



HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES
ÉRTÉKPAPÍRALAP

Féléves jelentés

2025.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap 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 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Atruházható értékpapírok | 69 556 065 248 | 85,29% | 85,66% |
| 2026/D MÁK | 1 881 510 718 | 2,31% | 2,32% |
| 2026/H MÁK | 804 614 798 | 0,99% | 0,99% |
| 2027/A MÁK | 751 995 954 | 0,92% | 0,93% |
| 2027/B MÁK | 5 308 139 998 | 6,51% | 6,54% |
| 2028/A MÁK | 101 316 226 | 0,12% | 0,12% |
| 2028/B MÁK | 19 993 114 | 0,02% | 0,02% |
| 2029/B MÁK | 1 876 764 009 | 2,30% | 2,31% |
| ADMIE GA | 76 028 574 | 0,09% | 0,09% |
| ADRIS EUR | 550 104 568 | 0,67% | 0,68% |
| ADV MAGIS | 828 588 993 | 1,02% | 1,02% |
| ADV SATIS E | 435 533 577 | 0,53% | 0,54% |
| ALE PW | 593 469 609 | 0,73% | 0,73% |
| ALPHA BK3007 | 536 460 464 | 0,66% | 0,66% |
| ANADOLU EFES | 128 129 611 | 0,16% | 0,16% |
| ASSECO POL. | 182384363 | 0,22% | 0,22% |
| BABA US | 184 487 846 | 0,23% | 0,23% |
| BANCA TRANS | 403 280 565 | 0,49% | 0,50% |
| BELA GA | 501 600 862 | 0,62% | 0,62% |
| BIGGEORGE 24 | 424 839 286 | 0,52% | 0,52% |
| BT 270427 | 1 033 086 323 | 1,27% | 1,27% |
| BT 281207 | 259 303 376 | 0,32% | 0,32% |
| CAIRO MEZZ | 115 205 134 | 0,14% | 0,14% |
| CEZ II | 494 304 281 | 0,61% | 0,61% |
| D250430 | 796 992 815 | 0,98% | 0,98% |
| D250625 | 1 215 219 559 | 1,49% | 1,50% |
| D251029 | 636 042 350 | 0,78% | 0,78% |
| D2G DK | 99 835 445 | 0,12% | 0,12% |
| DIGI RO | 952 231 887 | 1,17% | 1,17% |
| DINO POLSKA | 1 139 780 642 | 1,40% | 1,40% |
| ENEA SA | 643 236 218 | 0,79% | 0,79% |
| ER ST 290131 | 177 839 793 | 0,22% | 0,22% |
| ERSTE BANK | 1 259 336 843 | 1,54% | 1,55% |
| EUROB GA | 664 800 856 | 0,82% | 0,82% |
| EXIM 250212 | 685 714 980 | 0,84% | 0,84% |
| EXIM 250909 | 639 588 000 | 0,78% | 0,79% |
| FIXP RM | 144 507 543 | 0,18% | 0,18% |
| FOTEX EURLU | 252 246 441 | 0,31% | 0,31% |
| FOURLIS | 509 756 428 | 0,63% | 0,63% |
| FRA 250102 | 4 100 284 865 | 5,03% | 5,05% |
| FRA 250205 | 2 985 813 619 | 3,66% | 3,68% |
| FRA 250212 | 1 839 739 607 | 2,26% | 2,27% |
| G2X GY USD | 714 992 899 | 0,88% | 0,88% |
| GALAXY COSMO | 63 061 813 | 0,08% | 0,08% |
| GOODW TRV | 80 385 770 | 0,10% | 0,10% |
| GS PARK EUR | 465 408 188 | 0,57% | 0,57% |
| ICECEK | 295 611 557 | 0,36% | 0,36% |
| IDTP US | 1 978 644 046 | 2,43% | 2,44% |
| INDEPENDENCE | 411 345 691 | 0,50% | 0,51% |
| JRONFN PO | 1 386 741 029 | 1,70% | 1,71% |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| KER FR | 329 750 806 | 0,40% | 0,41% |
| KGHM POLSKA | 595 973 700 | 0,73% | 0,73% |
| KOMAL 250516 | 339 515 151 | 0,42% | 0,42% |
| KOMERCNI BAN | 222 201 616 | 0,27% | 0,27% |
| LNR CN | 283 719 205 | 0,35% | 0,35% |
| LOGO TI | 157 367 072 | 0,19% | 0,19% |
| LPP SA | 740 197 416 | 0,91% | 0,91% |
| MAVI JEANS B | 153 344 688 | 0,19% | 0,19% |
| MAYRMELN | 436 308 530 | 0,54% | 0,54% |
| MFB202511/1 | 284 897 578 | 0,35% | 0,35% |
| MKL US | 227 613 783 | 0,28% | 0,28% |
| MNB250102 | 3 998 868 000 | 4,90% | 4,92% |
| MOL TRV 2017 | 324 572 430 | 0,40% | 0,40% |
| MOL271008 | 555528885 | 0,68% | 0,68% |
| MTELEKOM | 712 757 136 | 0,87% | 0,88% |
| OGN ID | 428 566 375 | 0,53% | 0,53% |
| OMV AG | 155 164 203 | 0,19% | 0,19% |
| OPL PW | 716 145 209 | 0,88% | 0,88% |
| OTP 271005 | 493850579 | 0,61% | 0,61% |
| OTP 290131 | 576936552 | 0,71% | 0,71% |
| OTP DEMAT | 1 025 893 620 | 1,26% | 1,26% |
| OZON RX | 14 963 506 | 0,02% | 0,02% |
| PCO PW | 621 886 101 | 0,76% | 0,77% |
| PEO PW | 1 321 851 423 | 1,62% | 1,63% |
| PIRAEUS 3032 | 346 182 620 | 0,42% | 0,43% |
| PKN PW | 1 302 172 477 | 1,60% | 1,60% |
| PKO BANK | 1 611 249 344 | 1,98% | 1,98% |
| PÓWSZECHNY | 2 062 841 660 | 2,53% | 2,54% |
| RB POS SP B | 371 823 405 | 0,46% | 0,46% |
| RB POS SP E | 822 817 533 | 1,01% | 1,01% |
| RBICRO 2706 | 90 896 613 | 0,11% | 0,11% |
| REGSH ILS | 91 779 648 | 0,11% | 0,11% |
| RIBH | 597 022 042 | 0,73% | 0,74% |
| RICHTER | 856 346 400 | 1,05% | 1,05% |
| ROM320128EUR | 800 630 190 | 0,98% | 0,99% |
| ROMGAZ291007 | 293 180 887 | 0,36% | 0,36% |
| RYANAIR EUR | 482 447 902 | 0,59% | 0,59% |
| SAMSUNG E. | 329 521 920 | 0,40% | 0,41% |
| SBUX US | 231 658 200 | 0,28% | 0,29% |
| SPLUS | 87 103 116 | 0,11% | 0,11% |
| SUNRISEMEZZ | 20 232 871 | 0,02% | 0,02% |
| UNIQA INS | 334 002 287 | 0,41% | 0,41% |
| VAL US | 513 435 708 | 0,63% | 0,63% |
| VIENNA INSUR | 1 300 444 498 | 1,59% | 1,60% |
| VKCO RM | 21 177 758 | 0,03% | 0,03% |
| WINGHOLD27/I | 328 041 346 | 0,40% | 0,40% |
| WIZZ LN | 312 882 346 | 0,38% | 0,39% |
| Banki egyenlegek | 7 944 716 782 | 9,74% | 9,78% |
| ARS | 6 279 | 0,00% | 0,00% |
| AUD | 97 912 | 0,00% | 0,00% |
| CAD | 1 001 685 | 0,00% | 0,00% |
| CHF | 1 381 160 | 0,00% | 0,00% |
| CZK | 46 640 | 0,00% | 0,00% |
| DKK | 780 436 | 0,00% | 0,00% |

| | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|
| EUR | 43 976 883 | 0,05% | 0,05% |
| GBP | 55 786 | 0,00% | 0,00% |
| HUF | 7 791 583 060 | 9,55% | 9,60% |
| NOK | 77 902 | 0,00% | 0,00% |
| PLN | 72 701 596 | 0,09% | 0,09% |
| RON | 30 943 827 | 0,04% | 0,04% |
| TRY | 6 985 | 0,00% | 0,00% |
| USD | 1 806 974 | 0,00% | 0,00% |
| ZAR | 249 657 | 0,00% | 0,00% |
| Egyéb eszközök | 4 048 996 273 | 4,97% | 4,99% |
| Követelések értékpapír eladásból | 341 094 690 | 0,42% | 0,42% |
| Követelések értékpapír kölcsönadásból | 3 495 114 799 | 4,29% | 4,30% |
| Követelések értékpapír kölcsönadásból értékülönözete | 98 038 505 | 0,12% | 0,12% |
| Követelések befektetési jegy visszaváltásból | 31 014 349 | 0,04% | 0,04% |
| Határidős ügyletek változó letét | 240 375 958 | 0,29% | 0,30% |
| Származtatott ügyletek | -164 883 470 | -0,20% | -0,20% |
| Aktiv időbeli elhatárolások | 8 241 442 | 0,01% | 0,01% |
| Összes eszköz | 81 549 778 303 | 100,00% | 100,44% |
| Kötelezettségek | 353 606 045 | 0,43% | 0,44% |
| Alapkezelői díj | 208 937 612 | 0,26% | 0,26% |
| Bizományosi díj | 9 318 | 0,00% | 0,00% |
| Felügyeleti díj | 6 883 000 | 0,01% | 0,01% |
| Forgalmazási díj | 86 599 730 | 0,11% | 0,11% |
| Könyvelési díj | 755 539 | 0,00% | 0,00% |
| Könyvvizsgálói díj | 564 654 | 0,00% | 0,00% |
| Kötelezettségek értékpapír vásárlásból | 35 778 766 | 0,04% | 0,04% |
| Különadó | 9 617 000 | 0,01% | 0,01% |
| Letétkezelői díj | 4 460 426 | 0,01% | 0,01% |
| Nettó eszközérték | 81 196 172 258 | 99,57% | 100,00% |

Adatok Ft-ban

| 2025.06.30 | Piaci érték | Portfólió arányában | Nettó eszközérték arányában |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Átruházható értékpapírok | 80,044,523,342 | 93.59% | 94.50% |
| 08M GF | 136,892,949 | 0.16% | 0.16% |
| 2026/D MÁK | 3,186,996,956 | 3.73% | 3.76% |
| 2026/H MÁK | 1,443,892,249 | 1.69% | 1.70% |
| 2027/A MÁK | 1,187,168,902 | 1.39% | 1.40% |
| 2027/B MÁK | 9,442,890,758 | 11.04% | 11.15% |
| 2028/A MÁK | 150,085,599 | 0.18% | 0.18% |
| 2028/B MÁK | 199,254,891 | 0.23% | 0.24% |
| 2029/B MÁK | 1,654,187,075 | 1.93% | 1.95% |
| 2FH GF | 397,820,769 | 0.47% | 0.47% |
| ADRI EUR | 544,184,408 | 0.64% | 0.64% |
| ADV MAGIS | 779,371,965 | 0.91% | 0.92% |
| ADV SATIS E | 950,455,120 | 1.11% | 1.12% |
| ALE PW | 855,821,707 | 1.00% | 1.01% |
| ALPHA BK3007 | 471,593,265 | 0.55% | 0.56% |
| ANADOLU EFES | 437,450,130 | 0.51% | 0.52% |
| ATGRRR EUR | 176,594,418 | 0.21% | 0.21% |

| | | | |
|--------------|---------------|-------|-------|
| BANCA TRANS | 561,676,694 | 0.66% | 0.66% |
| BELA GA | 452,232,086 | 0.53% | 0.53% |
| BP US | 313,804,916 | 0.37% | 0.37% |
| BT 270427 | 948,603,833 | 1.11% | 1.12% |
| CAIRO MEZZ | 90,508,802 | 0.11% | 0.11% |
| CARP PW | 116,175,246 | 0.14% | 0.14% |
| CEZ II | 1,197,380,504 | 1.40% | 1.41% |
| D250723 | 7,898,126,096 | 9.23% | 9.32% |
| D250821 | 1,170,242,664 | 1.37% | 1.38% |
| D250917 | 83,677,399 | 0.10% | 0.10% |
| D251029 | 1,104,721,906 | 1.29% | 1.30% |
| D260218 | 3,227,433,922 | 3.77% | 3.81% |
| D260429 | 1,123,283,190 | 1.31% | 1.33% |
| D260624 | 881,117,581 | 1.03% | 1.04% |
| D2G DK | 581,715,302 | 0.68% | 0.69% |
| DG US | 283,454,777 | 0.33% | 0.33% |
| DIGI RO | 791,636,559 | 0.93% | 0.93% |
| DINO POLSKA | 667,575,420 | 0.78% | 0.79% |
| ENEA SA | 250,126,525 | 0.29% | 0.30% |
| ER ST 290131 | 169,145,716 | 0.20% | 0.20% |
| ERSTE BANK | 1,135,519,717 | 1.33% | 1.34% |
| EUROB GA | 813,485,097 | 0.95% | 0.96% |
| EVN AG | 305,713,903 | 0.36% | 0.36% |
| EXIM 250909 | 658,275,600 | 0.77% | 0.78% |
| EXIM 260121 | 750,043,201 | 0.88% | 0.89% |
| FAEDRA | 194,955,580 | 0.23% | 0.23% |
| FIXP RM | 137,244,804 | 0.16% | 0.16% |
| FOTEX EURLU | 148,854,248 | 0.17% | 0.18% |
| G2X GY USD | 764,406,518 | 0.89% | 0.90% |
| GALAXY COSMO | 42,483,316 | 0.05% | 0.05% |
| GOODW TRV | 80,385,770 | 0.09% | 0.09% |
| GS PARK EUR | 368,543,997 | 0.43% | 0.44% |
| ICECEK | 317,319,080 | 0.37% | 0.37% |
| IDTP US | 1,405,772,369 | 1.64% | 1.66% |
| INDEPENDENCE | 324,176,667 | 0.38% | 0.38% |
| JRONFN PO | 1,145,367,773 | 1.34% | 1.35% |
| KER FR | 327,573,422 | 0.38% | 0.39% |
| KGHM POLSKA | 668,547,971 | 0.78% | 0.79% |
| KOC HOLDING | 303,854,320 | 0.36% | 0.36% |
| KSPI US | 221,383,019 | 0.26% | 0.26% |
| LNR CN | 457,170,807 | 0.53% | 0.54% |
| LOGO TI | 125,790,039 | 0.15% | 0.15% |
| LPP SA | 683,539,115 | 0.80% | 0.81% |
| MAVI JEANS B | 353,493,118 | 0.41% | 0.42% |
| MAYRMELN | 397,438,943 | 0.46% | 0.47% |
| MFB202511/1 | 292,261,258 | 0.34% | 0.35% |
| MNB250703 | 3,498,264,000 | 4.09% | 4.13% |
| MOL TRV 2017 | 404,700,954 | 0.47% | 0.48% |
| MOL271008 | 556,256,844 | 0.65% | 0.66% |
| MTELEKOM | 380,264,960 | 0.44% | 0.45% |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| OGN ID | 580,196,636 | 0.68% | 0.68% |
| OMV AG | 180,764,124 | 0.21% | 0.21% |
| OPL PW | 508,055,400 | 0.59% | 0.60% |
| OTP 271005 | 491,824,367 | 0.58% | 0.58% |
| OTP 290131 | 551,210,251 | 0.64% | 0.65% |
| OTP DEMAT | 1,987,405,600 | 2.32% | 2.35% |
| OZON RX | 21,953,774 | 0.03% | 0.03% |
| PCO PW | 742,088,224 | 0.87% | 0.88% |
| PEO PW | 1,555,092,079 | 1.82% | 1.84% |
| PIRAEUS 3032 | 214,040,143 | 0.25% | 0.25% |
| PKN PW | 1,668,251,390 | 1.95% | 1.97% |
| PKO BANK | 1,692,977,005 | 1.98% | 2.00% |
| POWSZECHNY | 1,945,730,920 | 2.27% | 2.30% |
| RB POS SP B | 342,691,036 | 0.40% | 0.40% |
| RB POS SP E | 760,004,731 | 0.89% | 0.90% |
| RBICRO 2706 | 42,016,103 | 0.05% | 0.05% |
| REGSH ILS | 170,105,348 | 0.20% | 0.20% |
| RIBH | 733,840,104 | 0.86% | 0.87% |
| RICHTER | 1,102,560,000 | 1.29% | 1.30% |
| ROM320128EUR | 655,038,872 | 0.77% | 0.77% |
| SAMSUNG E. | 204,261,318 | 0.24% | 0.24% |
| SPLUS | 86,248,800 | 0.10% | 0.10% |
| SUNRISEMEZZ | 14,488,470 | 0.02% | 0.02% |
| TRIGANO | 334,968,298 | 0.39% | 0.40% |
| VAL US | 451,341,265 | 0.53% | 0.53% |
| VIENNA INSUR | 1,196,209,404 | 1.40% | 1.41% |
| VKCO RM | 22,507,934 | 0.03% | 0.03% |
| WINGHOLD27/I | 305,973,907 | 0.36% | 0.36% |
| WIZZ LN | 292,291,130 | 0.34% | 0.35% |
| Banki egyenlegek | 4,834,772,428 | 5.65% | 5.71% |
| AUD | 89,024 | 0.00% | 0.00% |
| CAD | 35,885 | 0.00% | 0.00% |
| CHF | 1,353,693 | 0.00% | 0.00% |
| CZK | 8,851 | 0.00% | 0.00% |
| DKK | 33,810 | 0.00% | 0.00% |
| EUR | 3,053,417,356 | 3.57% | 3.60% |
| GBP | 57,278 | 0.00% | 0.00% |
| HUF | 1,746,993,107 | 2.04% | 2.06% |
| NOK | 75,684 | 0.00% | 0.00% |
| PLN | 3,859,651 | 0.00% | 0.00% |
| RON | 28,370,929 | 0.03% | 0.03% |
| TRY | 247 | 0.00% | 0.00% |
| USD | 249,725 | 0.00% | 0.00% |
| ZAR | 227,188 | 0.00% | 0.00% |

| | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|
| Követelések (ügyfélszámla) | 5,313 | 0.00% | 0.00% |
| ARS | 5,313 | 0.00% | 0.00% |
| Egyéb eszközök | 650,741,492 | 0.76% | 0.77% |
| Összes eszköz | 85,530,042,575 | 100.00% | 100.98% |
| Kötelezettségek | 829,108,791 | 0.97% | 0.98% |
| Kötelezettségek értékpapír vásárlásból | 491,851,598 | 0.58% | 0.58% |
| Alapkezelési díj | 190,218,780 | 0.22% | 0.22% |
| Letétkezelési díj | 4,447,912 | 0.01% | 0.01% |
| Felügyeleti díj | 7,353,268 | 0.01% | 0.01% |
| Könyvelési díj | 620,567 | 0.00% | 0.00% |
| Könyvvizsgálati díj | 432,887 | 0.00% | 0.00% |
| Forgalmazói díj | 123,812,423 | 0.14% | 0.15% |
| Tranzakciós költség / osztalék korrekció | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Befektetési alap különadója | 10,246,477 | 0.01% | 0.01% |
| Deviza váltás eredménye | 124,879 | 0.00% | 0.00% |
| Nettó eszközérték | 84,700,933,784 | 99.03% | 100.00% |

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 4,443,739,369 db

„B” sorozat: 26,319,033 db

„C” sorozat: 347,206,055 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 15.394336 (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

„B” sorozat: 1.485505 (befektetési jegy névértéke 1 EUR)

„C” sorozat: 1.961552 (befektetési jegy névértéke 1 HUF)

IV. Befektetési alap összetétele

| Befektetési alap összetétele | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Megnevezés | Nyitó állomány (Ft) | NEÉ százalékában (%) | Záró állomány (Ft) | NEÉ százalékában (%) |
| Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok | 40,600,464,311 | 50.00% | 41,438,747,963 | 48.92% |
| más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok | 259,303,376 | 0.32% | 0 | 0.00% |
| egyéb átruházható értékpapírok | 5,577,239,739 | 6.87% | 5,197,657,319 | 6.14% |
| hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 26,712,211,126 | 32.90% | 33,408,118,060 | 39.44% |
| Származtatott pozíciók értéke | -164,883,470 | -0.20% | 60,527,638 | 0.07% |
| Nettó eszközérték (NEÉ) | 81,196,170,964 | 100.00% | 84,700,928,151 | 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.