HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP

Tájékoztatója

Alapkezelő:

HOLD Alapkezelő Zrt.

(1123 Budapest, Alkotás utca 50.)

Hatályos: **2026. szeptember 2.**

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK 2

DEFINÍCIÓK 5

I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 7

1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI 7
1.1. A BEFEKTETÉSI ALAP NEVE 7
1.2. A BEFEKTETÉSI ALAP RÖVID NEVE: 7
1.3. A BEFEKTETÉSI ALAP SZÉKHELYE: 7
1.4. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ NEVE: 7
1.5. A LETÉTKEZELŐ NEVE: 7
1.6. A FORGALMAZÓ NEVE: 7
1.7. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJA (ZÁRTKÖRŰ VAGY NYILVÁNOS): 8
1.8. A BEFEKTETÉSI ALAP FAJTÁJA (NYÍLTVÉGŰ VAGY ZÁRTVÉGŰ): 8
1.9. A BEFEKTETÉSI ALAP FUTAMIDEJE (HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT), HATÁROZOTT FUTAMIDŐ ESETÉN A FUTAMIDŐ LEJÁRATÁNAK FELTÜNTETÉSE: 8
1.10. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP ÁÉKBV-IRÁNYELV ALAPJÁN HARMONIZÁLT ALAP: 8
1.11. A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL KIBOCSÁTOTT SOROZATOK SZÁMA, JELÖLÉSE, ANNAK FELTÜNTETÉSE, HOGY AZ EGYES SOROZATOK MILYEN JELLEMZŐKBEN TÉRNEK EL EGYMÁSTÓL: 8
1.12. A BEFEKTETÉSI ALAP ELSŐDLEGES ESZKÖZKATEGÓRIÁJÁNAK TÍPUSA (ÉRTÉKPAPÍR- VAGY INGATLANALAP): 9
1.13. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP TŐKÉJÉNEK MEGÓVÁSÁRA, ILLETVE A HOZAMRA VONATKOZÓ ÍGÉRETET HITELINTÉZET ÁLTAL VÁLLALAT GARANCIA VAGY KEZESI BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTJA (TŐKE-, ILLETVE HOZAMGARANCIA) VAGY AZT A BEFEKTETÉSI ALAP RÉSZLETES BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA TÁMASZTJA ALÁ (TŐKE-, ILLETVE HOZAMVÉDELEM); AZ ENNEK FELTÉTELEIT A KEZELÉSI SZABÁLYZATBAN RÉSZLETESEN TARTALMAZÓ PONT MEGJELÖLÉSE: 9
1.14. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ 9
2. A BEFEKTETÉSI ALAPPAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK 9
2.1. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJÁTÓL ÉS FAJTÁJÁTÓL FÜGGŐEN A KEZELÉSI SZABÁLYZAT, A TÁJÉKOZTATÓ, A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ ÉS A HIRDETMÉNY ALAPKEZELŐ ÁLTALI ELFOGADÁSÁNAK, MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA, AZ ALAPKEZELŐI HATÁROZAT SZÁMA (FORGALOMBA HOZATALONKÉNT, AZAZ SOROZATONKÉNT) 9
2.2. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJÁTÓL ÉS FAJTÁJÁTÓL FÜGGŐEN A KEZELÉSI SZABÁLYZAT, A TÁJÉKOZTATÓ, A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ ÉS A HIRDETMÉNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, VALAMINT A NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL HOZOTT FELÜGYELETI HATÁROZAT SZÁMA, KELTE (SOROZATONKÉNT) 9
2.3. A BEFEKTETÉSI ALAP FELÜGYELET ÁLTALI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL HOZOTT HATÁROZAT SZÁMA, KELTE 9
2.4. A BEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA (LAJSTROMSZÁMA) A FELÜGYELET ÁLTAL VEZETETT NYILVÁNTARTÁSBAN 9
2.5. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJÁTÓL ÉS FAJTÁJÁTÓL FÜGGŐEN A KEZELÉSI SZABÁLYZAT, A TÁJÉKOZTATÓ ÉS A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ALAPKEZELŐI HATÁROZATOK SZÁMA, KELTE 9
2.6. A KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ FELÜGYELETI HATÁROZATOK SZÁMA, KELTE 10
2.7. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ 10
3. A BEFEKTETÉSI ALAP KOCKÁZATI PROFILJA 11
3.1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA 11
3.2. ANNAK A JELLEMZŐ BEFEKTETŐNEK A PROFILJA, AKINEK A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEIT SZÁNJÁK 11
3.3. AZON ESZKÖZKATEGÓRIÁK, AMELYEKBE A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETHET, KÜLÖN UTALÁSSAL ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A BEFEKTETÉSI ALAP SZÁMÁRA ENGEDÉLYEZETT-E A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSA 11
3.4. FIGYELEMFELHÍVÁS A BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK AZON PONTJÁRA VONATKOZÓAN, MELY A BEFEKTETÉSI ALAP KOCKÁZATI TÉNYEZŐINEK BEMUTATÁSÁT TARTALMAZZA. 11
3.5. A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJA (FEDEZETI VAGY A BEFEKTETÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA), LEHETSÉGES HATÁSA A KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ALAKULÁSÁRA 11
3.6. AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA ALAPJÁN EGY ADOTT INTÉZMÉNNYEL SZEMBENI, AZ ADOTT INTÉZMÉNY ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROKBA VAGY PÉNZPIACI ESZKÖZÖKBE TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEKBŐL, AZ ADOTT INTÉZMÉNYNÉL ELHELYEZETT BETÉTEKBŐL, ÉS AZ ADOTT INTÉZMÉNNYEL KÖTÖTT TŐZSDÉN KÍVÜLI SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEKBŐL EREDŐ ÖSSZEVONT KOCKÁZATI KITETTSÉGE MEGHALADHATJA A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK 20 SZÁZALÉKÁT, FIGYELEMFELHÍVÁS AZ EBBŐL FAKADÓ SPECIÁLIS KOCKÁZATOKRA 11
3.7. AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPVETŐEN NEM AZ ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK VAGY PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÖZÉ TARTOZÓ ESZKÖZKATEGÓRIÁKBA FEKTET BE, VAGY LEKÉPEZ EGY MEGHATÁROZOTT INDEXET, FIGYELEMFELHÍVÁS A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁNAK EZEN ELEMÉRE 11
3.8. AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE A PORTFOLIÓ LEHETSÉGES ÖSSZETÉTELÉNÉL VAGY AZ ALKALMAZHATÓ KEZELÉSI TECHNIKÁINÁL FOGVA ERŐTELJESEN INGADOZHAT, AZ ERRE VONATKOZÓ FIGYELEMFELHÍVÁS 11

3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján – eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás 12
3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ 12
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége 12
4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények – ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetőek 12
4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ 12
5. Adózási információk 12
5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása 12
5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ 13

II. A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 14

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala 14
6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei 14
6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke 14
6.3. Az allokáció feltételei 14
6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja 14
6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja 14
6.3.3. Az allokációról való értesítés módja 14
6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára 14
6.4.1. A fenti ár közzétételének módja 14
6.4.2. A fenti ár közzétételének helye 14
6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek 14

III. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 15

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk 15
7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája 15
7.2. A befektetési alapkezelő székhelye 15
7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma 15
7.4. 7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése 15
7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása 15
7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága 16
7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak 16
7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt 17
7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege 17
7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma 17
7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe 17
7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése 17
7.13. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának részletes bemutatása (így pl. a javadalmazás és a juttatások kiszámításának módja, a javadalmazás és a juttatások megállapításáért felelős személyek - amennyiben javadalmazási bizottság létezik -, a javadalmazási bizottság tagjainak megnevezése) 17
7.14. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának összefoglalása 18
7.15. Az ÁÉKBV-alapkezelő nyilatkozata, hogy a 7.13. pontban jelzett javadalmazási politika részletes bemutatása egy webhelyen keresztül hozzáférhető (megadva egyúttal a webhelyre mutató hivatkozást), és hogy kérésre nyomtatott formában is rendelkezésre áll. 18
8. A letétkezelőre vonatkozó információk 18
8.1. A letétkezelő neve, cégformája 18
8.2. A letétkezelő székhelye 18
8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma 19
8.4. A letétkezelő fő tevékenysége 19
8.5. A letétkezelő tevékenységi köre 19
8.6. A letétkezelő alapításának időpontja 19
8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje 19

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje 19
8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma 19
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk 19
9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája 19
9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye 19
9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma ..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve 19
9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe 19
9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma 19
9.7. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni 20
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik 20
10.1. A tanácsadó neve, cégformája 20
10.2. A tanácsadó székhelye 20
10.3. A tanácsadó cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve 20
10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozók kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve 20
10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei 20
11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként) 20
11.8 A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége 25
12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk 25
13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk 25
Felelősségvállaló Nyilatkozat *26*

Definíciók

ABA: alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek nem minősülő kollektív befektetési forma a részalapokat is beleértve

ABAK: alternatív befektetési alapkezelő, azaz rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ABA-t kezelő befektetési alapkezelő (az Alapkezelő az Alap vonatkozásában)

ABAK-irányelv*:* az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelve az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról

ÁÉKBV: a) olyan nyilvános nyílt végű befektetési alap, amely megfelel a Kbftv. felhatalmazása alapján kiadott, a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet ÁÉKBV-kre vonatkozó előírásainak, vagy b) olyan nyilvános nyílt végű kollektív befektetési forma, amely az ÁÉKBV-irányelv szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jött létre

ÁÉKBV-alapkezelő: rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ÁÉKBV-t kezelő befektetési alapkezelő

ÁÉKBV-irányelv: az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

Alap: a HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap

Alapok: a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok

Alapkezelő: a HOLD Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) rövid nevén: HOLD Alapkezelő Zrt.

Államkötvény: egy évnél hosszabb kibocsátáskori futamidejű állampapír

Állampapír: állampapír-kibocsátó által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (Bszt. 4. § (2). bekezdés (2a) pontja)

Banki munkanap: A befektetési alap futamideje alatt a forgalmazó minden munkanapon köteles elfogadni a befektetési jegyre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízásokat, kivéve a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének eseteit, továbbá az érintett forgalmazó vonatkozásában a forgalmazó ügyfélfogadásának szünetelését

Befektetési Alap: Befektetési Jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, melyet a Befektetési Alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel

Befektetési Jegy: a Kbftv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír

Befektető: az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelővel, árutőzsdei szolgáltatóval, vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja

Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény

BUX Index: A BÉT részvényindexe, melyet közelebbről a BÉT 2003.08.01. napjától hatályos BUX Kézikönyve határoz meg.

CETOP NTR: A BÉT CETOP NTR indexe valós időben számolt közkézhányad súlyozású teljes nettó hozam index. A CETOP NTR index az osztalékfizetéseket a nettó osztalék mértékével veszi figyelembe azzal a feltételezéssel, hogy a vállalatok által fizetett osztalékot a befektetők teljes mértékben ugyanannak a cégnek adott részvénysorozatába fektetik be, így a CETOP NTR index a bázisidőponthoz képest aktuálisan realizált nettó hozamot is tükrözi.

Dematerializált értékpapír: a Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség

Duration: fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a – kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával – súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamatmegállapításig hátralévő időtartammal egyenlő (duration)

E-nap: a legfrissebb nettó eszközérték meghatározása során a nettó eszközérték vonatkozási napja

Elszámolási partner: a forgalmazásban közreműködő elszámolási partner, az UniCredit Bank Zrt. (1054. Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Értékpapír: A forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz.

Értékpapírszámla: A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.

Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Fenntartható befektetés: valamely környezeti célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amelyet például az energiafelhasználásra, a megújuló energia felhasználására, a nyersanyagfelhasználásra, a vízfelhasználásra, a földhasználatra, a hulladéktermelésre, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, vagy a biológiai sokféleségre és a körforgásos gazdaságra gyakorolt hatásra vonatkozó alapvető erőforrás-hatékonysági mutatókkal mérnek, vagy valamely társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, különösen az egyenlőtlenség elleni küzdelemhez hozzájáruló befektetések, a társadalmi kohéziót, a társadalmi integrációt és a munkaügyi kapcsolatokat erősítő befektetések, illetve a humán tőkébe vagy a gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetések, amennyiben e befektetések nem járnak e célkitűzések egyikére nézve sem jelentős káros hatással, továbbá ha a befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek, különös tekintettel a szilárd irányítási struktúrák, a munkavállalói kapcsolatok, az érintett személyzet javadalmazása és az adójogszabályok betartása tekintetében.

Fenntarthatósági kockázat: olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére;

Fenntarthatósági tényezők: környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdések, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések.

Főbb káros hatás: a befektetési döntések azon hatásai, amelyek negatív következményekkel járnak a fenntarthatósági tényezőkre nézve.

Folyamatos forgalmazás: Az Alap, mint nyílt végű kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjának folyamatos értékesítése és visszaváltása az Alap futamideje alatt.

Forgalmazás-elszámolási nap: Az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján a leadott kollektív befektetési értékpapír vételi és visszaváltási megbízásokat elszámolják, meghatározva a teljesítéskor a befektetőknek járó ellenértéket.

Forgalmazás-teljesítési nap: Az a nap, amelyen az elszámolt vételi és visszaváltási megbízások ellenértékét a befektetők felé teljesítik, jóváírják

Forgalmazók: az Alap Befektetési Jegyei forgalmazásának tárgyában az Alapkezelővel kétoldalú szerződést kötött bank(ok), illetve befektetési szolgáltató(k), illetve azok ügynökei.

Hpt.: a Hitelintézetekről és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXVII. törvény

Határidős ügylet: értékpapírra, vagy más befektetési eszközre alapozott nem azonnali ügylet

Hosszú pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg

Kbftv: A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény.

Kezelési Szabályzat: az Alap működése során követendő eljárásokat rögzítő szabályzat

Kincstárjegy: egy éves, vagy annál rövidebb kibocsátáskori futamidejű állampapír

Kormányrendelet: 78/2014. (III.4.) Korm. rendelet a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Letétkezelő: a Bszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet nevezetesen az UniCredit Bank Hungary Zrt. (Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Nettó eszközérték: a befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részvény: tagsági jogokat megtestesítő értékpapír

RMAX: a három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index

Rövid pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg

SFDR: Az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 rendelete a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről

Származtatott ügylet: olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ, és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva)

Tájékoztató: a Kbftv. 5. melléklete szerint összeállított dokumentum

T-nap: az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja

Tpt.: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap

1.2. A befektetési alap rövid neve:

HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap

1.3. A befektetési alap székhelye:

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

1.4. A befektetési alapkezelő neve:

HOLD Alapkezelő Zrt.

1.5. A letétkezelő neve:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1.6. A forgalmazó neve:

HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

CIB Bank Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.

Erste Befektetési Zrt.

OTP Bank Nyrt.

MBH Bank Nyrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

CIB Bank Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.

Erste Befektetési Zrt.

OTP Bank Nyrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap C sorozat USD

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános):

Nyilvános

1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű):

Nyíltvégű

1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése:

Határozatlan

1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap:

A harmonizáció alapján az ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált.

1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól:

Az Alap befektetési jegyei négy sorozatban lettek kibocsátva és alapkezelési és forgalmazási díjban, valamint a befektetők körében térnek el egymástól.

Az A sorozat HUF sorozat devizaneme HUF, alapkezelési és forgalmazási díja max 2,25%, a befektetők köre szakmai és lakossági ügyfelek.

A B Sorozat EUR sorozat devizaneme EUR, alapkezelési és forgalmazási díja max 2,25%, a befektetők köre szakmai és lakossági ügyfelek.

A C Sorozat USD sorozat devizaneme USD, alapkezelési és forgalmazási díja max 2,25%, a befektetők köre szakmai és lakossági ügyfelek.

Az I sorozat HUF sorozat devizaneme HUF, alapkezelési és forgalmazási díja max. 1,15%, , a befektetők köre szakmai ügyfelek

1.12. A befektetési alap külön jogszabály szerinti elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Értékpapíralap.

Vegyes értékpapíralap

1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalat garancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése:

Az Alapra nincs semmilyen tőke- illetve hozamígéret, vagy garancia.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetéseinek hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával, vagy az Alap megszűnésével juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

11/2015.(05.13) számú Alapítói határozat az Alap létrehozásáról

2019.12.16/1. számú igazgatósági határozat az Alap B, C és I sorozatának létrehozásáról

2020.11.23/1. számú vezérigazgatói határozat az Alap B, C és I sorozatának létrehozásának módosításáról

2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)

a H-KE-III-878/2015. számú Határozata az Alap nyilvános forgalomba hozatala céljából készített a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, 2015. szeptember 24.

2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte

a H-KE-III-980/2015. számú Határozata az Alap nyilvántartásba vételéről, 2015. november 2.

2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

1111-646

2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte

- 05/2017 (01.31.) számú vezérigazgatói határozat a Budapesti Értéktőzsdéről való kivezetésről
- 2018.07.09./1. számú vezérigazgatói határozat a benchmark módosításról
- 2018.11.06./1. számú vezérigazgatói határozat az Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
- 2019.12.16./1. számú vezérigazgatói határozat az Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
- 2020.11.23/1. számú vezérigazgatói határozat az Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
- 2024. 07.08/1 számú vezérigazgatói határozat név- és limitmódosításról.
- 2024. 11.08/1 számú vezérigazgatói határozat benchmark módosításáról.
- 2026. 03.06/1 számú vezérigazgatói határozat limitmódosításról

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

- A Felügyelet a H-KE-III-1003/2015. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2015. december 8.
- A Felügyelet a H-KE-III-168/2017. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2017. április 07.
- A Felügyelet H-KE-III-393/2018. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2018. augusztus 28.
- A Felügyelet H-KE-III-190/2019. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2019.április 18.
- A Felügyelet H-KE-III-136/2020. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2020. március 20.
- A Felügyelet H-KE-III-62/2021. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2021. január 15.
- A Felügyelet H-KE-III-702/2024. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2024. október 14.
- A Felügyelet H-KE-III-961/2024. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2024. december 10.
- A Felügyelet H-KE-III-455/2024. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2026. június 9.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 60 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fektesse. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfóliójának összetételét, ezért az aktuális piaci környezettől függően ingadozhat ez az arány.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik egy mérsékelten magasabb részvényarányú (60%) és kockázatú, konzervatívan kezelt, vegyes típusú közép- és hosszú távú (minimum 5 év) befektetési lehetőséget keresnek.

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

Az Alapkezelő törekszik arra, hogy hosszú távon az Alap eszközeinek átlagosan a 40%-át legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekbe, diszkont kincstárjegyekbe, továbbá alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektesse. Az Alap eszközeinek 60%-át pedig legfőképpen Közép-Európában, de jó piaci lehetőségek esetén más régióban, kibocsátott, tőzsdén jegyzett részvényekbe fekteti. Az Alap a törvényi limitek betartásával köthet származtatott ügyleteket.

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza.

Az Alap kockázati tényezőinek bemutatását a Kezelési Szabályzat IV. pontja tartalmazza.

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

Az Alap fedezeti célból és befektetési céljainak megvalósítása érdekében is köthet származtatott ügyleteket, amely megnöveli az Alapban a partnerkockázatot.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra

Az Alap befektetési politikája alapján több intézménnyel (Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Concorde Értékpapír Zrt., Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe, Erste Befektetési Zrt., ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe, Interactive Brokers, Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Saxo Bank) szembeni, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírba vagy pénzpiaci eszközbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel kötött OTC származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettség meghaladhatja az Alap eszközeinek 20 százalékát, ami megnöveli az Alapban a partnerkockázatot..

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére

Nem alkalmazandó.

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfolió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás.

Nem alkalmazandó.

3.9. **Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján – eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás**

Nem alkalmazandó.

3.10. **Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ**

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat..

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

4.1. **Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények – ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetőek**

Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett https://kozzetetelek.mnb.hu honlap, és az Alapkezelő https://hold.hu/alapkezelo honlapja, itt található meg az Alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információk, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás közleményei is.

4.2. **Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ**

Nem alkalmazandó.

5. Adózási információk

5.1. **A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása**

Az Alap adózása a mindenkori hatályos magyar adójogi szabályok alapján történik.

A 2006. évi LIX. törvény alapján adóköteles a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó által Magyarországon forgalmazott és ügyfelei részére vezetett értékpapír számlákon általa nyilvántartott külföldi kollektív befektetési értékpapír, valamint a befektetési alapkezelő által kezelt és Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye. Az adó alanya a forgalmazó, illetve a befektetési alap.

A befektetési alap esetén a fizetendő adót a befektetési alapkezelő állapítja meg, szedi be, vallja be és - a megállapított beszedett és beszedni elmulasztott adót - fizeti meg (adóbeszedés).

Az adó alapja a külföldi kollektív befektetési értékpapír esetén a forgalmazó által ügyfelei részére vezetett értékpapír számlákon nyilvántartott külföldi kollektív befektetési értékpapírok forintban kifejezett - a vásárolt értékpapírok napi nettó eszközértékén számított, negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított - értéke, ide nem értve a kollektív befektetési forma tulajdonában lévő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerint számított értékét.

Az adó alapja a befektetési alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyeinek a negyedév naptári napjain nyilvántartott nettó eszközértékén számított negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított értéke, ide nem értve a kollektív befektetési forma tulajdonában lévő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerinti értékét.

Az adó éves mértéke az adóalap 0,05 százaléka. A fizetendő adót a forgalmazó, illetve a befektetési alapkezelő állapítja meg, vallja be és fizeti meg negyedévente, az éves adómérték egy negyedét figyelembe véve, a negyedévet követő hónap 20. napjáig.

Az alábbiakban a Kezelési Szabályzat megjelenésének időpontjában hatályos magyar adójogi szabályokat foglaljuk össze. Ez nem tartalmazza az Alapra vonatkozó, valamint a Befektetési Jegyekkel kapcsolatos adózási szabályok teljes körű ismertetését. Teljesnek csak az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó hivatkozásokkal együtt minősül. Ezért tanácsoljuk ügyfeleinknek, hogy döntésük meghozatala előtt a befektetés adóvonzatát tárgyalják meg adótanácsadójukkal.

Nincs garancia arra, hogy a jövőben a Befektetési Jegyek ezen adózása fennmarad. A részletes adózási feltételekről a befektetőknek saját maguknak is informálódniuk kell.

5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

Belföldi jogi személyek adózása

Belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok a Befektetési Jegyek hozamából származó bevétele adóköteles jövedelemnek minősül. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény értelmében a Befektetési Jegy tulajdonos társaságoknak az árfolyamnyereséget bevételként kell elkönyvelniük, ami után a hatályos számviteli törvénynek megfelelően társasági adót kötelesek fizetni.

Belföldi természetes személyek adózása

A befektetők a Befektetési Jegyek visszaváltásának időpontjában érvényes szabályok szerint adóznak. A hatályos személyi jövedelemadó szabályok (1995. évi CXVII. törvény, valamint annak módosításai) szerint a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott Befektetési Jegyek hozama és árfolyamnyeresége (az alternatív befektetési alapok által kibocsátott értékpapírokon realizált hozam, és a tőzsdén jegyzett befektetési jegyek kivételével) kamatnak minősül, amely után személyi jövedelemadót kell fizetni. Az alternatív befektetési alapok által kibocsátott értékpapírok hozama 2017. január 1-jétől osztalékjövedelemnek minősül (függetlenül attól, hogy tőzsdei vagy tőzsdén kívüli ügyletből realizálta a magánszemély a hozamot).

A kamatnak vagy osztaléknak minősülő jövedelem után fizetendő személyi jövedelemadó mértéke a Kezelési Szabályzat legutolsó módosításának pillanatában 15 százalék. A tartós befektetési szerződés keretében birtokolt Befektetési Jegyek hozama és árfolyamnyeresége után fizetendő személyi jövedelemadó mértéke a befizetés naptári évét követő harmadik év után 10 százalékra, további két év után pedig 0 százalékra mérséklődik a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek a Kezelési Szabályzat legutolsó módosításakor hatályos rendelkezései értelmében.

A szociális hozzájárulásról szóló a 2018. évi LII. törvény előírásai értelmében szociális hozzájárulási adó („szocho") fizetési kötelezettséggel terheli az Szja tv. 65. §-a szerinti kamatjövedelmeket az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelmek kivételével. A fizetendő szocho maximumára felső határt meghatározó Szocho tv. szerinti szabály nem vonatkozik. Az adó mértéke 13%."

A személyi jövedelemadó (és adott esetben a szocho) a Befektetési Jegyek visszaváltása esetén levonásra kerül a Forgalmazó által.

Külföldi személyek adózása

Amennyiben Magyarország és a befektető adóilletősége szerinti ország között van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, a Befektetési Jegyek hozamából és/vagy árfolyamnyereségéből származó jövedelem adózása az adott egyezmény rendelkezései figyelembe vételével állapítható meg. Ilyen egyezmény hiányában a magyar adójogszabályok az irányadóak.

Az Alap adózása

Alap árfolyamnyereségből, kamatból és osztalékból származó jövedelme a hatályos jogszabályok értelmében nem esik adófizetési kötelezettség alá.

II. A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

Nem alkalmazandó.

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

Nem alkalmazandó.

6.3. Az allokáció feltételei

6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja

Nem alkalmazandó.

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja

Nem alkalmazandó.

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja

Nem alkalmazandó.

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára

Nem alkalmazandó.

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja

Nem alkalmazandó.

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye

Nem alkalmazandó.

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek

Nem alkalmazandó.

III. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

Neve: HOLD Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

1123 Budapest, Alkotás utca 50.; tel: +36 (1) 803 8899

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma

01-10-143579

7.4. 7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

Az Alapkezelő 1994. szeptember 29-én alakult meg határozatlan futamidőre, a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság 1994. november 25-én vette nyilvántartásba.

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

- ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap
- HOLD 2029 Deep Value Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap
- HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap
- HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Diverzifikáció Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD Eszközallokációs Esernyőalap
- HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
- HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap
- HOLD Kötvény Befektetési Alap
- HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap
- HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
- HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

- HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
- HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
- HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
- HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
- HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap
- HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja
- Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- Sequoia Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Az Alapkezelő 2002 második félévében kezdeményezte a Felügyeletnél, hogy 2003. január 1-jétől egyéni portfóliókezelést és nyugdíjpénztári vagyonkezelést is végezhessen. A Felügyelet december végén engedélyezte az új tevékenységek felvételét, így az Alapkezelő 2003. január 1-jétől a vagyonkezelési tevékenységek teljes skáláját nyújtja ügyfelei számára. Ennek keretében 2025. december 31-én az Alapkezelő megközelítőleg 1500 milliárd forintnyi vagyont kezelt magánszemély, vállalati, biztosítói, egészség-, önkéntes és magánnyugdíjpénztári ügyfélköre számára.

7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

A Társaság Igazgatósága

Móricz Dániel (1062 Budapest, Aradi utca 62.) – befektetési igazgató, igazgatósági tag, vezető tisztségviselő

1999-ben diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy és vállalatértékelés szakirányain. A HOLD Alapkezelő elemzői műhelyének vezetője és vezető portfóliókezelő. Rendszeresen tanít a Nemzetközi Bankárképző Központban és a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol 2007-ben PhD fokozatot szerzett

Cser Tamás (1147 Budapest, Telepes u. 72-74. 1. 6 a. A ép.) – igazgatósági tag, vezető tisztségviselő

2006-ban diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügyi befektetés elemző és kockázatkezelő szakirányán. 2004 óta dolgozik a Hold Alapkezelőnél – neki is ez az első munkahelye. Kezdetben elemzői feladatokat látott el, ma vezető részvényportfólió menedzser. VAP vizsgával 2007 óta rendelkezik.

Szabó Balázs: az igazgatóság elnöke. Okleveles közgazdász, 2016-ban diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán. 2016 óta dolgozik a Hold Alapkezelőnél – neki is ez az első munkahelye. Kezdetben elemzői feladatokat látott el, majd portfólió menedzser. 2023.09.26. napjától a társaság vezérigazgatója.

A Felügyelő Bizottság tagjai

Szabó László – az Alapkezelő operatív vezetésétől visszavonult, jelenleg a Felügyelő Bizottság elnöke

Bilibók Botond – 1997 tavaszától az Alapkezelő egyik jogelődje, a Concorde Befektetési Alapkezelő Kft. munkatársa, majd a Concorde Befektetési Alapkezelő Rt. igazgatója. Az Igazgatóság létrejötte óta vezérigazgató volt 2023.09.25. napjáig.

Terdik János – Felügyelő Bizottsági tag

7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt

100.300 ezer forint, 100%-ban befizetve

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

24.793.109 ezer- Ft (2025. december 31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

97 fő

7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe

A befektetési alapkezelő a befektetési alapkezelési tevékenységének hatékonyabb ellátása érdekében a Kbftv. 41-42. §-a szerint feladatának ellátására harmadik személyt vehet igénybe (kiszervezés) a következő feladatainak ellátására:

A kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátása:

- könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
- információszolgáltatás befektetők részére,
- eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
- jogszerű magatartás ellenőrzése,
- a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
- hozamfizetés,
- kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok,
- a megkötött ügyletek elszámolása (beleértve a bizonylatok megküldését),
- nyilvántartások vezetése

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazandó.

7.13. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának részletes bemutatása (így pl. a javadalmazás és a juttatások kiszámításának módja, a javadalmazás és a juttatások megállapításáért felelős személyek - amennyiben javadalmazási bizottság létezik -, a javadalmazási bizottság tagjainak megnevezése)

A Javadalmazási politika az Alapkezelő valamennyi munkavállalójára kiterjed. Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályok bizonyos munkaköröket külön nevesít, ezen munkakörök javadalmazására vonatkozóan külön rendelkezéseket is tartalmaz az Alapkezelő javadalmazási politikája. Ezek a munkakörök: Ügyvezetés, portfoliókezelés és ellenőrzési funkciókat ellátó (Belső Ellenőr, Compliance officer, Kockázatkezelő) munkakörök.

Az Alapkezelő javadalmazási gyakorlata konzisztens szempontrendszeren alapszik, amelynek főbb meghatározó tényezői az Alapkezelői ágazatra jellemző bérszint és juttatások, valamint a munkatársak egyéni teljesítménye, képességei, kompetenciái, a bennük rejlő potenciál.

Az Alapkezelő három javadalmazási elemet alkalmaz, alapbér, változó bér, az Alternatív Befektetési Alap (továbbiakban: ABA) teljesítményéhez kötött változó bér, és juttatások (cafetéria és gépkocsi juttatás).

Az Alapkezelő kockázatvállalása szempontjából meghatároz munkakör családot, amely a javadalmazási politika 1. számú melléklete tartalmaz. Ezen munkakörcsaládok javadalmazási sajátosságai, hogy javadalmazásuk alapbérből és változó bérből és az ABA teljesítményéhez kötött javadalmazásból áll hat. Az ABA teljesítményéhez kötött javadalmazás és a változó bér összegének kifizetése a halasztási szabályok

szerint kerül kifizetésre (javadalmazási politika II. fejezete).

Az Alapkezelőben az ellenőrzési funkciókat betöltő munkakörök - Belső Ellenőr, Compliance officer és Kockázatkezelő –javadalmazási sajátosságai, hogy javadalmazásuk alapbérből és változó bérből áll, az éves változó bér nagysága független az általuk felügyelt tevékenységek eredményességétől, kizárólag a feladatkörükhöz kapcsolódó célkitűzések elérésén alapul, illetve hogy az ABA teljesítményéhez kötött javadalmazás és a változó bér összegének kifizetése a II. fejezetben meghatározott halasztási szabályok szerint kerül kifizetésre, amennyiben az adott munkakör család a halasztási szabályok alá kerül. Az Alapkezelő vezető állású személyeinek javadalmazási gyakorlatának sajátosságai, hogy javadalmazása alapbérből és változó bérből és ABA teljesítményéhez kötött javadalmazásból állhat, illetve az ABA teljesítményéhez kötött javadalmazás és a változó bér összegének kifizetése a II. fejezetben meghatározott halasztási szabályok szerint kerül kifizetésre.

A javadalmazási politika II. fejezetében kerül feltüntetésre a halasztási szabályokat az ABA teljesítményéhez kötött javadalmazás kifizetésének halasztási gyakorlata, a változó bér kifizetésének halasztási gyakorlata esetén. Továbbá a halasztott összeg kifizetésének felfüggesztésére vonatkozó szabályok A változó bérkifizetésének speciális esetei a III. fejezetben kerültek feltüntetésre.

A **Felügyelő Bizottság** felel az Igazgatósági tagok javadalmazásáért, a javadalmazási politikában foglaltak végrehajthatásáért és rendszeres felülvizsgálatáért, valamint a Belső ellenőrzés támogatásával felügyeli annak megvalósulását. A Felügyelő bizottság felel a Belső Ellenőr javadalmazásának kialakításáért, megállapításáért.

Az Alapkezelő mérete és szervezete alapján **Javadalmazási Bizottság** felállítása nem indokolt tekintettel az Alapkezelő lapos szervezeti felépítésére, valamint arra, hogy az Igazgatóság tagjainak egy része egyben a társaság ügyvezetése is. A Javadalmazási politikát a Felügyelő Bizottság véleményezi, ellenőrzi.

Az Igazgatóság felel a javadalmazási politika elveinek kialakításáért és annak betartásáért, éves felülvizsgálatáért. A Javadalmazási politikában meghatározott elvek teljesüléséről a Kockázatkezelő, és Megfelelési vezető is jelentést készít, amelyet az Igazgatóság fogad el.

Az **Ügyvezetés** a javadalmazási politika elveinek megfelelő, konkrét munkavállalóhoz kapcsolódó alapbér és változó javadalmazás megállapításáért felel, a változó bér mértékének megállapításáról az Igazgatóság részére beszámolót készít.

Az Alapkezelő javadalmazási politikája, és javadalmazási gyakorlata az Alapkezelő ellenőrzési funkciót ellátó munkavállalóinak bevonásával, javaslatainak figyelembe vételével került kialakításra esetén.

7.14. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának összefoglalása

Az Alapkezelő javadalmazási politikájának célja egy olyan javadalmazási rendszer kialakítása a különböző munkaköri családokra szabva, amely elősegíti a munkavégzés hatékonyságát, ösztönzi a munkavállalókat a minél jobb teljesítmény elérésre és azt annak megfelelő javadalmazásban részesíti. A megfelelő javadalmazási politika hatással van a munkavállalók elégedettségére, amely a fluktuáció csökkentéséhez is hozzájárul.

7.15. Az ÁÉKBV-alapkezelő nyilatkozata, hogy a 7.13. pontban jelzett javadalmazási politika részletes bemutatása egy webhelyen keresztül hozzáférhető (megadva egyúttal a webhelyre mutató hivatkozást), és hogy kérésre nyomtatott formában is rendelkezésre áll.

Az Alapkezelő javadalmazási politikájának részletes bemutatása az alábbi webhelyen található https://hold.hu/wp-content/uploads/2021/09/IR%20Javadalmazasi_politika_2021_06_15.pdf, amelyet kérésre nyomtatott formában is rendelkezésre bocsájt.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Zártkörűen működő részvénytársaság fióktelepe

8.2. A letétkezelő székhelye

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma

01-10-041348

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

6419'25 Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

6492'25 Pénzügyi lízing

6499'25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

6612'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

6619'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6622'25 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

6629'25 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6920'25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7022'25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

1990. január 23.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

24 118 millió forint (2024.12.31.)

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

485.448 millió HUF (2024.12.31.)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

1 740 fő (2024. december 31.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

Nem alkalmazandó

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

Nem alkalmazandó

9.3. Természetes személy könyvvizsgáló neve

Kékesiné Andrikó Mária

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló címe

2081 Piliscsaba, Borostyán u. 7

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

003860

9.6. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni

Nem alkalmazandó.

10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

Nem alkalmazandó.

10.1. A tanácsadó neve, cégformája

Nem alkalmazandó.

10.2. A tanácsadó székhelye

Nem alkalmazandó.

10.3. A tanácsadó cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve

Nem alkalmazandó.

10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozók kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve

Nem alkalmazandó.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazandó.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	HOLD Alapforgalmazó Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2. A forgalmazó székhelye	1123 Budapest, Alkotás utca 50.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-048412
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	• 6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 6619 '25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	2015. március 16.
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	1.000.000.000,- Ft
11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	1 823 811 000,- Ft (2023.12.31.)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	CIB Bank Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2. A forgalmazó székhelye	1027 Budapest, Medve u. 4-14.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-041004

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	• 6419 '25 Egyéb monetáris közvetítés • 6499 '25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • 6621 '25 Kockázatértékelés, kárszakértés • 6622 '25 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység • 6629 '25 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége • 7022 '25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás • 7490 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység • 6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 6619 '25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • 6920 '25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység • 6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	1979. november 09.
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	50.000.000.000,- Ft
11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	356.138.000.000,- Ft (2024. december 31.)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	**Concorde Értékpapír Zrt.** Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2. A forgalmazó székhelye	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-043521
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	• 6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (Főtevékenység) • 6499 '25 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés • 7022 '25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	1997. június 30. (Az 1993-ban alapított Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. jogutódja.)
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	1.000.000.000,- Ft
11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	10.376.000.000,- Ft (2024.12.31.)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	**Equilor Befektetési Zrt.** Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2. A forgalmazó székhelye	1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. 3. em.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-041431

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 6499 '25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés 6619 '25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 6630 '25 Alapkezelés 7020 '25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7490 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	1990. május 07.
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	1.000.000.000,- Ft
11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	4.573.174.000,- Ft (2023. december 31.)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	Erste Befektetési Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2. A forgalmazó székhelye	1138 Budapest, Népfürdő u.24-26.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-041373
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	• 6499 '25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • 6492 '25 Egyéb hitelnyújtás • 6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 7490 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység • 6619 '25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	1990. május 24.
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	2.000.000.000,- Ft
11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	46.450.000.000,- Ft (2024. december 31.)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
11.2. A forgalmazó székhelye	1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-17-001469
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	6612'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 6619'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	2022. március 10.
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	438 442 880.- forint
11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	1 446 430 000.- forint

11.1.7. A forgalmazó neve, cégformája	**OTP Bank Nyrt.** Nyilvánosan működő részvénytársaság
11.2.7. A forgalmazó székhelye	1051 Budapest, Nádor u. 16.
11.3.7. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10- 041585
11.4.7. A forgalmazó tevékenységi köre	• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés • TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység • TEÁOR 66.30 Alapkezelés • TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése • TEÁOR 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység • TEÁOR 56.29 Egyéb vendéglátás • TEÁOR 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
11.5.7. A forgalmazó alapításának időpontja	1949. március 1.
11.6.7. A forgalmazó jegyzett tőkéje	28.000 millió,- Ft.
11.7.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	2.801.253.000.000,- Ft (2024. december 31.)

11.1.4. A forgalmazó neve, cégformája	**MBH Befektetési Bank Zrt.** Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2.4. A forgalmazó székhelye	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G épület.
11.3.4. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-041206
11.4.4. A forgalmazó tevékenységi köre	6419 Egyéb monetáris közvetítés
11.5.4. A forgalmazó alapításának időpontja	1989.
11.6.4. A forgalmazó jegyzett tőkéje	3. 390.000 millió Ft

11.7.4. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	29.247.000 millió Ft. (2021. december 31.)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	Raiffeisen Bank Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2. A forgalmazó székhelye	1133 Budapest, Váci út 116-118.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10- 041042
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	• 6419 '25 Egyéb monetáris közvetítés • 6499 '25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • 6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 6619 '25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	1986. december 10.
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	50.000.090.000,- Ft
11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	483.028.000.000,- Ft (2024. december 31.)

11.1.1. A forgalmazó neve, cégformája	K @F @_l i L wgtÝl mq_l K ůi òbō Påqxtål wrÝpq_qÝe
11.2.1. A forgalmazó székhelye	/. 34 @s b_ncqr*TÝags, 16,
11.3.1. A forgalmazó cégjegyzékszáma	01-10-040952
11.4.1. A forgalmazó tevékenységi köre	6419'25 - Egyéb monetáris közvetítés
11.5.1. A forgalmazó alapításának időpontja	1950.03.12
11.6.1. A forgalmazó jegyzett tőkéje	322 530 millió Ft
11.7.1. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	1 023 371 millió Ft

11.8 A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

A Kbftv 106. § (1) bekezdése értelmében a forgalmazó köteles — a kezelési szabályzatban meghatározott határidő figyelembevételével — tájékoztatni a befektetési alapkezelőt és a letétkezelőt a befektetési jegyekre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízások összegéről vagy darabszámáról, valamint a befektetési alapkezelőt a befektetők és képviselőik forgalmazó által felvett adatairól. Az ilyen adattovábbítás nem minősül a Tpt. szerinti értékpapírtitok vagy az üzleti titok megsértésének. A befektetési alapkezelő a jelen bekezdés alapján a részére átadásra kerülő adatokat kizárólag az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések keretében, a befektetési alapkezelési tevékenységéhez szükséges célra, különösen a befektetők tájékoztatása, a befektetési alapkezelő vagy a befektetési alapok kereskedelmi kommunikációja céljára használhatja fel.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

Nem alkalmazandó.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazandó.

Felelősségvállaló Nyilatkozat

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.), a Kibocsátó nevében eljárva kijelenti, hogy jelen Tájékoztató a HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap vonatkozásában a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz. A Kibocsátó kijelenti továbbá, hogy **a jelen Tájékoztató elkészítése során nem hallgatott el olyan tényeket és információkat**, amelyek a Befektetési Jegyek, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.

A Befektetési Jegyek tulajdonosának a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért az Alapkezelő felel.

Budapest, 2026. augusztus 31.

Szabó Balázs
vezérigazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.