



SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ
SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2025.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 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
Átruházható értékpapírok	4 445 781 017	65,28%	66,85%
21SHARES ARBITRUM ETP	5 258 496	0,08%	0,08%
21SHARES CHAINLINK ETP	19 139 194	0,28%	0,29%
21SHARES OPTIMISM ETP	7 714 560	0,11%	0,12%
21SHARES POLYGON ETP	42 272 640	0,62%	0,64%
21SHARES SOLANA ETP	94 464 000	1,39%	1,42%
ADRS GRUPA DD - PFD	629 078	0,01%	0,01%
BFT 0 02/05/25	531 720 233	7,81%	7,99%
CRYPTOPOSITION INV. FUND CLASS B	424 596 556	6,24%	6,38%
GRAYSCALE BITCOIN MINI TRUST	49 440 096	0,73%	0,74%
ISHARES BITCOIN TRUST	313 207 200	4,60%	4,71%
MNB250102	629 821 710	9,25%	9,47%
US TREASURY 0.125% 2025/04/15	430 588 267	6,32%	6,47%
US TREASURY 0.125% 2032/01/15	778 170 092	11,43%	11,70%
US TREASURY 0.125% 2051/02/12	697 106 407	10,24%	10,48%
XBT PROVIDER ETHREUM ETN - EUR	421 652 488	6,19%	6,34%
Banki egyenlegek	1 665 910 503	24,46%	25,05%
EUR	90 747 705	1,33%	1,36%
HUF	391 572 776	5,75%	5,89%
NOK	2 027 698	0,03%	0,03%
USD	1 181 562 324	17,35%	17,77%
Követelések (ügyfélszámla)	330 695 181	4,86%	4,97%
ARS	786	0,00%	0,00%
EUR	407 249 623	5,98%	6,12%
USD	-76 555 228	-1,12%	-1,15%
Egyéb eszközök	367 497 921	5,40%	5,53%
Követelések befektetési jegy visszaváltásból	119 343 440	1,75%	1,79%
Óvadéki számla	127 060 000	1,87%	1,91%
Származtatott ügyletek	121 094 481	1,78%	1,82%
Összes eszköz	6 809 884 622	100,00%	102,39%
Kötelezettségek	159 199 739	2,34%	2,39%
Alapkezelői díj	21 929 751	0,32%	0,33%
Bizományosi díj	40 122	0,00%	0,00%
Carrying cost	86 655	0,00%	0,00%
Felügyeleti díj	540 000	0,01%	0,01%
Forgalmazási díj	4 100 659	0,06%	0,06%
Könyvelési díj	123 632	0,00%	0,00%
Könyvvizsgálói díj	806 529	0,01%	0,01%
Különadó	771 000	0,01%	0,01%
Letétkezelői díj	389 286	0,01%	0,01%
Sikerdíj	130 412 105	1,92%	1,96%
Nettó eszközérték	6 650 685 883	97,66%	100,00%

Adatok Ft-ban

2025.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	5,777,644,875	69.80%	70.12%
21SHARES ARBITRUM ETP	2,113,606	0.03%	0.03%
21SHARES CHAINLINK ETP	11,603,215	0.14%	0.14%
21SHARES OPTIMISM ETP	2,069,693	0.03%	0.03%
21SHARES POLYGON ETP	14,086,166	0.17%	0.17%
21SHARES SOLANA ETP	68,082,000	0.82%	0.83%
ADRI GRP NA.VZ	818,086	0.01%	0.01%
CRYPTOPOSITION - CLASS B PART SHARES	391,058,494	4.72%	4.75%
D250917	236,906,640	2.86%	2.88%
DKJ250723	1,215,379,860	14.68%	14.75%
DKJ250821	694,035,300	8.39%	8.42%
GRAYSCALE BITCOIN MINI TRUST	48,763,733	0.59%	0.59%
ISHARES BITCOIN TRUST	208,364,961	2.52%	2.53%
ISHARES ETHEREUM TRUST ETF	194,748,561	2.35%	2.36%
MNB250703	799,603,200	9.66%	9.70%
TII 0 1/8 01/15/32	714,522,095	8.63%	8.67%
US TII 0 1/8 02/15/51	923,063,784	11.15%	11.20%
XBT PROVIDER ETHREUM ETN - EUR	252,425,481	3.05%	3.06%
Banki egyenlegek	1,546,993,063	18.69%	18.77%
EUR	88,998,332	1.08%	1.08%
HUF	557,442,856	6.73%	6.76%
NOK	1,969,981	0.02%	0.02%
USD	898,581,894	10.86%	10.90%
Követelések (ügyfélszámla)	687,504,660	84038.21%	8.34%
ARS	665	0.00%	0.00%
EUR	401,793,872	4.85%	4.88%
USD	285,710,123	3.45%	3.47%
Egyéb eszközök	264,899,155	3.20%	3.21%
Összes eszköz	8,277,041,753	100.00%	100.45%
Kötelezettségek	36,863,201	0.45%	0.45%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	89,680	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	27,797,507	0.34%	0.34%
Sikerdíj	321,634	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	479,945	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	680,482	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	99,492	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	434,851	0.01%	0.01%
Carrying cost	93,705	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	974,773	0.01%	0.01%
Forgalmazási jutalék	4,941,885	0.06%	0.06%
Borrowing cost	949,247	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	8,240,178,552	99.55%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 1,738,596,442 db

„B” sorozat: 2,493,359,704 db

„C” sorozat: 139,482,770 db

„D” sorozat: 475,446 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 1.996791 (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

„B” sorozat: 1.743346 (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

„C” sorozat: 1.704187 (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

„D” sorozat: 0.969585 (befektetési jegy névértéke 1 EUR)

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	767,187,428	11.54%	882,589,452	10.71%
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	1,241,008,590	18.66%	1,111,147,744	13.48%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,437,585,006	36.65%	3,783,907,679	45.92%
Származtatott pozíciók értéke	58,275,458	0.88%	112,283,054	1.36%
Nettó eszközérték (NEÉ)	6,650,685,883	100.00%	8,240,178,552	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.