

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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000715230

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5 423 591 762

Árfolyam (HUF/DB): 1,753469

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	29,57 %
Egyéb kötvények	7,30 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	7,63 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1,64 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	42,65 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	3,93 %
Vállalati kötvények	7,28 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D230823 [HU0000524293]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 122%

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: 2023.01.31

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 52 290 428 984 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 2,628519 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (HUF/DB): 1,286749 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 0,975816 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	1,33 %
Egyéb kötvények	5,19 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	10,30 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	21,32 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	30,44 %
Magyar államkötvények	5,88 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	19,14 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,11 %
Vállalati kötvények	6,29 %
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: 216%

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: 2023.01.31

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5 089 675 651 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 0,928717 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 0,838251 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUF
 Árfolyam (USD/DB): 0,863225 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USI
 Árfolyam (HUF/DB): 0,940347 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D SOROZAT HUI

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	23,63 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8,67 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	7,78 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	7,03 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	3,53 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	24,11 %
Magyar államkötvények	2,89 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2,50 %
Származtatott ügyletek eredménye	8,02 %
Vállalati kötvények	11,84 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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-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: 2023.01.31

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 42 781 199 705 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 10,229970 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1,148470 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (HUF/DB): 1,281687 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	24,55 %
Egyéb kötvények	9,09 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	2,62 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2,59 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	34,69 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0,30 %
Magyar államkötvények	7,29 %
Magyar részvények	5,19 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3,45 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,97 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,81 %
Vállalati kötvények	6,45 %
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.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: 2023.01.31

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): 27 986 642 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (EUR/DB): 0,015021 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB): 0,015611 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB): 0,014621 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	83,30 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	5,44 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	4,57 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1,54 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	5,21 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,06 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/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: 2023.01.31

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2 777 399 790 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1,648028 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1,300660 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (HUF/DB): 1,459133 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	2,56 %
Egyéb kötvények	6,67 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	1,37 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2,31 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	55,83 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	6,79 %
Magyar államkötvények	2,55 %
Magyar részvények	8,52 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3,11 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,92 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,75 %
Vállalati kötvények	6,62 %
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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000710116

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5 832 826 645

Árfolyam (HUF/DB): 1,865500

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)	1,57 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98,43 %
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]

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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000728928

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 401 802 772

Árfolyam (HUF/DB): 1,133730

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	19,74 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8,42 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	30,32 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2,54 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	8,89 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	17,63 %
Származtatott ügyletek eredménye	8,28 %
Vállalati kötvények	4,18 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 122%

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.

Havi portfóliójelentés: 2023.01.31

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): 56 830 188 101 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB): 2,753429 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB): 1,076920 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	3,14 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	6,78 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,70 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	54,55 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,45 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	10,45 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	5,01 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,33 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	6,52 %
Származtatott ügyletek eredménye	3,70 %
Vállalati kötvények	4,37 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 204%

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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000724125

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 6 693 958

Árfolyam (EUR/DB): 0,012165

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	14,33 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	5,91 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	1,89 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	81,03 %
Származtatott ügyletek eredménye	-3,16 %
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 RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724125-FS_HOLD_DIVERZIFIK%C3%81CI%C3%93

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000712252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 6 063 275

Árfolyam (EUR/DB): 1,234392

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)	4,56 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	100,01 %
Származtatott ügyletek eredménye	-4,57 %
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: 102%

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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000715172

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 15 296 336

Árfolyam (EUR/DB): 0,010345

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,65 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1,33 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1,13 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	82,49 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,33 %
Vállalati kötvények	10,07 %
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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000707245

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 94 033 367

Árfolyam (EUR/DB): 0,025212

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)	2,24 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1,63 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97,64 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,51 %
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 EURO BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705868]

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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000720503

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4 959 194 455

Árfolyam (HUF/DB): 1,556981

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	8,75 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	2,27 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,80 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	49,46 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2,52 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	9,42 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	4,01 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,52 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,09 %
Származtatott ügyletek eredménye	8,13 %
Vállalati kötvények	9,03 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 133%

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.

Havi portfóliójelentés: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000716782

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 795 633
Árfolyam (EUR/DB): 0,011180

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)	11,22 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	92,83 %
Származtatott ügyletek eredménye	-4,05 %
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: 101%

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.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: HU0000716626

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 34 127 637
 Árfolyam (HUF/DB): 1,341825

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)	2,25 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97,05 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,70 %
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.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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000711916

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 20 976 244
 Árfolyam (EUR/DB): 11,228976

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	9,47 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	64,83 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	13,06 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	12,91 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,27 %
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: 110%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000711916-FS_HOLD_HOZAMKERES%C5%90.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000713235

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 964 461 548

Árfolyam (HUF/DB): 1,364259

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)	0,74 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98,65 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,61 %
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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000714498

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 2 806 958

Árfolyam (EUR/DB): 1,138109

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)	5,40 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	99,48 %
Származtatott ügyletek eredménye	-4,88 %
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-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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000702030

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 15 561 985 707

Árfolyam (HUF/DB): 3,108809

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	7,91 %
Egyéb kötvények	8,47 %
Jelzáloglevelek	0,29 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	4,96 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	3,49 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0,41 %
Magyar államkötvények	69,48 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,14 %
Vállalati kötvények	4,67 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2026/D [HU0000403340], MÁK 2028/B [HU0000405543], MÁK 2041/A [HU0000404165]

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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000706163

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 15 206 110 421

Árfolyam (HUF/DB): 1,905090

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	79,48 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2,60 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	17,43 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,07 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,42 %
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%96ZES%2020230131.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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000717004

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 225 579

Árfolyam (EUR/DB): 0,010686

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)	134,82 %
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	-34,82 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 741%

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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000716998

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 82 200
 Árfolyam (USD/DB): 0,018572

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)	184,01 %
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	-84,01 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 530%

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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000716741

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 44 426 355

Árfolyam (EUR/DB): 0,014063

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)	4,27 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98,05 %
Származtatott ügyletek eredménye	-2,32 %
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-HU0000716741-HOLD-MOLTO-FORTE-EURO.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000716584

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 18 257 527 097

Árfolyam (HUF/DB): 1,483423

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)	1,12 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97,23 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,65 %
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: 2023.01.31

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 22 146 661 810 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 4,781981 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat
 Árfolyam (HUF/DB): 1,581956 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	9,22 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0,43 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,38 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	89,71 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,26 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

SPDR [US78462F1030]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000720339

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4 186 534 074

Árfolyam (HUF/DB): 1,461370

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	6,70 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	1,93 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	61,38 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2,13 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	7,78 %
Magyar államkötvények	1,22 %
Magyar részvények	7,97 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3,63 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,43 %
Származtatott ügyletek eredménye	3,28 %
Vállalati kötvények	2,55 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 157%

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

https://hold.hu/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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000704697

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 16 826 536 978

Árfolyam (HUF/DB): 2,318701

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,29 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,94 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0,64 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,40 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	82,95 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,27 %
Vállalati kötvények	9,51 %
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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000704705

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5 567 009 004

Árfolyam (HUF/DB): 2,100862

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,53 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,71 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0,35 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,54 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	84,72 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,57 %
Vállalati kötvények	8,58 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000704713

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 53 224 707 040

Árfolyam (HUF/DB): 2,682631

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)	1,37 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,57 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	95,63 %
Származtatott ügyletek eredménye	2,43 %
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 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-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: 2023.01.31

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 47 771 172 098 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 12,963868 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1,515201 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,60 %
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	76,29 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	7,48 %
Magyar államkötvények	1,22 %
Magyar részvények	11,02 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,13 %
Származtatott ügyletek eredménye	2,26 %
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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000701685

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 19 619 391 363

Árfolyam (HUF/DB): 4,506069

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	25,48 %
Egyéb kötvények	15,25 %
Jelzáloglevelek	0,10 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	4,78 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	3,01 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	17,50 %
Magyar államkötvények	23,60 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	2,18 %
Vállalati kötvények	8,10 %
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-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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000707252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 26 388 973 895

Árfolyam (HUF/DB): 6,951627

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	4,95 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	66,98 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	8,05 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	7,47 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	5,94 %
Származtatott ügyletek eredménye	6,61 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 172%

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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000701487

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 31 580 711 963

Árfolyam (HUF/DB): 2,582287

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	6,37 %
Egyéb kötvények	18,49 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	4,30 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1,50 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	41,13 %
Magyar államkötvények	17,86 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	3,06 %
Vállalati kötvények	7,29 %
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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000705868

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 26 016 387

Árfolyam (EUR/DB): 0,009448

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	10,30 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	15,85 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1,57 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	60,26 %
Magyar államkötvények	3,64 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,37 %
Vállalati kötvények	8,01 %
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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000705850

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 25 404 686

Árfolyam (USD/DB): 0,010335

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	9,08 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	29,22 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1,74 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	50,15 %
Magyar államkötvények	4,77 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-3,42 %
Vállalati kötvények	8,46 %
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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000715164

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 9 178 516

Árfolyam (USD/DB): 0,011702

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,25 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1,20 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1,24 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	85,21 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,99 %
Vállalati kötvények	9,09 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705850]

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-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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000714670

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 44 660 715

Árfolyam (USD/DB): 0,014590

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)	14,51 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97,58 %
Származtatott ügyletek eredménye	-12,09 %
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: 107%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000727730

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 151 907 781

Árfolyam (HUF/DB): 1,037626

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)	13,96 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	86,04 %
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/alapkezeslo/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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000727755

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 638 246 366

Árfolyam (HUF/DB): 1,045098

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)	-0,39 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	100,39 %
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: 101%

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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000727771

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 515 972 730

Árfolyam (HUF/DB): 1,043446

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)	-0,69 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	100,69 %
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: 101%

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: 2023.01.31

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3 711 289 007 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 2,309650 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,052416 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,086133 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	11,99 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	39,80 %
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)	35,38 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	12,83 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D231227 [HU0000524475], GERMAN TREASURY BILL 2023/02/22 [DE0001030815], GERMAN TREASURY BILL 2023/04/13 [DE0001030831], USDHUFF230209E434.85

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 112%

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

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

*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati 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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000708938

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 574 302

Árfolyam (EUR/DB): 10,185546

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)	3,49 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	101,11 %
Származtatott ügyletek eredménye	-4,60 %
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: 104%

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: 2023.01.31

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): 2 170 777 212 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1,038483 PALOMAR BEF. ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 0,999603 PALOMAR BEF. ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (USD/DB): 1,018175 PALOMAR BEF. ALAP C SOROZAT USD
 Árfolyam (HUF/DB): 1,051435 PALOMAR BEF. ALAP D SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	16,65 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	14,31 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	3,65 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	80,73 %
Magyar államkötvények	-28,18 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	5,55 %
Vállalati kötvények	7,29 %
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: 204%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2022/07/kiid-HU0000729694-Palomar-A.pdf>
<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2022/07/kiid-HU0000729702-Palomar-B.pdf>
<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2022/07/kiid-HU0000729710-Palomar-C.pdf>
<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2022/07/kiid-HU0000729728-Palomar-D.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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000704648

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 718 161 770

Árfolyam (HUF/DB): 3,820889

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	50,18 %
Egyéb kötvények	4,27 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	9,22 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	8,27 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	10,23 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,38 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	17,24 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,21 %
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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000704655

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2 241 564 526

Árfolyam (HUF/DB): 3,715862

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	20,52 %
Egyéb kötvények	3,62 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	3,34 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4,43 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	21,99 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	6,28 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	31,03 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,02 %
Vállalati kötvények	8,81 %
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.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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000704671

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 623 489 419

Árfolyam (HUF/DB): 4,252370

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,60 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	7,99 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	40,91 %
Magyar államkötvények	3,66 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	36,93 %
Származtatott ügyletek eredménye	2,86 %
Vállalati kötvények	3,05 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 178%

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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000704663

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4 986 746 249

Árfolyam (HUF/DB): 4,090805

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	2,43 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3,30 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	16,55 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1,52 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	40,97 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	3,38 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,34 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	22,54 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,61 %
Vállalati kötvények	4,36 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 117%

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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000718903

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 8 145 874

Árfolyam (EUR/DB): 1,241564

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)	22,74 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	76,54 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,78 %
Vállalati kötvények	2,50 %
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: 2023.01.31

ISIN kód: HU0000713227

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 407 427 669

Árfolyam (HUF/DB): 1,582964

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	3,41 %
Egyéb kötvények	7,76 %
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)	6,96 %
Magyar államkötvények	0,80 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,39 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	72,87 %
Származtatott ügyletek eredménye	2,66 %
Vállalati kötvények	5,15 %
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: 101%

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: 2023.01.31

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): 3 824 288 642 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1,442195 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,221844 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,218678 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	6,15 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	19,71 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	7,32 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	42,89 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	4,92 %
Származtatott ügyletek eredménye	10,47 %
Vállalati kötvények	8,54 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 174%

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.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.