

# HOLD Alapkezelő

Havi portfóliójelentés

## Tartalomjegyzék

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

# HOLD Alapkezelő

Havi portfóliójelentés

## Tartalomjegyzék

---

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

Havi portfóliójelentés: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000715230

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5 118 475 559

Árfolyam (HUF/DB): 1,652355

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	31,19 %
Egyéb kötvények	8,12 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	5,62 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1,45 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	40,41 %
Magyar államkötvények	3,79 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,58 %
Vállalati kötvények	7,84 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D230823 [HU0000524293]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 174%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 48 783 734 197 (Sorozatok együtt)  
 Árfolyam (HUF/DB): 2,327421 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF  
 Árfolyam (HUF/DB): 1,135924 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF  
 Árfolyam (EUR/DB): 0,882630 CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	2,46 %
Egyéb kötvények	9,17 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	14,52 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	20,46 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	33,73 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	19,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-6,19 %
Vállalati kötvények	6,85 %
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: 217%

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

[https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000707948-FS\\_CITADELLA\\_A.pdf](https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000707948-FS_CITADELLA_A.pdf)[https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717137-FS\\_CITADELLA\\_B.pdf](https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717137-FS_CITADELLA_B.pdf)<https://hold.hu/alapkezelzo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000725189-FS-Citadella.pdf>

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.10.28

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	5 195 663 046 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB):	0,885867 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB):	0,825702 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B SOROZAT EUF
Árfolyam (USD/DB):	0,845548 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C SOROZAT USI
Árfolyam (HUF/DB):	0,895205 CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D SOROZAT HUI

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	18,76 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	2,68 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	8,29 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	4,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	46,47 %
Magyar államkötvények	3,18 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	3,42 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,17 %
Vállalati kötvények	12,03 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 172%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.10.28

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 36 803 245 790 (Sorozatok együtt)  
 Árfolyam (HUF/DB): 9,243187 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF  
 Árfolyam (EUR/DB): 1,069475 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR  
 Árfolyam (HUF/DB): 1,155953 HOLD 2000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	12,90 %
Egyéb kötvények	5,45 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,58 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	1,95 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	36,41 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3,21 %
Magyar államkötvények	21,83 %
Magyar részvények	5,43 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,19 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2,54 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,55 %
Vállalati kötvények	7,06 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.10.28

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): 22 623 447 (Sorozatok együtt)  
Árfolyam (EUR/DB): 0,012852 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT  
Árfolyam (EUR/DB): 0,013093 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  
Árfolyam (EUR/DB): 0,012484 HOLD 2024 DEEP VALUE BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	84,98 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2,42 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	6,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1,85 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	5,01 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,26 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000722715-FS\\_20HOLD\\_2024\\_A.pdf](https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000722715-FS_20HOLD_2024_A.pdf)[https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000722723-FS\\_20HOLD\\_2024\\_B.pdf](https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000722723-FS_20HOLD_2024_B.pdf)[https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000722731-FS\\_20HOLD\\_2024\\_C.pdf](https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000722731-FS_20HOLD_2024_C.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.10.28

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2 566 661 299 (Sorozatok együtt)  
 Árfolyam (HUF/DB): 1,454196 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF  
 Árfolyam (EUR/DB): 1,181484 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR  
 Árfolyam (HUF/DB): 1,285013 HOLD 3000 BEFEKTETÉSI ALAP I SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	5,01 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,91 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	57,32 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	7,40 %
Magyar államkötvények	8,48 %
Magyar részvények	8,34 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	3,49 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	2,57 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,95 %
Vállalati kötvények	7,43 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000710116

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 5 955 100 195

Árfolyam (HUF/DB): 1,680663

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1,06 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98,94 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,00 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000710116-FS\\_HOLD\\_AA.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000710116-FS_HOLD_AA.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000728928

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 277 338 813

Árfolyam (HUF/DB): 0,970608

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	16,62 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	9,28 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	16,16 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2,33 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	10,90 %
Magyar államkötvények	17,09 %
Magyar részvények	3,21 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	14,17 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,71 %
Vállalati kötvények	9,53 %
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/alapkezelo/wp-content/uploads/2022/02/kiid-HU0000728928-HOLD-Beat-1.pdf>

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 53 171 526 544 (Sorozatok együtt)  
Árfolyam (HUF/DB): 2,409679 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF  
Árfolyam (EUR/DB): 0,970164 HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,20 %
Egyéb kötvények	2,84 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	5,70 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	58,66 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,41 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	15,69 %
Magyar államkötvények	1,46 %
Magyar részvények	5,09 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,65 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	9,06 %
Származtatott ügyletek eredménye	-8,42 %
Vállalati kötvények	4,66 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 223%

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

[https://hold.hu/alapkezelő/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000705702-FS\\_HOLD\\_COLUMBUS.pdf](https://hold.hu/alapkezelő/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000705702-FS_HOLD_COLUMBUS.pdf)  
<https://hold.hu/alapkezelő/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000726484-Columbus.pdf>

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

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

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000724125

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 5 974 064

Árfolyam (EUR/DB): 0,010856

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	12,95 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4,30 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	2,61 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	82,45 %
Származtatott ügyletek eredménye	-2,31 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

CITADELLA BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT HUF [HU0000717137], HOLD COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF [HU0000705702], HOLD 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/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724125-FS\\_HOLD\\_DIVERZIFIK%C3%81CI%C3%93](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000724125-FS_HOLD_DIVERZIFIK%C3%81CI%C3%93)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000712252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 5 728 842

Árfolyam (EUR/DB): 1,138451

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1,52 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	101,31 %
Származtatott ügyletek eredménye	-2,83 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 103%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000712252-FS\\_HOLD\\_EURO\\_A.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000712252-FS_HOLD_EURO_A.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000715172

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 16 504 685

Árfolyam (EUR/DB): 0,010258

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	3,60 %
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)	1,54 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	85,06 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,13 %
Vállalati kötvények	9,67 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD SZÉF EURO BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705868]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 106%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000715172-FS\\_HOLD\\_EURO\\_PB2.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000715172-FS_HOLD_EURO_PB2.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000707245

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 84 178 852

Árfolyam (EUR/DB): 0,023070

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3,68 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	1,49 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	96,75 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,92 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 110%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000707245-FS\\_HOLD\\_EURO\\_PB3.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000707245-FS_HOLD_EURO_PB3.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000720503

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4 371 785 691

Árfolyam (HUF/DB): 1,306554

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	7,45 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	62,50 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2,38 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	11,45 %
Magyar államkötvények	1,45 %
Magyar részvények	3,91 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	5,37 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,02 %
Származtatott ügyletek eredménye	-3,10 %
Vállalati kötvények	7,57 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 150%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000720503-FS\\_HOLD\\_EXPED%C3%8DCI%C3%93.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000720503-FS_HOLD_EXPED%C3%8DCI%C3%93.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000716782

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 665 401  
Árfolyam (EUR/DB): 0,010216

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	8,12 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	95,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-3,12 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

ISIN kód: HU0000716626

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 30 715 735

Árfolyam (HUF/DB): 1,207676

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3,37 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	96,21 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,42 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000711916

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 19 412 159

Árfolyam (EUR/DB): 9,848689

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	5,05 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	56,31 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	19,39 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	18,32 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,93 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

DJ EURO STOXX 50 [DE0005933956]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 114%

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

[https://hold.hu/alapkezelő/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000711916-FS\\_HOLD\\_HOZAMKERES%C5%90.pdf](https://hold.hu/alapkezelő/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000711916-FS_HOLD_HOZAMKERES%C5%90.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000713235

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 874 227 412

Árfolyam (HUF/DB): 1,236620

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	0,61 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	99,02 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,37 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000713235-FS\\_HOLD\\_KOGA\\_AA.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000713235-FS_HOLD_KOGA_AA.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000714498

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 2 585 414

Árfolyam (EUR/DB): 1,048282

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3,44 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	99,72 %
Származtatott ügyletek eredménye	-3,16 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000714498-FS\\_HOLD\\_KOGA\\_EURO.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000714498-FS_HOLD_KOGA_EURO.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000702030

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 16 510 474 586

Árfolyam (HUF/DB): 2,725667

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	7,49 %
Jelzáloglevelek	0,27 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,23 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2,45 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1,89 %
Magyar államkötvények	81,43 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,52 %
Vállalati kötvények	6,76 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000702030-FS\\_HOLD\\_K%C3%96TV%3%89NY.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000702030-FS_HOLD_K%C3%96TV%3%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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000706163

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 16 157 881 277

Árfolyam (HUF/DB): 1,648238

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	79,04 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2,84 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	18,40 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,08 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,36 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000706163-FS\\_HOLD\\_K%C3%96Z%C3%89P\\_EUR%C3%96ZES%2020221028.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000706163-FS_HOLD_K%C3%96Z%C3%89P_EUR%C3%96ZES%2020221028.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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000717004

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 374 567

Árfolyam (EUR/DB): 0,016029

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	116,81 %
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	-16,81 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 439%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717004-FS\\_HOLD\\_MAX\\_EURO.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717004-FS_HOLD_MAX_EURO.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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



ISIN kód: HU0000716998

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 134 653

Árfolyam (USD/DB): 0,030423

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	106,48 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-6,48 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 362%

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

[https://hold.hu/alapkezeslo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000716998-FS\\_HOLD\\_MAX\\_USD.pdf](https://hold.hu/alapkezeslo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000716998-FS_HOLD_MAX_USD.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000716741

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 38 597 265

Árfolyam (EUR/DB): 0,012598

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3,46 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98,70 %
Származtatott ügyletek eredménye	-2,16 %
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: 105%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000716584

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 15 834 010 896

Árfolyam (HUF/DB): 1,308480

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2,76 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	98,43 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,19 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 22 217 103 062 (Sorozatok együtt)  
 Árfolyam (HUF/DB): 4,970433 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A sorozat  
 Árfolyam (HUF/DB): 1,648949 HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA I SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	8,51 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	1,66 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,51 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	89,28 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,04 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

SPDR [US78462F1030]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000702295-FS\\_HOLD\\_NEMZETK%C3%96ZI\\_R%C3%8](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000702295-FS_HOLD_NEMZETK%C3%96ZI_R%C3%8)

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000725205-FS-HOLD\\_Nemzetk%C3%B6zi\\_R%C3%A9s](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000725205-FS-HOLD_Nemzetk%C3%B6zi_R%C3%A9s)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000720339

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3 687 521 921

Árfolyam (HUF/DB): 1,325855

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	7,88 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	70,51 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	2,01 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	8,01 %
Magyar államkötvények	1,49 %
Magyar részvények	6,18 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,31 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,44 %
Származtatott ügyletek eredménye	-4,87 %
Vállalati kötvények	3,04 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 195%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000720339-FS\\_HOLD\\_ORION.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000720339-FS_HOLD_ORION.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000704697

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 15 875 678 767

Árfolyam (HUF/DB): 2,192417

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,18 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	2,92 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,42 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	84,26 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,01 %
Vállalati kötvények	9,23 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704697-FS\\_HOLD\\_PB1.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704697-FS_HOLD_PB1.pdf)Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000704705

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4 212 626 007

Árfolyam (HUF/DB): 2,000850

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	4,24 %
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)	4,08 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,70 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	83,93 %
Származtatott ügyletek eredménye	-2,04 %
Vállalati kötvények	9,09 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704705-FS\\_HOLD\\_PB2.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704705-FS_HOLD_PB2.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000704713

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 47 415 785 723

Árfolyam (HUF/DB): 2,409428

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	3,25 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,58 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	96,83 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,66 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704713-FS\\_HOLD\\_PB3.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704713-FS_HOLD_PB3.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 40 068 444 972 (Sorozatok együtt)  
Árfolyam (HUF/DB): 11,106781 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT HUF  
Árfolyam (EUR/DB): 1,333305 HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT EUR

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	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	79,48 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	9,32 %
Magyar államkötvények	0,69 %
Magyar részvények	11,49 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	1,17 %
Származtatott ügyletek eredménye	-2,24 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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

Havi portfóliójelentés: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000701685

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 18 116 520 115

Árfolyam (HUF/DB): 4,241088

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	16,08 %
Egyéb kötvények	12,66 %
Jelzáloglevelek	0,11 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	2,75 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	2,07 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	30,10 %
Magyar államkötvények	27,73 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,61 %
Vállalati kötvények	9,11 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000707252

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 22 803 238 410

Árfolyam (HUF/DB): 5,835475

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	5,47 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	72,22 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	13,34 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	8,05 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	6,09 %
Származtatott ügyletek eredménye	-5,17 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 200%

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

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000701487

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 17 667 834 388

Árfolyam (HUF/DB): 2,478642

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	3,88 %
Egyéb kötvények	13,18 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	58,80 %
Magyar államkötvények	15,09 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,27 %
Vállalati kötvények	9,32 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000701487-FS\\_HOLD\\_SZ%C3%89F.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000701487-FS_HOLD_SZ%C3%89F.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000705868

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 24 951 167

Árfolyam (EUR/DB): 0,009405

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	5,49 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	6,53 %
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)	74,12 %
Magyar államkötvények	4,08 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,10 %
Vállalati kötvények	9,68 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000705868-FS\\_HOLD\\_SZ%C3%89F\\_EURO.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000705868-FS_HOLD_SZ%C3%89F_EURO.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000705850

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 11 452 328

Árfolyam (USD/DB): 0,010207

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	5,38 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	8,79 %
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)	63,04 %
Magyar államkötvények	13,94 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,63 %
Vállalati kötvények	10,48 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MOL 2.625% 2023/04/28 [XS1401114811]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000705850-FS\\_HOLD\\_SZ%C3%89F\\_USD.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000705850-FS_HOLD_SZ%C3%89F_USD.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000715164

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 8 275 867

Árfolyam (USD/DB): 0,011490

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	3,02 %
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)	2,58 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	86,17 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,76 %
Vállalati kötvények	8,99 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD SZÉF USD BEFEKTETÉSI ALAP [HU0000705850]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 117%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000715164-FS\\_HOLD\\_USD\\_PB2.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000715164-FS_HOLD_USD_PB2.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000714670

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (USD): 39 105 224

Árfolyam (USD/DB): 0,013342

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	6,00 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	95,79 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,79 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 153%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000714670-FS\\_HOLD\\_USD\\_PB3.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000714670-FS_HOLD_USD_PB3.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000727730

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 24 436 881  
Árfolyam (HUF/DB): 0,959335

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-31,49 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	131,49 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,00 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 163%

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

<https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000727730-FS-HOLD-VK-100-A-sorozat-HUF.pdf>Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000727755

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 333 465 951

Árfolyam (HUF/DB): 0,957408

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

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

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 102%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000727771

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 36 080 603

Árfolyam (HUF/DB): 0,948890

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	-2,30 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	102,30 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,00 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 105%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 3 709 134 285 (Sorozatok együtt)  
 Árfolyam (HUF/DB): 2,223091 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1,008856 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1,045020 HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	58,28 %
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)	40,47 %
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	1,25 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY BILL 2022/11/03 [US912796N968], US TREASURY BILL 2022/12/01 [US912796P948], US TREASURY BILL 2023/01/19 [US912796XS39], US TREASURY BILL 2023/02/23 [US912796T338], US TREASURY BILL 2023/03/30 [US912796YM59]

Nettó összesített kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 111%

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

[https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000703749-FS\\_HOLD\\_VM\\_A.pdf](https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000703749-FS_HOLD_VM_A.pdf)  
[https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717111-FS\\_HOLD\\_VM\\_B.pdf](https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717111-FS_HOLD_VM_B.pdf)  
[https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717129-FS\\_HOLD\\_VM\\_C.pdf](https://hold.hu/alapkezeselo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000717129-FS_HOLD_VM_C.pdf)

\*A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23§ 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati 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 weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Hold Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.

Havi portfóliójelentés: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000708938

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 632 167

Árfolyam (EUR/DB): 10,060912

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	13,26 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	90,62 %
Származtatott ügyletek eredménye	-3,88 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

HOLD VM BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT [HU0000703749]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000708938-FS\\_HOLD\\_VM\\_EURO.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000708938-FS_HOLD_VM_EURO.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

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

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF):	1 776 030 047 (Sorozatok együtt)
Árfolyam (HUF/DB):	1,032738 PALOMAR BEF. ALAP A SOROZAT HUF
Árfolyam (EUR/DB):	1,025401 PALOMAR BEF. ALAP B SOROZAT EUR
Árfolyam (USD/DB):	1,034681 PALOMAR BEF. ALAP C SOROZAT USD
Árfolyam (HUF/DB):	1,042750 PALOMAR BEF. ALAP D SOROZAT HUF

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	9,18 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	54,22 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	26,77 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,49 %
Vállalati kötvények	9,34 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ENERGY SECTOR SPDR FUND ETF [US81369Y5069], GLOBAL X URANIUM ETF [US37954Y8710]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 127%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000704648

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 752 578 067

Árfolyam (HUF/DB): 3,897425

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	48,03 %
Egyéb kötvények	4,26 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	8,78 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	18,97 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,30 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	19,66 %
Származtatott ügyletek eredménye	0,00 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D230628 [HU0000524210], D230823 [HU0000524293]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704648-FS\\_PLATINA\\_ALFA.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704648-FS_PLATINA_ALFA.pdf)

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000704655

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 2 154 671 666

Árfolyam (HUF/DB): 3,571819

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	20,81 %
Egyéb kötvények	4,02 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	3,49 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	4,86 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	20,25 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	6,89 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	40,01 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,33 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704655-FS\\_PLATINA\\_B%C3%89TA.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704655-FS_PLATINA_B%C3%89TA.pdf)

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000704671

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 532 757 004

Árfolyam (HUF/DB): 4,014716

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	5,07 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	7,57 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	55,16 %
Magyar államkötvények	3,27 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	42,04 %
Származtatott ügyletek eredménye	-16,49 %
Vállalati kötvények	3,38 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

RB POSITION SP CLASS B [CARBPOSISPB9]

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 133%

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

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000704663

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 4 957 137 258

Árfolyam (HUF/DB): 4,066515

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	4,84 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	17,10 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	1,66 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	42,77 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	3,17 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	4,44 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	23,47 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,98 %
Vállalati kötvények	4,53 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 111%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704663-FS\\_PLATINA\\_GAMMA.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000704663-FS_PLATINA_GAMMA.pdf)

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.Honlap: [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000718903

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (EUR): 7 620 528

Árfolyam (EUR/DB): 1,147424

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	0,00 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	0,00 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	24,92 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	76,41 %
Származtatott ügyletek eredménye	-1,33 %
Vállalati kötvények	0,00 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 103%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000718903-FS\\_SEQUOIA.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000718903-FS_SEQUOIA.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

ISIN kód: HU0000713227

A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke

Nettó eszközérték (HUF): 1 283 113 011

Árfolyam (HUF/DB): 1,431102

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	0,00 %
Egyéb kötvények	7,32 %
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)	5,98 %
Magyar államkötvények	7,51 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,42 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	72,94 %
Származtatott ügyletek eredménye	-0,01 %
Vállalati kötvények	5,84 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 100%

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

[https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000713227-FS\\_SUI\\_GENERIS.pdf](https://hold.hu/alapkezelo/wp-content/uploads/2021/09/kiid-HU0000713227-FS_SUI_GENERIS.pdf)

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a [www.hold.hu](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: 2022.10.28

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): 3 699 222 172 (Sorozatok együtt)  
 Árfolyam (HUF/DB): 1,378850 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1,167161 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT  
 Árfolyam (HUF/DB): 1,164891 SUPERPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT

A befektetési alap portfóliójának bemutatása:

Diszkont kincstárjegyek	1,94 %
Egyéb kötvények	6,80 %
Jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású állampapírok	22,25 %
Külföldi kibocsátású egyéb kötvények	0,00 %
Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek	0,00 %
Külföldi kibocsátású részvények	8,29 %
Külföldi kibocsátású vállalati kötvények	0,00 %
Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez)	43,69 %
Magyar államkötvények	0,00 %
Magyar részvények	0,00 %
Nem nyilvános vagy zárt végű kollektív befektetési értékpapírok	0,00 %
Nyilvános nyíltvégű kollektív befektetési értékpapírok	6,43 %
Származtatott ügyletek eredménye	1,35 %
Vállalati kötvények	9,25 %
Nettó eszközérték	100,00 %

A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke: 195%

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

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

Felelős kiadó: Hold Alapkezelő Zrt.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Honlap: www.hold.hu

E-mail: kapcsolat@hold.hu

Telefon: +36 1 803 8899

Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002

## Jogi nyilatkozat

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