

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 1 |
| AGSTREZOR ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 2 |
| HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP..... | 3 |
| HOLD 2029 DEEP VALUE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP..... | 4 |
| HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍR ALAP..... | 5 |
| HOLD BEAT ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 6 |
| HOLD COLUMBUS GLOB. ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 7 |
| HOLD DIVERZIFIKÁCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 8 |
| HOLD EURO PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 9 |
| HOLD EURO PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 10 |
| HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 11 |
| HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 12 |
| HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP..... | 13 |
| HOLD KOGA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 14 |
| HOLD KOGA EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 15 |
| HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP..... | 16 |
| HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP..... | 17 |
| HOLD MAX EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 18 |
| HOLD MAX USD ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 19 |
| HOLD MOLTO FORTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP..... | 20 |
| HOLD MOLTO FORTE EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP..... | 21 |
| HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA..... | 22 |
| HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 23 |
| HOLD PB1 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 24 |
| HOLD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 25 |
| HOLD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 26 |
| HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP..... | 27 |
| HOLD RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP..... | 28 |
| HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 29 |
| HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP..... | 30 |
| HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP..... | 31 |
| HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP..... | 32 |
| HOLD USD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 33 |
| HOLD USD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 34 |
| HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP..... | 35 |
| HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP..... | 36 |
| HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP..... | 37 |
| HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 38 |
| HOLD VM EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 39 |
| HOLD WISE SAFE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP..... | 40 |
| PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 41 |
| PLATINA DELTA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 42 |
| SEQUOIA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 43 |
| SUI GENERIS 1.1 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 44 |

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 45 |
|---|----|

| | | |
|-----------|--------------|---|
| ISIN kód: | HU0000715230 | ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOR HUF |
| | HU0000731930 | ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOR EUR |
| | HU0000731948 | ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D SOR EUR |
| | HU0000731922 | ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOR HUF |

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 12,092,674,559 (Sorozatok együtt)

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Árfolyam (HUF/DB): | 2.536095 | ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOR HUF |
| Árfolyam (EUR/DB): | 1.170525 | ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOR EUR |
| Árfolyam (EUR/DB): | 1.141768 | ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D SOR EUR |
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.235108 | ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOR HUF |

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 57.42 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 2.56 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 12.30 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 18.51 % |
| Magyar államkötvények | 0.00 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 3.29 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 2.18 % |
| Vállalati kötvények | 3.74 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D260429 [HU0000525167], D260819 [HU0000525209], D261028 [HU0000525225]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 178%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000715230-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000731922-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000731930-Aduton-C-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000731948-Aduton-D-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

Havi portfóliójelentés: 2026.03.31

ISIN kód: HU0000735543 AGSTREZOR ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 210,664,470

Árfolyam (HUF/DB): 1.053322 AGSTREZOR ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 8.83 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | -0.27 % |
| Magyar államkötvények | 6.16 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 85.28 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.00 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701487]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000735543-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

Havi portfóliójelentés: 2026.03.31

ISIN kód: HU0000701693 HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF
 HU0000724711 HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR
 HU0000724737 HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 96,626,664,994 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 16.959376 HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF

Árfolyam (EUR/DB): 1.589379 HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR

Árfolyam (HUF/DB): 2.172375 HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 8.23 % |
| Egyéb kötvények | 3.03 % |
| Jelzáloglevelek | 0.79 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 2.22 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 1.18 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 32.82 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.54 % |
| Magyar államkötvények | 37.21 % |
| Magyar részvények | 7.34 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 2.60 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 1.77 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.39 % |
| Vállalati kötvények | 0.88 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2027/B [HU0000404157]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 119%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000701693-2026_01_05.pdfhttps://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000724711-2026_01_05.pdfhttps://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000724737-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

| | | |
|-----------|--------------|---|
| ISIN kód: | HU0000722715 | HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT |
| | HU0000722723 | HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT |
| | HU0000722731 | HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT |
| | HU0000735485 | HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT |
| | HU0000735493 | HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT |
| | HU0000735501 | HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP F SOROZAT |

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

| | |
|--------------------------|--|
| Nettó eszközérték (EUR): | 180,656,421 (Sorozatok együtt) |
| Árfolyam (EUR/DB): | 0.026281 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT |
| Árfolyam (EUR/DB): | 0.029982 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT |
| Árfolyam (EUR/DB): | 0.025064 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT |
| Árfolyam (EUR/DB): | 0.013231 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT |
| Árfolyam (EUR/DB): | 0.014233 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT |
| Árfolyam (EUR/DB): | 0.013132 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP F SOROZAT |

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 15.40 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 78.82 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | -2.01 % |
| Magyar államkötvények | 0.00 % |
| Magyar részvények | 2.98 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 4.87 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.06 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000722715-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000722723-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000722731-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000735485-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000735493-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000735501-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

Havi portfóliójelentés: 2026.03.31

ISIN kód: HU0000715180 HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF
 HU0000724745 HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR
 HU0000724760 HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 81,542,258,017 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 3.121780 HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF

Árfolyam (EUR/DB): 2.070536 HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR

Árfolyam (HUF/DB): 2.829849 HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 5.53 % |
| Egyéb kötvények | 3.23 % |
| Jelzáloglevelek | 0.47 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 1.80 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.44 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 52.02 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.84 % |
| Magyar államkötvények | 20.50 % |
| Magyar részvények | 11.48 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.64 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 1.33 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.66 % |
| Vállalati kötvények | 0.06 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 131%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000715180-2026_01_05.pdfhttps://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000724745-2026_01_05.pdfhttps://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000724760-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.



ISIN kód: HU0000728928 HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF
 HU0000736905 HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF
 HU0000736913 HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 32,595,552,344 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.026476 HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF

Árfolyam (HUF/DB): 1.090371 HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF

Árfolyam (EUR/DB): 1.059165 HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.04 % |
| Egyéb kötvények | 8.59 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 28.79 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 10.82 % |
| Magyar államkötvények | 22.69 % |
| Magyar részvények | 1.68 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 1.59 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 22.52 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -1.24 % |
| Vállalati kötvények | 0.52 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2051/G [HU0000404991]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 157%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000728928-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000736905-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000736913-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.



ISIN kód: HU0000705702 HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF
HU0000726484 HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP B EUR

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 288,640,413,985 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 4.524865 HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF

Árfolyam (EUR/DB): 1.479503 HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP B EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 7.93 % |
| Egyéb kötvények | 10.06 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 11.81 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 1.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 39.71 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.11 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 8.76 % |
| Magyar államkötvények | 12.72 % |
| Magyar részvények | 1.91 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 1.03 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 4.32 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.42 % |
| Vállalati kötvények | 0.22 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 144%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000705702-2026_01_13.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000726484-2026_01_13.pdf

*A 78/2014. (III.14.) Korm. rendelet 23.§ (1) bekezdésének bb) pontja alapján számított nettó kockázati kitettségeket a 2. melléklet szerinti korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének nyolcszorosát.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000724125 HOLD DIVERZIFIKÁCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 10,051,654

Árfolyam (EUR/DB): 0.018050 HOLD DIVERZIFIKÁCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 7.90 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 17.93 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 5.34 % |
| Magyar államkötvények | 0.00 % |
| Magyar részvények | 1.62 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 66.33 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.88 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF [HU0000720339], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022], HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 103%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000724125-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000715172 HOLD EURO PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 51,845,481

Árfolyam (EUR/DB): 0.011319 HOLD EURO PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 5.59 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.58 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 3.45 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 2.33 % |
| Magyar államkötvények | 6.27 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 3.46 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 76.83 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.03 % |
| Vállalati kötvények | 1.46 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705868]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000715172-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000707245 HOLD EURO PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 281,768,154

Árfolyam (EUR/DB): 0.034732 HOLD EURO PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 5.22 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 4.95 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 0.80 % |
| Magyar államkötvények | 5.58 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 3.07 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 79.72 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.66 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF [HU0000705702]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000707245-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 39,426,414,984

Árfolyam (HUF/DB): 2.916286 HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.30 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 0.60 % |
| Magyar államkötvények | 6.32 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 88.84 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.06 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF [HU0000705702], HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF [HU0000720339], HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701487], SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF [HU0000713243]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000710116-2026_01_05.pdf

ISIN kód: HU0000712252 HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 107,782,519

Árfolyam (EUR/DB): 1.604898 HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.25 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 2.09 % |
| Magyar államkötvények | 6.35 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 86.19 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 1.12 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF [HU0000705702], HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF [HU0000720339], SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF [HU0000713243]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 103%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000712252-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000711916 HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 37,397,591

Árfolyam (EUR/DB): 15.173455 HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 8.76 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 87.23 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 4.02 % |
| Magyar államkötvények | 0.00 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.01 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 107%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000711916-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 1,462,092,163

Árfolyam (HUF/DB): 2.097440 HOLD KOGA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.33 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 0.70 % |
| Magyar államkötvények | 6.33 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 88.72 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.08 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF [HU0000705702], HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF [HU0000720339], HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701487], SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF [HU0000718986]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000713235-2026_01_05.pdf

ISIN kód: HU0000714498 HOLD KOGA EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 4,314,753

Árfolyam (EUR/DB): 1.459485 HOLD KOGA EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 4.30 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 2.73 % |
| Magyar államkötvények | 6.40 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 85.69 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.88 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF [HU0000705702], HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF [HU0000720339], SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF [HU0000718986]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000714498-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 5,242,417,591

Árfolyam (HUF/DB): 4.055137 HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.38 % |
| Egyéb kötvények | 17.59 % |
| Jelzáloglevelek | 3.56 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 3.09 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | -0.32 % |
| Magyar államkötvények | 75.85 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.15 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2028/A [HU0000402532], MÁK 2032/G [HU0000405535], MÁK 2035/A [HU0000406624]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000702030-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000706163 HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 29,772,589,734

Árfolyam (HUF/DB): 4.433425 HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.67 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 81.69 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 0.86 % |
| Magyar államkötvények | 0.00 % |
| Magyar részvények | 16.28 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.54 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.04 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000706163-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000717004 HOLD MAX EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 200,122

Árfolyam (EUR/DB): 0.003205 HOLD MAX EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 91.88 % |
| Magyar államkötvények | 0.00 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 8.12 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 700%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000717004-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000716998 HOLD MAX USD ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (USD): 104,869
Árfolyam (USD/DB): 0.008146 HOLD MAX USD ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 97.04 % |
| Magyar államkötvények | 0.00 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 2.96 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 515%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000716998-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.



ISIN kód: HU0000716584 HOLD MOLTO FORTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF
HU0000732557 HOLD MOLTO FORTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B USD

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 81,966,680,351 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.491319 HOLD MOLTO FORTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF

Árfolyam (USD/DB): 1.415191 HOLD MOLTO FORTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B USD

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.54 % |
| Egyéb kötvények | 1.54 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 5.63 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | -3.26 % |
| Magyar államkötvények | 4.24 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 91.53 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.22 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 121%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000716584-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000732557-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000716741 HOLD MOLTO FORTE EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 249,641,129

Árfolyam (EUR/DB): 0.019817 HOLD MOLTO FORTE EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 6.19 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | -0.53 % |
| Magyar államkötvények | 4.43 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 88.79 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 1.12 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 104%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000716741-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

Havi portfóliójelentés: 2026.03.31

ISIN kód: HU0000702295 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat
 HU0000725205 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA I SOROZAT

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 36,084,295,830 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 6.981793 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat

Árfolyam (HUF/DB): 2.322968 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA I SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 1.99 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 39.98 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.39 % |
| Magyar államkötvények | 1.23 % |
| Magyar részvények | 0.26 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 55.15 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.00 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES CO S&P ETF [IE00B5BMR087], SPDR S&P 500 ETF [US78462F1030], XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF [IE000Z9SJA06]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000702295-2026_01_05.pdf
https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000725205-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000720339 HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF
HU0000732664 HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B EUR

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 103,340,100,271 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.843753 HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF

Árfolyam (EUR/DB): 1.546037 HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.19 % |
| Egyéb kötvények | 8.84 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 9.83 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.95 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 60.31 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 5.83 % |
| Magyar államkötvények | 1.10 % |
| Magyar részvények | 2.65 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 1.16 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 3.45 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 1.69 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 133%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000720339-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000732664-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

Havi portfóliójelentés: 2026.03.31

ISIN kód: HU0000704697 HOLD PB1 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 13,515,511,585

Árfolyam (HUF/DB): 3.055070 HOLD PB1 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.28 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 1.08 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.70 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 3.51 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 0.37 % |
| Magyar államkötvények | 5.18 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 5.52 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 76.67 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.09 % |
| Vállalati kötvények | 2.78 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701685], HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701487]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000704697-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

Havi portfóliójelentés: 2026.03.31

ISIN kód: HU0000704705 HOLD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 12,568,260,134

Árfolyam (HUF/DB): 2.764802 HOLD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.30 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 1.06 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.43 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 3.49 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 0.50 % |
| Magyar államkötvények | 6.08 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 4.21 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 78.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.06 % |
| Vállalati kötvények | 1.99 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701685], HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701487]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000704705-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

Havi portfóliójelentés: 2026.03.31

ISIN kód: HU0000704713 HOLD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 104,727,837,931

Árfolyam (HUF/DB): 4.372523 HOLD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.30 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.87 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 4.98 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 0.90 % |
| Magyar államkötvények | 5.90 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 2.85 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 80.46 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.26 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF [HU0000705702]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000704713-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

Havi portfóliójelentés: 2026.03.31

ISIN kód: HU0000702022 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
HU0000724778 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 171,665,852,789 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 27.789297 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF

Árfolyam (EUR/DB): 2.736141 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.77 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 6.76 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 71.56 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | -3.06 % |
| Magyar államkötvények | 6.19 % |
| Magyar részvények | 16.56 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.70 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.52 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 114%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000702022-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000724778-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>

E-mail: kapcsolat@hold.hu
Telefon: +36 1 803 8899
Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000701685 HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 20,516,372,098

Árfolyam (HUF/DB): 5.899893 HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 38.61 % |
| Egyéb kötvények | 14.12 % |
| Jelzáloglevelek | 0.12 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 4.27 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 2.79 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.02 % |
| Magyar államkötvények | 39.03 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.14 % |
| Vállalati kötvények | 0.18 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D260819 [HU0000525209], MÁK 2027/B [HU0000404157]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000701685-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000707252 HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
HU0000740808 HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 126,274,734,695 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 12.824622 HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF

Árfolyam (EUR/DB): 0.975882 HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 3.21 % |
| Egyéb kötvények | 9.58 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 7.16 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 51.80 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 12.85 % |
| Magyar államkötvények | 7.12 % |
| Magyar részvények | 3.06 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 5.22 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.00 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 165%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000707252-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2026/03/kiid-HU0000740808-B-2026_02_24.pdf

*A 78/2014. (III.14.) Korm. rendelet 23.§ (1) bekezdésének bb) pontja alapján számított nettó kockázati kitettségeket a 2. melléklet szerinti korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének nyolcszorosát.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelo> | <https://hold.hu/holdblog>

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 80,562,067,466

Árfolyam (HUF/DB): 3.360229 HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 32.09 % |
| Egyéb kötvények | 11.14 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 1.35 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 8.12 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 16.21 % |
| Magyar államkötvények | 31.24 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.15 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2027/B [HU0000404157]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000701487-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000705868 HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 104,977,799

Árfolyam (EUR/DB): 0.010197 HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 3.50 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 50.89 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 1.95 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 21.05 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 20.46 % |
| Magyar államkötvények | 2.12 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.03 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

NETHERLAND TREASURY BILL 2026/05/28 [NL0015002XE9], NETHERLAND TREASURY BILL 2026/06/29 [NL0015073S14],
NETHERLANDS TREASURY BILL 2026/04/29 [NL0015002S44], XTRACKERS EUR OVERNIGHT RATE ETF [LU0290358497]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000705868-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000705850 HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (USD): 19,643,827

Árfolyam (USD/DB): 0.011739 HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 4.08 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 52.36 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 2.40 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 13.64 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 6.32 % |
| Magyar államkötvények | 4.30 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 14.77 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 2.13 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

NETHERLAND TREASURY BILL 2026/05/28 [NL0015002XE9], NETHERLAND TREASURY BILL 2026/06/29 [NL0015073S14], NETHERLANDS TREASURY BILL 2026/04/29 [NL0015002S44], XTRACKERS EUR OVERNIGHT RATE ETF [LU0290358497]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000705850-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (USD): 12,359,461

Árfolyam (USD/DB): 0.013479 HOLD USD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 4.82 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.99 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 3.51 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 0.51 % |
| Magyar államkötvények | 5.21 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 6.03 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 76.67 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.25 % |
| Vállalati kötvények | 2.01 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705850]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000715164-2026_01_05.pdf

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (USD): 85,947,903

Árfolyam (USD/DB): 0.021165 HOLD USD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 4.83 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 4.97 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 2.34 % |
| Magyar államkötvények | 6.55 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 1.95 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 78.80 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.56 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF [HU0000705702]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 108%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000714670-2026_01_05.pdf

| | | |
|-----------|--------------|---|
| ISIN kód: | HU0000727730 | HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF |
| | HU0000727748 | HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B EUR |
| | HU0000733688 | HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C USD |

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 4,061,779,896 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 1.456737 HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF

Árfolyam (EUR/DB): 1.126058 HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B EUR

Árfolyam (USD/DB): 1.178266 HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C USD

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.38 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.87 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 2.53 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.72 % |
| Magyar államkötvények | 5.58 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 3.96 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 80.64 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.32 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701487]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 118%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000727730-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000727748-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000733688-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

| | | |
|-----------|--------------|---|
| ISIN kód: | HU0000727755 | HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF |
| | HU0000727763 | HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B EUR |
| | HU0000733696 | HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C USD |

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 24,815,015,132 (Sorozatok együtt)

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.592667 | HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF |
| Árfolyam (EUR/DB): | 1.204890 | HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B EUR |
| Árfolyam (USD/DB): | 1.255549 | HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C USD |

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.31 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 1.34 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 2.82 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.62 % |
| Magyar államkötvények | 6.10 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 1.47 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 82.03 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.31 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat [HU0000702295], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022], HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701487]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 116%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000727755-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000727763-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000733696-2026_01_05.pdf

| | | |
|-----------|--------------|---|
| ISIN kód: | HU0000727771 | HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF |
| | HU0000727789 | HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B EUR |
| | HU0000733704 | HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C USD |

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 45,975,534,110 (Sorozatok együtt)

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.726994 | HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF |
| Árfolyam (EUR/DB): | 1.287050 | HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B EUR |
| Árfolyam (USD/DB): | 1.337935 | HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C USD |

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.30 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.73 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 1.80 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.40 % |
| Magyar államkötvények | 8.42 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 1.33 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 81.66 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.36 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat [HU0000702295], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 121%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000727771-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000727789-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000733704-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.



| | |
|-----------|---|
| ISIN kód: | HU0000703749 HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT |
| | HU0000717111 HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT |
| | HU0000717129 HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT |

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 1,517,971,736 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 3.224609 HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT

Árfolyam (HUF/DB): 1.490296 HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT

Árfolyam (HUF/DB): 1.530774 HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 9.22 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 30.34 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 61.10 % |
| Magyar államkötvények | 0.00 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.66 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 108%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000703749-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000717111-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000717129-2026_01_05.pdf

*A 78/2014. (III.14.) Korm. rendelet 23.§ (1) bekezdésének bb) pontja alapján számított nettó kockázati kitettségeket a 2. melléklet szerinti korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének nyolcszorosát.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 511,735

Árfolyam (EUR/DB): 11.499409 HOLD VM EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 4.49 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 0.86 % |
| Magyar államkötvények | 6.38 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 86.84 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 1.43 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000703749]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000708938-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000739198 HOLD WISE SAFE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 203,327,511

Árfolyam (HUF/DB): 1.017294 HOLD WISE SAFE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 84.35 % |
| Egyéb kötvények | 9.34 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | -4.43 % |
| Magyar államkötvények | 10.74 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.00 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D260429 [HU0000525167], D260527 [HU0000525258], D260624 [HU0000525183]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2025/12/kiid-HU0000739198-wise-2025_12_19.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

| | | |
|-----------|--------------|--|
| ISIN kód: | HU0000729694 | PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF |
| | HU0000729702 | PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B EUR |
| | HU0000729710 | PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C USD |
| | HU0000729728 | PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF |

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 21,250,633,021 (Sorozatok együtt)

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.443984 | PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF |
| Árfolyam (EUR/DB): | 1.160821 | PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B EUR |
| Árfolyam (USD/DB): | 1.257043 | PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C USD |
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.526520 | PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF |

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 37.35 % |
| Egyéb kötvények | 9.88 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.19 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 52.22 % |
| Magyar államkötvények | 0.00 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.36 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D260429 [HU0000525167], D260722 [HU0000525274]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 215%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000729694-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000729702-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000729710-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000729728-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

| | |
|-----------|---|
| ISIN kód: | HU0000704671 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF |
| | HU0000736871 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP X SOROZAT HUF |
| | HU0000736889 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF |
| | HU0000736897 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT EUR |

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 21,504,948,713 (Sorozatok együtt)

| | |
|--------------------|--|
| Árfolyam (HUF/DB): | 11.501026 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF |
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.294237 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP X SOROZAT HUF |
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.359289 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF |
| Árfolyam (EUR/DB): | 1.246041 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT EUR |

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 18.95 % |
| Egyéb kötvények | 9.76 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 2.53 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 62.26 % |
| Magyar államkötvények | 0.01 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 6.79 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.30 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D260722 [HU0000525274]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 127%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000704671-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000736897-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000736871-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000736889-2026_01_05.pdf

*A 78/2014. (III.14.) Korm. rendelet 23.§ (1) bekezdésének bb) pontja alapján számított nettó kockázati kitettségeket a 2. melléklet szerinti korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének nyolcszorosát.

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

Havi portfóliójelentés: 2026.03.31

ISIN kód: HU0000718903 SEQUOIA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 6,592,979

Árfolyam (EUR/DB): 1.547700 SEQUOIA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 4.39 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.80 % |
| Magyar államkötvények | 6.39 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 86.59 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.83 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS CLASS B3 - EUR [MT7000021283], HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000718903-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

ISIN kód: HU0000713227 SUI GENERIS 1.1 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 2,386,440,657

Árfolyam (HUF/DB): 2.303768 SUI GENERIS 1.1 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 21.79 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 1.75 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 4.58 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 4.76 % |
| Magyar államkötvények | 3.29 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.13 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 61.54 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.41 % |
| Vállalati kötvények | 1.75 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF [HU0000705702], NETHERLAND TREASURY BILL 2026/06/29 [NL0015073S14]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 151%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000713227-2026_01_05.pdf

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.



| | | |
|-----------|--------------|---|
| ISIN kód: | HU0000713243 | SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF |
| | HU0000718986 | SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF |
| | HU0000718994 | SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP C HUF |
| | HU0000735824 | SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP D EUR |

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 15,690,211,906 (Sorozatok együtt)

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.933665 | SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF |
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.688164 | SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF |
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.656379 | SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP C HUF |
| Árfolyam (EUR/DB): | 0.906118 | SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP D EUR |

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 27.41 % |
| Egyéb kötvények | 9.56 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 10.34 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 6.02 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 29.22 % |
| Magyar államkötvények | 1.29 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 15.04 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 1.12 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D260722 [HU0000525274]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 143%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000718986-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000718986-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000718994-2026_01_05.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/01/kiid-HU0000735824-2026_01_05.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: <https://hold.hu/alapkezelzo> | <https://hold.hu/holdblog>

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a <https://hold.hu/alapkezelzo> weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.