

## Tartalomjegyzék

|   |    |
|---|----|
| ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                                | 1  |
| CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                             | 2  |
| CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP.....                             | 3  |
| CONCORDE 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP.....                             | 4  |
| CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 5  |
| CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA.....                                      | 6  |
| CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA.....                                      | 7  |
| CONCORDE FORTE EUR ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP "PRÉM" SOROZAT.....          | 8  |
| CONCORDE FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP „PRÉM” SOROZAT.....          | 9  |
| CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA.....  | 10 |
| CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA.....                                     | 11 |
| CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP..... | 12 |
| CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA.....  | 13 |
| CONCORDE KOGA EURO ALAPOK ALAPJA.....                                     | 14 |
| CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....                      | 15 |
| CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....                                    | 16 |
| CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....                     | 17 |
| CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                     | 18 |
| CONCORDE MAX USD SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                      | 19 |
| CONCORDE MOLTO FORTE EUR ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP „PVK” SOROZAT.....     | 20 |
| CONCORDE MOLTO FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP „PVK” SOROZAT.....     | 21 |
| CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA.....                           | 22 |
| CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA.....   | 23 |
| CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA.....   | 24 |
| CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA.....   | 25 |
| CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....                                   | 26 |
| CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....                   | 27 |
| CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                      | 28 |
| CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA.....                                       | 29 |
| CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA.....                                       | 30 |
| CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                  | 31 |
| CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA.....                                       | 32 |
| HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                        | 33 |
| HOLD HTM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                              | 34 |
| HOLD ORION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                            | 35 |
| HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP.....                           | 36 |
| HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP.....                      | 37 |
| HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP.....                       | 38 |
| PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                          | 39 |
| PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                          | 40 |
| PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                         | 41 |
| PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                         | 42 |
| PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                            | 43 |
| SEQUOIA SZÁRMAZATTOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                               | 44 |

## Tartalomjegyzék

---

|   |    |
|---|----|
| SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 45 |
| SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....   | 46 |

Havi portfóliójelentés: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000715230

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,280,435,406

Árfolyam (HUF/DB): 1.145359

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 59.92 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 6.90 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 8.73 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 29.99 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -5.54 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D190522 [HU0000522107], D191120 [HU0000522347]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 249%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000715230-FS-ADUTON-Kiid-190208.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto: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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000707948 A sorozat  
HU0000717137 B sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 51,211,571,890 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.119959 A sorozat

Árfolyam (HUF/DB): 1.020880 B sorozat

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 18.63 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 9.52 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 2.05 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 11.92 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 4.21 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 16.23 %  |
| Magyar államkötvények   | 34.86 %  |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 3.14 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.56 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2020/O [HU0000402847], MÁK 2020/P [HU0000402888]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 109%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000707948-FS-Citadella-KIID-A-sorozat-190208.pdf><https://hold.hu/kiid-HU0000717137-FS-Citadella-KIID-B-sorozat-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000701693

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 41,687,684,622

Árfolyam (HUF/DB): 8.320845

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 23.60 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.66 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 27.23 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 2.34 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 1.70 %   |
| Magyar államkötvények   | 40.04 %  |
| Magyar részvények   | 3.45 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 1.27 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.29 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2020/O [HU0000402847], MÁK 2020/P [HU0000402888]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000701693-FS-C2000-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000715180

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,075,685,238

Árfolyam (HUF/DB): 1.213597

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 7.15 %   |
| Egyéb kötvények   | 1.47 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 46.01 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 3.39 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 3.97 %   |
| Magyar államkötvények   | 31.36 %  |
| Magyar részvények   | 6.48 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 0.71 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.54 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2020/P [HU0000402888]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 104%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000715180-FS-C3000-Kiid-190208.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto: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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000705702

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 46,152,816,384

Árfolyam (HUF/DB): 1.821358

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 13.67 %  |
| Egyéb kötvények   | 3.28 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 10.40 %  |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 2.05 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 41.00 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 4.62 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 15.73 %  |
| Magyar államkötvények   | 4.48 %   |
| Magyar részvények   | 3.02 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.91 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 7.50 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -6.66 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 361%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000705702-FS-Columbus-KIID-190208.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](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto: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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000715172

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 11,780,193

Árfolyam (EUR/DB): 0.009648

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.22 %   |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 4.66 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.51 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 92.60 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 2.01 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CONCORDE-VM ALAP B [HU0000717111], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000715172-FS-Euro-PB2-Kiid-190208.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto: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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000707245

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 45,746,867

Árfolyam (EUR/DB): 0.020886

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.57 %   |
| 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                        | 1.08 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 9.69 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.51 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 2.91 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 83.66 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 1.58 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CONCORDE PI CLASS C1 - EURO [MT7000007340]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000707245-FS-Euro-PB3-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000716782

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 920,559

Árfolyam (EUR/DB): 0.009725

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.34 %   |
| 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)                    | 1.64 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.74 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 95.38 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 1.90 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP\_B [HU0000717137], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702],  
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP [HU0000702022], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000716782-FS-Concorde-Forte-EUR-PR%C3%89M-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000716626

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 546,639,086

Árfolyam (HUF/DB): 1.052657

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 2.50 %   |
| 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)                    | 0.21 %   |
| Magyar államkötvények   | 1.87 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 95.52 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.10 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP\_B [HU0000717137], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702],  
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP [HU0000702022], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000716626-FS-Concorde-Forte-HUF-PR%C3%89M-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000710116

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 14,785,171,367

Árfolyam (HUF/DB): 1.448728

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.81 %   |
| 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)                    | 0.81 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 98.38 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.00 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CONCORDE-VM ALAP [HU0000703749], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000710116-FS-Hold-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000712252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 11,756,791

Árfolyam (EUR/DB): 1.066412

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.09 %   |
| 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)                    | 0.83 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 96.63 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 2.45 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CONCORDE-VM ALAP [HU0000703749], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 108%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000712252-FS-Hold-Euro-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000711916

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 14,872,583

Árfolyam (EUR/DB): 12.118645

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 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                                 | 62.14 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 1.99 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 32.43 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 2.93 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.51 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 173%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000711916-FS-Concorde-Hozamkereso-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000713235

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 885,411,093

Árfolyam (HUF/DB): 1.067397

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 1.05 %   |
| 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)                    | -0.05 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 99.00 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.00 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP\_B [HU0000717137], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CONCORDE-VM ALAP B [HU0000717111], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000713235-FS-KOGA-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000714498

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 2,893,230

Árfolyam (EUR/DB): 0.997700

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.21 %   |
| 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)                    | 0.09 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 97.55 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 2.15 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP\_B [HU0000717137], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CONCORDE-VM ALAP B [HU0000717111], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000714498-FS-KOGA-Euro-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000711866

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5,519,517,349

Árfolyam (HUF/DB): 1.537559

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.33 %   |
| 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                                 | 75.85 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.16 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 4.53 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 17.14 %  |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 2.09 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.10 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)  
E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto: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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000702030

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 10,746,521,210

Árfolyam (HUF/DB): 3.627829

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.85 %   |
| Egyéb kötvények   | 0.56 %   |
| 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                        | 1.43 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | -0.54 %  |
| Magyar államkötvények   | 97.70 %  |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.00 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2024/C [HU0000403571], MÁK 2025/B [HU0000402748], MÁK 2028/A [HU0000402532]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000702030-FS-K%C3%B6tv%C3%A9ny-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000706163

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 11,832,482,138

Árfolyam (HUF/DB): 1.423535

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.01 %   |
| 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                                 | 76.54 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.18 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 3.93 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 17.29 %  |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 2.14 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.09 %  |
| 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/kiid-HU0000706163-FS-Concorde-Közép-európai-KIID-190208.pdf>Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto: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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000717004

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 2,523,143

Árfolyam (EUR/DB): 0.009602

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 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)                    | 91.86 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 8.14 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 478%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000717004-FS-MAX-Euro-Kiid-190208.pdf>Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto: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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000716998

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 1,357,884

Árfolyam (USD/DB): 0.011351

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 13.73 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 75.09 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 11.18 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 453%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000716998-FS-MAX-USD-Kiid-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000716741

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 11,735,888

Árfolyam (EUR/DB): 0.010193

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 1.68 %   |
| 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)                    | 2.96 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 94.00 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 1.36 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE DEEP TURTLE CL D1 - EUR [MT7000007357], CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000716741-FS-Concorde-Molto-Forte-EUR-PVK-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000716584

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 7,908,504,492

Árfolyam (HUF/DB): 0.980234

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 5.32 %   |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | -0.51 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 95.99 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.80 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE DEEP TURTLE CL D1 - EUR [MT7000007357], CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000716584-FS-Concorde-Molto-Forte-HUF-PVK-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000702295

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 15,191,932,018

Árfolyam (HUF/DB): 2.977048

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 1.53 %   |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 8.20 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 2.74 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.21 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 1.26 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 86.09 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.03 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

SPDR [US78462F1030]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:  
<https://hold.hu/kiid-HU0000702295-FS-Nemzet%C3%B6zi-Rv-KIID-190208.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)  
E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto: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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000704697

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 9,418,381,904

Árfolyam (HUF/DB): 1.984934

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.45 %   |
| 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)                    | 1.65 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 1.70 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 96.29 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.09 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ARBO FUND CLASS G - EURO [MT7000021275], CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP [HU0000701685]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000704697-FS-PB1-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000704705

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 8,704,725,882

Árfolyam (HUF/DB): 1.760607

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.86 %   |
| 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)                    | 0.03 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.50 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 98.94 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.33 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CONCORDE-VM ALAP B [HU0000717111]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000704705-FS-PB2-KIID-190208.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto: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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000704713

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 30,115,404,731

Árfolyam (HUF/DB): 1.978891

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.34 %   |
| 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                        | 1.34 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 0.56 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 1.12 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 96.97 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.33 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000704713-FS-PB3-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000702022

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 25,836,777,496

Árfolyam (HUF/DB): 8.887240

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 17.45 %  |
| 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                                 | 67.49 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 1.11 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 3.52 %   |
| Magyar államkötvények   | 1.75 %   |
| Magyar részvények   | 8.27 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 1.08 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.67 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 105%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000702022-FS-R%C3%A9szv%C3%A9ny-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000701685

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 14,011,654,236

Árfolyam (HUF/DB): 4.350453

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 66.61 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 0.11 %   |
| Magyar államkötvények   | 33.28 %  |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.00 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D191120 [HU0000522347], D200226 [HU0000522495]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000701685-FS-R%C3%B6vid-K%C3%B6tv%C3%A9ny-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000707252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 8,881,615,879

Árfolyam (HUF/DB): 3.758422

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.08 %   |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 5.85 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.77 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 67.81 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 6.01 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 15.76 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 6.52 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 4.32 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -7.12 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 290%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000707252-FS-Rubicon-KIID-190208.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](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto: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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000715164

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 5,647,832

Árfolyam (USD/DB): 0.010301

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.88 %   |
| 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)                    | 0.35 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 96.09 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 2.68 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CONCORDE-VM ALAP B [HU0000717111]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000715164-FS-USD-PB2-Kiid-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000714670

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 22,087,076

Árfolyam (USD/DB): 0.011260

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.96 %   |
| 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                        | 0.91 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 0.63 %   |
| Magyar államkötvények   | 1.87 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 93.31 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 2.32 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CONCORDE PI CLASS C1 - EURO [MT7000007340], CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP [HU0000702022]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000714670-FS-USD-PB3-Kiid-190208.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto: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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000703749 A sorozat  
HU0000717111 B sorozat  
HU0000717129 C sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 13,557,647,165 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.044838 A sorozat  
Árfolyam (HUF/DB): 0.920937 B sorozat  
Árfolyam (HUF/DB): 0.948433 C sorozat

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 56.18 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 31.44 %  |
| 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)                    | 13.08 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.70 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D190502 [HU0000522438], D190522 [HU0000522107]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000703749-FS-VM-Kiid-A-sorozat-190208.pdf><https://hold.hu/kiid-HU0000717111-FS-VM-Kiid-B-sorozat-190208.pdf><https://hold.hu/kiid-HU0000717129-FS-VM-Kiid-C-sorozat-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000708938

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 1,028,336

Árfolyam (EUR/DB): 10.253313

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.23 %   |
| 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)                    | 5.46 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 92.24 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 2.07 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE-VM ALAP [HU0000703749]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000708938-FS-VM-Euro-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000720503

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 957,969,424

Árfolyam (HUF/DB): 0.915933

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 43.07 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 3.65 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 39.00 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 17.84 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 1.11 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -4.67 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D190502 [HU0000522438]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 276%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000720503-FS%20HOLD%20Exped%C3%ADci%C3%B3%20KIID%20190208\\_mod.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000720503-FS%20HOLD%20Exped%C3%ADci%C3%B3%20KIID%20190208_mod.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000720347

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,260,758,893

Árfolyam (HUF/DB): 0.894688

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 20.30 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 1.10 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 1.42 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 22.74 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.72 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 29.87 %  |
| Magyar államkötvények   | 27.92 %  |
| Magyar részvények   | 2.37 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -6.44 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2020/P [HU0000402888]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 284%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000720347-FS%20Hold%20HTM%20KIID%20190208\\_mod.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000720347-FS%20Hold%20HTM%20KIID%20190208_mod.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000720339

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,346,441,834

Árfolyam (HUF/DB): 0.951177

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 7.23 %   |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 1.31 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 1.21 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 37.97 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 12.63 %  |
| Magyar államkötvények   | 35.86 %  |
| Magyar részvények   | 4.94 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 1.74 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -2.89 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2020/P [HU0000402888]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 384%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000720339-FS%20Hold%20Orion%20KIID%20190208\\_mod.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000720339-FS%20Hold%20Orion%20KIID%20190208_mod.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000701487

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 174,220,130

Árfolyam (HUF/DB): 2.429120

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 101.05 % |
| 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)                    | -1.05 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.00 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D190502 [HU0000522438], D190508 [HU0000522446], D190522 [HU0000522107], D190529 [HU0000522461]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000701487-FS-HOLD-SZ%C3%89F-KIID-20190301.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000705868

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 1,823,254

Árfolyam (EUR/DB): 0.009802

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.00 %   |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 2.51 %   |
| 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)                    | 97.49 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.00 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000705868-FS-HOLD-SZ%C3%89F-EURO-KIID-20190301.pdf>Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto: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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000705850

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 5,304,766

Árfolyam (USD/DB): 0.010122

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 15.46 %  |
| 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)                    | 83.42 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 1.12 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D190626 [HU0000522511]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000705850-FS-HOLD-SZ%C3%89F-USD-KIID-20190301.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000704648

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,587,606,250

Árfolyam (HUF/DB): 2.947417

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 49.84 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 11.09 %  |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 1.71 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 9.98 %   |
| Magyar államkötvények   | 6.09 %   |
| Magyar részvények   | 7.93 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 15.11 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -1.75 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D190522 [HU0000522107], D200226 [HU0000522495], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 163%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000704648-FS-Platina-Alfa-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000704655

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,880,197,112

Árfolyam (HUF/DB): 3.100450

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 27.27 %  |
| Egyéb kötvények   | 4.05 %   |
| 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                        | 5.22 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 7.82 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 6.63 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 3.73 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 33.17 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.62 %  |
| Vállalati kötvények   | 12.73 %  |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D190925 [HU0000522255], MOL 6.25% 2019/09/26 [XS0834435702]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 114%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000704655-FS-Platina-B%C3%A9ta-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000704671

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,200,102,200

Árfolyam (HUF/DB): 2.834801

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 30.16 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 5.01 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 1.08 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 6.42 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 5.94 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 6.41 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 10.28 %  |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 35.32 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.62 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], D191231 [HU0000522420]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 140%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000704671-FS-Platina-Delta-A-KIID-190208.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](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto: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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000704663

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3,996,388,633

Árfolyam (HUF/DB): 3.278379

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 31.12 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 9.37 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 5.86 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 3.03 %   |
| Magyar államkötvények   | 28.90 %  |
| Magyar részvények   | 4.73 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 1.95 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 11.93 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.80 %   |
| Vállalati kötvények   | 2.31 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D190731 [HU0000522180], MÁK 2020/N [HU0000402813], MÁK 2020/O [HU0000402847]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 148%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000704663-FS-Platina-Gamma-KIID-190208.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](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto: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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000704689 A sorozat  
HU0000709969 B sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 31,655,236,811 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 3.696412 A sorozat

Árfolyam (HUF/DB): 3.830601 B sorozat

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 60.82 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 6.73 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 0.34 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 7.01 %   |
| Magyar államkötvények   | 21.56 %  |
| Magyar részvények   | 2.71 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 3.75 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -2.92 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D190522 [HU0000522107], D190529 [HU0000522461], D191120 [HU0000522347], MÁK 2020/P [HU0000402888]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 191%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000704689-FS-Platina-P%C3%AD-A-KIID-190208.pdf><https://hold.hu/kiid-HU0000709969-FS-Platina-P%C3%AD-B-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000718903

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 9,258,425

Árfolyam (EUR/DB): 0.981313

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 20.13 %  |
| 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)                    | 0.55 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 77.86 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 1.46 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE DEEP TURTLE CL D1 - EUR [MT7000007357], CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP [HU0000707252], D190522 [HU0000522107]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000718903-FS-Sequoia-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000713227

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 973,429,272

Árfolyam (HUF/DB): 1.130766

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 1.75 %   |
| 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)                    | -0.43 %  |
| Magyar államkötvények   | 32.91 %  |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.81 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 63.02 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 1.94 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], MÁK 2020/N [HU0000402813], MÁK 2020/O [HU0000402847],  
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 190%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000713227-FS-Siu-Generis-1.1-KIID-190208.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](http://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: 2019.04.30

ISIN kód: HU0000713243 A sorozat  
HU0000718986 B sorozat  
HU0000718994 C sorozat

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3,963,485,784 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 1.150591 A sorozat  
Árfolyam (HUF/DB): 0.948768 B sorozat  
Árfolyam (HUF/DB): 0.95423 C sorozat

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 9.14 %   |
| Egyéb kötvények   | 8.66 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 19.68 %  |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 2.99 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 6.03 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 12.59 %  |
| Magyar államkötvények   | 42.49 %  |
| Magyar részvények   | 1.97 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -3.55 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2020/O [HU0000402847], MÁK 2020/P [HU0000402888], US TREASURY 0.75% 2028/07/15 [US912828Y388]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 233%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000713243-FS-Superposition-A-sorozat-KIID-190208.pdf><https://hold.hu/kiid-HU0000718986-FS-Superposition-B-sorozat-KIID-190208.pdf><https://hold.hu/kiid-HU0000718994-FS-Superposition-C-sorozat-KIID-190208.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](http://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.