



HOLD Wise Safe Rövid Futamidejű Kötvény
Befektetési Alap

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD Wise Safe Rövid Futamidejű Kötvény 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	200,667,625	99.94%	99.96%
D260121	66,226,659	32.98%	32.99%
D260218	66,235,476	32.99%	33.00%
D260318	36,360,270	18.11%	18.11%
MNB260108	18,974,540	9.45%	9.45%
MÁK 2027/B	12,870,680	6.41%	6.41%
Banki egyenlegek	116,535	0.06%	0.06%
HUF	116,535	0.06%	0.06%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	0.00%
Összes eszköz	200,784,160	100.00%	100.02%
Kötelezettségek	45,537	0.02%	0.02%
Alapkezelési díj	23,059	0.01%	0.01%
Letétkezelési díj	5,304	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	4,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	6,000	0.00%	0.00%
Tranzakciós díj	7,174	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	200,738,623	99.98%	100.00%

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	206,552,770	99.92%	100.01%
D260722	60,563,441	29.30%	29.32%
D260819	67,502,172	32.66%	32.68%
D260930	38,250,947	18.50%	18.52%
MNB260702	18,994,395	9.19%	9.20%
MÁK 2029/B	21,241,815	10.28%	10.29%
Banki egyenlegek	157,972	0.08%	0.08%
HUF	157,972	0.08%	0.08%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	0.00%
Összes eszköz	206,710,742	100.00%	100.09%
Kötelezettségek	182,895	0.09%	0.09%
Alapkezelési díj	102,206	0.05%	0.05%
Letétkezelési díj	7,789	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	36,000	0.02%	0.02%
Befektetési alap különadója	26,000	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	10,900	0.01%	0.01%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	206,527,847	99.91%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

199,870,880 db

Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

1.033366 HUF/db

III. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	18,974,540	9.45%	18,994,395	9.20%
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	181,693,085	90.51%	187,558,375	90.81%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	0	0.00%
Nettó eszközérték (NEÉ)	200,746,051	100.00%	206,539,807	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében az alábbi változás történt:

2026 04 01-től a törvényi előírás szerint a portfólió legalább 10%-a éven túli állampapír, és további legalább 5%-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.