

Tartalomjegyzék

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

Tartalomjegyzék

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000715230

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5 498 101 811

Árfolyam (HUF/DB): 1,774259

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	28,86 %
Egyéb kötvények	7,50 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	9,29 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1,64 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	42,84 %
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	2,42 %
Vállalati kötvények	7,45 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D230823 [HU0000524293]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 143%

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.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: 2022.11.30

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): 51 606 683 517 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 2,516647 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (HUF/DB): 1,228278 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 0,947089 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	2,34 %
Egyéb kötvények	8,57 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	11,05 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	19,46 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	30,47 %
Magyar államkötvények	5,77 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	19,38 %
Származtatott ügyletek eredménye	-3,65 %
Vállalati kötvények	6,61 %
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: 206%

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

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.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: 2022.11.30

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): 5 190 728 425 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 0,913938 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 0,842680 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUF
 Árfolyam (USD/DB): 0,864222 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USI
 Árfolyam (HUF/DB): 0,924203 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D SOROZAT HUI

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	23,74 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	2,72 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	7,10 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	3,77 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	42,42 %
Magyar államkötvények	3,06 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2,66 %
Származtatott ügyletek eredménye	2,53 %
Vállalati kötvények	12,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 143%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727698-FS-Convexity-A.pdf>
<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727706-FS-Convexity-B.pdf>
<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727714-FS-Convexity-C.pdf>
<https://hold.hu/alapkezelo/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: 2022.11.30

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): 41 916 597 355 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 9,894794 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1,133625 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (HUF/DB): 1,238219 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	20,71 %
Egyéb kötvények	4,81 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,50 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1,78 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	35,19 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	7,55 %
Magyar államkötvények	12,13 %
Magyar részvények	5,29 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3,70 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2,33 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,56 %
Vállalati kötvények	6,57 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000701693-FS-HOLD-2000-KIID-A-210527.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724711-FS-HOLD-2000-KIID-B-210527.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724737-FS-HOLD-2000-KIID-I-210527.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

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): 25 091 332 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (EUR/DB): 0,014055 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB): 0,014434 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB): 0,013691 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	85,04 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3,76 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	4,32 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1,72 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	5,34 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,18 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

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): 2 735 928 316 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1,573645 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1,267501 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (HUF/DB): 1,391489 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,71 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,89 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	58,34 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	9,17 %
Magyar államkötvények	5,90 %
Magyar részvények	8,60 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3,29 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2,42 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,33 %
Vállalati kötvények	7,01 %
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/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000715180-FS-HOLD-3000-KIID-A-210527.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724745-FS-HOLD-3000-KIID-B-210527.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724760-FS%20HOLD-3000-KIID-I-210527.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000710116

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 6 085 605 258

Árfolyam (HUF/DB): 1,789696

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)	1,26 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98,74 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,00 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000728928

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 356 664 833

Árfolyam (HUF/DB): 1,065204

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,95 %
Egyéb kötvények	18,39 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	9,17 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	9,12 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2,65 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	36,99 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	3,37 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	7,08 %
Származtatott ügyletek eredménye	3,24 %
Vállalati kötvények	9,04 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 150%

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: 2022.11.30

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): 56 154 962 188 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB): 2,617562 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB): 1,044064 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,19 %
Egyéb kötvények	3,23 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	5,12 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	57,79 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,46 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	16,11 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	5,04 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,54 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	8,49 %
Származtatott ügyletek eredménye	-5,56 %
Vállalati kötvények	4,59 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 218%

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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000724125

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 6 485 291
 Árfolyam (EUR/DB): 0,011785

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	14,19 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0,60 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	2,27 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	81,42 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,52 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000712252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 6 182 063

Árfolyam (EUR/DB): 1,205759

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)	2,09 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	96,03 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,88 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000715172

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 16 048 764

Árfolyam (EUR/DB): 0,010314

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,31 %
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)	1,68 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	84,27 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,22 %
Vállalati kötvények	9,52 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705868]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000707245

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 88 729 105

Árfolyam (EUR/DB): 0,024619

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)	2,21 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1,58 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	95,06 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,15 %
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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000720503

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4 785 015 572

Árfolyam (HUF/DB): 1,453638

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	7,74 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	1,07 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	54,08 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2,63 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	15,34 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	3,81 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,94 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,10 %
Származtatott ügyletek eredménye	2,40 %
Vállalati kötvények	6,89 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 140%

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.

ISIN kód: HU0000716782

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 708 906
 Árfolyam (EUR/DB): 0,010884

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	5,62 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	93,44 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,94 %
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.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.

ISIN kód: HU0000716626

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 32 777 019
 Árfolyam (HUF/DB): 1,288722

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)	3,11 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97,02 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,13 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000711916

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 19 329 927

Árfolyam (EUR/DB): 10,700333

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	5,08 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	60,16 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	15,90 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	19,12 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,26 %
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: 104%

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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000713235

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 928 511 929

Árfolyam (HUF/DB): 1,313407

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)	0,68 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	99,43 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,11 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000714498

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 2 739 345

Árfolyam (EUR/DB): 1,110695

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	98,66 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,83 %
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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000702030

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 16 177 135 836

Árfolyam (HUF/DB): 3,035481

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	8,35 %
Jelzáloglevelek	0,28 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,23 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2,60 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0,59 %
Magyar államkötvények	80,98 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,00 %
Vállalati kötvények	6,97 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2026/D [HU0000403340], MÁK 2028/B [HU0000405543], MÁK 2032/A [HU0000405550]

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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000706163

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 16 168 892 314

Árfolyam (HUF/DB): 1,827533

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	78,24 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3,34 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	18,41 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,07 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,06 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000706163-FS_HOLD_K%C3%96Z%C3%89P_EUR%C3%96ZES%2020221130.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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000717004

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 334 264

Árfolyam (EUR/DB): 0,014885

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)	95,94 %
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	4,06 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 506%

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.pdfFelelős 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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000716998

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 115 674
 Árfolyam (USD/DB): 0,026135

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)	124,81 %
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	-24,81 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 359%

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

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

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

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000716741

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 41 454 016

Árfolyam (EUR/DB): 0,013565

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)	-0,19 %
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	1,23 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000716584

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 17 190 038 856

Árfolyam (HUF/DB): 1,410509

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)	1,74 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98,97 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,71 %
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: 2022.11.30

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): 22 008 465 875 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 5,064188 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat
 Árfolyam (HUF/DB): 1,676918 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA I SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	9,27 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-3,87 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,33 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	94,22 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,05 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

SPDR [US78462F1030]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 109%

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%8
https://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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000720339

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3 901 785 081

Árfolyam (HUF/DB): 1,394968

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	7,34 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	66,79 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2,31 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	10,78 %
Magyar államkötvények	1,27 %
Magyar részvények	7,64 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,12 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,53 %
Származtatott ügyletek eredménye	-4,64 %
Vállalati kötvények	2,86 %
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-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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000704697

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 16 613 304 909

Árfolyam (HUF/DB): 2,275162

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	3,94 %
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)	1,85 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,41 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	84,44 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,16 %
Vállalati kötvények	9,52 %
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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000704705

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3 994 186 795

Árfolyam (HUF/DB): 2,070062

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,40 %
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)	2,80 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,74 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	83,62 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,25 %
Vállalati kötvények	9,69 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000704713

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 51 133 095 931

Árfolyam (HUF/DB): 2,592151

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)	1,85 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,58 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97,45 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,12 %
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-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: 2022.11.30

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): 45 343 107 075 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 12,217206 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1,454632 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,02 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	77,59 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	10,29 %
Magyar államkötvények	0,63 %
Magyar részvények	11,29 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,17 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,99 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000701685

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 18 397 114 893

Árfolyam (HUF/DB): 4,415286

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	21,35 %
Egyéb kötvények	13,32 %
Jelzáloglevelek	0,10 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3,21 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2,12 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	26,41 %
Magyar államkötvények	24,18 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,32 %
Vállalati kötvények	8,99 %
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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000707252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 24 484 688 032

Árfolyam (HUF/DB): 6,440162

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3,53 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	73,67 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	11,37 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	7,83 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	6,22 %
Származtatott ügyletek eredménye	-2,62 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 193%

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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000701487

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 24 585 520 539

Árfolyam (HUF/DB): 2,521794

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	8,86 %
Egyéb kötvények	15,21 %
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)	52,08 %
Magyar államkötvények	15,70 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,64 %
Vállalati kötvények	7,51 %
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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000705868

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 22 229 058

Árfolyam (EUR/DB): 0,009418

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	7,07 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	11,80 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	66,86 %
Magyar államkötvények	4,41 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,29 %
Vállalati kötvények	9,57 %
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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000705850

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 20 853 210

Árfolyam (USD/DB): 0,010255

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	5,87 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	24,56 %
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)	57,21 %
Magyar államkötvények	7,63 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,81 %
Vállalati kötvények	6,54 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

FRANCE TREASURY BILL 2023/05/04 [FR0127462879]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000715164

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 9 129 115

Árfolyam (USD/DB): 0,011593

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	3,98 %
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)	1,51 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	86,21 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,37 %
Vállalati kötvények	8,67 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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-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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000714670

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 42 071 907

Árfolyam (USD/DB): 0,014218

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)	7,19 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98,24 %
Származtatott ügyletek eredménye	-5,43 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022], HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705850]

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-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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000727730

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 48 992 687

Árfolyam (HUF/DB): 1,015010

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)	2,28 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97,72 %
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-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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000727755

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 328 979 964

Árfolyam (HUF/DB): 1,021507

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)	8,28 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	91,72 %
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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000727771

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 128 412 993

Árfolyam (HUF/DB): 1,021546

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)	-25,96 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	125,96 %
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: 152%

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: 2022.11.30

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): 3 665 246 714 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 2,257993 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,027009 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,061071 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	45,40 %
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)	49,52 %
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	5,08 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY BILL 2022/12/15 [US912796X793], US TREASURY BILL 2023/01/19 [US912796XS39], US TREASURY BILL 2023/02/23 [US912796T338], US TREASURY BILL 2023/03/30 [US912796YM59]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 120%

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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000708938

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 642 213

Árfolyam (EUR/DB): 10,153883

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)	6,72 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	91,57 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,71 %
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.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: 2022.11.30

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): 1 771 200 348 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1,040327 PALOMAR BEF. ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1,023319 PALOMAR BEF. ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (USD/DB): 1,037755 PALOMAR BEF. ALAP C SOROZAT USD
 Árfolyam (HUF/DB): 1,050587 PALOMAR BEF. ALAP D SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	18,59 %
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)	68,81 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	3,27 %
Vállalati kötvények	9,33 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 160%

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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000704648

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 769 106 598

Árfolyam (HUF/DB): 3,934182

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	48,13 %
Egyéb kötvények	4,19 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	8,91 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	18,91 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,28 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	19,58 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,00 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D230628 [HU0000524210], D230823 [HU0000524293]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000704655

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2 250 241 845

Árfolyam (HUF/DB): 3,730246

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	20,08 %
Egyéb kötvények	3,75 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	3,53 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3,74 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	21,59 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	6,61 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	32,15 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,55 %
Vállalati kötvények	9,10 %
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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000704671

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 536 351 898

Árfolyam (HUF/DB): 4,024132

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,99 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	7,65 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	66,07 %
Magyar államkötvények	3,77 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	28,06 %
Származtatott ügyletek eredménye	-13,90 %
Vállalati kötvények	3,36 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 135%

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: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000704663

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5 069 498 728

Árfolyam (HUF/DB): 4,158690

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	2,41 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3,49 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	17,49 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1,63 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	40,69 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	3,20 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,39 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	23,49 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,25 %
Vállalati kötvények	4,46 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 111%

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

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000718903

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 8 044 297

Árfolyam (EUR/DB): 1,215187

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)	19,46 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	77,05 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,97 %
Vállalati kötvények	2,52 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.11.30

ISIN kód: HU0000713227

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 366 848 200

Árfolyam (HUF/DB): 1,525636

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	6,88 %
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)	9,31 %
Magyar államkötvények	4,37 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,39 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	73,04 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,49 %
Vállalati kötvények	5,52 %
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: 2022.11.30

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): 3 680 668 339 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1,402087 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,186834 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1,185058 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	6,64 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	22,41 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	6,80 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	43,92 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	6,43 %
Származtatott ügyletek eredménye	4,54 %
Vállalati kötvények	9,26 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY 0.125% 2051/02/12 [US912810SV17], US TREASURY 3.375% 2032/04/15 [US912810FQ68]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 196%

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.