



HOLD Galaxis Euro Abszolút Hozamú Alapok Alapja

Féléves jelentés
2025.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold Galaxis 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	5,294,194,772	100.49%	100.51%
FRANCE TREASURY BILL 2025/04/24	488,195,741	9.27%	9.27%
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	1,595,738,468	30.29%	30.30%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	1,594,563,183	30.27%	30.27%
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	268,352,172	5.09%	5.09%
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	533,227,577	10.12%	10.12%
HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP	267,209,136	5.07%	5.07%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	546,908,495	10.38%	10.38%
Banki egyenlegek	88,828,271	1.69%	1.69%
EUR	67,913,339	0.00%	0.00%
HUF	20,914,932	0.40%	0.40%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-114,468,336	-2.17%	-2.17%
Összes eszköz	5,268,554,708	100.00%	100.03%
Kötelezettségek	1,356,111	0.03%	0.03%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	186,111	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	478,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	90,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	519,000	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	0	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	83,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	5,267,198,597	99.97%	100.00%

Adatok Ft-ban

2025.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	10,873,921,781	94.40%	101.59%
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	2,182,315,529	18.94%	20.39%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR	433,476,071	3.76%	4.05%
HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF	3,049,268,709	26.47%	28.49%
HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR	171,068,034	1.49%	1.60%
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	1,522,774,772	13.22%	14.23%
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	1,403,833,049	12.19%	13.12%
PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT EUR	269,532,340	2.34%	2.52%
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF	978,980,321	8.50%	9.15%
NETHERLAND TREASURY BILL 2025/08/28	83,598,087	0.73%	0.78%
NETHERLAND TREASURY BILL 2025/09/29	779,074,869	6.76%	7.28%
Banki egyenlegek	845,637,617	7.34%	7.90%
EUR	814,962,782	7.07%	7.61%
HUF	30,674,835	0.27%	0.29%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	-199,995,546	-1.74%	-1.87%
Összes eszköz	11,519,563,852	100.00%	107.63%
Kötelezettségek	816,302,649	7.09%	7.63%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	814,773,020	7.07%	7.61%
Letétkezelési díj	314,129	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	713,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	100,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	267,500	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	30,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	105,000	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	10,703,261,203	92.91%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

17,565,752 db

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

1.525952

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	4,805,999,031	87.45%	10,011,248,825	93.54%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	488,195,741	8.88%	862,672,956	8.06%
Származtatott pozíciók értéke	114,476,610	2.08%	-200,035,795	-1.87%
Nettó eszközérték (NEÉ)	5,495,904,211	100.00%	10,703,033,656	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.