

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 INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 14 |
| HOLD KOGA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 15 |
| HOLD KOGA EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 16 |
| HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP..... | 17 |
| HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP..... | 18 |
| HOLD MAX EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 19 |
| HOLD MAX USD ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 20 |
| HOLD MOLTO FORTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP..... | 21 |
| HOLD MOLTO FORTE EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP..... | 22 |
| HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA..... | 23 |
| HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 24 |
| HOLD PB1 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 25 |
| HOLD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 26 |
| HOLD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 27 |
| HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP..... | 28 |
| HOLD RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP..... | 29 |
| HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 30 |
| HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP..... | 31 |
| HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP..... | 32 |
| HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP..... | 33 |
| HOLD USD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 34 |
| HOLD USD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 35 |
| HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP..... | 36 |
| HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP..... | 37 |
| HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP..... | 38 |
| HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 39 |
| HOLD VM EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 40 |
| HOLD WISE SAFE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP..... | 41 |
| PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 42 |
| PLATINA DELTA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 43 |
| SEQUOIA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA..... | 44 |



Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| SUI GENERIS 1.1 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 45 |
| SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 46 |

| | | |
|-----------|--------------|---|
| 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): 12,851,248,347 (Sorozatok együtt)

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Árfolyam (HUF/DB): | 2.699298 | ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOR HUF |
| Árfolyam (EUR/DB): | 1.242830 | ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOR EUR |
| Árfolyam (EUR/DB): | 1.204826 | ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D SOR EUR |
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.311362 | ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOR HUF |

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 55.14 % |
| Egyéb kötvények | 9.33 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 12.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 12.22 % |
| Magyar államkötvények | 0.00 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 2.87 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 5.16 % |
| Vállalati kötvények | 3.28 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D260819 [HU0000525209], D261028 [HU0000525225], D270217 [HU0000525266]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 174%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000715230-Aduton-A-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000731922-Aduton-B-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000731930-Aduton-C-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000731948-Aduton-D-2026_07_03.pdf

Havi portfóliójelentés: 2026.06.30

ISIN kód: HU0000735543 AGSTREZOR ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 214,363,242

Árfolyam (HUF/DB): 1.071816 AGSTREZOR ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 8.46 % |
| 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) | -0.10 % |
| Magyar államkötvények | 6.23 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 85.41 % |
| 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/2026/07/kiid-HU0000735543-AGSTrezor-2026_07_03.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: 2026.06.30

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): 103,028,260,082 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 17.850109 HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.662751 HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (HUF/DB): 2.290468 HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 20.58 % |
| Egyéb kötvények | 1.39 % |
| Jelzáloglevelek | 0.84 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 2.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.14 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 33.40 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.85 % |
| Magyar államkötvények | 28.28 % |
| Magyar részvények | 7.24 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 2.31 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 1.16 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.06 % |
| Vállalati kötvények | 0.75 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D270428 [HU0000525282], MÁK 2027/B [HU0000404157]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 118%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000701693-HOLD-2000-A-2026_07_03.pdfhttps://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000724711-HOLD-2000-B-2026_07_03.pdfhttps://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000724737-HOLD-2000-I-2026_07_03.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): | 205,454,092 (Sorozatok együtt) |
| Árfolyam (EUR/DB): | 0.028544 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT |
| Árfolyam (EUR/DB): | 0.032217 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT |
| Árfolyam (EUR/DB): | 0.027197 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT |
| Árfolyam (EUR/DB): | 0.014227 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT |
| Árfolyam (EUR/DB): | 0.015282 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT |
| Árfolyam (EUR/DB): | 0.014108 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 | 13.09 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 80.82 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | -0.44 % |
| Magyar államkötvények | 0.00 % |
| Magyar részvények | 2.42 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 4.19 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.08 % |
| 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/2026/07/kiid-HU0000722715-HOLD-2029-A-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000722723-HOLD-2029-B-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000722731-HOLD-2029-C-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000735485-HOLD-2029-D-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000735493-HOLD-2029-E-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000735501-HOLD-2029-F-2026_07_03.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: 2026.06.30

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): 89,714,077,418 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 3.348248 HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF

Árfolyam (EUR/DB): 2.208045 HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR

Árfolyam (HUF/DB): 3.040821 HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 10.34 % |
| Egyéb kötvények | 0.26 % |
| Jelzáloglevelek | 0.48 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 1.56 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 51.91 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 2.34 % |
| Magyar államkötvények | 20.86 % |
| Magyar részvények | 11.16 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.55 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.53 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.04 % |
| Vállalati kötvények | 0.05 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 129%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000715180-HOLD-3000-A-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000724745-HOLD-3000-B-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000724760-HOLD-3000-I-2026_07_03.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): 37,780,460,291 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.110828 HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF

Árfolyam (HUF/DB): 1.138702 HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF

Árfolyam (EUR/DB): 1.095879 HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 17.79 % |
| Egyéb kötvények | 2.91 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 44.87 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 16.05 % |
| Magyar államkötvények | 4.61 % |
| Magyar részvények | 2.89 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 1.27 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 4.34 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 4.89 % |
| Vállalati kötvények | 0.38 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D260819 [HU0000525209]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 191%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000728928-HOLD-BeatA-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000736905-HOLD-BeatB-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000736913-HOLD-BeatC-2026_07_03.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): 286,131,921,744 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 4.566084 HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF

Árfolyam (EUR/DB): 1.483860 HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP B EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 15.41 % |
| Egyéb kötvények | 9.44 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 8.17 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.26 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 41.71 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 1.05 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 4.04 % |
| Magyar államkötvények | 12.00 % |
| Magyar részvények | 1.78 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.97 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 4.31 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.67 % |
| Vállalati kötvények | 0.19 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 141%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000705702-HOLD-Columbus-A-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000726484-HOLD-Columbus-B-2026_07_03.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): 9,888,539

Árfolyam (EUR/DB): 0.018429 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 | 8.06 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 20.74 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 6.03 % |
| Magyar államkötvények | 0.00 % |
| Magyar részvények | 0.67 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 65.63 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -1.13 % |
| 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 kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000724125-HOLD-Diverzifikacio-2026_07_03.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): 48,160,465

Árfolyam (EUR/DB): 0.011394 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 | 5.25 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.64 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 3.50 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 0.48 % |
| Magyar államkötvények | 5.44 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 3.89 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 79.49 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.15 % |
| 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: 100%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000715172-HOLD-EURO-PB2-2026_07_03.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): 288,222,103

Árfolyam (EUR/DB): 0.035583 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 | 5.38 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 5.01 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.57 % |
| Magyar államkötvények | 5.85 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 3.15 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 79.96 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.92 % |
| 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: 103%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000707245-HOLD-EURO-PB3-2026_07_03.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): 39,509,047,014

Árfolyam (HUF/DB): 2.929182 HOLD GALAXIS 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) | 0.18 % |
| Magyar államkötvények | 6.94 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 88.51 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.12 % |
| 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 INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP D HUF [HU0000740196], HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF [HU0000720339]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000710116-HOLD-Galaxis-2026_07_03.pdf

ISIN kód: HU0000712252 HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 110,972,892

Árfolyam (EUR/DB): 1.597534 HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.14 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.54 % |
| 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) | 2.25 % |
| Magyar államkötvények | 6.49 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 88.03 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -1.45 % |
| 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]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000712252-HOLD-Galaxis-Euro-2026_07_03.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): 43,138,915

Árfolyam (EUR/DB): 17.040777 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 | 9.26 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 83.10 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 7.89 % |
| 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 | -0.25 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 104%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000711916-HOLD-Hozamkereso-2026_07_03.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: | HU0000740162 | HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF |
| | HU0000740170 | HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B EUR |
| | HU0000740188 | HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP C USD |
| | HU0000740196 | HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP D HUF |

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 19,436,143,028 (Sorozatok együtt)

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.022280 | HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF |
| Árfolyam (EUR/DB): | 1.015966 | HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B EUR |
| Árfolyam (USD/DB): | 1.017645 | HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP C USD |
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.021863 | HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP D HUF |

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 28.58 % |
| Egyéb kötvények | 6.69 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 13.11 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 22.47 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.78 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 2.34 % |
| Magyar államkötvények | 20.83 % |
| Magyar részvények | 1.39 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 3.31 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.50 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D260819 [HU0000525209], MÁK 2029/B [HU0000404926]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 115%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000740162-HOLD-InfinityA-2026_07_03

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000740170-HOLD-InfinityB-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000740188-HOLD-InfinityC-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000740196-HOLD-InfinityD-2026_07_03.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 (HUF): 1,471,281,541

Árfolyam (HUF/DB): 2.110622 HOLD KOGA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.32 % |
| 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) | 3.00 % |
| Magyar államkötvények | 6.33 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 86.27 % |
| 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 INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF [HU0000740162], HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF [HU0000720339]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000713235-HOLD-Koga-2026_07_03.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: HU0000714498 HOLD KOGA EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 4,299,057

Árfolyam (EUR/DB): 1.454176 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 | 4.41 % |
| 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) | 5.45 % |
| Magyar államkötvények | 6.49 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 86.53 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -2.88 % |
| 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]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 103%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000714498-HOLD-Koga-EUR-2026_07_03.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): 4,996,729,895

Árfolyam (HUF/DB): 4.460385 HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 7.35 % |
| Egyéb kötvények | 11.37 % |
| Jelzáloglevelek | 4.22 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 3.13 % |
| 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) | 0.85 % |
| Magyar államkötvények | 72.83 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.25 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2029/C [HU0000407424], 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/2026/07/kiid-HU0000702030-HOLD-Kotveny-2026_07_03.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): 29,329,941,615

Árfolyam (HUF/DB): 4.727879 HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.68 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 79.09 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.54 % |
| Magyar államkötvények | 0.00 % |
| Magyar részvények | 18.08 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.48 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.13 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP [HU0000061726]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000706163-HOLD-Kozep-2026_07_03.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): 236,188

Árfolyam (EUR/DB): 0.001645 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) | 108.35 % |
| 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 | -8.35 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 662%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000717004-HOLD-Max-EUR-2026_07_03.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): 96,991

Árfolyam (USD/DB): 0.005021 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) | 137.45 % |
| 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 | -37.45 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 614%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000716998-HOLD-Max-USD-2026_07_03.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): 85,015,141,549 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.520266 HOLD MOLTO FORTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF

Árfolyam (USD/DB): 1.424898 HOLD MOLTO FORTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B USD

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.53 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 1.79 % |
| 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) | -1.52 % |
| Magyar államkötvények | 7.92 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 92.29 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -1.01 % |
| 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], HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR [HU0000740808]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 119%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000716584-HOLD-MoltoForte-HUF-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000732557-HOLD-MoltoForte-USD-2026_07_03.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): 256,551,944

Árfolyam (EUR/DB): 0.019868 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 | 2.61 % |
| 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) | -2.67 % |
| Magyar államkötvények | 8.14 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 93.13 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -1.21 % |
| 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], HOLD RUBICON ABSZ.
HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR [HU0000740808]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 104%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000716741-HOLD-MoltoForte-EUR-2026_07_03.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: 2026.06.30

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): 38,367,960,156 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 7.271959 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat

Árfolyam (HUF/DB): 2.424168 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA I SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 3.52 % |
| 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 | 49.76 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | -0.20 % |
| Magyar államkötvények | 1.16 % |
| Magyar részvények | 0.22 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 45.54 % |
| 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 kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000702295-HOLD-Nemzetkozi-A-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000725205-HOLD-Nemzetkozi-I-2026_07_03.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): 117,001,836,454 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.862748 HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF

Árfolyam (EUR/DB): 1.549284 HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 9.47 % |
| Egyéb kötvények | 7.28 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 10.30 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.90 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 59.12 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 1.30 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 3.44 % |
| Magyar államkötvények | 1.38 % |
| Magyar részvények | 2.34 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.96 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 2.16 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 1.35 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 124%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000720339-HOLD-Orion-A-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000732664-HOLD-Orion-B-2026_07_03.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: 2026.06.30

ISIN kód: HU0000704697 HOLD PB1 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 13,420,801,698

Árfolyam (HUF/DB): 3.144306 HOLD PB1 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.27 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 1.05 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.67 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 3.52 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 0.32 % |
| Magyar államkötvények | 5.44 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 5.36 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 76.54 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.44 % |
| Vállalati kötvények | 2.39 % |
| 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/2026/07/kiid-HU0000704697-HOLD-PB1-2026_07_03.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: 2026.06.30

ISIN kód: HU0000704705 HOLD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 13,160,578,999

Árfolyam (HUF/DB): 2.845434 HOLD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.45 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.98 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.38 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 3.52 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 0.29 % |
| Magyar államkötvények | 5.60 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 3.87 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 78.89 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.39 % |
| Vállalati kötvények | 1.63 % |
| 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/2026/07/kiid-HU0000704705-HOLD-PB2-2026_07_03.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: 2026.06.30

ISIN kód: HU0000704713 HOLD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 110,838,633,891

Árfolyam (HUF/DB): 4.511608 HOLD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.13 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.79 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 5.02 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 0.53 % |
| Magyar államkötvények | 6.60 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 2.55 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 79.63 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.75 % |
| 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: 100%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000704713-HOLD-PB3-2026_07_03.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: 2026.06.30

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): 188,725,301,578 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 29.577841 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF

Árfolyam (EUR/DB): 2.894060 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 1.09 % |
| Egyéb kötvények | 0.58 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 8.24 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 72.28 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.07 % |
| Magyar államkötvények | 0.00 % |
| Magyar részvények | 15.96 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.40 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.38 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 104%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000702022-Reszveny-A-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000724778-Reszveny-B-2026_07_03.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): 22,096,774,344

Árfolyam (HUF/DB): 6.118586 HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 44.85 % |
| Egyéb kötvények | 12.28 % |
| Jelzáloglevelek | 0.12 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 4.99 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.65 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 5.71 % |
| Magyar államkötvények | 31.10 % |
| 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 | 0.16 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D260819 [HU0000525209], D270217 [HU0000525266]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000701685-Rovid-kotveny-2026_07_03.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): 130,257,379,015 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 12.854094 HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF

Árfolyam (EUR/DB): 0.971180 HOLD RUBICON ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 7.39 % |
| Egyéb kötvények | 8.44 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 9.44 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 53.11 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 6.34 % |
| Magyar államkötvények | 6.30 % |
| Magyar részvények | 2.76 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 5.68 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.54 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 157%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000707252-Rubicon-A-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000740808-Rubicon-B-2026_07_03.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 (HUF): 50,329,080,946

Árfolyam (HUF/DB): 3.424682 HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 43.30 % |
| Egyéb kötvények | 2.20 % |
| 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) | 23.41 % |
| Magyar államkötvények | 30.89 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.20 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| 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/2026/07/kiid-HU0000701487-HOLD-Szef-HUF-2026_07_03.pdf

ISIN kód: HU0000705868 HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 71,498,616

Árfolyam (EUR/DB): 0.010247 HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 15.47 % |
| Egyéb kötvények | 3.88 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 47.36 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.44 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 31.05 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.92 % |
| 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 | -0.12 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D260930 [HU0000525290], NETHERLAND TREASURY BILL 2026/08/28 [NL0015073VU0], NETHERLAND TREASURY BILL 2026/09/29 [NL00150740W0], 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/2026/07/kiid-HU0000705868-HOLD-Szef-EURO-2026_07_03.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): 18,713,541

Árfolyam (USD/DB): 0.011834 HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 11.84 % |
| Egyéb kötvények | 4.34 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 35.75 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.63 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 14.29 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 17.04 % |
| Magyar államkötvények | 0.00 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 15.65 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.46 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D260930 [HU0000525290], NETHERLAND TREASURY BILL 2026/08/28 [NL0015073VU0], NETHERLAND TREASURY BILL 2026/09/29 [NL00150740W0], 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/2026/07/kiid-HU0000705850-HOLD-Szef-USD-2026_07_03.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 (USD): 11,811,498

Árfolyam (USD/DB): 0.013616 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 | 5.54 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 1.05 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 3.52 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 0.58 % |
| Magyar államkötvények | 5.65 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 6.59 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 75.58 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.45 % |
| Vállalati kötvények | 1.94 % |
| 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: 101%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000715164-HOLD-USD-PB2-2026_07_03.pdf

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (USD): 88,818,860

Árfolyam (USD/DB): 0.021745 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 | 5.23 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 5.02 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 3.15 % |
| Magyar államkötvények | 5.48 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 1.69 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 81.40 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -1.97 % |
| 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: 107%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000714670-HOLD-USD-PB3-2026_07_03.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): 4,187,795,754 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 1.498909 HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF

Árfolyam (EUR/DB): 1.153149 HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B EUR

Árfolyam (USD/DB): 1.206995 HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C USD

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 4.50 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 1.02 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 2.57 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.81 % |
| Magyar államkötvények | 5.72 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 3.68 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 80.99 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.29 % |
| 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 kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 120%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000727730-HOLD-VK100-A-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000727748-HOLD-VK100-B-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000733688-HOLD-VK100-C-2026_07_03.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): 26,343,474,278 (Sorozatok együtt)

| | |
|--------------------|--|
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.654217 HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF |
| Árfolyam (EUR/DB): | 1.245520 HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B EUR |
| Árfolyam (USD/DB): | 1.299688 HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C USD |

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 3.52 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 1.64 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 2.74 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.62 % |
| Magyar államkötvények | 6.78 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 1.32 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 82.57 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.19 % |
| 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/2026/07/kiid-HU0000727755-HOLD-VK200-A-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000727763-HOLD-VK200-B-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000733696-HOLD-VK200-C-2026_07_03.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): 50,741,727,752 (Sorozatok együtt)

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.814370 | HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF |
| Árfolyam (EUR/DB): | 1.344689 | HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B EUR |
| Árfolyam (USD/DB): | 1.399294 | HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C USD |

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 3.54 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.93 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 1.78 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 1.00 % |
| Magyar államkötvények | 9.33 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 1.16 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 82.78 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -0.52 % |
| 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: 118%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000727771-HOLD-VK300-A-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000727789-HOLD-VK300-B-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000733704-HOLD-VK300-C-2026_07_03.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: | 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): 1,689,400,276 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 3.281931 HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT

Árfolyam (HUF/DB): 1.517546 HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT

Árfolyam (HUF/DB): 1.559307 HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 8.51 % |
| Egyéb kötvények | 8.88 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 25.09 % |
| 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) | 28.28 % |
| Magyar államkötvények | 27.26 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 1.98 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2029/C [HU0000407424]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000703749-HOLD-VM-A-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000717111-HOLD-VM-B-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000717129-VM-C-2026_07_03.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: 2026.06.30

ISIN kód: HU0000708938 HOLD VM EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 556,182

Árfolyam (EUR/DB): 11.612524 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 | 4.13 % |
| 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) | 2.58 % |
| Magyar államkötvények | 6.15 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 88.43 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -1.29 % |
| 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: 102%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000708938-HOLD-VM-EURO-2026_07_03.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: HU0000739198 HOLD WISE SAFE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 206,539,807

Árfolyam (HUF/DB): 1.033366 HOLD WISE SAFE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 80.53 % |
| Egyéb kötvények | 9.20 % |
| 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) | -0.01 % |
| Magyar államkötvények | 10.28 % |
| 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:

D260722 [HU0000525274], D260819 [HU0000525209], D260930 [HU0000525290], MÁK 2029/B [HU0000404926]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000739198-HOLD-Wise-Safe-2026_07_03.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): 21,527,992,985 (Sorozatok együtt)

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.437536 | PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF |
| Árfolyam (EUR/DB): | 1.141965 | PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B EUR |
| Árfolyam (USD/DB): | 1.240709 | PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C USD |
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.522540 | PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF |

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 62.45 % |
| Egyéb kötvények | 9.29 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 2.13 % |
| 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) | 22.62 % |
| 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 | 3.51 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D260722 [HU0000525274], D260819 [HU0000525209], D260930 [HU0000525290]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 381%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000729694-Palomar-A-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000729702-Palomar-B-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000729710-Palomar-C-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000729728-Palomar-D-2026_07_03.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): 24,027,139,393 (Sorozatok együtt)

| | |
|--------------------|--|
| Árfolyam (HUF/DB): | 11.622649 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF |
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.306608 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP X SOROZAT HUF |
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.369225 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF |
| Árfolyam (EUR/DB): | 1.250937 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT EUR |

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 47.05 % |
| Egyéb kötvények | 8.32 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 3.14 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 25.96 % |
| Magyar államkötvények | 8.26 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 5.01 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 2.26 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D260722 [HU0000525274], D260819 [HU0000525209]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 207%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000704671-Platina-Delta-A-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000736897-Platina-Delta-E-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000736871-Platina-Delta-X-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000736889-Platina-Delta-Y-2026_07_03.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: 2026.06.30

ISIN kód: HU0000718903 SEQUOIA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 6,618,101

Árfolyam (EUR/DB): 1.553597 SEQUOIA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 0.00 % |
| Egyéb kötvények | 0.00 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 4.37 % |
| 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) | 1.62 % |
| Magyar államkötvények | 6.46 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 88.56 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -1.01 % |
| 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: 103%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000718903-Sequoia-2026_07_03.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): 2,243,422,907

Árfolyam (HUF/DB): 2.170981 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 | 21.35 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 4.62 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 6.11 % |
| Magyar államkötvények | 4.39 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.14 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 63.90 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | -2.10 % |
| Vállalati kötvények | 1.59 % |
| 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 2026/09/29 [NL00150740W0]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 151%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000713227-Sui-generis-2026_07_03.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): 14,582,179,686 (Sorozatok együtt)

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.787503 | SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF |
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.560557 | SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF |
| Árfolyam (HUF/DB): | 1.533070 | SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP C HUF |
| Árfolyam (EUR/DB): | 0.832334 | SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP D EUR |

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

| | |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek | 47.43 % |
| Egyéb kötvények | 9.60 % |
| Jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású állampapírok | 10.44 % |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek | 0.00 % |
| Külföldi kibocsátású részvények | 5.16 % |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények | 0.00 % |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez) | 20.08 % |
| Magyar államkötvények | 1.39 % |
| Magyar részvények | 0.00 % |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 % |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok | 3.97 % |
| Származtatott ügyletek eredménye | 1.93 % |
| Vállalati kötvények | 0.00 % |
| Nettó eszközérték | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D260722 [HU0000525274], D260819 [HU0000525209], D260930 [HU0000525290]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 119%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000713243-Superposition-A-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000718986-Superposition-B-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000718994-Superposition-C-2026_07_03.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2026/07/kiid-HU0000735824-Superposition-D-2026_07_03.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.