

Tartalomjegyzék

ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	1
AGSTREZOR ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	2
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	3
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP.....	4
HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP.....	5
HOLD 2029 DEEP VALUE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	6
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍR ALAP.....	7
HOLD BEAT ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	8
HOLD COLUMBUS GLOB. ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	9
HOLD DIVERZIFIKÁCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	10
HOLD EURO PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	11
HOLD EURO PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	12
HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	13
HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	14
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	15
HOLD KOGA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	16
HOLD KOGA EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	17
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	18
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	19
HOLD MAX EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	20
HOLD MAX USD ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	21
HOLD MOLTO FORTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP.....	22
HOLD MOLTO FORTE EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP.....	23
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA.....	24
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	25
HOLD PB1 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	26
HOLD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	27
HOLD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	28
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	29
HOLD RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	30
HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	31
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP.....	32
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP.....	33
HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP.....	34
HOLD USD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	35
HOLD USD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	36
HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP.....	37
HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP.....	38
HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP.....	39
HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	40
HOLD VM EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	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): 11,204,627,868 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.480978 ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOR HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.174383 ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOR EUR
 Árfolyam (EUR/DB): 1.150100 ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D SOR EUR
 Árfolyam (HUF/DB): 1.212336 ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOR HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	54.40 %
Egyéb kötvények	8.02 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2.80 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	12.01 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	11.20 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3.54 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	3.82 %
Vállalati kötvények	4.21 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D251029 [HU0000525118], D260218 [HU0000525142], D260429 [HU0000525167]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 178%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000715230-AD%C3%9CTON.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2024/01/kiid-HU0000731930-aduton-b.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2024/01/kiid-HU0000731948-aduton-c.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2024/01/kiid-HU0000731922-aduton-d.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): 204,637,516

Árfolyam (HUF/DB): 1.023188 AGSTREZOR ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	13.94 %
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)	-0.16 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	86.22 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.00 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D251029 [HU0000525118], 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/2025/03/kiid-HU0000735543-AGSTrezor.pdf>



ISIN kód: HU0000707948 CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF
 HU0000717137 CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B HUF
 HU0000725189 CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C EUR

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 122,986,643,226 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 4.091947 CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF
 Árfolyam (HUF/DB): 2.081307 CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.325626 CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	10.44 %
Egyéb kötvények	9.58 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	4.51 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.81 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	22.85 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	23.21 %
Magyar államkötvények	8.98 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	20.82 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.20 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD DEEP TURTLE CLASS D4 - EUR [MT7000029609]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 149%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000707948-FS_CITADELLA_A.pdf

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717137-FS_CITADELLA_B.pdf

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000725189-FS-Citadella.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: HU0000727698 CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF
 HU0000727706 CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR
 HU0000727714 CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD
 HU0000727722 CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D HUF

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 1,951,035,220 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 1.215910 CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 0.940601 CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR
 Árfolyam (USD/DB): 1.020717 CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD
 Árfolyam (HUF/DB): 1.260789 CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	25.61 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	3.29 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	61.02 %
Magyar államkötvények	10.38 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.30 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

REPHUN 4.875% 2040/03/22 [XS2971937672], TURKEY FLOAT 2027/06/16 [TRT160627T13]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 630%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727698-FS-Convexity-A.pdf>

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727706-FS-Convexity-B.pdf>

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727714-FS-Convexity-C.pdf>

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727722-FS-Convexity-D.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: 2025.07.31

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 90,604,683,034 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 15.773370 HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF

Árfolyam (EUR/DB): 1.516553 HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR

Árfolyam (HUF/DB): 2.011045 HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	10.01 %
Egyéb kötvények	7.68 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.74 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1.29 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	35.42 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	14.17 %
Magyar államkötvények	19.36 %
Magyar részvények	5.77 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.40 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2.15 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.05 %
Vállalati kötvények	0.96 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2027/B [HU0000404157]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 110%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000701693-FS-HOLD-2000-KIID-A-210527.pdf><https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724711-FS-HOLD-2000-KIID-B-210527.pdf><https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724737-FS-HOLD-2000-KIID-I-210527.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):	124,133,261 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (EUR/DB):	0.023745 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB):	0.026432 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB):	0.022730 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB):	0.012036 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB):	0.012563 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB):	0.011970 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	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	79.89 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	11.70 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	3.80 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	4.62 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.01 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000722715-FS_20HOLD_2024_A.pdf

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000722723-FS_20HOLD_2024_B.pdf

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000722731-FS_20HOLD_2024_C.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2024/10/kiid-HU0000735485-FS_20HOLD_2024_D.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2024/10/kiid-HU0000735493-FS_20HOLD_2024_E.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2024/10/kiid-HU0000735501-FS_20HOLD_2024_F.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: 2025.07.31

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 59,033,980,050 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.847864 HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A SOROZAT HUF

Árfolyam (EUR/DB): 1.937560 HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP B SOROZAT EUR

Árfolyam (HUF/DB): 2.568701 HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	8.85 %
Egyéb kötvények	5.77 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.11 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	55.02 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	8.32 %
Magyar államkötvények	11.21 %
Magyar részvények	8.59 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.73 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1.30 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.02 %
Vállalati kötvények	0.08 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 127%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000715180-FS-HOLD-3000-KIID-A-210527.pdf><https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724745-FS-HOLD-3000-KIID-B-210527.pdf><https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724760-FS%20HOLD-3000-KIID-I-210527.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): 13,214,569,921 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.033040 HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT FIX HUF

Árfolyam (HUF/DB): 1.096027 HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF

Árfolyam (EUR/DB): 1.082472 HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR

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	36.07 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	15.10 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	1.31 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3.90 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	40.29 %
Származtatott ügyletek eredménye	2.08 %
Vállalati kötvények	1.25 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 254%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2022/02/kiid-HU0000728928-HOLD-Beat-1.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2025/02/kiid-HU0000736905-HOLD-Beat-B.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2025/02/kiid-HU0000736913-HOLD-Beat-C.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): 131,056,821,964 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 4.130886 HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF

Árfolyam (EUR/DB): 1.385042 HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP B EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	6.31 %
Egyéb kötvények	9.90 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	10.28 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1.90 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	40.68 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.22 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	14.86 %
Magyar államkötvények	6.00 %
Magyar részvények	2.23 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.14 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	5.43 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.43 %
Vállalati kötvények	0.48 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 138%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000705702-FS_HOLD_COLUMBUS.pdf

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000726484-Columbus.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): 9,337,013

Árfolyam (EUR/DB): 0.016767 HOLD DIVERZIFIKÁCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	7.47 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	20.06 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3.93 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	2.98 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	66.22 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.66 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291], HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF [HU0000720339], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022], HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724125-FS_HOLD_DIVERZIFIK%C3%81CI%C3%93.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: HU0000715172 HOLD EURO PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 39,253,248

Árfolyam (EUR/DB): 0.011208 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	8.38 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.80 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	3.49 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.73 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.65 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	82.13 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.01 %
Vállalati kötvények	1.81 %
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/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000715172-FS_HOLD_EURO_PB2.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: HU0000707245 HOLD EURO PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 228,552,622

Árfolyam (EUR/DB): 0.033016 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	5.32 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	4.04 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-2.16 %
Magyar államkötvények	3.01 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	87.30 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.51 %
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 DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 106%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000707245-FS_HOLD_EURO_PB3.pdf

Havi portfóliójelentés: 2025.07.31

ISIN kód: HU0000710116 HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 19,295,305,141

Árfolyam (HUF/DB): 2.741923 HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	5.61 %
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)	0.63 %
Magyar államkötvények	2.86 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	90.90 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.00 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF [HU0000707948], HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF [HU0000705702], HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF [HU0000720339], SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000710116-FS_HOLD_AA.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

ISIN kód: HU0000712252 HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 40,902,995

Árfolyam (EUR/DB): 1.551589 HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8.45 %
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)	-2.13 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	94.04 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.36 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF [HU0000707948], HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF [HU0000705702], HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF [HU0000720339], HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705868],
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 109% AP A HUF [HU0000713243]

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000712252-FS_HOLD_EURO_A.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: HU0000711916 HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 34,787,210

Árfolyam (EUR/DB): 14.665431 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	7.16 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	75.47 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	17.02 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.58 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.23 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 116%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000711916-FS_HOLD_HOZAMKERES%C5%90.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): 1,378,652,682

Árfolyam (HUF/DB): 1.977742 HOLD KOGA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	8.54 %
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)	-1.43 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	92.90 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.01 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B HUF [HU0000717137], HOLD COLUMBUS GLOB ÉRTÉKALAPÚ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP A HUF [HU0000705702], HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF [HU0000720339], SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000713235-FS_HOLD_KOGA_AA.pdf

ISIN kód: HU0000714498 HOLD KOGA EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 4,174,824

Árfolyam (EUR/DB): 1.412154 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	8.36 %
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)	-0.64 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	93.65 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.37 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B HUF [HU0000717137], 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: 114%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000714498-FS_HOLD_KOGA_EURO.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): 3,650,336,644

Árfolyam (HUF/DB): 3.948322 HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	3.41 %
Egyéb kötvények	21.15 %
Jelzáloglevelek	1.63 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	1.95 %
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)	0.56 %
Magyar államkötvények	71.31 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.01 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2026/H [HU0000406160], MÁK 2028/A [HU0000402532], MÁK 2032/A [HU0000405550], MÁK 2032/G [HU0000405535], MBFBN 0.375% 2026/06/09 [XS2348280707]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000702030-FS_HOLD_K%C3%96TV%C3%89NY.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: HU0000706163 HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 31,775,676,555

Árfolyam (HUF/DB): 3.848376 HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	2.51 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	74.65 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	8.34 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	14.11 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.34 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.05 %
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/2021/09/kiid-HU0000706163-FS_HOLD_K%C3%96Z%C3%89P_EUR%C3%93PAI.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: HU0000717004 HOLD MAX EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 173,412

Árfolyam (EUR/DB): 0.004698 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)	100.74 %
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	-0.74 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 749%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717004-FS_HOLD_MAX_EURO.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: HU0000716998 HOLD MAX USD ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (USD): 125,229

Árfolyam (USD/DB): 0.009728 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)	112.79 %
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	-12.79 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 479%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000716998-FS_HOLD_MAX_USD.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: 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): 59,935,864,268 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.305854 HOLD MOLTO FORTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF

Árfolyam (USD/DB): 1.323264 HOLD MOLTO FORTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B USD

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	3.84 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-2.98 %
Magyar államkötvények	4.72 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	94.77 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.35 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291], HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT
BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 114%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000716584-HOLD-MOLTO-FORTE-HUF.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/07/kiid-HU0000732557-HOLD-MOLTO-FORTE-USD.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): 171,447,585

Árfolyam (EUR/DB): 0.018821 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	4.48 %
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)	-2.84 %
Magyar államkötvények	3.78 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	95.12 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.54 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291], HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT
BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 114%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000716741-HOLD-MOLTO-FORTE-EURO.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: 2025.07.31

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 33,776,900,073 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 6.836384 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat

Árfolyam (HUF/DB): 2.275140 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA I SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.73 %
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	36.47 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3.64 %
Magyar államkötvények	1.30 %
Magyar részvények	0.38 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	57.48 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.00 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000702295-FS-HOLD_NEMZETK%C3%96ZI_R%C3%89SZV%C3%89NY_1.pdf
https://hold.hu/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000725205-FS-HOLD_Nemzetk%C3%B6zi_R%C3%A9szv%C3%A9ny_I.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): 56,843,112,146 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.423440 HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF

Árfolyam (EUR/DB): 1.351249 HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.88 %
Egyéb kötvények	8.20 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	6.51 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1.79 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	65.34 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	8.71 %
Magyar államkötvények	1.99 %
Magyar részvények	0.72 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.05 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	4.32 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.51 %
Vállalati kötvények	0.00 %
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/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000720339-FS_HOLD_ORION.pdf

https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/07/kiid-HU0000732664-FS_HOLD_ORION-B.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: 2025.07.31

ISIN kód: HU0000704697 HOLD PB1 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 15,265,912,431

Árfolyam (HUF/DB): 2.951873 HOLD PB1 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	3.87 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.68 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	3.62 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.58 %
Magyar államkötvények	4.99 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3.11 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	80.60 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.16 %
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/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704697-FS_HOLD_PB1.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): 12,838,847,798

Árfolyam (HUF/DB): 2.672761 HOLD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	4.29 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.46 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	3.55 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.50 %
Magyar államkötvények	4.31 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.47 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	83.39 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.14 %
Vállalati kötvények	1.89 %
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/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704705-FS_HOLD_PB2.pdf

Havi portfóliójelentés: 2025.07.31

ISIN kód: HU0000704713 HOLD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 88,991,837,692

Árfolyam (HUF/DB): 4.068845 HOLD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	3.15 %
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	4.06 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-1.24 %
Magyar államkötvények	5.41 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.94 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	85.50 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.18 %
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 DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704713-FS_HOLD_PB3.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: 2025.07.31

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 157,945,434,654 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 24.874382 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF

Árfolyam (EUR/DB): 2.512092 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	1.09 %
Egyéb kötvények	1.45 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	1.92 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	75.29 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1.88 %
Magyar államkötvények	5.13 %
Magyar részvények	12.17 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.96 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.11 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 112%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000702022-FS-HOLD-Reszveny.pdf><https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724778-FS-HOLD-R%C3%A9szv%C3%A9ny.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): 19,648,357,496

Árfolyam (HUF/DB): 5.712921 HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	31.96 %
Egyéb kötvények	17.98 %
Jelzáloglevelek	0.13 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	5.65 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	3.01 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1.91 %
Magyar államkötvények	39.16 %
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	0.20 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D251029 [HU0000525118], D260429 [HU0000525167], 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/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000701685-FS-20HOLD-Rovid-Kotveny.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: HU0000707252 HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 84,981,569,700

Árfolyam (HUF/DB): 11.352547 HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	3.81 %
Egyéb kötvények	9.17 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	7.43 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	57.72 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	9.84 %
Magyar államkötvények	2.92 %
Magyar részvények	3.23 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	6.22 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.34 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 151%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000707252-FS%20HOLD-Rubicon-KIID-210527.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): 57,439,915,150

Árfolyam (HUF/DB): 3.252633 HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	14.71 %
Egyéb kötvények	15.45 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1.81 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	11.65 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	33.17 %
Magyar államkötvények	23.21 %
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:

MÁK 2027/B [HU0000404157], 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/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000701487-FS_HOLD_SZ%C3%89F.pdf



ISIN kód: HU0000705868 HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 87,762,312

Árfolyam (EUR/DB): 0.010120 HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	1.22 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	53.94 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1.69 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	24.85 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	15.74 %
Magyar államkötvények	2.56 %
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:

FRANCE TREASURY BILL 2025/08/06 [FR0128983907], FRANCE TREASURY BILL 2025/08/13 [FR0128537232], NETHERLAND TREASURY BILL 2025/10/30 [NL0015002HM5], 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/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000705868-FS_HOLD_SZ%C3%89F_EURO.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: HU0000705850 HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (USD): 20,247,524

Árfolyam (USD/DB): 0.011515 HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	1.71 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	55.84 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1.71 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	13.04 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	10.84 %
Magyar államkötvények	5.84 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	10.57 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.45 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

NETHERLAND TREASURY BILL 2025/08/28 [NL0015002F23], NETHERLAND TREASURY BILL 2025/09/29 [NL0015002GV8], NETHERLAND TREASURY BILL 2025/10/30 [NL0015002HM5], 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/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000705850-FS_HOLD_SZ%C3%89F_USD.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: 2025.07.31

ISIN kód: HU0000715164 HOLD USD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (USD): 12,983,803

Árfolyam (USD/DB): 0.013173 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	8.25 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.99 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	3.52 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.85 %
Magyar államkötvények	0.44 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3.56 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	80.67 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.07 %
Vállalati kötvények	1.79 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705850]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000715164-FS_HOLD_USD_PB2.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: 2025.07.31

ISIN kód: HU0000714670 HOLD USD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (USD): 82,024,805

Árfolyam (USD/DB): 0.019898 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	3.34 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	4.02 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-2.38 %
Magyar államkötvények	4.52 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.89 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	88.90 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.29 %
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 DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 113%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000714670-FS_HOLD_USD_PB3.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: 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): 3,321,479,749 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 1.402083 HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.110669 HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B EUR
 Árfolyam (USD/DB): 1.143004 HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C USD

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	7.22 %
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	2.11 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.57 %
Magyar államkötvények	1.20 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.40 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	86.80 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.30 %
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: 117%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727730-FS-HOLD-VK-100-A-sorozat-HUF.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/12/kiid-HU0000727748-VK100-B.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/12/kiid-HU0000733688-VK100-C.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): 17,451,728,362 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 1.513103 HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.172313 HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B EUR
 Árfolyam (USD/DB): 1.204298 HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C USD

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	6.52 %
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	3.94 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.19 %
Magyar államkötvények	1.97 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.68 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	87.20 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.12 %
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: 117%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727755-FS-HOLD-VK-200-A-sorozat-HUF.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/12/kiid-HU0000727763-VK200-B.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/12/kiid-HU0000733696-VK200-C.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: 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): 29,896,861,088 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 1.619515 HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.236256 HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B EUR
 Árfolyam (USD/DB): 1.265327 HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP C USD

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	6.08 %
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	5.64 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.60 %
Magyar államkötvények	2.14 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.80 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	86.13 %
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]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 118%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727771-FS-HOLD-VK-300-A-sorozat-HUF.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/12/kiid-HU0000727789-VK300-B.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/12/kiid-HU0000733704-VK300-C.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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



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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (HUF): 1,474,718,139 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.891470 HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT

Árfolyam (HUF/DB): 1.326811 HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT

Árfolyam (HUF/DB): 1.371500 HOLD VM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	7.98 %
Egyéb kötvények	9.48 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	32.95 %
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)	48.51 %
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	1.08 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 150%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000703749-FS_HOLD_VM_A.pdf

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717111-FS_HOLD_VM_B.pdf

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717129-FS_HOLD_VM_C.pdf

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 390,134

Árfolyam (EUR/DB): 10.713269 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	9.71 %
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)	1.39 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	90.02 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.12 %
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: 105%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000708938-FS_HOLD_VM_EURO.pdf

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): 4,339,102,417 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 1.446220 PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.202284 PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B EUR
 Árfolyam (USD/DB): 1.274199 PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C USD
 Árfolyam (HUF/DB): 1.521129 PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP D HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	19.96 %
Egyéb kötvények	9.67 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.97 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	69.33 %
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	0.07 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D250821 [HU0000525100]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 739%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2022/07/kiid-HU0000729694-Palomar-A.pdf>

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2022/07/kiid-HU0000729702-Palomar-B.pdf>

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2022/07/kiid-HU0000729710-Palomar-C.pdf>

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2022/07/kiid-HU0000729728-Palomar-D.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): 8,291,050,156 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 9.539750 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF

Árfolyam (HUF/DB): 1.114473 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP X SOROZAT HUF

Árfolyam (HUF/DB): 1.137317 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP Y SOROZAT HUF

Árfolyam (EUR/DB): 1.100094 PLATINA DELTA BEFEKTETÉSI ALAP E SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	6.02 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	29.04 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	24.36 %
Magyar államkötvények	0.03 %
Magyar részvények	2.10 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	32.59 %
Származtatott ügyletek eredménye	5.86 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 165%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704671-FS-Platina-Delta-KIID-210527.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2025/03/kiid-HU0000736897-FS-Platina-Delta-E.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2025/03/kiid-HU0000736871-FS-Platina-Delta-X.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2025/03/kiid-HU0000736889-FS-Platina-Delta-Y.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: 2025.07.31

ISIN kód: HU0000718903 SEQUOIA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Nettó eszközérték (EUR): 6,213,627

Árfolyam (EUR/DB): 1.458259 SEQUOIA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8.18 %
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)	-0.65 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	92.83 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.36 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291], HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000718903-FS_SEQUOIA.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): 1,969,488,347

Árfolyam (HUF/DB): 2.277108 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	16.16 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2.16 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	3.80 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	11.16 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.16 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	65.55 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.05 %
Vállalati kötvények	2.06 %
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 2025/10/30 [NL0015002HM5]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 145%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000713227-FS_SUI_GENERIS.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:	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): 9,186,685,832 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB):	2.044179	SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP A HUF
Árfolyam (HUF/DB):	1.784709	SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP B HUF
Árfolyam (HUF/DB):	1.745356	SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP C HUF
Árfolyam (EUR/DB):	0.988487	SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP D EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	21.41 %
Egyéb kötvények	9.24 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	18.09 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	5.62 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	32.60 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	13.16 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.12 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY 0.125% 2051/02/12 [US912810SV17]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 183%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000713243-FS-Superposition-A-KIID-210527.pdf>

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000718986-FS-Superposition-B-KIID-210527.pdf>

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000718994-FS-Superposition-C-KIID-210527.pdf>

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2024/12/kiid-HU0000735824-FS-Superposition-C-KIID.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.