



HOLD Infinity Abszolút Hozamú
Származtatott Befektetési Alap

Féléves jelentés
2026.

FÉLÉVES JELENTÉS

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

I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2026.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	18,882,792,555	96.06%	97.16%
D260819	3,772,180,200	19.19%	19.41%
D260930	1,479,918,000	7.53%	7.61%
D270623	302,590,356	1.54%	1.56%
MNB260702	1,299,616,500	6.61%	6.69%
NITRUM FINANCE SPV NOTE 8.8% 2028/06/30	151,583,272	0.77%	0.78%
ADYEN	182,051,888	0.93%	0.94%
ALIBABA GROUP ADR	134,587,475	0.68%	0.69%
ALPS MEDICAL BREAKTHROUGHS ETF	134,975,430	0.69%	0.69%
ANDRITZ AG	214,734,240	1.09%	1.10%
AUTO PARTNER ORD	92,293,579	0.47%	0.47%
BELLWAY ORD	103,073,325	0.52%	0.53%
BERKELEY GROUP HOLDINGS THE ORD	86,531,425	0.44%	0.45%
CARMAX	152,449,739	0.78%	0.78%
CONSTELLATION SOFTWARE ORD	163,664,592	0.83%	0.84%
CTP ORD WI	216,872,039	1.10%	1.12%
DANAHER CP	139,485,361	0.71%	0.72%
DUOLINGO CL A ORD	100,714,284	0.51%	0.52%
ERO COPPER ORD	150,040,215	0.76%	0.77%
EUROBANK SA	298,714,217	1.52%	1.54%
EXOR SHS	171,276,120	0.87%	0.88%
FUCHS N ORD	144,239,063	0.73%	0.74%
GREEN BRICK PARTNERS ORD	157,129,966	0.80%	0.81%
GREGGS PLC	214,390,800	1.09%	1.10%
HCA HEALTHCARE INC.	191,352,456	0.97%	0.98%
ISHARES BITCOIN ETF	92,324,122	0.47%	0.48%
ISHARES ETHEREUM TRUST ETF	61,133,208	0.31%	0.31%
ISHARES MSCI BRAZIL	196,197,446	1.00%	1.01%
MICROSOFT	151,107,791	0.77%	0.78%
OSCAR HEALTH CL A ORD	90,204,240	0.46%	0.46%
OTIS WORLDWIDE ORD	89,245,104	0.45%	0.46%
OTP	271,105,000	1.38%	1.39%
PANDORA	295,924,050	1.51%	1.52%
PERSIMMON	77,922,810	0.40%	0.40%
PINDUODUO ADR	149,748,548	0.76%	0.77%
SAMSUNG ELEC DR	90,697,207	0.46%	0.47%
SPDR GOLD TRUST	293,864,683	1.49%	1.51%
UNITEDHEALTHCARE	135,990,188	0.69%	0.70%
VISTRY GROUP ORD	64,534,105	0.33%	0.33%
WIZZ AIR	172,454,723	0.88%	0.89%

DEGV 2.3% 2033/02/15	891,712,637	4.54%	4.59%
MÁK 2027/B	1,118,291,900	5.69%	5.75%
MÁK 2029/B	2,023,030,000	10.29%	10.41%
MÁK 2041/A	907,292,975	4.62%	4.67%
POLAND 2% 2036/08/25	639,692,540	3.25%	3.29%
US TREASURY 0.125% 2032/01/15	1,015,854,736	5.17%	5.23%
Banki egyenlegek	610,505,320	3.11%	3.14%
EUR	268,106,656	1.36%	1.38%
GBP	6,678,514	0.03%	0.03%
HUF	201,615,196	1.03%	1.04%
PLN	446,976	0.00%	0.00%
USD	133,657,978	0.68%	0.69%
Követelések (ügfélszámla)	45,598,090	0.23%	0.23%
DKK	45,598,090	0.23%	0.23%
Egyéb eszközök	118,827,961	0.60%	0.61%
Összes eszköz	19,657,723,926	100.00%	101.15%
Kötelezettségek	222,937,499	1.13%	1.15%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	135,093,265	0.69%	0.70%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	135,087	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	56,174,075	0.29%	0.29%
Sikerdíj	11,891,029	0.06%	0.06%
Letétkezelési díj	695,245	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,461,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	97,111	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	275,000	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	14,952,687	0.08%	0.08%
Tranzakciós költség	126,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	2,037,000	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	19,434,786,427	98.87%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 5,057,416,155 db

„B” sorozat EUR: 14,113,751 db

„C” sorozat USD: 3,945,227 db

D” sorozat: 7,754,354,373 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 1.022280 HUF/db

„B” sorozat: 1.015966 EUR/db

„C” sorozat: 1.017645 USD/db

„D” sorozat: 1.021863 HUF/db

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%	7,620,114,929	39.21%
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%	643,519,459	3.31%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	10,619,158,167	54.64%
Származtatott pozíciók értéke	0	0.00%	96,453,249	0.50%
Nettó eszközérték (NEÉ)	0	0.00%	19,436,141,981	100.00%

Az Alap 2026. március 24-én indult. Befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében 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.