



HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja

Féléves jelentés
2025.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás

Adatok Ft-ban

2024.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	148,733,221	95.05%	95.17%
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	135,104,421	86.34%	86.45%
FRANCE TREASURY BILL 2025/04/24	13,628,800	8.71%	8.72%
Banki egyenlegek	3,241,332	2.07%	2.07%
EUR	2,801,226	0.00%	0.00%
HUF	440,106	0.28%	0.28%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	4,497,445	2.87%	2.88%
Összes eszköz	156,471,998	100.00%	100.12%
Kötelezettségek	194,146	0.12%	0.12%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	8,017	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	15,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	0	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	158,750	0.10%	0.10%
Tranzakciós díj	9,379	0.01%	0.01%
Befektetési alap különadója	3,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	156,277,852	99.88%	100.00%

Adatok Ft-ban

2025.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	160,279,116	101.29%	101.46%
HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	145,174,603	91.75%	91.89%
NETHERLAND TREASURY BILL 2025/09/29	15,104,513	9.55%	9.56%
Banki egyenlegek	2,987,290	1.89%	1.89%
EUR	2,293,813	1.45%	1.45%
HUF	693,477	0.44%	0.44%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-5,031,428	-3.18%	-3.18%
Összes eszköz	158,234,978	100.00%	100.16%
Kötelezettségek	256,157	0.16%	0.16%
Letétkezelési díj	7,886	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	14,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	25,000	0.02%	0.02%
Könyvvizsgálati díj	190,500	0.12%	0.12%
Tranzakciós költség	16,771	0.01%	0.01%
Befektetési alap különadója	2,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	157,978,821	99.84%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

36,616 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 10 EUR)

10.806559

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	135,104,421	86.44%	145,174,603	91.88%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13,628,800	8.72%	15,104,513	9.56%
Származtatott pozíciók értéke	4,497,444	2.88%	-5,031,428	-3.18%
Nettó eszközérték (NEÉ)	156,289,908	100.00%	158,000,195	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 sajátkezü aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.