

## Tartalomjegyzék

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

## Tartalomjegyzék

|   |    |
|---|----|
| SEQUOIA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                           | 45 |
| SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                   | 46 |
| SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                     | 47 |
| ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                            | 1  |
| CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                         | 2  |
| HOLD 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP.....                             | 3  |
| HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP.....                            | 4  |
| HOLD 3000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP.....                             | 5  |
| HOLD ALAPOK ALAPJA.....   | 6  |
| HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 7  |
| HOLD DIVERZIFIKÁCIÓ ALAPOK ALAPJA.....                                | 8  |
| HOLD EURO ALAPOK ALAPJA.....  | 9  |
| HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA.....                                      | 10 |
| HOLD EURO PB3 ALAPOK ALAPJA.....                                      | 11 |
| HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                    | 12 |
| HOLD FORTE EUR ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP "PRÉM" SOROZAT.....          | 13 |
| HOLD FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP „PRÉM” SOROZAT.....          | 14 |
| HOLD HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP..... | 15 |
| HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA.....  | 16 |
| HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA.....                                     | 17 |
| HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....                      | 18 |
| HOLD KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....                                    | 19 |
| HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....                     | 20 |
| HOLD MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                     | 21 |
| HOLD MAX USD SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                      | 22 |
| HOLD MOLTO FORTE EUR ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP „PVK” SOROZAT.....     | 23 |
| HOLD MOLTO FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP „PVK” SOROZAT.....     | 24 |
| HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA.....                           | 25 |
| HOLD ORION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                        | 26 |
| HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA.....   | 27 |
| HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA.....   | 28 |
| HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA.....   | 29 |
| HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....                                   | 30 |
| HOLD RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP.....                   | 31 |
| HOLD RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                      | 32 |
| HOLD SZÉF ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP.....                       | 33 |
| HOLD SZÉF EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP.....                  | 34 |
| HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP.....                   | 35 |
| HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA.....                                       | 36 |
| HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA.....                                       | 37 |
| HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                  | 38 |
| HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA.....                                       | 39 |
| PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                      | 40 |
| PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....                      | 41 |

## Tartalomjegyzék

---

|   |    |
|---|----|
| PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....   | 42 |
| PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....   | 43 |
| SEQUOIA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....         | 44 |
| SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP..... | 45 |
| SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....   | 46 |

Havi portfóliójelentés: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000715230

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3,656,066,943

Árfolyam (HUF/DB): 1.388004

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 63.74 %  |
| 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                                 | 1.37 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.85 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 29.86 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 4.12 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.06 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D210901 [HU0000523642], D211229 [HU0000523436]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 111%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000715230-FS\\_ADUTON.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000715230-FS_ADUTON.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: 2021.07.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 54,847,282,343 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.514129 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1.224335 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  
 Árfolyam (EUR/DB): 1.006648 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 36.68 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 6.20 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 9.96 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.42 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 20.22 %  |
| Magyar államkötvények   | 2.34 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 23.93 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.25 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD DEEP TURTLE CLASS D4 - EUR [MT7000029609]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 191%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000707948-FS\\_CITADELLA\\_A.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000707948-FS_CITADELLA_A.pdf)[https://hold.hu/kiid-HU0000717137-FS\\_CITADELLA\\_B.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000717137-FS_CITADELLA_B.pdf)<https://hold.hu/kiid-HU0000725189-FS-Citadella.pdf>

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: [www.hold.hu](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: 2021.07.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 39,386,406,572 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 9.579316 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT  
 Árfolyam (EUR/DB): 1.166794 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1.187482 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 52.39 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.59 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 32.84 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.12 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 2.17 %   |
| Magyar államkötvények   | 1.01 %   |
| Magyar részvények   | 5.47 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 2.31 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 3.20 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.10 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D211229 [HU0000523436]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000701693-FS-HOLD-2000-KIID-A-210527.pdf><https://hold.hu/kiid-HU0000724711-FS-HOLD-2000-KIID-B-210527.pdf><https://hold.hu/kiid-HU0000724737-FS-HOLD-2000-KIID-I-210527.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 17,261,756 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (EUR/DB): 0.012990 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT  
 Árfolyam (EUR/DB): 0.013164 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  
 Árfolyam (EUR/DB): 0.012795 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.07 %   |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 81.19 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 7.17 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 5.80 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 5.81 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.04 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000722715-FS\\_20HOLD\\_2024\\_A.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000722715-FS_20HOLD_2024_A.pdf)[https://hold.hu/kiid-HU0000722723-FS\\_20HOLD\\_2024\\_B.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000722723-FS_20HOLD_2024_B.pdf)[https://hold.hu/kiid-HU0000722731-FS\\_20HOLD\\_2024\\_C.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000722731-FS_20HOLD_2024_C.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: 2021.07.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,958,403,939 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 1.507052 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT  
 Árfolyam (EUR/DB): 1.290394 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1.319164 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 25.80 %  |
| Egyéb kötvények   | 1.74 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 52.33 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.43 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 3.93 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.17 %   |
| Magyar részvények   | 8.87 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 3.99 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 2.83 %   |
| 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-HU0000715180-FS-HOLD-3000-KIID-A-210527.pdf><https://hold.hu/kiid-HU0000724745-FS-HOLD-3000-KIID-B-210527.pdf><https://hold.hu/kiid-HU0000724760-FS%20HOLD-3000-KIID-I-210527.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000710116

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 8,487,568,407

Árfolyam (HUF/DB): 1.725695

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 0.94 %   |
| 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)                    | 0.07 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 98.99 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.00 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000707948], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000705702], HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000703749]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000710116-FS\\_HOLD\\_AA.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000710116-FS_HOLD_AA.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000705702 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT  
HU0000726484 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 52,733,829,488 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.440106 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT

Árfolyam (EUR/DB): 1.038410 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 11.85 %  |
| Egyéb kötvények   | 1.42 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 6.59 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 52.02 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.83 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 13.21 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 5.73 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 2.28 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 10.18 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -4.11 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 205%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000705702-FS\\_HOLD\\_COLUMBUS.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000705702-FS_HOLD_COLUMBUS.pdf)<https://hold.hu/kiid-HU0000726484-Columbus.pdf>

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000724125

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 6,338,209

Árfolyam (EUR/DB): 0.011518

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 2.25 %   |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 14.87 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | -0.13 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 1.06 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 81.91 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.04 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT [HU0000717137], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000705702], HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000724125-FS\\_HOLD\\_DIVERZIFIK%C3%81CI%C3%93.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000724125-FS_HOLD_DIVERZIFIK%C3%81CI%C3%93.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000712252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 7,606,987

Árfolyam (EUR/DB): 1.238864

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 2.48 %   |
| 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   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 97.36 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.05 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000707948], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000705702], HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000703749]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000712252-FS\\_HOLD\\_EURO\\_A.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000712252-FS_HOLD_EURO_A.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000715172

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 9,294,052

Árfolyam (EUR/DB): 0.010682

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 2.62 %   |
| 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)                    | 2.23 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 95.15 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.00 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE VM CLASS A3 - EUR [MT7000021317], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000705702], HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291], HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT [HU0000717111]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000715172-FS\\_HOLD\\_EURO\\_PB2.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000715172-FS_HOLD_EURO_PB2.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000707245

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 55,903,130

Árfolyam (EUR/DB): 0.024769

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 1.38 %   |
| 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)                    | 2.30 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 2.78 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 93.58 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.04 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000707245-FS\\_HOLD\\_EURO\\_PB3.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000707245-FS_HOLD_EURO_PB3.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000720503

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,929,020,072

Árfolyam (HUF/DB): 1.244255

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 17.65 %  |
| 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                                 | 57.43 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 12.38 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 2.35 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 4.19 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 7.03 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -1.03 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 120%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:  
[https://hold.hu/kiid-HU0000720503-FS\\_HOLD\\_EXPED%C3%8DCI%C3%93.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000720503-FS_HOLD_EXPED%C3%8DCI%C3%93.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.  
Honlap: [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000716782

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 767,943

Árfolyam (EUR/DB): 0.010975

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 2.66 %   |
| 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)                    | 0.04 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 97.40 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.10 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT [HU0000717137], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000705702], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000702022]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000716782-FS\\_HOLD\\_FORTE\\_EURO.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000716782-FS_HOLD_FORTE_EURO.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000716626

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 331,316,958

Árfolyam (HUF/DB): 1.211441

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 3.76 %   |
| 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)                    | -0.70 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 96.92 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.02 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT [HU0000717137], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000705702], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000702022]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000716626-FS\\_HOLD\\_FORTE\\_HUF.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000716626-FS_HOLD_FORTE_HUF.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000711916

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 19,194,023

Árfolyam (EUR/DB): 10.500639

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                                 | 55.55 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.37 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 36.52 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 9.45 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -1.89 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 143%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000711916-FS\\_HOLD\\_HOZAMKERES%C5%90.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000711916-FS_HOLD_HOZAMKERES%C5%90.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000713235

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 894,015,629

Árfolyam (HUF/DB): 1.264611

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 2.24 %   |
| 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)                    | -0.76 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 98.50 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.02 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT [HU0000717137], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000705702]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000713235-FS\\_HOLD\\_KOGA\\_AA.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000713235-FS_HOLD_KOGA_AA.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000714498

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 2,788,062

Árfolyam (EUR/DB): 1.130448

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 3.62 %   |
| 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)                    | -2.69 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 99.21 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.14 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT [HU0000717137], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000705702]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000714498-FS\\_HOLD\\_KOGA\\_EURO.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000714498-FS_HOLD_KOGA_EURO.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000711866

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 7,282,350,467

Árfolyam (HUF/DB): 1.944381

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 1.45 %   |
| 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                                 | 77.81 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.08 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 0.83 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 17.36 %  |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 2.46 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.01 %   |
| 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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000702030

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 15,757,563,507

Árfolyam (HUF/DB): 3.812780

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 2.23 %   |
| Egyéb kötvények   | 1.03 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.60 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.49 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.27 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | -1.35 %  |
| Magyar államkötvények   | 96.25 %  |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.00 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.48 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2023/A [HU0000402383], MÁK 2024/B [HU0000403068], MÁK 2026/E [HU0000404611], MÁK 2033/A [HU0000404744]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000702030-FS\\_HOLD\\_K%C3%96TVY%C3%89NY.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000702030-FS_HOLD_K%C3%96TVY%C3%89NY.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000706163

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 18,461,564,595

Árfolyam (HUF/DB): 1.789121

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 2.07 %   |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 77.59 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.08 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 0.62 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 17.25 %  |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 2.38 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.01 %   |
| 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\\_HOLD\\_K%C3%96Z%C3%89P\\_EUR%C3%93PAI.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000706163-FS_HOLD_K%C3%96Z%C3%89P_EUR%C3%93PAI.pdf)Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: [www.hold.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000717004

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 6,955,003

Árfolyam (EUR/DB): 0.012653

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 12.51 %  |
| 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)                    | 86.50 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.99 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 482%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000717004-FS\\_HOLD\\_MAX\\_EURO.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000717004-FS_HOLD_MAX_EURO.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000716998

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 2,611,670

Árfolyam (USD/DB): 0.013030

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 15.13 %  |
| 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)                    | 88.51 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -3.64 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 474%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000716998-FS\\_HOLD\\_MAX\\_USD.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000716998-FS_HOLD_MAX_USD.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000716741

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 35,512,976

Árfolyam (EUR/DB): 0.013193

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 2.03 %   |
| 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)                    | 0.98 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 96.89 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.10 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000716741-FS\\_HOLD\\_MOLTO\\_FORTE\\_EURO.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000716741-FS_HOLD_MOLTO_FORTE_EURO.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000716584

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 14,538,107,703

Árfolyam (HUF/DB): 1.296219

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 2.78 %   |
| 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)                    | -1.15 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 98.43 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.06 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000716584-FS\\_HOLD\\_MOLTO\\_FORTE\\_HUF.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000716584-FS_HOLD_MOLTO_FORTE_HUF.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: 2021.07.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 19,779,619,296 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 4.178157 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat

Árfolyam (HUF/DB): 1.394726 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA I SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 2.46 %   |
| 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                                 | 8.35 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 3.93 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.53 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 1.23 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 83.50 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.00 %   |
| 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\\_HOLD\\_NEMZETK%C3%96ZI\\_R%C3%89SZV%C3%89NY.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000702295-FS_HOLD_NEMZETK%C3%96ZI_R%C3%89SZV%C3%89NY.pdf)[https://hold.hu/kiid-HU0000725205-FS-HOLD\\_Nemzetk%C3%B6zi\\_R%C3%A9szv%C3%A9ny\\_I.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000725205-FS-HOLD_Nemzetk%C3%B6zi_R%C3%A9szv%C3%A9ny_I.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000720339

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,883,407,589

Árfolyam (HUF/DB): 1.214051

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 1.59 %   |
| 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                                 | 73.63 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 11.15 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 7.99 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 2.84 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 5.02 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -2.22 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 188%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000720339-FS\\_HOLD\\_ORION.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000720339-FS_HOLD_ORION.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000704697

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 11,556,600,963

Árfolyam (HUF/DB): 2.204794

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 1.23 %   |
| 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                        | 0.65 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 0.71 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 1.25 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 96.25 %  |
| 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 - EUR [MT7000021275], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000705702], HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701685]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000704697-FS\\_HOLD\\_PB1.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000704697-FS_HOLD_PB1.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000704705

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3,428,368,990

Árfolyam (HUF/DB): 2.014437

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 2.32 %   |
| 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)                    | -0.92 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.84 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 97.83 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.07 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ARBO FUND CLASS G - EUR [MT7000021275], CONCORDE VM CLASS A3 - EUR [MT7000021317], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000705702], HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 104%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000704705-FS\\_HOLD\\_PB2.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000704705-FS_HOLD_PB2.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000704713

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 30,688,117,604

Árfolyam (HUF/DB): 2.426160

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 1.85 %   |
| 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)                    | -1.02 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.99 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 98.26 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.08 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000704713-FS\\_HOLD\\_PB3.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000704713-FS_HOLD_PB3.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 37,623,389,827 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 11.582441 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT

Árfolyam (EUR/DB): 1.451269 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 9.14 %   |
| 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                                 | 73.89 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.20 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 3.03 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 12.05 %  |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 1.78 %   |
| 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-HU0000702022-FS-HOLD-Reszveny.pdf><https://hold.hu/kiid-HU0000724778-FS-HOLD-R%C3%A9szv%C3%A9ny.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000701685

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 12,462,455,260

Árfolyam (HUF/DB): 4.399500

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 76.93 %  |
| 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)                    | 0.47 %   |
| Magyar államkötvények   | 22.60 %  |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.00 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D211229 [HU0000523436], D220309 [HU0000523469], D220504 [HU0000523626]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000701685-FS-20HOLD-Rovid-Kotveny.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000707252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 20,219,847,574

Árfolyam (HUF/DB): 5.593876

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 8.27 %   |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 1.84 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 61.62 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.68 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 16.72 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 7.05 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 6.62 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -2.80 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 213%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000707252-FS%20HOLD-Rubicon-KIID-210527.pdf>

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000701487

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 160,410,255

Árfolyam (HUF/DB): 2.382452

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 100.28 % |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | -0.28 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.00 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D210818 [HU0000523634], D210825 [HU0000523253], D210915 [HU0000523667], D210929 [HU0000523683]

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.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000701487-FS_HOLD_SZ%C3%89F.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000705868

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 792,523

Árfolyam (EUR/DB): 0.009583

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)                    | 100.00 % |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.00 %   |
| 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.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000705868-FS_HOLD_SZ%C3%89F_EURO.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000705850

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 2,295,685

Árfolyam (USD/DB): 0.010197

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)                    | 99.42 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.58 %   |
| 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-HU0000705850-FS\\_HOLD\\_SZ%C3%89F\\_USD.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000705850-FS_HOLD_SZ%C3%89F_USD.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000715164

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 3,100,635

Árfolyam (USD/DB): 0.011776

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 4.91 %   |
| 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)                    | 0.33 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 95.69 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.93 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CONCORDE VM CLASS A3 - EUR [MT7000021317], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000705702], HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291], HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT [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\\_HOLD\\_USD\\_PB2.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000715164-FS_HOLD_USD_PB2.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000714670

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 22,065,656

Árfolyam (USD/DB): 0.013960

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 4.15 %   |
| 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)                    | -1.01 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 97.32 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.46 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000714670-FS\\_HOLD\\_USD\\_PB3.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000714670-FS_HOLD_USD_PB3.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 6,146,207,513 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.153251 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 0.976679 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1.009154 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 37.91 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 19.55 %  |
| 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)                    | 42.08 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 0.00 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.46 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D210818 [HU0000523634]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 111%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000703749-FS\\_HOLD\\_VM\\_A.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000703749-FS_HOLD_VM_A.pdf)[https://hold.hu/kiid-HU0000717111-FS\\_HOLD\\_VM\\_B.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000717111-FS_HOLD_VM_B.pdf)[https://hold.hu/kiid-HU0000717129-FS\\_HOLD\\_VM\\_C.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000717129-FS_HOLD_VM_C.pdf)

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000708938

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 802,188

Árfolyam (EUR/DB): 10.429812

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)                    | 5.74 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 94.18 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.08 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000703749]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000708938-FS\\_HOLD\\_VM\\_EURO.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000708938-FS_HOLD_VM_EURO.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000704648

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,582,279,409

Árfolyam (HUF/DB): 3.518711

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 52.19 %  |
| Egyéb kötvények   | 4.67 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 4.61 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 19.75 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.46 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 18.16 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.16 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D211020 [HU0000523329], D211229 [HU0000523436]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000704648-FS\\_PLATINA\\_ALFA.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000704648-FS_PLATINA_ALFA.pdf)

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000704655

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,194,220,675

Árfolyam (HUF/DB): 3.637379

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 27.12 %  |
| Egyéb kötvények   | 3.87 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 0.23 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 4.34 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 1.59 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 16.51 %  |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 5.60 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 41.33 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.59 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D220504 [HU0000523626], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000705702]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000704655-FS\\_PLATINA\\_B%C3%899TA.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000704655-FS_PLATINA_B%C3%899TA.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000704671

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,265,111,363

Árfolyam (HUF/DB): 4.319732

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 28.06 %  |
| 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                                 | 10.07 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 2.93 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 24.03 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 4.45 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 30.38 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.08 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D210825 [HU0000523253]

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 140%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000704671-FS-Platina-Delta-KIID-210527.pdf>

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: [www.hold.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000704663

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4,481,073,265

Árfolyam (HUF/DB): 3.675983

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 44.67 %  |
| Egyéb kötvények   | 0.00 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 5.16 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 13.71 %  |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 5.68 %   |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 4.15 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 2.62 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 22.36 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.19 %   |
| Vállalati kötvények   | 1.46 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D211020 [HU0000523329], D220309 [HU0000523469]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 121%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000704663-FS\\_PLATINA\\_GAMMA.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000704663-FS_PLATINA_GAMMA.pdf)

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000718903

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 8,452,590

Árfolyam (EUR/DB): 1.199098

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 23.09 %  |
| 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)                    | -1.02 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 77.92 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | 0.01 %   |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D211229 [HU0000523436], HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291], HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000718903-FS\\_SEQUOIA.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000718903-FS_SEQUOIA.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: 2021.07.30

ISIN kód: HU0000713227

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,278,767,277

Árfolyam (HUF/DB): 1.401666

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 23.14 %  |
| Egyéb kötvények   | 1.56 %   |
| 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                        | 0.00 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | -1.95 %  |
| Magyar államkötvények   | 3.02 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.41 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 73.92 %  |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -0.10 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000705702]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 171%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000713227-FS\\_SUI\\_GENERIS.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000713227-FS_SUI_GENERIS.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2021.07.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3,532,972,867 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 1.460012 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SZOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1.236433 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SZOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1.225091 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP C SZOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

|   |          |
|---|----------|
| Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények                        | 30.81 %  |
| Egyéb kötvények   | 6.98 %   |
| Jelzáloglevelek   | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású állampapírok                               | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású egyéb kötvények                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek                            | 0.00 %   |
| Külföldi kibocsátású részvények                                 | 5.04 %   |
| Külföldi kibocsátású vállalati kötvények                        | 2.40 %   |
| Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)                    | 48.72 %  |
| Magyar államkötvények   | 0.00 %   |
| Magyar részvények   | 0.00 %   |
| Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok | 0.00 %   |
| Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok          | 7.69 %   |
| Származtatott ügyletek eredménye                                | -1.64 %  |
| Vállalati kötvények   | 0.00 %   |
| Nettó eszközérték   | 100.00 % |

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 168%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000713243-FS-Superposition-A-KIID-210527.pdf><https://hold.hu/kiid-HU0000718986-FS-Superposition-B-KIID-210527.pdf><https://hold.hu/kiid-HU0000718994-FS-Superposition-C-KIID-210527.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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