

Tartalomjegyzék

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

Tartalomjegyzék

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

Havi portfóliójelentés: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000715230

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 6,076,735,541

Árfolyam (HUF/DB): 1.952843

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	38.13 %
Egyéb kötvények	6.79 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	7.86 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	7.38 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2.30 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	26.92 %
Magyar államkötvények	0.91 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	2.83 %
Vállalati kötvények	6.88 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D240221 [HU0000524624], D240626 [HU0000524756]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 156%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2023.09.29

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): 57,672,959,840 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 2.931452 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (HUF/DB): 1.446290 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.023252 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	4.50 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	15.77 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1.72 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	20.66 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	24.46 %
Magyar államkötvények	11.81 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	18.68 %
Származtatott ügyletek eredménye	2.40 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD DEEP TURTLE CLASS D4 - EUR [MT7000029609]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 177%

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: 2023.09.29

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): 4,727,317,698 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1.072683 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 0.888925 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUF
 Árfolyam (USD/DB): 0.945226 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USI
 Árfolyam (HUF/DB): 1.091545 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D SOROZAT HUI

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	7.44 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	26.48 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	24.67 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	9.06 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1.59 %
Magyar államkötvények	18.38 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
NINCS KATEGORIZÁLVA	0.06 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	4.53 %
Származtatott ügyletek eredménye	7.79 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban a származtatott magadobó részarányt képviselő eszközök:

REPHUN 5.375% 2033/09/12 [XS2680932907], SLOVENIA 5% 2033/09/19 [XS2635185437]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 533%

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

<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727698-FS-Convexity-A.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727706-FS-Convexity-B.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727714-FS-Convexity-C.pdf>
<https://hold.hu/alapkezeselo/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.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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000731914 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SORO
 HU0000731906 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SORO
 HU0000731898 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SORO.

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 1,185,113,152 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (USD/DB): 1.002302 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SORO
 Árfolyam (EUR/DB): 0.994306 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SORO
 Árfolyam (HUF/DB): 1.020479 CREDITUM SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SORO.

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	9.89 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	35.21 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	26.70 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	5.56 %
Magyar államkötvények	22.31 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.33 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

REPHUN 5.375% 2033/09/12 [XS2680932907], SLOVENIA 5% 2033/09/19 [XS2635185437]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 132%

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

<https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/07/kiid-HU0000731898-Creditum-A.pdf><https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/07/kiid-HU0000731906-Creditum-B.pdf><https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/07/kiid-HU0000731914-Creditum-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: 2023.09.29

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): 47,925,745,641 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 11.531047 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.195912 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (HUF/DB): 1.451387 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	11.54 %
Egyéb kötvények	12.22 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3.02 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	7.20 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	32.73 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1.47 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4.70 %
Magyar államkötvények	14.07 %
Magyar részvények	5.48 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3.11 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1.61 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.15 %
Vállalati kötvények	2.70 %
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: 2023.09.29

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): 36,134,839 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (EUR/DB): 0.016648 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB): 0.017559 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
Árfolyam (EUR/DB): 0.016134 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	83.36 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1.80 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	4.84 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.20 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	8.79 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.01 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/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: 2023.09.29

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): 3,495,031,621 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1.881359 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.374640 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (HUF/DB): 1.673993 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	5.24 %
Egyéb kötvények	8.48 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	1.71 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	6.11 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	51.12 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1.09 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	10.08 %
Magyar államkötvények	0.51 %
Magyar részvények	8.16 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.55 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1.47 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.38 %
Vállalati kötvények	3.10 %
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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000710116

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5,237,437,508

Árfolyam (HUF/DB): 2.075007

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)	1.02 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98.98 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.00 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezeslo/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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000728928

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,473,923,443

Árfolyam (HUF/DB): 1.292556

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	5.91 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3.61 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	17.62 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	32.51 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	5.18 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	10.62 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
NINCS KATEGORIZÁLVA	-0.01 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	18.72 %
Származtatott ügyletek eredménye	5.84 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban lévő származtatott magadár ügyleteket képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 176%

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: 2023.09.29

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): 60,713,183,762 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 3.114657 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.127273 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	-3.27 %
Egyéb kötvények	2.29 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	6.44 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	6.31 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	52.95 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2.75 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	10.27 %
Magyar államkötvények	2.87 %
Magyar részvények	5.06 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3.24 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	5.70 %
Származtatott ügyletek eredménye	2.52 %
Vállalati kötvények	2.87 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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-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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000724125

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 7,236,604

Árfolyam (EUR/DB): 0.012963

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	14.58 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.73 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	2.18 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	83.04 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.93 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000712252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 5,779,577

Árfolyam (EUR/DB): 1.271856

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.96 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97.78 %
Származtatott ügyletek eredménye	1.26 %
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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000715172

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 18,582,692

Árfolyam (EUR/DB): 0.010575

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	1.95 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	1.49 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	6.98 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2.02 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.50 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	87.20 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.14 %
Vállalati kötvények	0.00 %
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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000707245

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 119,742,348

Árfolyam (EUR/DB): 0.026331

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)	0.54 %
Magyar államkötvények	0.01 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.75 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	96.94 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.76 %
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 EURO BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705868]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

https://hold.hu/alapkezeslo/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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000720503 HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
HU0000732656 HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5,986,217,748 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB): 1.819321 HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB): 1.012586 HOLD EXPEDÍCIÓ BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	6.50 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3.07 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	10.08 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	43.23 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	5.81 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	19.76 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	4.33 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3.74 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.77 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.27 %
Vállalati kötvények	2.98 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 113%

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
https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/07/kiid-HU0000732656-FS_HOLD_EXPEDICIO-B.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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000711916

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 22,080,056

Árfolyam (EUR/DB): 11.579348

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	9.88 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	72.37 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	12.02 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.27 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	5.62 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.16 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 122%

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.pdfFelelős 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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000713235

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,075,353,613

Árfolyam (HUF/DB): 1.521119

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)	1.50 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98.68 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.18 %
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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000714498

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 2,903,703

Árfolyam (EUR/DB): 1.174649

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)	-0.08 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98.45 %
Származtatott ügyletek eredménye	1.63 %
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.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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000702030

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 20,480,944,962

Árfolyam (HUF/DB): 3.412119

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	23.00 %
Egyéb kötvények	6.82 %
Jelzáloglevelek	0.24 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	4.80 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	4.66 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.98 %
Magyar államkötvények	59.74 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.27 %
Vállalati kötvények	1.45 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D240626 [HU0000524756]

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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000706163

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 16,105,586,758

Árfolyam (HUF/DB): 2.133641

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.93 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	81.40 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.41 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	16.62 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.64 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 103%

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%20230929.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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000717004

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 222,653

Árfolyam (EUR/DB): 0.006021

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)	93.24 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	6.76 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 599%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000716998

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 112,330

Árfolyam (USD/DB): 0.015303

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)	80.58 %
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	19.42 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

USDHUFF231012V352.05

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 473%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000716584 HOLD MOLTO FORTE ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP A S
HU0000732557 HOLD MOLTO FORTE ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP B S

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 22,176,642,194 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB): 1.670372 HOLD MOLTO FORTE ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP A S
Árfolyam (USD/DB): 1.001752 HOLD MOLTO FORTE ALAPOKBA FEKTETO RÉSZALAP B S

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)	2.05 %
Magyar államkötvények	1.37 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	96.82 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.24 %
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: 103%

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

<https://hold.hu/alapkezeslo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000716584-HOLD-MOLTO-FORTE-HUF.pdf>
<https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/07/kiid-HU0000732557-HOLD-MOLTO-FORTE-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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000716741

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 60,727,254
Árfolyam (EUR/DB): 0.014740

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)	2.16 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	96.58 %
Származtatott ügyletek eredménye	1.26 %
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: 2023.09.29

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): 24,968,648,177 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 5.044984 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat
 Árfolyam (HUF/DB): 1.672674 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA I SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	1.11 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	8.38 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1.73 %
Magyar államkötvények	0.54 %
Magyar részvények	0.41 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	87.84 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.01 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

SPDR S&P 500 ETF [US78462F1030]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000702295-FS_HOLD_NEMZETK%C3%96ZI_R%C3%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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000720339 HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
HU0000732664 HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5,197,984,958 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB): 1.773269 HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB): 1.058100 HOLD ORION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	7.20 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	6.46 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	56.64 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	3.76 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	8.07 %
Magyar államkötvények	2.27 %
Magyar részvények	6.67 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.91 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1.61 %
Származtatott ügyletek eredménye	4.41 %
Vállalati kötvények	0.00 %
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/alapkezeslo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000720339-FS_HOLD_ORION.pdf
https://hold.hu/wp-content/uploads/2023/07/kiid-HU0000732664-FS_HOLD_ORION-B.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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000704697

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 15,533,478,831
 Árfolyam (HUF/DB): 2.564589

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	2.86 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	1.53 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	7.77 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1.97 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.18 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.44 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	84.88 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.37 %
Vállalati kötvények	0.00 %
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: 105%

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.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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000704705

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 9,375,430,382

Árfolyam (HUF/DB): 2.324153

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	2.76 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	1.47 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	7.10 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1.81 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.01 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.32 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	86.43 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.12 %
Vállalati kötvények	0.00 %
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: 105%

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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000704713

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 54,936,487,065

Árfolyam (HUF/DB): 3.011985

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)	-0.05 %
Magyar államkötvények	0.47 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.33 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97.84 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.41 %
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 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-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: 2023.09.29

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): 53,778,319,372 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB): 14.936488 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB): 1.617589 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	2.12 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.86 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	74.68 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	5.81 %
Magyar államkötvények	2.82 %
Magyar részvények	12.07 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.86 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.78 %
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/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000702022-FS-HOLD-Reszveny.pdf><https://hold.hu/alapkezelo/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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000701685

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 24,050,345,722

Árfolyam (HUF/DB): 4.988632

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	28.98 %
Egyéb kötvények	18.08 %
Jelzáloglevelek	0.09 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3.19 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	7.46 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	5.28 %
Magyar államkötvények	35.30 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.46 %
Vállalati kötvények	1.16 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2024/C [HU0000403571]

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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000707252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 32,425,188,242

Árfolyam (HUF/DB): 7.949355

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	4.63 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2.86 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	64.71 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	12.19 %
Magyar államkötvények	1.28 %
Magyar részvények	7.37 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	4.52 %
Származtatott ügyletek eredménye	2.44 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 172%

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

<https://hold.hu/alapkezeslo/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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000701487

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 37,498,845,575

Árfolyam (HUF/DB): 2.866083

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	3.60 %
Egyéb kötvények	20.02 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	6.44 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	33.53 %
Magyar államkötvények	35.94 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.47 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MÁK 2027/B [HU0000404157]

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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000705868

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 45,631,730

Árfolyam (EUR/DB): 0.009633

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	10.69 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	17.42 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	5.01 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	62.91 %
Magyar államkötvények	4.11 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.14 %
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/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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000705850

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 27,230,517

Árfolyam (USD/DB): 0.010659

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	11.47 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	16.19 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	5.33 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	56.17 %
Magyar államkötvények	8.94 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	1.90 %
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/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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000715164

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 9,981,683

Árfolyam (USD/DB): 0.012080

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	2.14 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	1.47 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	7.90 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2.07 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.43 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	85.47 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.52 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705850]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 103%

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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000714670

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 53,997,962

Árfolyam (USD/DB): 0.015368

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)	1.15 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	95.06 %
Származtatott ügyletek eredménye	3.79 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022], 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-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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000727730

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 478,511,049

Árfolyam (HUF/DB): 1.145118

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)	-0.66 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	100.66 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.00 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000702022], HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701685], HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701487]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000727755

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,811,631,937

Árfolyam (HUF/DB): 1.157579

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)	-0.72 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	100.72 %
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], HOLD SZÉF BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701487]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000727771

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,138,764,083

Árfolyam (HUF/DB): 1.159664

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	99.81 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.00 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2023.09.29

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): 3,520,167,453 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB): 2.458309 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
Árfolyam (HUF/DB): 1.121625 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
Árfolyam (HUF/DB): 1.158855 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	13.92 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	41.90 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	42.80 %
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	1.38 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D231227 [HU0000524475], GERMAN TREASURY BILL 2023/10/18 [DE0001030898], GERMAN TREASURY BILL 2023/11/22 [DE0001030906], GERMAN TREASURY BILL 2024/01/17 [DE000BU0E014], GERMAN TREASURY BILL 2024/02/21 [DE000BU0E022]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000703749-FS_HOLD_VM_A.pdf
https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717111-FS_HOLD_VM_B.pdf
https://hold.hu/alapkezelo/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.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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000708938

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 507,857

Árfolyam (EUR/DB): 9.987162

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)	6.05 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	92.80 %
Származtatott ügyletek eredménye	1.15 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000703749]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2023.09.29

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,528,478,564 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1.155699 PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF
 Árfolyam (EUR/DB): 1.027213 PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR
 Árfolyam (USD/DB): 1.060034 PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT USD
 Árfolyam (HUF/DB): 1.180619 PALOMAR BEFEKTETÉSI ALAP D SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	7.89 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	37.81 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	26.17 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	45.27 %
Magyar államkötvények	-38.90 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	20.01 %
Származtatott ügyletek eredménye	1.75 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

FRANCE TREASURY BILL 2023/11/29 [FR0127462911], FRANCE TREASURY BILL 2023/12/13 [FR0127921262],
 SPDR S&P OIL GAS EXP PR [US78468R5569]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 307%

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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000704648

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,898,557,265

Árfolyam (HUF/DB): 4.222057

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	50.19 %
Egyéb kötvények	8.01 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	8.71 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	9.94 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	5.34 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.38 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	16.73 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.70 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D240430 [HU0000524673], D240626 [HU0000524756]

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-HU0000704648-FS_PLATINA_ALFA.pdf

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000704655

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,340,857,331

Árfolyam (HUF/DB): 4.349786

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	3.30 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	3.23 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	35.24 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	15.12 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	5.95 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	27.52 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.70 %
Vállalati kötvények	8.94 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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.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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000704671

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,817,974,702

Árfolyam (HUF/DB): 4.970068

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	4.09 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	15.77 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	41.74 %
Magyar államkötvények	3.59 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	35.09 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.28 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 114%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-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.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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000704663

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5,360,531,057

Árfolyam (HUF/DB): 4.397434

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	4.13 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	3.05 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.77 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	14.49 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1.45 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	44.28 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	5.23 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4.13 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	20.98 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.46 %
Vállalati kötvények	1.95 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 118%

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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000718903

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 250,505

Árfolyam (EUR/DB): 1.278850

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

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

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

https://hold.hu/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: 2023.09.29

ISIN kód: HU0000713227

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,573,439,112

Árfolyam (HUF/DB): 1.779700

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	7.37 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2.68 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	7.51 %
Magyar államkötvények	8.10 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.35 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	71.67 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.10 %
Vállalati kötvények	2.22 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], 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: 2023.09.29

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): 3,522,909,401 (Sorozatok együtt)
 Árfolyam (HUF/DB): 1.530097 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1.294071 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT
 Árfolyam (HUF/DB): 1.297435 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0.00 %
Egyéb kötvények	7.10 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	38.66 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	3.57 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	5.24 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	30.33 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	12.11 %
Származtatott ügyletek eredménye	2.99 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY 0.125% 2025/04/15 [US912828ZJ22], US TREASURY 0.125% 2051/02/12 [US912810SV17]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 127%

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.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.