	335,433,967	0.80%	0.83%
Banki egyenlegek	566,418,404	1.36%	1.39%
EUR	184,406,809	0.44%	0.45%
HUF	283,929,560	0.68%	0.70%
USD	98,082,035	0.23%	0.24%
Követelések (ügfélszámla)	209,000,000	0.50%	0.51%
HUF	209,000,000	0.50%	0.51%
Egyéb eszközök	1,457,462,030	3.49%	3.59%
Összes eszköz	41,737,987,543	100.00%	102.75%
Kötelezettségek	1,118,689,249	2.68%	2.75%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	386,559,979	0.93%	0.95%
Sikerdíj	726,084,722	1.74%	1.79%
Letétkezelési díj	1,271,393	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	3,092,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	175,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	690,155	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	803,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	13,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	40,619,298,294	97.32%	100.00%

Adatok Ft-
ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	50,495,869,350	96.37%	99.52%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	221,565,309	0.42%	0.44%
FAEDRA IV. INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZALAP "B" SOROZAT	209,607,145	0.40%	0.41%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	1,837,676,267	3.51%	3.62%
HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT	4,775,049,406	9.11%	9.41%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF	1,750,847,163	3.34%	3.45%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	9,072,792,279	17.31%	17.88%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	15,608,246,010	29.79%	30.76%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	4,615,069,223	8.81%	9.10%
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF	1,268,219,988	2.42%	2.50%
RECORDE SCIENCE PARK ING.BEF. ALAP A. SOR	155,499,828	0.30%	0.31%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF	1,766,734,654	3.37%	3.48%
D260819	694,875,300	1.33%	1.37%
D260930	739,959,000	1.41%	1.46%
D270623	362,537,502	0.69%	0.71%
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	507,721,364	0.97%	1.00%
ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF	397,885,461	0.76%	0.78%
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC	803,518,792	1.53%	1.58%
VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF GBP	505,507,738	0.96%	1.00%
MÁK 2027/B	438,217,930	0.84%	0.86%
MÁK 2029/B	465,296,900	0.89%	0.92%
MÁK 2041/A	1,956,457,520	3.73%	3.86%
MÁK 2051/G	1,871,831,668	3.57%	3.69%
US TREASURY 0.125% 2052/02/15	470,752,903	0.90%	0.93%
Banki egyenlegek	1,174,060,570	2.24%	2.31%
EUR	343,930,279	0.66%	0.68%
HUF	811,106,725	1.55%	1.60%
USD	19,023,566	0.04%	0.04%
Követelések (ügyfélszámla)	-346,329	0.00%	0.00%
EUR	-346,329	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	729,830,117	1.39%	1.44%
Összes eszköz	52,399,413,708	100.00%	103.27%
Kötelezettségek	1,660,066,508	3.17%	3.27%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	1,258,433,870	2.40%	2.48%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	122,469	0.00%	0.00%
Sikerdíj	390,152,600	0.74%	0.77%
Letétkezelési díj	1,624,343	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	8,077,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	186,726	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	308,500	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,144,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	17,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	50,739,347,200	96.83%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 16,506,019,272 db

„B” sorozat: 35,309,951 db

„C” sorozat: 9,025,910 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 1.814370 HUF/db

„B” sorozat: 1.344689 EUR/db

„C” sorozat: 1.399294 USD/db

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	499,330,000	1.23%	505,507,738	1.00%
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	35,019,589,460	86.22%	42,990,432,889	84.72%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,986,187,649	9.81%	6,999,928,723	13.80%
Származtatott pozíciók értéke	-139,098,682	-0.34%	-264,650,569	-0.52%
Nettó eszközérték (NEÉ)	40,618,473,553	100.00%	50,741,724,363	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.