



Palomar Abszolút Hozamú Származtatott
Befektetési Alap

Féléves jelentés
2025.

FÉLÉVES JELENTÉS

A Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 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	2,215,585,493	63.36%	64.30%
FRANCE TREASURY BILL 2025/01/02	1,148,079,762	32.83%	33.32%
FRANCE TREASURY BILL 2025/02/05	384,474,630	11.00%	11.16%
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 2028/12/07	76,002,714	2.17%	2.21%
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 2027/04/27	89,534,148	2.56%	2.60%
MNB250102	339,903,780	9.72%	9.87%
NOVA KREDITNA BANK 7.375 26/06/29 C25	86,693,846	2.48%	2.52%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	90,896,613	2.60%	2.64%
Banki egyenlegek	1,034,392,395	29.58%	30.02%
EUR	195,852,947	5.60%	5.68%
HUF	406,204,501	11.62%	11.79%
USD	432,334,947	12.36%	12.55%
Követelések (ügyfélszámla)	257,719,535	7.37%	7.48%
EUR	67,052,319	1.92%	1.95%
USD	190,667,216	5.45%	5.53%
Egyéb eszközök	-11,009,740	-0.31%	-0.32%
Összes eszköz	3,496,687,683	100.00%	101.49%
Kötelezettségek	51,227,917	1.47%	1.49%
Alapkezelési díj	9,493,304	0.27%	0.28%
Sikerdíj	40,043,192	1.15%	1.16%
Letétkezelési díj	192,069	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	276,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	125,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	564,515	0.02%	0.02%
Befektetési alap különadója	393,000	0.01%	0.01%
Tranzakciós díj	5,000	0.00%	0.00%
Határidős díj	135,837	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	3,445,459,766	98.53%	100.00%

Adatok Ft-ban

2025.06.30	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	2,592,173,605	58.21%	58.72%
D250723	1,258,745,012	28.27%	28.51%
D250821	644,461,350	14.47%	14.60%

D250917	217,164,420	4.88%	4.92%
MNB250703	429,786,720	9.65%	9.74%
RAIFFEISEN 7.875% 2027/06/05 C260605	42,016,103	0.94%	0.95%
Banki egyenlegek	1,540,504,321	34.59%	34.89%
EUR	509,784,774	11.45%	11.55%
HUF	289,949,838	6.51%	6.57%
USD	740,769,709	16.63%	16.78%
Követelések (ügyfélszámla)	342,306,263	7.69%	7.75%
EUR	284,141,128	6.38%	6.44%
USD	58,165,135	1.31%	1.32%
Egyéb eszközök	-21,667,794	-0.49%	-0.49%
Összes eszköz	4,453,316,395	100.00%	100.87%
Kötelezettségek	38,526,911	0.87%	0.87%
Alapkezelési díj	12,849,115	0.29%	0.29%
Sikerdíj	23,575,846	0.53%	0.53%
Letétkezelési díj	228,649	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	361,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	100,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	439,112	0.01%	0.01%
Forgalmazói díj	218,227	0.00%	0.00%
Tranzakciós költség	6,000	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	515,000	0.01%	0.01%
FX nyitás költsége	233,962	0.01%	0.01%
Nettó eszközérték	4,414,789,484	99.13%	100.00%

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat: 1,040,922,384 db

„B” sorozat EUR: 176,257 db

„C” sorozat USD: 240,303 db

D” sorozat: 1,702,076,935 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A” sorozat: 1.486041 HUF/db

„B” sorozat: 1.239083 EUR/db

„C” sorozat: 1.311517 USD/db

„D” sorozat: 1.565777 HUF/db

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési alap összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NEÉ százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	607,028,387	17.62%	471,802,823	10.71%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	76,002,714	2.21%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,532,554,392	44.48%	2,120,370,782	48.12%
Származtatott pozíciók értéke	-11,148,142	-0.32%	-29,654,814	-0.67%
Nettó eszközérték (NEÉ)	3,445,462,800	100.00%	4,406,416,315	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.