



HOLD Beat Abszolút Hozamú
Származtatott Befektetési Alap

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2025.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	16,251,348,424	77.78%	79.64%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	516,048,552	2.47%	2.53%
POLE POSITION SP CLASS A	433,336,478	2.07%	2.12%
RB POSITION SP CLASS D	39,124,266	0.19%	0.19%
RB POSITION SP CLASS E	172,876,743	0.83%	0.85%
D260318	97,342,456	0.47%	0.48%
D260429	1,874,202,780	8.97%	9.19%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/01/29	1,154,488,824	5.53%	5.66%
MNB260108	1,997,320,000	9.56%	9.79%
WINGHOLDING 2027/I	164,433,531	0.79%	0.81%
ANADOLU EFES BIRACILIK	480,097,600	2.30%	2.35%
BONDUELLE ORD	80,934,000	0.39%	0.40%
CAIRO MEZZ ORD	351,901,849	1.68%	1.72%
COCA COLA IDECEK	449,232,000	2.15%	2.20%
DIGI	416,611,100	1.99%	2.04%
DOLLAR GENERAL CORP.	348,834,587	1.67%	1.71%
DOMINOS PIZZA GROUP ORD	421,192,579	2.02%	2.06%
EUROCASH	76,445,983	0.37%	0.37%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	103,766,534	0.50%	0.51%
GRAPHISOFT PARK SE	172,042,560	0.82%	0.84%
ISHARES BITCOIN ETF	489,181,590	2.34%	2.40%
ISHARES MSCI TURKEY ETF	1,204,398,397	5.76%	5.90%
MAVI GIYIM SANAYI	199,495,680	0.95%	0.98%
MEDIWOUND ORD	286,914,116	1.37%	1.41%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	78,814,300	0.38%	0.39%
ORSTED	2,205,127,019	10.55%	10.81%
PHOENIX VEGA MEZZ ORD	106,717,738	0.51%	0.52%
POSTNL	244,883,160	1.17%	1.20%
SUNRISEMEZZ PLC	103,980,920	0.50%	0.51%
VALARIS ORD	413,809,200	1.98%	2.03%
VANECK VECTORS BITCOIN ETN	458,340,804	2.19%	2.25%
VANECK VECTORS ETHEREUM ETN	440,338,770	2.11%	2.16%
VANECK VECTORS SOLANA ETN	272,007,612	1.30%	1.33%
VIKING THERAPEUTICS	115,538,156	0.55%	0.57%
WIZZ AIR	281,568,540	1.35%	1.38%
Banki egyenlegek	2,623,287,508	12.55%	12.86%
CAD	71,901	0.00%	0.00%

CHF	295,124	0.00%	0.00%
CZK	505,708	0.00%	0.97%
EUR	198,043,428	0.95%	0.00%
GBP	416,761	0.00%	0.00%
DKK	50,172	0.00%	4.18%
HUF	852,884,022	4.08%	0.00%
NOK	14,713	0.00%	0.00%
PLN	112,362	0.00%	0.00%
RON	29,782	0.00%	0.00%
SEK	6,671	0.00%	0.00%
TRY	4,391	0.00%	0.00%
USD	1,570,852,473	7.52%	7.70%
Követelések (ügyfélszámla)	2,020,378,121	9.67%	9.90%
EUR	162,259,393	0.78%	0.80%
USD	1,858,118,728	8.89%	9.11%
Egyéb eszközök		0.00%	0.00%
Összes eszköz	20,895,014,053	100.00%	102.40%
Kötelezettségek	490,233,146	2.35%	2.40%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	353,218,320	1.69%	1.73%
Alapkezelési díj	76,915,941	0.37%	0.38%
Sikerdíj	42,545,904	0.20%	0.21%
Letétkezelési díj	1,116,504	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	1,687,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	100,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	690,155	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	5,403,772	0.03%	0.03%
Befektetési alap különadója	2,345,000	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	30,000	0.00%	0.00%
CFD Finance	6,150,420	0.03%	0.03%
Határidős jutalék	30,130	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	20,404,780,907	97.65%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	29,871,374,562	76.24%	79.02%
ADVENTUM SATIS EUR ZÁRTK. A. ALAPJA	480,058,170	1.23%	1.27%
POLE POSITION SP CLASS A	601,946,707	1.54%	1.59%
RB POSITION SP CLASS D	38,409,294	0.10%	0.10%
RB POSITION SP CLASS E	169,702,033	0.43%	0.45%
D260819	4,187,388,045	10.69%	11.08%
D260930	1,973,224,000	5.04%	5.22%
D261028	560,231,340	1.43%	1.48%
MNB260702	1,099,675,500	2.81%	2.91%
WINGHOLDING 2027/I	145,112,628	0.37%	0.38%
ANADOLU EFES BIRACILIK	421,641,600	1.08%	1.12%

ARKEMA	195,810,075	0.50%	0.52%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD SHS	160,710,642	0.41%	0.43%
BELLWAY ORD	319,607,208	0.82%	0.85%
BMW	469,626,765	1.20%	1.24%
BONDUELLE ORD	53,967,600	0.14%	0.14%
BURFORD CAPITAL ORD	383,280,300	0.98%	1.01%
CAIRO MEZZ ORD	544,286,098	1.39%	1.44%
COCA COLA IDECEK	554,774,000	1.42%	1.47%
DIGI	626,086,714	1.60%	1.66%
DINO POLSKA	704,007,600	1.80%	1.86%
DOLLAR GENERAL CORP.	286,955,417	0.73%	0.76%
DOMINOS PIZZA GROUP ORD	1,493,603,336	3.81%	3.95%
ENEA SA	480,410,820	1.23%	1.27%
EUROCASH	213,865,858	0.55%	0.57%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	134,804,507	0.34%	0.36%
GRAPHISOFT PARK SE	174,400,560	0.45%	0.46%
HUGO BOSS AG	266,784,570	0.68%	0.71%
ISHARES DJ STOXX 600 AUTOMOBILES	291,793,227	0.74%	0.77%
ISHARES MSCI TURKEY.	508,846,666	1.30%	1.35%
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD	288,877,427	0.74%	0.76%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF	320,254,061	0.82%	0.85%
MAVI GIYIM SANAYI	150,861,120	0.39%	0.40%
MAYR MELNHOF KARTON	270,193,050	0.69%	0.71%
MEDIWOUND ORD	322,135,407	0.82%	0.85%
MERCEDES BENZ GROUP AG	231,567,871	0.59%	0.61%
ORIGIN ENTERPRISES ORD	73,850,400	0.19%	0.20%
OTP	919,000,000	2.35%	2.43%
PANDORA	1,247,872,500	3.18%	3.30%
PERMA FIX ENVIRONMENTAL SERVICES ORD	222,645,345	0.57%	0.59%
PERSIMMON	519,485,400	1.33%	1.37%
PHOENIX VEGA MEZZ ORD	313,956,545	0.80%	0.83%
PORSCHE AG PRF SHARE	96,551,409	0.25%	0.26%
POSTNL	661,177,667	1.69%	1.75%
RENAULT	580,583,441	1.48%	1.54%
RHEINMETALL	555,649,700	1.42%	1.47%
STELLANTIS N.V.	123,658,589	0.32%	0.33%
SUNRISEMEZZ PLC	201,392,794	0.51%	0.53%
THYSSEN	356,499,492	0.91%	0.94%
UNITED STATES ANTIMONY ORD	825,735,339	2.11%	2.18%
VIKING THERAPEUTICS	182,338,592	0.47%	0.48%
VOLKSWAGEN ELS.	261,334,553	0.67%	0.69%
WIZZ AIR	1,864,375,380	4.76%	4.93%
MÁK 2041/A	1,740,367,200	4.44%	4.60%
Banki egyenlegek	3,938,879,502	10.05%	10.42%
CAD	87,243	0.00%	0.00%
CHF	314,858	0.00%	0.00%
CZK	492,872	0.00%	0.00%
DKK	45,054	0.00%	0.00%

EUR	2,606,018,200	6.65%	6.89%
GBP	198,310	0.00%	0.00%
HUF	1,311,320,156	3.35%	3.47%
NOK	15,283	0.00%	0.00%
PLN	4,583	0.00%	0.00%
RON	7,606	0.00%	0.00%
TRY	16,801,202	0.04%	0.04%
SEK	65,893	0.00%	0.00%
USD	3,508,242	0.01%	0.01%
Követelések (ügyfélszámla)	3,064,405,433	7.82%	8.11%
EUR	272,555,163	0.70%	0.72%
USD	2,791,850,270	7.13%	7.39%
Egyéb eszközök	2,306,390,323	5.89%	6.10%
Összes eszköz	39,181,049,820	100.00%	103.65%
Kötelezettségek	1,378,761,837	3.52%	3.65%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	1,183,919,172	3.02%	3.13%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	1,084,186	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	604,640	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	157,479,042	0.40%	0.42%
Sikerdíj	665,744	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	2,019,362	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	6,121,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	106,700	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	308,500	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	10,130,469	0.03%	0.03%
Tranzakciós költség	77,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	4,765,000	0.01%	0.01%
Carrying cost	15,138	0.00%	0.00%
CFD Finance	10,249,222	0.03%	0.03%
Corporate Actions	180,313	0.00%	0.00%
FX nyitás költsége	1,036,349	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	37,802,287,983	96.48%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 13,941,048,087 db

„B” sorozat: 5,356,172,385 db

„C” sorozat EUR: 5,793,546 db

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

„A” sorozat: 2.110828 HUF/db

„B” sorozat: 1.138702 HUF/db

„C” sorozat: 1.095879 EUR/db

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	10,744,398,319	52.45%	19,611,201,107	51.91%
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	2,380,916,045	11.62%	1,798,962,870	4.76%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,126,034,060	15.26%	8,461,210,585	22.40%
Származtatott pozíciók értéke	-138,556,658	-0.68%	1,847,006,383	4.89%
Nettó eszközérték(NEÉ)	20,483,136,758	100.00%	37,780,460,326	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.