

Tartalomjegyzék

ADÜTON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	1
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	2
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP.....	3
CREDITUM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	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 EXPEDÍCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	13
HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	14
HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	15
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	16
HOLD KOGA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	17
HOLD KOGA EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	18
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	19
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	20
HOLD MAX EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	21
HOLD MAX USD ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	22
HOLD MOLTO FORTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP.....	23
HOLD MOLTO FORTE EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP.....	24
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA.....	25
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	26
HOLD PB1 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	27
HOLD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	28
HOLD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	29
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	30
HOLD RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	31
HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	32
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP.....	33
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP.....	34
HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP.....	35
HOLD USD PB2 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	36
HOLD USD PB3 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	37
HOLD VK 100 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP.....	38
HOLD VK 200 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP.....	39
HOLD VK 300 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP.....	40
HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	41
HOLD VM EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	42
PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	43
PLATINA ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	44

Tartalomjegyzék

PLATINA BÉTA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	45
PLATINA DELTA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	46
PLATINA GAMMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	47
SEQUOIA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA.....	48
SUI GENERIS 1.1 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	49
SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	50

Havi portfóliójelentés: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000715230 ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
HU0000731930 ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR
HU0000731948 ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT EUR
HU0000731922 ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 10,127,779,081 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB): 2.305498 ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB): 1.108150 ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR
Árfolyam (EUR/DB): 1.094187 ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT EUR
Árfolyam (HUF/DB): 1.133020 ADÜTON BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	58.56 %
Egyéb kötvények	4.24 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	3.34 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	12.36 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	8.73 %
Magyar államkötvények	0.23 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4.28 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	3.65 %
Vállalati kötvények	4.61 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D250430 [HU0000525068], D250625 [HU0000525092], D251029 [HU0000525118]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 173%

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

<https://hold.hu/alapkezeslo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000715230-AD%C3%9CCTON.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: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000707948 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 HU0000717137 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF
 HU0000725189 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 98,292,311,271 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 3.612674 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (HUF/DB): 1.811992 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.188562 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	9.66 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8.59 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1.09 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	19.68 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	32.37 %
Magyar államkötvények	7.84 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	21.47 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.70 %
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: 307%

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

https://hold.hu/alapkezeslo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000707948-FS_CITADELLA_A.pdfhttps://hold.hu/alapkezeslo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717137-FS_CITADELLA_B.pdf<https://hold.hu/alapkezeslo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000725189-FS-Citadella.pdf>

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód:	HU0000727698 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF
	HU0000727706 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUF
	HU0000727714 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USI
	HU0000727722 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D SOROZAT HUI

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	1,874,466,661 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB):	1.167331 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB):	0.917931 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUF
Árfolyam (USD/DB):	0.996529 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USI
Árfolyam (HUF/DB):	1.206454 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D SOROZAT HUI

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	8.70 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	37.18 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	11.03 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	24.56 %
Magyar államkötvények	13.06 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	5.47 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

REPHUN 4.875% 2040/03/22 [XS2971937672], SZAÚD-ARÁBIA 5.625% 2035/01/13 [XS2974969482], TURKEY
FLOAT 2027/06/16 [TRT160627T13]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 575%

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

<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727698-FS-Convexity-A.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727706-FS-Convexity-B.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727714-FS-Convexity-C.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727722-FS-Convexity-D.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000731914 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SORO
 HU0000731906 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SORO
 HU0000731898 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SORO.

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 2,547,603,400 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (USD/DB): 1.235390 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SORO
 Árfolyam (EUR/DB): 1.213960 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SORO
 Árfolyam (HUF/DB): 1.307999 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SORO.

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	16.88 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	39.40 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.60 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	24.14 %
Magyar államkötvények	17.62 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	1.36 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

REPHUN 4.875% 2040/03/22 [XS2971937672], SZAÚD-ARÁBIA 5.625% 2035/01/13 [XS2974969482], TURKEY
 FLOAT 2027/06/16 [TRT160627T13]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 207%

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

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/07/kiid-HU0000731898-Creditum-A.pdf>
<https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/07/kiid-HU0000731906-Creditum-B.pdf>
<https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/07/kiid-HU0000731914-Creditum-C.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000701693 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 HU0000724711 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 HU0000724737 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 85,290,553,651 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 14.394320 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.406311 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (HUF/DB): 1.828845 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	8.75 %
Egyéb kötvények	8.31 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	6.55 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1.81 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	34.85 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.34 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	11.92 %
Magyar államkötvények	13.82 %
Magyar részvények	4.97 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.67 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	4.74 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.16 %
Vállalati kötvények	1.43 %
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/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000701693-FS-HOLD-2000-KIID-A-210527.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724711-FS-HOLD-2000-KIID-B-210527.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/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: www.hold.huE-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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR):	80,425,235 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (EUR/DB):	0.020776 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB):	0.022153 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB):	0.019978 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB):	0.010451 HOLD 2029 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP D 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	83.03 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	9.68 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	2.31 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	5.02 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.04 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000722715-FS_20HOLD_2024_A.pdfhttps://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000722723-FS_20HOLD_2024_B.pdfhttps://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000722731-FS_20HOLD_2024_C.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000715180 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 HU0000724745 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 HU0000724760 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 29,778,174,547 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 2.500060 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.726982 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (HUF/DB): 2.246678 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	3.62 %
Egyéb kötvények	5.97 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	4.68 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.23 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	59.68 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.35 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.68 %
Magyar államkötvények	11.62 %
Magyar részvények	7.70 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.20 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	4.17 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.22 %
Vállalati kötvények	0.32 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 118%

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

<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000715180-FS-HOLD-3000-KIID-A-210527.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724745-FS-HOLD-3000-KIID-B-210527.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/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: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000728928

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4,143,380,393

Árfolyam (HUF/DB): 1.831298

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	8.29 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	28.72 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	4.58 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	25.53 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	7.47 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	15.96 %
Magyar államkötvények	-34.01 %
Magyar részvények	1.83 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	7.32 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	28.14 %
Származtatott ügyletek eredménye	1.94 %
Vállalati kötvények	4.23 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES USD TIPS UCITS USD ACC ETF [IE00B1FZSC47], ROMANIA 2% 2032/01/28 [XS2109812508]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 217%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
HU0000726484 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 94,099,241,861 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB): 3.652989 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB): 1.244333 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	1.56 %
Egyéb kötvények	10.34 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	13.07 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2.51 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	48.59 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.36 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	6.42 %
Magyar államkötvények	2.75 %
Magyar részvények	3.44 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.76 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	8.17 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.31 %
Vállalati kötvények	1.34 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 147%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000705702-FS_HOLD_COLUMBUS.pdf
<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000726484-Columbus.pdf>

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000724125

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 8,352,953
Árfolyam (EUR/DB): 0.015000

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8.29 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	17.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3.04 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	4.27 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	67.60 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.20 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000720339], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022], HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000707252]

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-HU0000724125-FS_HOLD_DIVERZIFIK%C3%81CI%C3%93

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000715172

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 34,155,383

Árfolyam (EUR/DB): 0.011099

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8.39 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.35 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.44 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.41 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	87.41 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.18 %
Vállalati kötvények	2.18 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705868]

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-HU0000715172-FS_HOLD_EURO_PB2.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000707245

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 171,054,197

Árfolyam (EUR/DB): 0.030446

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	4.92 %
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)	-2.08 %
Magyar államkötvények	3.96 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.92 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	90.64 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.36 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 107%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000720503 HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
HU0000732656 HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 8,938,751,329 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB): 2.187091 HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB): 1.147246 HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	8.94 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	16.88 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2.46 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	33.78 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	30.28 %
Magyar államkötvények	5.62 %
Magyar részvények	2.03 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.37 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.36 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

FRANCE TREASURY BILL 2025/02/05 [FR0128690635]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 106%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000720503-FS_HOLD_EXPED%C3%84DCI%C3%93.pdf
https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/07/kiid-HU0000732656-FS_HOLD_EXPEDICIO-B.pdfFelelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000710116

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 10,250,602,713

Árfolyam (HUF/DB): 2.496694

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8.67 %
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)	0.57 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	90.86 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.10 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000707948], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000720339], SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000713243]

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: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 13,741,786
 Árfolyam (EUR/DB): 1.439207

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8.68 %
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)	1.32 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	90.13 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.13 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000707948], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000720339]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000712252-FS_HOLD_EURO_A.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000711916

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 30,447,042

Árfolyam (EUR/DB): 14.137440

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8.30 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	82.65 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	7.89 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.57 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.12 %
Vállalati kötvények	0.71 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 105%

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

https://hold.hu/alapkezelo/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: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000713235

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,263,769,560

Árfolyam (HUF/DB): 1.812937

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8.99 %
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)	0.06 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	91.04 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.09 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF [HU0000717137], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000720339], SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF [HU0000718986]

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-HU0000713235-FS_HOLD_KOGA_AA.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000714498

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 3,911,359
 Árfolyam (EUR/DB): 1.317321

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8.90 %
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)	1.58 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	89.99 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.47 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF [HU0000717137], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000720339], SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF [HU0000718986]

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-HU0000714498-FS_HOLD_KOGA_EURO.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000702030

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4,980,317,343

Árfolyam (HUF/DB): 3.871547

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	3.25 %
Egyéb kötvények	19.57 %
Jelzáloglevelek	1.19 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3.89 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1.86 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.83 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3.49 %
Magyar államkötvények	65.93 %
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 2032/G [HU0000405535]

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-HU0000702030-FS_HOLD_K%C3%96TV%C3%89NY.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 25,417,043,633
 Árfolyam (HUF/DB): 3.158897

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	1.18 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	79.71 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4.47 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	14.08 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.66 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.10 %
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: www.hold.huE-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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000717004

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 215,783
Árfolyam (EUR/DB): 0.005846

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)	100.59 %
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	-0.59 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 602%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717004-FS_HOLD_MAX_EURO.pdfFelelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: www.hold.huE-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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000716998

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD):	126,479
Árfolyam (USD/DB):	0.017739

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)	89.47 %
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	10.53 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 421%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000716998-FS_HOLD_MAX_USD.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000716584 HOLD MOLTO FORTE ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A S
HU0000732557 HOLD MOLTO FORTE ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B S

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 45,090,182,798 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 2.031699 HOLD MOLTO FORTE ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP A S
 Árfolyam (USD/DB): 1.167488 HOLD MOLTO FORTE ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP B S

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3.33 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-5.03 %
Magyar államkötvények	5.63 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	95.80 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.27 %
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 BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 122%

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

<https://hold.hu/alapkezeslo/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: www.hold.huE-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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000716741

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 105,811,164

Árfolyam (EUR/DB): 0.016870

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3.27 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-3.33 %
Magyar államkötvények	5.85 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	94.32 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.11 %
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 BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 112%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000716741-HOLD-MOLTO-FORTE-EURO.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

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): 41,761,362,444 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB): 7.059315 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat
Árfolyam (HUF/DB): 2.354388 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA I 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	8.33 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1.08 %
Magyar államkötvények	1.40 %
Magyar részvények	0.19 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	89.00 %
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: 101%

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%96ZAT_A_SOROZAT.pdfhttps://hold.hu/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000725205-FS-HOLD_Nemzetk%C3%B6zi_R%C3%A9szv%C3%A9nyek_I_Sorozatok.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000720339 HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
HU0000732664 HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 33,067,199,644 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB): 2.173202 HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB): 1.231148 HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	4.42 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	10.79 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	3.36 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	64.82 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.90 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	5.31 %
Magyar államkötvények	0.45 %
Magyar részvények	2.38 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.53 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	5.52 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.48 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 119%

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

https://hold.hu/alapkezelo/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.pdfFelelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000704697

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 15,156,354,743

Árfolyam (HUF/DB): 2.872244

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3.32 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.67 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.71 %
Magyar államkötvények	5.14 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.61 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	86.12 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.15 %
Vállalati kötvények	2.58 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701685], HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701487]

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-HU0000704697-FS_HOLD_PB1.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000704705

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 10,514,273,070

Árfolyam (HUF/DB): 2.601017

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3.59 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.55 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-1.17 %
Magyar államkötvények	5.17 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.46 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	88.06 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.14 %
Vállalati kötvények	2.48 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701685], HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701487]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 103%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704705-FS_HOLD_PB2.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000704713

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 75,812,634,526

Árfolyam (HUF/DB): 3.692260

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3.32 %
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)	1.13 %
Magyar államkötvények	5.65 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.57 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	87.47 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.14 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT 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/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704713-FS_HOLD_PB3.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

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): 116,690,674,930 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 21.002336 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 2.152508 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.43 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	5.63 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	76.98 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1.37 %
Magyar államkötvények	2.38 %
Magyar részvények	10.63 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2.81 %
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: 101%

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

<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000702022-FS-HOLD-Reszveny.pdf>

<https://hold.hu/alapkezeselo/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: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000701685

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 20,227,204,658

Árfolyam (HUF/DB): 5.576751

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	31.52 %
Egyéb kötvények	11.13 %
Jelzáloglevelek	0.13 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	10.79 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	4.41 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1.28 %
Magyar államkötvények	40.47 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.08 %
Vállalati kötvények	0.19 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D250625 [HU0000525092], 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/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000701685-FS-20HOLD-Rovid-Kotveny.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000707252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 61,105,192,398

Árfolyam (HUF/DB): 9.641782

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	1.63 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	11.13 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	70.75 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	5.67 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	3.80 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	8.20 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.18 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 169%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000707252-FS%20HOLD-Rubicon-KIID-210527.pdf>

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitétsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Honlap: www.hold.hu
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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000701487

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 55,484,715,479

Árfolyam (HUF/DB): 3.169723

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	1.11 %
Egyéb kötvények	15.59 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	5.88 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2.55 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	42.12 %
Magyar államkötvények	20.46 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	12.17 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.12 %
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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000705868

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 63,316,464

Árfolyam (EUR/DB): 0.010043

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	1.16 %
Egyéb kötvények	1.64 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	30.90 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2.94 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	38.35 %
Magyar államkötvények	3.49 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	21.51 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.01 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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-HU0000705868-FS_HOLD_SZ%C3%89F_EURO.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000705850

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 14,482,678

Árfolyam (USD/DB): 0.011309

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	1.93 %
Egyéb kötvények	2.11 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3.56 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2.99 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	65.98 %
Magyar államkötvények	7.30 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	14.48 %
Származtatott ügyletek eredménye	1.65 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000705850-FS_HOLD_SZ%C3%89F_USD.pdfFelelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: www.hold.huE-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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000715164

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 11,961,945
 Árfolyam (USD/DB): 0.012906

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8.11 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.94 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.66 %
Magyar államkötvények	0.43 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.81 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	85.62 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.58 %
Vállalati kötvények	1.85 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705850]

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-HU0000715164-FS_HOLD_USD_PB2.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
 Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.huE-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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000714670

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 67,038,915

Árfolyam (USD/DB): 0.018084

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3.08 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-3.78 %
Magyar államkötvények	4.94 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.28 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	91.44 %
Származtatott ügyletek eredménye	3.04 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 107%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000714670-FS_HOLD_USD_PB3.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000727730 HOLD VK 100 RÉSZALAP A SOROZAT HUF
 HU0000727748 HOLD VK 100 RÉSZALAP B SOROZAT EUR
 HU0000733688 HOLD VK 100 RÉSZALAP C SOROZAT USD

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,568,930,823 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1.338167 HOLD VK 100 RÉSZALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.076987 HOLD VK 100 RÉSZALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (USD/DB): 1.094149 HOLD VK 100 RÉSZALAP C SOROZAT USD

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	7.60 %
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)	1.64 %
Magyar államkötvények	0.77 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.69 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	88.37 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.07 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022], HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701487]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 116%

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

<https://hold.hu/alapkezeslo/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: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000727755 HOLD VK 200 RÉSZALAP A SOROZAT HUF
 HU0000727763 HOLD VK 200 RÉSZALAP B SOROZAT EUR
 HU0000733696 HOLD VK 200 RÉSZALAP C SOROZAT USD

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 11,492,822,483 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1.417311 HOLD VK 200 RÉSZALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.114808 HOLD VK 200 RÉSZALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (USD/DB): 1.132178 HOLD VK 200 RÉSZALAP C SOROZAT USD

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	6.95 %
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)	1.56 %
Magyar államkötvények	1.48 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.13 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	88.99 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.11 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022], HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701487]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 107%

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

<https://hold.hu/alapkezeslo/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: www.hold.huE-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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000727771 HOLD VK 300 RÉSZALAP A SOROZAT HUF
 HU0000727789 HOLD VK 300 RÉSZALAP B SOROZAT EUR
 HU0000733704 HOLD VK 300 RÉSZALAP C SOROZAT USD

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 18,663,620,142 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1.488785 HOLD VK 300 RÉSZALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.153223 HOLD VK 300 RÉSZALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (USD/DB): 1.166735 HOLD VK 300 RÉSZALAP C SOROZAT USD

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	6.52 %
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)	2.11 %
Magyar államkötvények	1.99 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.39 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	88.09 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.10 %
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: 111%

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

<https://hold.hu/alapkezeselo/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: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,827,096,285 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 2.908056 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1.335038 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1.376297 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	9.30 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	27.11 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	61.92 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	1.67 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 120%

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

https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000703749-FS_HOLD_VM_A.pdf
https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717111-FS_HOLD_VM_B.pdf
https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717129-FS_HOLD_VM_C.pdf

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitétsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
 Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
 Honlap: www.hold.hu
 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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000708938

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 388,182

Árfolyam (EUR/DB): 10.972709

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8.58 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-4.05 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	95.45 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.02 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000703749]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000729694 PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 HU0000729702 PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 HU0000729710 PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD
 HU0000729728 PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT HUF

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3,653,585,985 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1.416396 PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.196132 PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (USD/DB): 1.250359 PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD
 Árfolyam (HUF/DB): 1.481859 PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	9.57 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	10.49 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	9.34 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	70.40 %
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	0.20 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

FRANCE TREASURY BILL 2025/02/05 [FR0128690635]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 722%

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

<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2022/07/kiid-HU0000729694-Palomar-A.pdf><https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2022/07/kiid-HU0000729702-Palomar-B.pdf><https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2022/07/kiid-HU0000729710-Palomar-C.pdf><https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2022/07/kiid-HU0000729728-Palomar-D.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000704648

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,398,304,049

Árfolyam (HUF/DB): 5.333406

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	44.01 %
Egyéb kötvények	3.51 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	14.95 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2.26 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.40 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	11.16 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	23.70 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.01 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D250219 [HU0000525076], D250430 [HU0000525068]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 105%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704648-FS_PLATINA_ALFA.pdf

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000704655

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3,204,618,079

Árfolyam (HUF/DB): 5.954193

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	6.44 %
Egyéb kötvények	10.11 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	5.95 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1.93 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	25.40 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	11.26 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	31.96 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.34 %
Vállalati kötvények	7.29 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702]

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-HU0000704655-FS_PLATINA_B%C3%89TA.pdf

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000704671

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3,391,683,868

Árfolyam (HUF/DB): 9.282695

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	38.96 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	22.26 %
Magyar államkötvények	0.08 %
Magyar részvények	1.28 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	32.08 %
Származtatott ügyletek eredménye	5.34 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 256%

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

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

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitétsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.huE-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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000704663

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 6,773,838,089

Árfolyam (HUF/DB): 5.556820

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	12.12 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	2.55 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1.30 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	15.45 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1.15 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	21.75 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	14.94 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	8.01 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	21.82 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.26 %
Vállalati kötvények	0.65 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704663-FS_PLATINA_GAMMA.pdf

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitétsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000718903

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 3,973,259

Árfolyam (EUR/DB): 1.307539

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8.01 %
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)	-0.33 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	92.40 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.08 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS CLASS B3 - EUR [MT7000021283], HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291],
 HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000707252]

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-HU0000718903-FS_SEQUOIA.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód: HU0000713227

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,878,826,620

Árfolyam (HUF/DB): 2.165288

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8.85 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2.44 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	17.84 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.17 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	69.03 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.64 %
Vállalati kötvények	2.31 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 145%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000713227-FS_SUI_GENERIS.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

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 www.hold.hu 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: 2025.01.31

ISIN kód:	HU0000713243	SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
	HU0000718986	SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF
	HU0000718994	SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT HUF
	HU0000735824	SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT EUR

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	7,170,555,198	(Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB):	2.073792	SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (HUF/DB):	1.811728	SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF
Árfolyam (HUF/DB):	1.766017	SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB):	1.022377	SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	9.47 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	39.49 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	8.25 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	30.55 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	10.30 %
Származtatott ügyletek eredménye	1.94 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY 0.125% 2032/01/15 [US91282CDX65], US TREASURY 0.125% 2051/02/12 [US912810SV17]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 152%

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

<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000713243-FS-Superposition-A-KIID-210527.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000718986-FS-Superposition-B-KIID-210527.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000718994-FS-Superposition-C-KIID-210527.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.huE-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 www.hold.hu 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.