

## Tartalomjegyzék

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

## Tartalomjegyzék

---

SEQUOIA SZÁRMAZATTOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	45
SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	46
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP.....	47

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000715230

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3,610,715,590

Árfolyam (HUF/DB): 1.370787

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	64.32 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	1.33 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.96 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	29.00 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	4.09 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.30 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D210901 [HU0000523642], D211229 [HU0000523436]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 156%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 54,381,723,900 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.530259 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1.232187 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  
 Árfolyam (EUR/DB): 1.013579 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	34.94 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	6.17 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	9.45 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.47 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	21.33 %
Magyar államkötvények	2.36 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	24.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	1.28 %
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: 197%

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

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 38,909,526,797 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 9.534019 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT  
 Árfolyam (EUR/DB): 1.162527 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1.181174 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	51.16 %
Egyéb kötvények	0.59 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	31.54 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.14 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4.62 %
Magyar államkötvények	1.11 %
Magyar részvények	5.28 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.29 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	3.14 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.13 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D211229 [HU0000523436]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 17,177,293 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (EUR/DB): 0.013084 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT  
 Árfolyam (EUR/DB): 0.013279 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  
 Árfolyam (EUR/DB): 0.012892 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	0.10 %
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	82.64 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	5.62 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	5.89 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	5.77 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.02 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,908,848,339 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 1.496074 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT  
 Árfolyam (EUR/DB): 1.281631 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1.308747 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	26.55 %
Egyéb kötvények	1.74 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	50.93 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.49 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4.42 %
Magyar államkötvények	0.17 %
Magyar részvények	8.66 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2.82 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.22 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000710116

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 8,605,449,108

Árfolyam (HUF/DB): 1.732435

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	1.08 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.03 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98.89 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.00 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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



Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 52,810,166,797 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.448644 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT

Árfolyam (EUR/DB): 1.042962 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	10.68 %
Egyéb kötvények	1.43 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	6.41 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	49.95 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.88 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	17.80 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	5.60 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.21 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	9.24 %
Származtatott ügyletek eredménye	-4.20 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 204%

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

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000724125

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 6,374,257

Árfolyam (EUR/DB): 0.011584

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	1.56 %
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	14.51 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2.55 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	1.05 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	81.34 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.01 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000724125-FS\\_HOLD\\_DIVERZIFIK%C3%81CI%C3%93.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000724125-FS_HOLD_DIVERZIFIK%C3%81CI%C3%93.pdf)Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto:kapcsolat@hold.hu)

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000712252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 7,720,400

Árfolyam (EUR/DB): 1.244582

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	0.09 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2.62 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98.77 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.48 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000715172

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 9,490,853

Árfolyam (EUR/DB): 0.010732

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	0.31 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	5.89 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	94.89 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.09 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000707245

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 55,827,830

Árfolyam (EUR/DB): 0.024844

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	0.34 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4.06 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.74 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	93.79 %
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 [HU0000705702], HOLD DEEP TURTLE CLASS D3 - EUR [MT7000021291], HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000702022]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000720503

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,989,146,203

Árfolyam (HUF/DB): 1.254489

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	12.09 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	56.57 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	18.83 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	2.30 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4.02 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	6.05 %
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: 120%

Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el:  
[https://hold.hu/kiid-HU0000720503-FS\\_HOLD\\_EXPED%C3%8DCI%C3%93.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000720503-FS_HOLD_EXPED%C3%8DCI%C3%93.pdf)Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto:kapcsolat@hold.hu)

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000716782

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 768,295

Árfolyam (EUR/DB): 0.010993

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4.18 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97.30 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.48 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000716626

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 331,596,707

Árfolyam (HUF/DB): 1.212463

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	3.18 %
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)	-0.84 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97.50 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.16 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000716626-FS\\_HOLD\\_FORTE\\_HUF.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000716626-FS_HOLD_FORTE_HUF.pdf)Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto:kapcsolat@hold.hu)

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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



Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000711916

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 19,642,270

Árfolyam (EUR/DB): 10.654134

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	53.25 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.41 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	38.30 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	9.35 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.31 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 138%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000711916-FS\\_HOLD\\_HOZAMKERES%C5%90.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000711916-FS_HOLD_HOZAMKERES%C5%90.pdf)Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto:kapcsolat@hold.hu)

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000720347

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 773,861,179

Árfolyam (HUF/DB): 0.501479

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	0.80 %
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)	97.36 %
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	1.84 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000720347-FS\\_HOLD\\_HTM.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000720347-FS_HOLD_HTM.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000713235

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 897,338,146

Árfolyam (HUF/DB): 1.269311

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	2.23 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.57 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98.14 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.20 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000714498

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 2,800,601

Árfolyam (EUR/DB): 1.135532

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	2.50 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.59 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98.44 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.53 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 104%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000711866

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 6,962,148,318

Árfolyam (HUF/DB): 1.884750

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	1.51 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	78.68 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.10 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-1.12 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	18.36 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2.36 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.11 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000702030

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 15,704,900,711

Árfolyam (HUF/DB): 3.804063

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	0.21 %
Egyéb kötvények	1.02 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.58 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.46 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.27 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.89 %
Magyar államkötvények	97.87 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.01 %
Vállalati kötvények	0.47 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000706163

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 17,956,425,482

Árfolyam (HUF/DB): 1.734464

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	1.50 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	76.31 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.09 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1.98 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	17.72 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2.28 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.12 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000706163-FS\\_HOLD\\_K%C3%96Z%C3%89P\\_EUR%C3%93PAI.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000706163-FS_HOLD_K%C3%96Z%C3%89P_EUR%C3%93PAI.pdf)Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto:kapcsolat@hold.hu)

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000717004

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 6,563,293

Árfolyam (EUR/DB): 0.011930

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	11.92 %
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)	93.36 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-5.28 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 512%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000717004-FS\\_HOLD\\_MAX\\_EURO.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000717004-FS_HOLD_MAX_EURO.pdf)Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto:kapcsolat@hold.hu)

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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



Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000716998

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 2,450,830

Árfolyam (USD/DB): 0.012291

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	15.96 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	94.13 %
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	-10.09 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 504%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000716998-FS\\_HOLD\\_MAX\\_USD.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000716998-FS_HOLD_MAX_USD.pdf)Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto:kapcsolat@hold.hu)

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000716741

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 35,227,742

Árfolyam (EUR/DB): 0.013261

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	0.47 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3.86 %
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	-0.91 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000716584

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 14,328,507,189

Árfolyam (HUF/DB): 1.301739

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	2.15 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.98 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98.37 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.46 %
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/kiid-HU0000716584-FS\\_HOLD\\_MOLTO\\_FORTE\\_HUF.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000716584-FS_HOLD_MOLTO_FORTE_HUF.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 19,298,170,530 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 4.069407 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat

Árfolyam (HUF/DB): 1.357772 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA I SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	2.49 %
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	8.56 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2.44 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.54 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.22 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	84.73 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.02 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

SPDR [US78462F1030]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000702295-FS\\_HOLD\\_NEMZETK%C3%96ZI\\_R%C3%89SZV%C3%89NY.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000702295-FS_HOLD_NEMZETK%C3%96ZI_R%C3%89SZV%C3%89NY.pdf)[https://hold.hu/kiid-HU0000725205-FS-HOLD\\_Nemzetk%C3%B6zi\\_R%C3%A9szv%C3%A9ny\\_I.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000725205-FS-HOLD_Nemzetk%C3%B6zi_R%C3%A9szv%C3%A9ny_I.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000720339

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,997,456,084

Árfolyam (HUF/DB): 1.234824

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	1.44 %
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	71.89 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	12.84 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	7.60 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.67 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	4.72 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.16 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 183%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000704697

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 11,514,601,420

Árfolyam (HUF/DB): 2.185502

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	2.07 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.65 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.72 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1.29 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	96.60 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.11 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ARBO FUND CLASS G - EUR [MT7000021275], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000705702], HOLD RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000701685]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000704705

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3,447,277,151

Árfolyam (HUF/DB): 2.007517

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	1.24 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-0.05 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.91 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	97.45 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.45 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 104%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000704713

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 30,672,896,224

Árfolyam (HUF/DB): 2.426630

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	0.20 %
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)	-0.37 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.98 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98.88 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.31 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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



Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 37,445,207,833 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 11.470207 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT

Árfolyam (EUR/DB): 1.437818 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	9.52 %
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	70.36 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.23 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	6.28 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	11.58 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1.72 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.31 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

<https://hold.hu/kiid-HU0000702022-FS-HOLD-Reszveny.pdf><https://hold.hu/kiid-HU0000724778-FS-HOLD-R%C3%A9szv%C3%A9ny.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000701685

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 12,394,221,056

Árfolyam (HUF/DB): 4.401017

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	79.40 %
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)	-0.46 %
Magyar államkötvények	21.06 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.00 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000707252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 20,304,426,663

Árfolyam (HUF/DB): 5.592055

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	9.13 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	1.78 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	58.49 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.76 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	20.64 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	6.69 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	5.38 %
Származtatott ügyletek eredménye	-2.87 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 211%

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

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000701487

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 162,929,676

Árfolyam (HUF/DB): 2.384172

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	93.19 %
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)	6.81 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.00 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000701487-FS\\_HOLD\\_SZ%C3%89F.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000701487-FS_HOLD_SZ%C3%89F.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000705868

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 759,390

Árfolyam (EUR/DB): 0.009595

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

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

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000705868-FS\\_HOLD\\_SZ%C3%89F\\_EURO.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000705868-FS_HOLD_SZ%C3%89F_EURO.pdf)Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto:kapcsolat@hold.hu)

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000705850

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 2,330,263

Árfolyam (USD/DB): 0.010203

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	99.34 %
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	0.66 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000705850-FS\\_HOLD\\_SZ%C3%89F\\_USD.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000705850-FS_HOLD_SZ%C3%89F_USD.pdf)Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: [www.hold.hu](http://www.hold.hu)E-mail: [kapcsolat@hold.hu](mailto:kapcsolat@hold.hu)

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000715164

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 3,087,691

Árfolyam (USD/DB): 0.011815

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	6.47 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0.07 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	95.52 %
Származtatott ügyletek eredménye	-2.06 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/kiid-HU0000715164-FS\\_HOLD\\_USD\\_PB2.pdf](https://hold.hu/kiid-HU0000715164-FS_HOLD_USD_PB2.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000714670

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 21,978,469

Árfolyam (USD/DB): 0.013978

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	2.80 %
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)	2.01 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	96.66 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.47 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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



Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 6,297,674,939 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 2.157043 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 0.978403 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1.010521 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	37.79 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	18.80 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	42.21 %
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	1.20 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D210818 [HU0000523634]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 101%

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

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000708938

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 767,931

Árfolyam (EUR/DB): 10.458849

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	0.00 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	6.40 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	94.97 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.37 %
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: 103%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000704648

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,584,227,264

Árfolyam (HUF/DB): 3.509332

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	52.11 %
Egyéb kötvények	4.71 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	4.68 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	19.71 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.46 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	18.09 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.24 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D211020 [HU0000523329], D211229 [HU0000523436]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000704655

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,186,306,154

Árfolyam (HUF/DB): 3.624260

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	25.27 %
Egyéb kötvények	3.81 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0.26 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	4.44 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3.22 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	16.44 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	5.49 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	41.66 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.59 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000704671

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2,240,435,557

Árfolyam (HUF/DB): 4.272674

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	24.38 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	9.28 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2.95 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	28.15 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	4.44 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	30.17 %
Származtatott ügyletek eredménye	0.63 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 163%

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

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000704663

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4,469,749,876

Árfolyam (HUF/DB): 3.666694

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	43.47 %
Egyéb kötvények	0.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	5.07 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	13.80 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0.01 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	6.98 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	4.10 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	2.60 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	22.56 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.08 %
Vállalati kötvények	1.49 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D211020 [HU0000523329], D220309 [HU0000523469]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 122%

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

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000718903

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 8,609,189

Árfolyam (EUR/DB): 1.200856

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	23.90 %
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)	-0.15 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	77.35 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.10 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 103%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

ISIN kód: HU0000713227

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1,493,811,550

Árfolyam (HUF/DB): 1.382292

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	25.51 %
Egyéb kötvények	1.34 %
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)	1.63 %
Magyar államkötvények	2.58 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.38 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	69.81 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1.25 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000705702]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 175%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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



Havi portfóliójelentés: 2021.06.30

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3,446,914,438 (Sorozatok együtt)

Árfolyam (HUF/DB): 1.461880 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1.237718 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1.225934 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények	22.85 %
Egyéb kötvények	7.00 %
Jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0.00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0.00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0.00 %
Külföldi kibocsátású részvények	4.74 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2.44 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	55.61 %
Magyar államkötvények	0.00 %
Magyar részvények	0.00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0.00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	7.90 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0.54 %
Vállalati kötvények	0.00 %
Nettó eszközérték	100.00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 168%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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