



HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ  
ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés  
2025.

## FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

## I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2024.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>9,575,160,365</b>	<b>98.19%</b>	<b>98.21%</b>
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	2,882,579,550	29.56%	29.57%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	2,880,566,782	29.54%	29.55%
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	484,754,174	4.97%	4.97%
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	963,232,466	9.88%	9.88%
HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP	485,250,875	4.98%	4.98%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	987,819,290	10.13%	10.13%
FRANCE TREASURY BILL 2025/04/24	890,957,228	9.14%	9.14%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>194,720,113</b>	<b>2.00%</b>	<b>2.00%</b>
EUR	12,766,573	0.13%	0.13%
HUF	181,953,540	1.87%	1.87%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>-17,945,063</b>	<b>-0.18%</b>	<b>-0.18%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>9,751,935,415</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.02%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>2,373,241</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>
Letétkezelési díj	329,614	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	846,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	125,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	950,627	0.01%	0.01%
Befektetési alap különadója	122,000	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>9,749,562,174</b>	<b>99.98%</b>	<b>100.00%</b>

Adatok Ft-ban

2025.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>16,694,336,266</b>	<b>97.06%</b>	<b>99.93%</b>
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	3,798,830,628	22.09%	22.74%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF	672,535,016	3.91%	4.03%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	4,722,205,383	27.46%	28.27%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	142,557,082	0.83%	0.85%

HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	2,358,562,429	13.71%	14.12%
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	1,533,103,125	8.91%	9.18%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP X SOROZAT HUF	418,072,485	2.43%	2.50%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF	1,516,232,162	8.82%	9.08%
D250821	198,295,800	1.15%	1.19%
FRANCE TREASURY BILL 2025/07/23	877,458,556	5.10%	5.25%
MÁK 2027/B	456,483,600	2.65%	2.73%
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>406,665,350</b>	<b>2.36%</b>	<b>2.43%</b>
EUR	13,015,628	0.08%	0.08%
HUF	393,649,722	2.29%	2.36%
<b>Követelések (ügyfélszámla)</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>98,201,072</b>	<b>0.57%</b>	<b>0.59%</b>
<b>Összes eszköz</b>	<b>17,199,202,688</b>	<b>100.00%</b>	<b>102.95%</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>493,472,579</b>	<b>2.87%</b>	<b>2.95%</b>
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	490,927,992	2.85%	2.94%
Letétkezelési díj	505,334	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	1,191,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	125,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	517,253	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	29,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	177,000	0.00%	0.00%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>16,705,730,109</b>	<b>97.13%</b>	<b>100.00%</b>

## II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

6,220,765,803 db

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

2.685478

## 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	8,684,203,137	89.07%	15,162,098,310	90.76%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	890,957,228	9.14%	1,532,237,956	9.17%
Származtatott pozíciók értéke	-17,976,615	-0.18%	29,925,496	0.18%
Nettó eszközérték (NEÉ)	9,749,554,848	100.00%	16,705,728,469	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

Budapest, 2025. 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.