

HOLD Alapkezelő

Havi portfóliójelentés

Tartalomjegyzék

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

HOLD Alapkezelő

Havi portfóliójelentés

Tartalomjegyzék

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000715230

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4 859 058 664

Árfolyam (HUF/DB): 1,568609

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	58,25 %
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	5,20 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1,91 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	30,09 %
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	-4,17 %
Vállalati kötvények	8,72 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D221019 [HU0000523857], D230823 [HU0000524293]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 177%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 49 987 585 202 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 2,290653 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (HUF/DB): 1,117977 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 0,874543 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	5,74 %
Egyéb kötvények	9,15 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	10,34 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	17,47 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	40,13 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	19,07 %
Származtatott ügyletek eredménye	-8,96 %
Vállalati kötvények	7,06 %
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: 226%

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

https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000707948-FS_CITADELLA_A.pdfhttps://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717137-FS_CITADELLA_B.pdf<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000725189-FS-Citadella.pdf>

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	5 100 275 055 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB):	0,862987 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB):	0,812003 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUF
Árfolyam (USD/DB):	0,830016 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USI
Árfolyam (HUF/DB):	0,871583 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D SOROZAT HUI

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,07 %
Egyéb kötvények	20,93 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	2,88 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	7,82 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	4,21 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	47,50 %
Magyar államkötvények	3,31 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	3,79 %
Származtatott ügyletek eredménye	-3,90 %
Vállalati kötvények	13,39 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MFBEU2406/1 [HU0000361779], MOL 2.625% 2023/04/28 [XS1401114811]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 129%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727698-FS-Convexity-A.pdf>
<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727706-FS-Convexity-B.pdf>
<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727714-FS-Convexity-C.pdf>
<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727722-FS-Convexity-D.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 36 364 951 473 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 8,991680 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1,049180 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (HUF/DB): 1,123893 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	15,56 %
Egyéb kötvények	5,60 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,60 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	34,23 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0,08 %
Magyar államkötvények	23,84 %
Magyar részvények	5,52 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,35 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2,61 %
Származtatott ügyletek eredménye	-2,19 %
Vállalati kötvények	7,96 %
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/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000701693-FS-HOLD-2000-KIID-A-210527.pdf><https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724711-FS-HOLD-2000-KIID-B-210527.pdf><https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724737-FS-HOLD-2000-KIID-I-210527.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

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): 21 070 544 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (EUR/DB): 0,012054 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB): 0,012276 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB): 0,011717 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	84,01 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2,75 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	6,20 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1,99 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	5,24 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,19 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000722715-FS_20HOLD_2024_A.pdf
https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000722723-FS_20HOLD_2024_B.pdf
https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000722731-FS_20HOLD_2024_C.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.huE-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2 456 803 078 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1,388539 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1,136467 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (HUF/DB): 1,226289 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	5,32 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,97 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	55,35 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	10,15 %
Magyar államkötvények	6,67 %
Magyar részvények	8,89 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3,72 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2,74 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,82 %
Vállalati kötvények	8,01 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000715180-FS-HOLD-3000-KIID-A-210527.pdf><https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724745-FS-HOLD-3000-KIID-B-210527.pdf><https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724760-FS%20HOLD-3000-KIID-I-210527.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000710116

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 6 303 277 089

Árfolyam (HUF/DB): 1,668592

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1,37 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98,63 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,00 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000707948], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000703749], SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000713243]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000710116-FS_HOLD_AA.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000728928

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 199 931 216

Árfolyam (HUF/DB): 0,930130

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	10,16 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	30,79 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	3,10 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	30,41 %
Magyar államkötvények	13,66 %
Magyar részvények	3,40 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	3,43 %
Származtatott ügyletek eredménye	-5,49 %
Vállalati kötvények	10,54 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 161%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2022/02/kiid-HU0000728928-HOLD-Beat-1.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 54 028 103 693 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB): 2,403166 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB): 0,974879 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	1,63 %
Egyéb kötvények	2,85 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	7,80 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	55,48 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,51 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	14,18 %
Magyar államkötvények	1,50 %
Magyar részvények	5,30 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,60 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	8,38 %
Származtatott ügyletek eredménye	-7,25 %
Vállalati kötvények	5,02 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 220%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000705702-FS_HOLD_COLUMBUS.pdf
<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000726484-Columbus.pdf>

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000724125

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 5 832 654

Árfolyam (EUR/DB): 0,010599

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,04 %
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	12,51 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4,57 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	2,45 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	80,41 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,02 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], HOLD RUBICON BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000707252]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000712252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 5 877 988

Árfolyam (EUR/DB): 1,139197

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1,92 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	96,29 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,79 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000712252-FS_HOLD_EURO_A.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000715172

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 16 651 720

Árfolyam (EUR/DB): 0,010269

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	2,96 %
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)	5,99 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	82,71 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,19 %
Vállalati kötvények	8,15 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705868], HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705850]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000715172-FS_HOLD_EURO_PB2.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000707245

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 83 239 901

Árfolyam (EUR/DB): 0,022691

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3,05 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1,38 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	93,78 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,79 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000707245-FS_HOLD_EURO_PB3.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000720503

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4 200 730 073

Árfolyam (HUF/DB): 1,256307

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	7,92 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	59,58 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	3,10 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	11,30 %
Magyar államkötvények	1,57 %
Magyar részvények	3,82 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	5,73 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,15 %
Származtatott ügyletek eredménye	-4,24 %
Vállalati kötvények	10,07 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 162%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000720503-FS_HOLD_EXPED%C3%8DCI%C3%93.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000716782

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 651 687
Árfolyam (EUR/DB): 0,010006

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3,81 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	92,49 %
Származtatott ügyletek eredménye	3,70 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000716782-HOLD-FORTE-EURO.pdf>Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000716626

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 29 600 434

Árfolyam (HUF/DB): 1,163825

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2,64 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97,38 %
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 HUF [HU0000717137], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000716626-HOLD-FORTE-HUF.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000711916

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 17 462 467

Árfolyam (EUR/DB): 9,113922

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	58,60 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	15,89 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	25,41 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,10 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

DJ EURO STOXX 50 [DE0005933956]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 114%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000713235

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 865 805 870

Árfolyam (HUF/DB): 1,224707

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0,64 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	99,38 %
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 HUF [HU0000717137], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT [HU0000718986]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000713235-FS_HOLD_KOGA_AA.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000714498

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 2 580 039

Árfolyam (EUR/DB): 1,046103

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0,51 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97,07 %
Származtatott ügyletek eredménye	2,42 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF [HU0000717137], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT [HU0000718986]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000714498-FS_HOLD_KOGA_EURO.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000702030

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 17 685 407 057

Árfolyam (HUF/DB): 2,776245

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	7,14 %
Jelzáloglevelek	0,26 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,23 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2,31 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	7,71 %
Magyar államkötvények	77,89 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,67 %
Vállalati kötvények	5,13 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2026/D [HU0000403340], MÁK 2028/B [HU0000405543], MÁK 2034/A [HU0000404892]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000702030-FS_HOLD_K%C3%96TV%C3%89NY.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000706163

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 14 745 139 976

Árfolyam (HUF/DB): 1,544033

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	81,35 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-1,29 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	18,95 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,62 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,63 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 105%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000706163-FS_HOLD_K%C3%96Z%C3%89P_EUR%C3%96ZV%C3%96NY_BEFEKTETESI_ALAP.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000717004

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 418 060

Árfolyam (EUR/DB): 0,017891

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	81,29 %
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	18,71 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

EURHUFF221014V400.15

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 421%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717004-FS_HOLD_MAX_EURO.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000716998

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD):	163 954
Árfolyam (USD/DB):	0,032747

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	90,48 %
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	9,52 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

USDHUFF221020V397.6

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 238%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000716998-FS_HOLD_MAX_USD.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000716741

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 38 476 553

Árfolyam (EUR/DB): 0,012469

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2,56 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	96,64 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,80 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000716741-HOLD-MOLTO-FORTE-EURO.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000716584

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 15 611 649 993

Árfolyam (HUF/DB): 1,289501

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,15 %
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)	3,13 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98,66 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,94 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

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): 21 442 157 347 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 4,784130 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat
 Árfolyam (HUF/DB): 1,586225 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA I SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,14 %
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	8,35 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2,07 %
Magyar államkötvények	0,09 %
Magyar részvények	0,50 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	88,91 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,06 %
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/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000702295-FS_HOLD_NEMZETK%C3%96ZI_R%C3%8https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000725205-FS-HOLD_Nemzetk%C3%B6zi_R%C3%A9s

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000720339

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3 512 850 163

Árfolyam (HUF/DB): 1,283041

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	8,45 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	64,76 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2,65 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	11,19 %
Magyar államkötvények	1,63 %
Magyar részvények	6,73 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,61 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,53 %
Származtatott ügyletek eredménye	-4,81 %
Vállalati kötvények	3,26 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 197%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000720339-FS_HOLD_ORION.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000704697

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 15 948 891 464

Árfolyam (HUF/DB): 2,196027

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	3,48 %
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)	5,55 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,41 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	82,57 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,31 %
Vállalati kötvények	9,30 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704697-FS_HOLD_PB1.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000704705

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4 311 499 971

Árfolyam (HUF/DB): 2,004746

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,23 %
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)	2,35 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,67 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	85,78 %
Származtatott ügyletek eredménye	-2,28 %
Vállalati kötvények	9,25 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704705-FS_HOLD_PB2.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000704713

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 46 927 804 790

Árfolyam (HUF/DB): 2,363202

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,03 %
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)	3,29 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,55 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97,44 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,49 %
Vállalati kötvények	0,18 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704713-FS_HOLD_PB3.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 37 353 307 072 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB): 10,400386 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB): 1,258567 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,53 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	78,65 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	8,15 %
Magyar államkötvények	1,56 %
Magyar részvények	12,23 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2,13 %
Származtatott ügyletek eredménye	-3,25 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

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

<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000702022-FS-HOLD-Reszveny.pdf><https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724778-FS-HOLD-R%C3%A9szv%C3%A9ny.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000701685

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 17 626 988 472

Árfolyam (HUF/DB): 4,251605

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	22,48 %
Egyéb kötvények	7,45 %
Jelzáloglevelek	0,11 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	2,90 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2,15 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	33,42 %
Magyar államkötvények	23,09 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,26 %
Vállalati kötvények	9,66 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000701685-FS-20HOLD-Rovid-Kotveny.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000707252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 22 545 363 969

Árfolyam (HUF/DB): 5,701449

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3,78 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	70,02 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	13,56 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	9,14 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	6,05 %
Származtatott ügyletek eredménye	-5,04 %
Vállalati kötvények	2,49 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 200%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000707252-FS%20HOLD-Rubicon-KIID-210527.pdf>

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000701487

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 20 007 341 419

Árfolyam (HUF/DB): 2,463563

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,59 %
Egyéb kötvények	5,22 %
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)	77,64 %
Magyar államkötvények	8,17 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,20 %
Vállalati kötvények	9,58 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000701487-FS_HOLD_SZ%C3%89F.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000705868

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 16 887 867

Árfolyam (EUR/DB): 0,009404

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,24 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	9,64 %
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)	70,74 %
Magyar államkötvények	6,05 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,10 %
Vállalati kötvények	9,23 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000705868-FS_HOLD_SZ%C3%89F_EURO.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000705850

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 10 323 511

Árfolyam (USD/DB): 0,010180

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	3,08 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	9,96 %
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)	64,33 %
Magyar államkötvények	15,35 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,34 %
Vállalati kötvények	8,62 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000705850-FS_HOLD_SZ%C3%89F_USD.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000715164

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 7 768 112

Árfolyam (USD/DB): 0,011484

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	3,18 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	7,00 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	81,65 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,42 %
Vállalati kötvények	8,59 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CIB EURÓ START RÖVID KVA. EUR [HU0000703764], HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705868], HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705850], OTP DOLLÁR RÖVID KVA. USD [HU0000702170]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000715164-FS_HOLD_USD_PB2.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000714670

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 37 478 593

Árfolyam (USD/DB): 0,013062

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	6,18 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	90,32 %
Származtatott ügyletek eredménye	3,50 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000727730

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 23 790 245

Árfolyam (HUF/DB): 0,933983

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0,96 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	99,04 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,00 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022], HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701685]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727730-FS-HOLD-VK-100-A-sorozat-HUF.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000727755

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 337 943 756

Árfolyam (HUF/DB): 0,921653

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1,01 %
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:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727755-FS-HOLD-VK-200-A-sorozat-HUF.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000727771

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 25 768 071

Árfolyam (HUF/DB): 0,902907

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1,04 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98,96 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,00 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

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): 3 930 040 832 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 2,224103 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,009619 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,044858 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	56,89 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	49,68 %
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	-6,57 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY BILL 2022/10/06 [US912796M895], US TREASURY BILL 2022/10/13 [US912796V557], US TREASURY BILL 2022/11/03 [US912796N968], US TREASURY BILL 2022/12/01 [US912796P948], US TREASURY BILL 2023/02/23 [US912796T338]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 115%

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

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
 Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
 Honlap: www.hold.hu
 E-mail: kapcsolat@hold.hu
 Telefon: +36 1 803 8899
 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000708938

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 641 450

Árfolyam (EUR/DB): 10,131092

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	10,55 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	87,36 %
Származtatott ügyletek eredménye	2,09 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000703749]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000708938-FS_HOLD_VM_EURO.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	1 794 685 559	(Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB):	1,016820	PALOMAR BEF. ALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB):	1,011998	PALOMAR BEF. ALAP B SOROZAT EUR
Árfolyam (USD/DB):	1,018559	PALOMAR BEF. ALAP C SOROZAT USD
Árfolyam (HUF/DB):	1,023437	PALOMAR BEF. ALAP D SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	100,19 %
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	-0,19 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 133%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000704648

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 737 708 167

Árfolyam (HUF/DB): 3,864357

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	49,65 %
Egyéb kötvények	4,41 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	7,53 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	18,51 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,25 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	19,65 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,00 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D221019 [HU0000523857], D230628 [HU0000524210]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704648-FS_PLATINA_ALFA.pdf

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000704655

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2 150 570 340

Árfolyam (HUF/DB): 3,565020

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	22,42 %
Egyéb kötvények	4,22 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	3,31 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3,11 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	19,76 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	7,10 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	40,44 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,36 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D230222 [HU0000524038], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704655-FS_PLATINA_B%C3%89TA.pdf

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000704671

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 537 422 180

Árfolyam (HUF/DB): 4,026936

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,05 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	7,36 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	65,08 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	45,50 %
Származtatott ügyletek eredménye	-17,99 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

RB POSITION SP CLASS B [CARBPOSISPB9]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 139%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704671-FS-Platina-Delta-KIID-210527.pdf>

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000704663

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4 953 262 049

Árfolyam (HUF/DB): 4,063336

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	5,01 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	16,68 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1,69 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	42,54 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	3,35 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,50 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	23,23 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,71 %
Vállalati kötvények	4,71 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 112%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704663-FS_PLATINA_GAMMA.pdf

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: www.hold.huE-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000718903

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 7 584 843

Árfolyam (EUR/DB): 1,131937

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	26,38 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	72,85 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,77 %
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: 102%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000718903-FS_SEQUOIA.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

ISIN kód: HU0000713227

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 260 420 074

Árfolyam (HUF/DB): 1,404634

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	5,27 %
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)	10,44 %
Magyar államkötvények	4,97 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,42 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	73,40 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,66 %
Vállalati kötvények	6,16 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022], HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701487]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000713227-FS_SUI_GENERIS.pdf

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.09.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3 887 459 615 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1,382242 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,170042 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,167307 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	2,05 %
Egyéb kötvények	6,78 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	7,25 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	77,34 %
Magyar államkötvények	0,23 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	6,55 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,20 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 182%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000713243-FS-Superposition-A-KIID-210527.pdf>
<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000718986-FS-Superposition-B-KIID-210527.pdf>
<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000718994-FS-Superposition-C-KIID-210527.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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