



HOLD FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP

MEGSZŰNÉSI JELENTÉS

Alapkezelő:
HOLD Alapkezelő Zrt.
(1123 Budapest, Alkotás utca 50.)

2023. szeptember 21.



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A HOLD FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP befektetőinek

Vélemény

Elvégeztük a HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap (az „Alap”) 2023. évi megszűnési jelentésének I - X. pontjaiban található számviteli információinak (a „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2023. január 1-jétől 2023. szeptember 14-ig terjedő időszakra vonatkozó megszűnési jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. A megszűnési jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. A megszűnési jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, a HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt-től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódexben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a megszűnési jelentés 2. oldal 1 bekezdésében szereplő azon információra, amely szerint a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap esetén a HOLD Alapkezelő Zrt. Igazgatói határozatban tájékoztatta a Tisztelt Befektetőket, valamint a Felügyeletet az Igazgatói határozat megküldésével 2023 szeptember 11. napján a HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap

megszűnése eljárásának megkezdésének szándékáról. Az Igazgatói határozatban közzétett megszűnési eljárás kezdeti napja 2023. szeptember 13. napja volt, a HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap számított utolsó nettó eszközértékelés napja 2023. szeptember 14. Az eljárás megfelel a Kbfv 75. § (1) bekezdésének, miszerint a befektetési alappal szembeni megszűnési eljárás megindításáról az Alapkezelő határozott. Az eszközök értékesítéséből korábban minden összeg befolyt. 2023. szeptember 14-én az Alap összes kötelezettsége kifizetésre került.

Véleményünk nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

Egyéb információk

Az egyéb információk A megszűnési jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (a továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. A megszűnési jelentésben közölt számviteli információkra a független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

A megszűnési jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy A megszűnési jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e A megszűnési jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége A megszűnési jelentésben közölt számviteli információkért

A vezetés felelős A megszűnési jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak a megszűnési jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy a megszűnési jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük A megszűnési jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet A megszűnési jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Megvizsgáljuk A megszűnési jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel A megszűnési jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy A megszűnési jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2023. szeptember 21.

Dr. Hegedűs Mihály

a H K ADÓCONTROLL Kft. képviselőjeként

illetve, mint bejegyzett könyvvizsgáló

H K ADÓCONTROLL Kft.

6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10.

kamarai nyilvántartási szám: 002125

bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági szám: 006219

A HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap esetén a HOLD Alapkezelő Zrt. Igazgatói határozatban haladéktalanul tájékoztatta a Tisztelt Befektetőket, valamint a Felügyeletet az Igazgatói határozat megküldésével 2023. szeptember 11. napján a HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap megszűnése eljárásának megkezdésének szándékáról. Az Igazgatói határozatban közzétett megszűnési eljárás kezdeti napja 2023. szeptember 13. napja volt, a HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap számított utolsó nettó eszközértékelés napja 2023. szeptember 14. Az eljárás megfelel a Kbtv. 75. § (1) bekezdésének, miszerint a befektetési alappal szembeni megszűnési eljárás megindításáról az Alapkezelő határozott. Az eszközök értékesítéséből korábban minden összeg befolyt. 2023. szeptember 14-én az Alap összes kötelezettsége kifizetésre került. A Megszűnési Jelentés MNB-hez történő benyújtására 2023. szeptember 21-én kerül sor, az Alapot ez után az MNB törli a nyilvántartásból.

Az Alap Befektetőjét a megszűnés napján az Alap kötelezettségeinek teljesítését követően az Alapban maradt tőke illeti meg. A Befektetőt arányosan megillető összeg kifizetésének megkezdése 2023. szeptember 22., a kifizetések befejezése 2023. szeptember 28.

I. Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

2023.09.14	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	0	0.00%	0.00%
-	0	-	-
Banki egyenlegek	39,454,510	100.00%	100.00%
HUF	39,454,510	100.00%	100.00%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
-	-	-	-
Egyéb eszközök	0	0.00%	0.00%
Követelések értékpapír eladásból	0	0.00%	0.00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	0	0.00%	0.00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	0	0.00%	0.00%
Egyéb követelés	0	0.00%	0.00%
Határidős ügyletek változó letét	0	0.00%	0.00%
Származtatott ügyletek	0	0.00%	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások	0	0.00%	0.00%
Összes ESZKÖZ	39,454,510	100.00%	100.00%
Kötelezettségek	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	0	0.00%	0.00%
Alapkezelői díj	0	0.00%	0.00%
Letétkezelői díj	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	0	0.00%	0.00%
Forgalmazási díj	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%
Könyvelési díj	0	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálói díj	0	0.00%	0.00%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%
Folyószla.felhamozott kamat	0	0.00%	0.00%
Bankköltség (negatív kamat)	0	0.00%	0.00%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0.00%	0.00%
Különadó	0	0.00%	0.00%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%

CFD Finance	0	0.00%	0.00%
Share dividend	0	0.00%	0.00%
Carrying Cost	0	0.00%	0.00%
Holding Fee	0	0.00%	0.00%
Opció nyitási díj	0	0.00%	0.00%
Corporate Actions	0	0.00%	0.00%
Felhalmozott kamat	0	0.00%	0.00%
Devizaváltás eredménye	0	0.00%	0.00%
Commission	0	0.00%	0.00%
Jutalék	0	0.00%	0.00%
ADR konverzió	0	0.00%	0.00%
Index License (BÉT)	0	0.00%	0.00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	39,454,510	100.00%	100.00%

Adatok Ft-ban

2022.12.31	Piaci érték	Portfólió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	31,667,911	95.87%	96.60%
HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	1,904,834	5.77%	5.81%
CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF	7,318,701	22.16%	22.33%
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D SOROZAT HUF	317,542	0.96%	0.97%
HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	2,109,858	6.39%	6.44%
HOLD BEAT BEFEKTETÉSI ALAP	362,660	1.10%	1.11%
HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	7,019,718	21.25%	21.41%
HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP	1,041,510	3.15%	3.18%
HOLD HOZAMKERESŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,712,455	5.18%	5.22%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,322,182	4.00%	4.03%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat	650,106	1.97%	1.98%
HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP	962,165	2.91%	2.94%
HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF	4,274,674	12.94%	13.04%
HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	1,658,757	5.02%	5.06%
SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	1,012,749	3.07%	3.09%
Banki egyenlegek	1,280,645	3.88%	3.91%
EUR	712,901	2.16%	2.17%
HUF	567,744	1.72%	1.73%
Követelések (ügyfélszámla)	0	0.00%	0.00%
-	-	-	-
Egyéb eszközök	82,089	0.25%	0.25%
Követelések értékpapír eladásból	0	0.00%	0.00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból	0	0.00%	0.00%
Követelések értékpapír kölcsönadásból értékkülönbözete	0	0.00%	0.00%
Egyéb követelés	0	0.00%	0.00%
Határidős ügyletek változó letét	0	0.00%	0.00%
Származtatott ügyletek	74,386	0.23%	0.23%
Aktív időbeli elhatárolások	7,703	0.02%	0.02%
Összes ESZKÖZ	33,030,645	100.00%	100.76%
Kötelezettségek	248,426	0.75%	0.76%
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%
Felügyeleti díj	3,000	0.01%	0.01%
Alapkezelői díj	0	0.00%	0.00%

Letétkezelői díj	1,116	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	0	0.00%	0.00%
Forgalmazási díj	0	0.00%	0.00%
Sikerdíj	231,809	0.70%	0.71%
Könyvelési díj	12,501	0.04%	0.04%
Könyvvizsgálói díj	0	0.00%	0.00%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%
Folyósza.felhamozott kamat	0	0.00%	0.00%
Bankköltség (negatív kamat)	0	0.00%	0.00%
Határidős ügyletek jutaléka	0	0.00%	0.00%
Különadó	0	0.00%	0.00%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%
CFD Finance	0	0.00%	0.00%
Share dividend	0	0.00%	0.00%
Carrying Cost	0	0.00%	0.00%
Holding Fee	0	0.00%	0.00%
Opció nyitási díj	0	0.00%	0.00%
Corporate Actions	0	0.00%	0.00%
Felhalmozott kamat	0	0.00%	0.00%
Devizaváltás eredménye	0	0.00%	0.00%
Commission	0	0.00%	0.00%
Jutalék	0	0.00%	0.00%
ADR konverzió	0	0.00%	0.00%
Index License (BÉT)	0	0.00%	0.00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	32,782,219	99.25%	100.00%

MEGSZŰNÉSI MÉRLEG

Fordulónap : 2023.09.14

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	0		0
I.	Értékpapírok	0		0
1.	Értékpapírok	0		0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0		0
	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
	b) egyéb	0		0
B.	Forgóeszközök	32,949		39,455
I.	Követelések	0		0
1.	Követelések	0		0
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0		0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0		0
II.	Értékpapírok	31,668		0
1.	Értékpapírok	30,851		0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	817		0
	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
	b) egyéb	817		0
III.	Pénzeszközök	1,281		39,455
1.	Pénzeszközök	1,213		39,455
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	68		0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	8		0
	a) aktív időbeli elhatárolás	8		0
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	74		0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33,031		39,455

Fordulónap : 2023.09.14

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	32,783		39,455
I.	Induló tőke	25,434		25,434
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	364,411		25,434
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-338,977		0
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	7,349		14,021
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	5,566		5,566
2.	Értékelési különbözet tartaléka	959		0
3.	Előző év(ek) eredménye	-38,807		823
4.	Üzleti év eredménye	39,631		7,632
F.	Céltartalékok	0		0
G.	Kötelezettségek	3		0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3		0
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	245		0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	33,031		39,455

MEGSZŰNÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak : 2023.01.01. - 2023.09.14.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	42,152		7,780
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2,032		121
III.	Egyéb bevételek	0		0
IV.	Működési költségek	471		21
V.	Egyéb ráfordítások	18		6
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	39,631		7,632

MEGSZŰNÉSI CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak : 2023.01.01. -2023.09.14.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	 Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	8,465		7,185
1.	Tárgyévi eredmény	39,608		7,493
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	-34,838		-959
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0		0
6.	Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0		0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0		0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0		0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	34,906		891
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-24,428		-3
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-8		8
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-6,775		-245
II.	 Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	338,155		30,989
14.	Ingatlanok beszerzése	0		0
15.	Ingatlanok eladása	0		0
16.	Befolyt bérleti díjak	0		0
17.	Értékpapírok beszerzése	-61,240		-32,356
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	399,372		63,207
19.	Kapott hozamok	23		138
III.	 Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-362,591		0
20.	Befektetési jegy kibocsátás	56,404		0
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-418,995		0
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0		0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0		0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0		0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0		0
IV.	 Pénzeszközök változása összesen	-15,971		38,174

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2023 szeptember 14-én: 25,433,747 db

III. Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

2023 szeptember 14-én: 1.551266 HUF

A befektetési alap összetétele 2023. szeptember 14-én:

	Darabszám	Érték (HUF)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0

IV. Befektetési Alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

adatok Ft-ban

Befektetésekből származó jövedelem	7,658,378
Egyéb bevétel	0
Egyéb ráfordítás	0
Kezelési költség (alapkezelési díj)	0
Letétkezelő díjai	-8,215
Egyéb díjak és adók	-18,850
<i>Bizományosi díj</i>	-1,000
<i>Könyvelési díj</i>	0
<i>Könyvvizsgálói díj</i>	0
<i>Bankköltség</i>	-11,850
<i>Befektetési Alap különadó</i>	0
<i>Felügyeleti díj</i>	-6,000
Nettó jövedelem	7,631,313
A befektetési értéknövekedés, illetve értékcsökkenés	-31,668,000

Felosztott és újra befektetett jövedelem

A HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizetett, így a tárgyidőszak során az összes realizált jövedelme újra befektetésre került.

A tőkeszámla változásai:

Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása			
Hónap	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)	Jegyek száma
2023.01.31	34,127,637	1.341825	25,433,747
2023.02.28	34,896,023	1.372036	25,433,747
2023.03.31	34,613,565	1.360931	25,433,747
2023.04.28	35,276,809	1.387008	25,433,747
2023.05.31	35,813,529	1.408111	25,433,747
2023.06.30	36,708,399	1.443295	25,433,747
2023.07.31	38,207,979	1.502255	25,433,747
2023.08.31	38,547,588	1.515608	25,433,747
2023.09.14	39,454,510	1.551266	25,433,747

V. Összehasonlító táblázat az Alap elmúlt három üzleti évéről

Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása		
Hónap	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)
2020.12.31	347,829,614	1.149261
2021.12.31	390,574,811	1.227074
2022.12.31	32,782,304	1.288929
2023.09.14	39,454,510	1.551266

VI. Származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyi időszakban

Dátum	Instrumentum	Instrumentum típusa	Mennyiség	Eszközérték
2023.01.31	EURHUFF230328E421.13	FORWARD	10,500.00	237,595.00
2023.02.28	EURHUFF230328E421.13	FORWARD	10,500.00	382,449.00
2023.03.31	EURHUFF230707E396.96	FORWARD	12,000.00	26,752.00
2023.04.28	EURHUFF230707E396.96	FORWARD	12,000.00	170,266.00
2023.05.31	EURHUFF230707E396.96	FORWARD	12,000.00	245,350.00
2023.06.30	EURHUFF230707E396.96	FORWARD	12,000.00	298,128.00
2023.07.31	EURHUFF231130E390.93	FORWARD	12,000.00	-90,969.00
2023.08.31	EURHUFF231130E390.93	FORWARD	12,000.00	21,975.00
2023.08.31	EURHUFF231130V390.36	FORWARD	12,000.00	-15,357.00

- VII. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak

A 2023. üzleti évre vonatkozóan az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez változó javadalmazás jogcímen nem történt kifizetés.

- VIII. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

- a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

- b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás

Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.

- c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

Az Alap összesített kockázati mutatója: 3

Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként az összesített kockázati mutató szolgál. Az összesített kockázati mutató számításához az Alap elmúlt 5 évbeli napi hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

- IX. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGT-államokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege.**

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke (%)
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap	2022.12.31	100
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap	2023.01.31	100
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap	2023.02.28	100
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap	2023.03.31	100
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap	2023.04.28	100
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap	2023.05.31	100
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap	2023.06.30	100
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap	2023.07.31	100
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap	2023.08.31	100
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap	2023.09.14	100

A fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2023 hó végi állapotok alapján.

Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mértéke maximum 200%.

Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapon lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

X. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások:

A tárgyidőszakban sem a befektetési alapkezelő működésében, sem a befektetési politika alakulásában nem bekövetkeztek be olyan változások, amelyek hatottak volna az Alapra.

A portfólióban lévő eszközök nyilvántartási értéke 2023. szeptember 14-én			
Megnevezés	Mennyiség (db)	érték (HUF)	ellenérték beérkezésének napja/kötelezettség kifizetésének napja
Befektetési bankszámla nyitó egyenleg (HUF)	39,454,510.00	39,454,510.00	
Értékesített befolyt eszközök ellenértéke			
	0	0	
Járulékos és egyéb bevételek			
	0	0	
Kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetések			
		0	
A végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak			
	0	0	
A Befektetőt megillető felosztható tőke			
		39,454,510.00	
Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg			
		1.551266	

A kifizetésre meghatározott időszak és hely: 2023. szeptember 22. és szeptember 28. között, a Befektetőt megillető tőkét a Letétkezelő utalja a Befektető Raiffeisen Bank Zrt-nél lévő számlájára, ahol az Alap befektetési jegyei vannak.

Budapest, 2023. szeptember 21.

.....
 Bilibók Botond Levente
 Vezérigazgató
 HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-350/2016.

MEGSZŰNÉSI BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Fordulónap: 2023.09.14

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	0		0
I.	Értékpapírok	0		0
1.	Értékpapírok	0		0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0		0
	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
	b) egyéb	0		0
B.	Forgóeszközök	32,949		39,455
I.	Követelések	0		0
1.	Követelések	0		0
2.	Követelések értékvesztése (-)	0		0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0		0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0		0
II.	Értékpapírok	31,668		0
1.	Értékpapírok	30,851		0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	817		0
	a) kamatokból, osztalékokból	0		0
	b) egyéb	817		0
III.	Pénzeszközök	1,281		39,455
1.	Pénzeszközök	1,213		39,455
2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete	68		0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	8		0
	a) aktív időbeli elhatárolás	8		0
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0		0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	74		0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33,031		39,455

Kelt: Budapest, 2023. 09.21.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-350/2016.

Fordulónap: 2023.09.14.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
E.	Saját tőke	32,783		39,455
I.	Induló tőke	25,434		25,434
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	364,411		25,434
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-338,977		0
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	7,349		14,021
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönbözete	5,566		5,566
2.	Értékelési különbözet tartaléka	959		0
3.	Előző év(ek) eredménye	-38,807		823
4.	Üzleti év eredménye	39,631		7,632
F.	Céltartalékok	0		0
G.	Kötelezettségek	3		0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3		0
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	245		0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	33,031		39,455

Kelt: Budapest, 2023. 09.21.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-350/2016.

MEGSZŰNÉSI BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak : 2023.01.01.-2023.09.14.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	42,152		7,780
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2,032		121
III.	Egyéb bevételek	0		0
IV.	Működési költségek	471		21
V.	Egyéb ráfordítások	18		6
VI.	Fizetett, fizetendő hozamok	0		0
VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	39,631		7,632

Kelt: Budapest, 2023. 09.21.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap
címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Felügyeleti eng.: H-KE-III-350/2016.

MEGSZŰNÉSI BESZÁMOLÓ CASH-FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak : 2023.01.01.-2023.09.14.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	8,465		7,185
1.	Tárgyévi eredmény	39,608		7,493
2.	Elszámolt amortizáció	0		0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0		0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	-34,838		-959
5.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0		0
6.	Ingyatlan befektetések értékesítésének eredménye	0		0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	0		0
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0		0
9.	Forgóeszközök állományváltozása	34,906		891
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-24,428		-3
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0		0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-8		8
13.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-6,775		-245
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	338,155		30,989
14.	Ingyatlanok beszerzése	0		0
15.	Ingyatlanok eladása	0		0
16.	Befolyt bérleti díjak	0		0
17.	Értékpapírok beszerzése	-61,240		-32,356
18.	Értékpapírok eladása, beváltása	399,372		63,207
19.	Kapott hozamok	23		138
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-362,591		0
20.	Befektetési jegy kibocsátás	56,404		0
21.	Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport	0		0
22.	Befektetési jegy visszavásárlása	-418,995		0
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok	0		0
24.	Hitel, illetve kölcsön felvétele	0		0
25.	Hitel, illetve kölcsön törlesztése	0		0
26.	Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat	0		0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	-15,971		38,174

Kelt: Budapest, 2023. 09.21.

.....
HOLD Alapkezelő Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap 2023. évi MEGSZŪNÉSI JELENTÉSE beszámolójához (2023.01.01-2023.09.14.)

I. Bevezetés

A HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap esetén a HOLD Alapkezelő Zrt. Igazgatói határozatban haladéktalanul tájékoztatta a Tisztelt Befektetőt, valamint a Felügyeletet az Igazgatói határozat megküldésével 2023. szeptember 11-én a HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap megszűnése eljárásának megkezdésének szándékáról. Az Igazgatói határozatban közzétett megszűnési eljárás kezdeti napja 2023. szeptember 13. volt, a HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap számított utolsó nettó eszközértékelés napja 2023. szeptember 14.

Az eljárás megfelel a Kbtv 75. § (1) bekezdésének, miszerint a befektetési alappal szembeni megszűnési eljárás megindításáról az Alapkezelő határozott.

Az eszközök értékesítéséből korábban minden összeg befolyt és 2023. szeptember 14-én az Alap összes kötelezettsége is kifizetésre került. A Megszűnési Jelentés MNB-hez történő benyújtására 2023. szeptember 21-én kerül sor, az Alapot ez után az MNB törli a nyilvántartásból.

Az Alap Befektetőjét a megszűnés napján az Alap kötelezettségeinek teljesítését követően az Alapban maradt tőke illeti meg. A Befektetőt arányosan megillető összeg kifizetésének: 2023. szeptember 22., a kifizetések befejezése 2023. szeptember 28.

II. Általános rész

1.1 A Befektetési Alap

Az Alap elnevezése: HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap

Az Alap székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Az Alap alakulása: 2016.04.11.

Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-350/2016.

Lajstromozási száma: 1111-683-3

Alapkezelő: HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50)

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)

1.2. Az Alap számviteli politikájának főbb elvei a hatályos 2000 évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: számviteli tv) és a Befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000 (XII.11.) sz. Kormányrendelet (Rendelet) szerint:

Az Alap beszámolója a Rendelet 1. számú melléklet I. pontja szerinti részletezettségű mérlegből, a Rendelet 2. számú melléklet I. pontja szerinti részletezettségű Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll, melynek része a Portfóliójelentés. Az Alap Üzleti jelentése a 2014. évi XVI., a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 6. mellékletében előírt Éves jelentésében található.

Az Alap kettős könyvvitelt vezet a Rendelet speciális elszámolási előírásainak alkalmazásával.

Az Alapban azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzürtékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzürtékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Az értékpapírok minősítését az Alap a befektetés időtartama és a megszerzett részesedés aránya alapján együttesen végzi. Az értékpapírokat bekerülési értéken értékeli, míg az év végén meglévő állományt – a Rendelet előírásai szerint - az ismert piaci értéken mutatja ki. Az egyes értékpapírok állományának részenkénti értékesítése esetében az árfolyam különbözetet FIFO elv szerint számolja el az Alap.

Az értékvesztések összege évente a fordulónapon fennálló követelésállomány egyedi minősítése alapján kerül meghatározásra.

A passzív időbeli elhatárolások értéke a fordulónapig elszámolt, valamint a mérlegkészítésig ismertté vált tárgyévvel vonatkozó költségek és ráfordítások alapján az elszámolt összegben, ennek hiányában szerződés szerinti összegben kerül meghatározásra.

A kötelezettségek leltárral alátámasztott, partnerrel egyeztetett összegben a könyv szerinti értéken kerülnek beállításra.

A főkönyvi könyvvezetés tételes elszámolásokat tartalmaz, amelynek egyes eszközökre és forrásokra jellemző sajátos csoportosítását az analitikus nyilvántartások tartalmazzák. Folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások: szállítók folyószámlái, értékpapírforgalmazó és egyéb partnerek követelései és kötelezettségei, értékpapírok állománya, befektetési jegyek állományváltozása.

Az Alap jelentős összegű hibának az adott üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át meghaladó hibát tekinti, illetve, ha ez kevesebb 1 millió Ft-nál, akkor az 1 millió Ft-ot.

III. Speciális rész

Az Alapnál származékos ügyletek nincsenek.

Az alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását a csatolt kimutatások tartalmazzák.

Az Alap 2016.04.11. -én került bejegyzésre 50.000.000 Ft induló tőkével. A 2023.09.14. -én kimutatott tőkenövekmény (14.021 e Ft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (25.434 e Ft) 55,13%-a.

A HOLD FORTE HUF Alapokba Fektető Részalap 2023.szeptember 14-ei saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	39.455 e Ft
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,551266 Ft
Az Alap Letétkezelő által kimutatott nettó eszközértéke:	39.455 e Ft
Az Alap Letétkezelő által kimutatott egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,551266 Ft

A nettó eszköz értékelése az MNB által a tárgyév utolsó napjára jegyzett árfolyammal történt.

A Letétkezelő által közétett és a Beszámoló szerint kimutatott nettó eszközérték között a különbség 0 eFt.

Az Alapkezelő HOLD Alapkezelő Zrt. részéről az Alap éves beszámoló aláírására kötelezett tisztségviselő:

Bilibók Botond Levente, vezérigazgató, állandó lakcíme: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 9.

Számviteli szolgáltatást végző felelős személy:

Az Alap a számviteli tv. 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló elkészítésével Zagyva Beáta (2330 Dunaharaszti, Felső-Duna utca 28.) számviteli szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozót bízta meg. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Zagyva Beáta (PM mérlegképes könyvelői regisztráció száma: 146464).

Könyvvizsgálatot végző felelős személy:

Az Alapkezelő által az Alap Megszűnési jelentése könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló a HK Adócontroll Könyvelés és Könyvvizsgáló Kft. (6055 Felsőlajos, Hársfa u. 10., MKK nyilvántartási szám: 002125). A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Dr. Hegedűs Mihály (MKK tagsági igazolvány száma: 006219). A könyvvizsgálati munkáért felszámított díjat a HOLD Alapkezelő Zrt. átvállalta.

Az Alap a Megszűnési jelentését az Alapkezelő honlapján és a Felügyelet által üzemeltetett honlapon teszi közzé: <https://hold.hu/alapkezelo/> és <https://kozvetetek.mnb.hu/>

Budapest, 2023. szeptember 21.

.....
Bilibók Botond Levente
Vezérigazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.