



Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Palomar 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	11,713,479,880	70.72%	74.07%
D260121	996,489,000	6.02%	6.30%
D260218	3,852,329,864	23.26%	24.36%
D260318	955,752,853	5.77%	6.04%
D260429	4,369,757,751	26.38%	27.63%
MNB260108	1,497,990,000	9.04%	9.47%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05			
C260605	41,160,412	0.25%	0.26%
Banki egyenlegek	3,646,397,454	22.01%	23.06%
EUR	493,088,954	2.98%	3.12%
HUF	1,601,713,876	9.67%	10.13%
USD	1,551,594,624	9.37%	9.81%
Követelések (ügyfélszámla)	1,229,809,538	7.42%	7.78%
EUR	607,399,137	3.67%	3.84%
USD	622,410,401	3.76%	3.94%
Egyéb eszközök	-25,690,805	-0.16%	-0.16%
Összes eszköz	16,563,996,067	100.00%	104.74%
Kötelezettségek	749,006,132	4.52%	4.74%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	706,436,640	4.26%	4.47%
Alapkezelési díj	37,285,223	0.23%	0.24%
Sikerdíj	989,633	0.01%	0.01%
Letétkezelési díj	826,880	0.00%	0.01%
Felügyeleti díj	1,133,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	100,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	614,756	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	1,613,000	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	7,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	15,814,989,935	95.48%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	15,902,457,794	72.98%	73.24%
D260722	4,161,493,875	19.10%	19.17%
D260819	5,568,929,190	25.56%	25.65%
D260930	3,713,607,568	17.04%	17.10%
NETHERLAND TREASURY BILL 2026/09/29	459,017,161	2.11%	2.11%
MNB260702	1,999,410,000	9.18%	9.21%

Banki egyenlegek	3,588,349,804	16.47%	16.53%
EUR	11,157,393	0.05%	0.05%
HUF	439,159,677	2.02%	2.02%
USD	3,138,032,734	14.40%	14.45%
Követelések (ügyletszámla)	1,274,906,628	5.85%	5.87%
EUR	890,348,657	4.09%	4.10%
USD	384,557,971	1.76%	1.77%
Egyéb eszközök	1,025,351,829	4.71%	4.72%
Összes eszköz	21,791,066,055	100.00%	100.37%
Kötelezettségek	79,537,633	0.37%	0.37%
Alapkezelési díj	61,361,104	0.28%	0.28%
Letétkezelési díj	1,134,340	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	3,647,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	106,700	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	468,533	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	8,902,174	0.04%	0.04%
Tranzakciós költség	8,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	2,648,000	0.01%	0.01%
Carrying cost	47,760	0.00%	0.00%
FX nyitás költsége	1,214,022	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	21,711,528,422	99.63%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 5,856,736,842 db

„B” sorozat EUR: 2,198,419 db

„C” sorozat USD: 429,597 db

D” sorozat: 7,915,243,111 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 1.437536 HUF/db

„B” sorozat: 1.141965 EUR/db

„C” sorozat: 1.240709 USD/db

„D” sorozat: 1.522540 HUF/db

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	1,539,150,412	9.74%	1,999,410,000	9.29%
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	0	0.00%	0	0.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10,174,329,468	64.36%	13,903,047,794	64.58%
Származtatott pozíciók értéke	-27,539,761	-0.17%	756,452,283	3.51%
Nettó eszközérték (NEÉ)	15,809,685,044	100.00%	21,527,993,199	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.