

Tartalomjegyzék

ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	1
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	2
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP.....	3
HOLD 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP.....	4
HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP.....	5
HOLD 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP.....	6
HOLD ALAPOK ALAPJA.....	7
HOLD BEAT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	8
HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	9
HOLD DIVERZIFIKÁCIÓ ALAPOK ALAPJA.....	10
HOLD EURO ALAPOK ALAPJA.....	11
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA.....	12
HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA.....	13
HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	14
HOLD FORTE EUR ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP "PRÉM" SOROZAT.....	15
HOLD FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP „PRÉM” SOROZAT.....	16
HOLD HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	17
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA.....	18
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA.....	19
HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	20
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	21
HOLD MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	22
HOLD MAX USD SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	23
HOLD MOLTO FORTE EUR ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP „PVK” SOROZAT.....	24
HOLD MOLTO FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP „PVK” SOROZAT.....	25
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA.....	26
HOLD ORION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	27
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA.....	28
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA.....	29
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA.....	30
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	31
HOLD RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....	32
HOLD RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	33
HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP.....	34
HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP.....	35
HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP.....	36
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA.....	37
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA.....	38
HOLD VK 100 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP.....	39
HOLD VK 200 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP.....	40
HOLD VK 300 ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP.....	41
HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	42
HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA.....	43
PALOMAR SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	44

Tartalomjegyzék

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	45
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	46
PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	47
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	48
SEQUOIA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	49
SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	50
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	51

Havi portfóliójelentés: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000715230

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5 404 303 149

Árfolyam (HUF/DB): 1,753683

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	29,45 %
Egyéb kötvények	7,50 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	7,80 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1,59 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	43,89 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	2,37 %
Vállalati kötvények	7,40 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D230823 [HU0000524293]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 121%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000715230-AD%C3%9CCTON.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: 2022.12.31

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): 51 161 043 578 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 2,496620 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (HUF/DB): 1,218517 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 0,932396 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	2,38 %
Egyéb kötvények	8,50 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	13,12 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	18,85 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	28,13 %
Magyar államkötvények	5,87 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	19,05 %
Származtatott ügyletek eredménye	-2,41 %
Vállalati kötvények	6,51 %
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: 190%

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

https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000707948-FS_CITADELLA_A.pdfhttps://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717137-FS_CITADELLA_B.pdf<https://hold.hu/alapkezeselo/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.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: 2022.12.31

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): 5 169 573 010 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 0,916771 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 0,838251 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUF
 Árfolyam (USD/DB): 0,861685 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USI
 Árfolyam (HUF/DB): 0,927660 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D SOROZAT HUI

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	23,50 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	2,68 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	7,08 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	3,63 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	41,42 %
Magyar államkötvények	2,95 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2,52 %
Származtatott ügyletek eredménye	4,41 %
Vállalati kötvények	11,81 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 129%

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

<https://hold.hu/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: 2022.12.31

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): 41 424 596 534 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 9,845760 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1,118841 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (HUF/DB): 1,232816 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	25,37 %
Egyéb kötvények	8,25 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,50 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1,78 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	35,14 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1,92 %
Magyar államkötvények	9,13 %
Magyar részvények	5,07 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3,69 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,47 %
Vállalati kötvények	6,68 %
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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000722715 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
HU0000722723 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
HU0000722731 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 25 376 000 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (EUR/DB): 0,014028 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB): 0,014535 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB): 0,013662 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP C 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	83,86 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4,94 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	4,47 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1,70 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	5,22 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,19 %
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/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: 2022.12.31

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): 2 701 282 215 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1,563943 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1,249180 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (HUF/DB): 1,383801 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	1,74 %
Egyéb kötvények	5,38 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,89 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	56,18 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	10,00 %
Magyar államkötvények	4,17 %
Magyar részvények	8,40 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3,28 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,97 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,04 %
Vállalati kötvények	6,95 %
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-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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000710116

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5 833 632 695

Árfolyam (HUF/DB): 1,796505

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)	0,88 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	99,12 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,00 %
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 VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000703749], SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [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.

Havi portfóliójelentés: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000728928

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 336 555 000

Árfolyam (HUF/DB): 1,072489

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,96 %
Egyéb kötvények	23,92 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	9,01 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	21,61 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2,58 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	12,03 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	14,38 %
Származtatott ügyletek eredménye	6,52 %
Vállalati kötvények	8,99 %
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/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): 56 363 554 477 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB): 2,657458 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB): 1,051760 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	3,17 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	4,60 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	56,21 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,45 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	11,98 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	4,93 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,46 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	7,70 %
Származtatott ügyletek eredménye	2,03 %
Vállalati kötvények	4,47 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 211%

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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000724125

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 6 453 113

Árfolyam (EUR/DB): 0,011727

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	14,14 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1,28 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	1,79 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	83,21 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,42 %
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 RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000712252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 5 933 377

Árfolyam (EUR/DB): 1,200017

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)	0,62 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	100,13 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,75 %
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 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-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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000715172

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 15 648 745

Árfolyam (EUR/DB): 0,010297

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,43 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0,75 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	84,78 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,30 %
Vállalati kötvények	9,74 %
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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000707245

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 90 943 297

Árfolyam (EUR/DB): 0,024353

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)	4,74 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1,56 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	94,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,30 %
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: 101%

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

https://hold.hu/alapkezeslo/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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000720503

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4 688 949 472

Árfolyam (HUF/DB): 1,462011

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	7,76 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,97 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	51,22 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2,57 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	14,95 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	3,84 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,97 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,08 %
Származtatott ügyletek eredménye	5,73 %
Vállalati kötvények	6,91 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 136%

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%8DCI%C3%93.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: HU0000716782

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 768 606
 Árfolyam (EUR/DB): 0,010800

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)	8,46 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	92,68 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,14 %
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 RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000716782-HOLD-FORTE-EURO.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.

ISIN kód: HU0000716626

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 32 782 304
 Árfolyam (HUF/DB): 1,288929

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)	3,17 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	96,60 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,23 %
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 RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022]

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-HU0000716626-HOLD-FORTE-HUF.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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000711916

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 18 758 490
Árfolyam (EUR/DB): 10,334454

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	5,23 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	59,30 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	16,03 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	20,24 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,80 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

DJ EURO STOXX 50 [DE0005933956]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 114%

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.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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000713235

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 932 607 263

Árfolyam (HUF/DB): 1,319200

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)	0,60 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	99,20 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,20 %
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], SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT [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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000714498

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 2 730 968

Árfolyam (EUR/DB): 1,107299

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)	0,51 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	101,01 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,52 %
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], SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT [HU0000718986]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000702030

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 15 405 791 586

Árfolyam (HUF/DB): 2,930518

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	6,98 %
Egyéb kötvények	8,62 %
Jelzáloglevelek	0,29 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,19 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2,70 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0,20 %
Magyar államkötvények	73,77 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,49 %
Vállalati kötvények	7,16 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2026/D [HU0000403340], MÁK 2028/B [HU0000405543], MÁK 2032/A [HU0000405550]

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.

Havi portfóliójelentés: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000706163

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 14 836 596 737

Árfolyam (HUF/DB): 1,810217

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	81,13 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0,56 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	18,09 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,08 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,14 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011]

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-HU0000706163-FS_HOLD_K%C3%96Z%C3%89P_EUR%C3%96Z

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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000717004

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 296 140

Árfolyam (EUR/DB): 0,013187

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	108,20 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-8,20 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 579%

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.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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000716998

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 99 353
 Árfolyam (USD/DB): 0,022447

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)	149,32 %
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	-49,32 %
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.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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000716741

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 43 044 801
 Árfolyam (EUR/DB): 0,013627

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)	2,80 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97,82 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,62 %
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: 101%

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.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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000716584

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 16 995 990 225

Árfolyam (HUF/DB): 1,426902

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)	1,48 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98,36 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,16 %
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: 100%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000716584-HOLD-MOLTO-FORTE-HUF.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: 2022.12.31

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): 21 279 073 035 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 4,671376 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat
 Árfolyam (HUF/DB): 1,545344 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	9,17 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3,08 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,35 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	87,25 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,15 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

SPDR [US78462F1030]

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-HU0000702295-FS_HOLD_NEMZETK%C3%96ZI_R%C3%8
https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000725205-FS-HOLD_Nemzetk%C3%B6zi_R%C3%A9s

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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000720339

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4 052 841 969

Árfolyam (HUF/DB): 1,405164

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	6,94 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	60,60 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2,12 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	11,37 %
Magyar államkötvények	1,23 %
Magyar részvények	7,47 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3,91 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,39 %
Származtatott ügyletek eredménye	2,26 %
Vállalati kötvények	2,71 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 166%

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

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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000704697

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 16 826 122 040

Árfolyam (HUF/DB): 2,270628

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,30 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2,88 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,40 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	82,86 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,35 %
Vállalati kötvények	9,21 %
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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000704705

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4 477 923 614

Árfolyam (HUF/DB): 2,061787

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	3,86 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4,98 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,67 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	82,14 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,86 %
Vállalati kötvények	9,21 %
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: 102%

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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000704713

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 51 981 740 012

Árfolyam (HUF/DB): 2,589051

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)	3,60 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,57 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	94,80 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,03 %
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: 100%

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

https://hold.hu/alapkezeslo/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: 2022.12.31

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): 45 293 361 406 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 12,187516 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1,440723 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,53 %
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	77,13 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	8,56 %
Magyar államkötvények	1,50 %
Magyar részvények	10,73 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,10 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,45 %
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/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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000701685

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 18 664 875 954

Árfolyam (HUF/DB): 4,400644

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	24,01 %
Egyéb kötvények	13,76 %
Jelzáloglevelek	0,10 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3,10 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2,07 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	24,03 %
Magyar államkötvények	22,86 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,37 %
Vállalati kötvények	8,70 %
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/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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000707252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 25 206 241 355

Árfolyam (HUF/DB): 6,617531

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3,11 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	69,80 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	9,56 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	7,46 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	5,87 %
Származtatott ügyletek eredménye	4,20 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 185%

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 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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000701487

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 26 915 242 082

Árfolyam (HUF/DB): 2,547260

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	6,60 %
Egyéb kötvények	16,36 %
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)	49,78 %
Magyar államkötvények	18,30 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	2,21 %
Vállalati kötvények	6,75 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2029/B [HU0000404926]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000705868

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 21 743 211

Árfolyam (EUR/DB): 0,009426

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	7,24 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	12,07 %
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)	66,77 %
Magyar államkötvények	4,41 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,41 %
Vállalati kötvények	9,10 %
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/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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000705850

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 22 584 373

Árfolyam (USD/DB): 0,010282

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	6,52 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	27,73 %
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)	52,05 %
Magyar államkötvények	9,42 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-2,66 %
Vállalati kötvények	6,94 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

FRANCE TREASURY BILL 2023/05/04 [FR0127462879]

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-HU0000705850-FS_HOLD_SZ%C3%89F_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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000715164

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 9 134 917

Árfolyam (USD/DB): 0,011617

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,10 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3,62 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	84,14 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,75 %
Vállalati kötvények	8,89 %
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.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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000714670

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 42 426 327

Árfolyam (USD/DB): 0,014109

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)	8,87 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	100,22 %
Származtatott ügyletek eredménye	-9,09 %
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], HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705850]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 111%

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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000727730

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 90 732 955

Árfolyam (HUF/DB): 1,004474

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)	0,28 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	99,72 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,00 %
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 RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701685]

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-HU0000727730-FS-HOLD-VK-100-A-sorozat-HUF.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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000727755

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 416 113 295

Árfolyam (HUF/DB): 1,007303

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)	-1,73 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	101,73 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,00 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat [HU0000702295], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022], HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701685]

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-HU0000727755-FS-HOLD-VK-200-A-sorozat-HUF.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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000727771

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 362 134 235

Árfolyam (HUF/DB): 1,001302

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)	-2,93 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	102,93 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,00 %
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: 106%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727771-FS-HOLD-VK-300-A-sorozat-HUF.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: 2022.12.31

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): 3 729 259 092 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 2,268405 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,032170 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,066269 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	53,11 %
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)	38,47 %
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	8,42 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

GERMAN TREASURY BILL 2023/02/22 [DE0001030815], GERMAN TREASURY BILL 2023/03/22 [DE0001030823], US TREASURY BILL 2023/01/19 [US912796XS39], US TREASURY BILL 2023/02/23 [US912796T338], US TREASURY BILL 2023/03/30 [US912796YM59]

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-HU0000703749-FS_HOLD_VM_A.pdf
https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717111-FS_HOLD_VM_B.pdf
https://hold.hu/alapkezelo/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 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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000708938

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 568 379

Árfolyam (EUR/DB): 10,106126

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)	3,20 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97,52 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,72 %
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: 2022.12.31

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2 177 241 156 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1,044451 PALOMAR BEF. ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1,019975 PALOMAR BEF. ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (USD/DB): 1,037118 PALOMAR BEF. ALAP C SOROZAT USD
 Árfolyam (HUF/DB): 1,056810 PALOMAR BEF. ALAP D SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	16,71 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	14,67 %
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)	82,07 %
Magyar államkötvények	-26,49 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	5,58 %
Vállalati kötvények	7,46 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

FRANCE TREASURY BILL 2023/03/01 [FR0127462838]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 157%

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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000704648

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 708 788 526

Árfolyam (HUF/DB): 3,800045

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	50,21 %
Egyéb kötvények	4,33 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	8,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	19,51 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,39 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	17,38 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,18 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D230628 [HU0000524210], D230823 [HU0000524293]

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-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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000704655

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2 184 754 785

Árfolyam (HUF/DB): 3,621688

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	20,86 %
Egyéb kötvények	3,79 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	3,10 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4,07 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	21,76 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	6,71 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	30,97 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,41 %
Vállalati kötvények	9,15 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D230222 [HU0000524038], 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.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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000704671

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 532 395 946

Árfolyam (HUF/DB): 4,013771

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,92 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	6,70 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	56,45 %
Magyar államkötvények	3,58 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	26,56 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,52 %
Vállalati kötvények	3,31 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 146%

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 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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000704663

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4 953 885 760

Árfolyam (HUF/DB): 4,063848

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	2,43 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	4,38 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	17,10 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1,55 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	40,29 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	3,27 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,45 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	22,59 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,54 %
Vállalati kötvények	4,48 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 115%

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 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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000718903

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 7 943 601

Árfolyam (EUR/DB): 1,210734

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)	18,92 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	78,91 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,39 %
Vállalati kötvények	2,56 %
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: 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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000713227

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 365 171 657

Árfolyam (HUF/DB): 1,529071

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	3,01 %
Egyéb kötvények	7,34 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	7,91 %
Magyar államkötvények	1,71 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,40 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	72,73 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,48 %
Vállalati kötvények	5,42 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022], 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-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: 2022.12.31

ISIN kód: HU0000713243 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
 HU0000718986 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
 HU0000718994 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3 623 618 397 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1,394787 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,180657 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,179390 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	6,63 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	20,74 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	5,94 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	43,52 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	5,40 %
Származtatott ügyletek eredménye	8,52 %
Vállalati kötvények	9,25 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY 0.125% 2051/02/12 [US912810SV17], US TREASURY 3.375% 2032/04/15 [US912810FQ68]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 183%

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

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