



AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

Az AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja 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	209,709,538	99.95%	100.37%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	180,541,461	86.05%	86.41%
D260218	18,339,233	8.74%	8.78%
MÁK 2027/B	10,828,844	5.16%	5.18%
Banki egyenlegek	111,162	0.05%	0.05%
HUF	111,162	0.05%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	0.00%
Összes eszköz	209,820,700	100.00%	100.43%
Kötelezettségek	893,581	0.43%	0.43%
Letétkezelési díj	7,081	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	18,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	100,000	0.05%	0.05%
Könyvvizsgálati díj	762,000	0.36%	0.36%
Befektetési alap különadója	4,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	2,500	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	208,927,119	99.57%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	214,570,454	99.84%	100.10%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	183,092,137	85.19%	85.41%
D260819	18,126,319	8.43%	8.46%
MÁK 2029/B	13,351,998	6.21%	6.23%
Banki egyenlegek	352,342	0.16%	0.16%
HUF	352,342	0.16%	0.16%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	0.00%
Összes eszköz	214,922,796	100.00%	100.26%
Kötelezettségek	564,902	0.26%	0.26%
Letétkezelési díj	7,032	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	37,000	0.02%	0.02%
Könyvelési díj	106,700	0.05%	0.05%

Könyvvizsgálati díj	407,670	0.19%	0.19%
Tranzakciós díj	2,500	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	4,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	214,357,894	99.74%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

200,000,000 db

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

1.071816

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
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	180,541,461	86.43%	183,092,137	85.41%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29,168,077	13.96%	31,478,317	14.68%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték (NEÉ)	208,897,009	100.00%	214,363,242	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.