

KONDÍCIÓS LISTA

Hatályos: 2022.10.18. napjától

A HOLD Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) Kondíciós listája az Alapkezelő Üzletszabályzatával, a Portfóliókezelési Szerződéssel és a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokkal együtt érvényes. A Kondíciós listában nagy kezdőbetűvel szereplő fogalmak az Üzletszabályzatban definiált fogalmakat jelölik. Az Alapkezelő jogosult díjait egyoldalúan módosítani, melyről és az új díjakról köteles az Ügyfelet írásban, vagy e-mail útján, vagy a <http://hold.hu/alapkezelo> oldalon közzétételre kerülő hirdetményben tájékoztatni. Amennyiben az Ügyfél a módosításról szóló, előbbieket szerinti tájékoztatást követő 20 napon belül az Alapkezelővel fennálló Szerződését nem mondja fel, úgy a hatálybalépéstől rá is az új díjak és költségek vonatkoznak. Ha az Ügyfél a tájékoztatást követően az előbbi határidőn belül az Alapkezelővel fennálló Szerződését felmondja, úgy rá a módosítás hatálya nem terjed ki és jogosult a Szerződés megszűnésével összefüggő elszámolást a módosítás előtti, utolsó hatályos díjjegyzék szerinti díjak ellenében lebonyolítani az Alapkezelővel. A mindenkor hatályos Kondíciós lista az Alapkezelő <http://hold.hu/alapkezelo> honlapján elérhető.

1. Díjak

Az Alapkezelő a portfóliókezelési szolgáltatáshoz kapcsolódóan állományhoz, tranzakciókhoz, vagyonkivonási megbízáshoz kapcsolódóan díjat nem számít fel.

Egyedi riport díja: maximum 20 ezer forint.

Eltérő díj

Felhívjuk figyelmét, hogy az Alapkezelő fenntartja a jogot a Kondíciós listában szereplő Díjaktól eltérő mértékű Díjak felszámítására az Ügyféllel kötendő Szerződésbe foglalt megállapodás alapján.

2. Számlavezetési díjjal kapcsolatos információ

Az Ügyfelek a vagyonkezelési szolgáltatással egyidejűleg Számlavezetőt választanak, azzal, hogy OVK szolgáltatás esetén az Ügyfél a Hold Alapforgalmazó Zrt.-t köteles számlavezetőjének választani, míg PVK szolgáltatás esetén dönthet, hogy a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-t vagy az Lichtensteinische Landesbank-ot választja és Számlavezetőjüknél számlát nyitnak úgy, hogy azon számla felett az Alapkezelő, mint vagyonkezelő részére, rendelkezési jogot biztosítanak. A számlavezetési díját az Ügyfél köteles a Számlavezetője részére kiegyenlíteni a hatályos számlavezetési szerződésének megfelelően. Amennyiben az Ügyfél számlavezetésre a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-t veszi igénybe, úgy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. meghirdetett díjait az Alapkezelő az Ügyfél helyett megtéríti a mindenkor hatályos hirdetmény feltételei szerint.

3. Privát vagyonkezelés (PVK)

Az Alapkezelő a PVK szolgáltatást, személyes kapcsolattartást biztosítva nyújtja. A PVK szolgáltatás során limitet határoz meg a Minimális Kezelt Vagyonra vonatkozóan az Üzletszabályzatban foglaltak szerint, melynek mértéke **80.000.000.- Ft**, azaz Nyolcvanmillió forint az Ügyfélcsoportra vonatkozóan. Amennyiben Ügyfél nem teljesíti a Minimális Kezelt Vagyonra vonatkozó feltételeket, Alapkezelő a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban meghatározottak szerint jár el.



Az Alapkezelő a tőkekivonásra irányuló megbízást, valamint a Befektetési politika módosításának Ügyfél általi kezdeményezését a kezdeményezés napján történő teljesítéssel abban az esetben fogadja be, ha a kezdeményezés a tárgybéli napon 13 óra 30 percig beérkezik az Alapkezelő részére.

4. Online vagyonkezelés (OVK)

Az Alapkezelő az OVK szolgáltatást személyes kapcsolattartás nélkül, az Ügyfélkapun keresztül nyújtja. Az OVK szolgáltatás nyújtásának feltétele, hogy az Ügyfél Kezelt Vagyona az Üzletszabályzatban foglaltak szerint elérje, a Minimális Kezelt Vagyon értékét, melyet az Alapkezelő 0,- Ft, azaz nulla forint értékben határoz meg. OVK szolgáltatást a társaság kizárólag forintban nyújtja.

5. Prémium vagyonkezelés

Alapkezelő 2022.01.24-ét követően nem köt új szerződést Prémium vagyonkezelési szolgáltatásra.

6. Számla, teljesítés

Az Alapkezelő által kiállított számlá(k)ban felszámításra kerül a mindenkor hatályos ÁFA összege.

Az Ügyfél a portfóliókezelés Díjainak ellenértékét az Alapkezelő által kiállított számlán megjelölt számlaszámra átutalással köteles teljesíteni. Abban az esetben, ha az átutalásra a számla szerinti fizetési határidő lejáratáig nem kerül sor, úgy az Alapkezelő fenntartja a jogát arra, hogy óvadéki jogával élve követelésével az Ügyfelet megterhelje, az Ügyfélnek Alapkezelőnél portfóliókezelt pénzével, pénzügyi eszközével vagy pénzeszközével szemben beszámítást alkalmazzon.

7. Megbízások befogadásának határideje és teljesítési ideje

OVK és Prémium vagyonkezelési szolgáltatás	
Tranzakció, megbízás típusai	Határidő
Kiutalás, portfóliók közötti átcsoportosítás, befektetés*	13:30
<i>*T napon 13:30-ig beérkezett jóváírás aznap kerül befektetésre</i>	
<i>A fenti tranzakciók elszámolásának ideje, a vagyonkezelésben használt eszközök elszámolásának idejével van összhangban.</i>	
<i>Az értékpapírok elszámolását a számlavezető folyamatos forgalmazás keretében T+2 napon végzi el az alábbiak figyelembevételével:</i>	
<i>T nap = Megbízás napja, az a banki munkanap, amikor a Társaság által forgalmazott alapok vételére, vagy eladására vonatkozó megbízás rögzítésre kerül. T+2 napos elszámolású értékpapírok esetében az értékpapírok tulajdonjoga T napon még nem száll át az új tulajdonosra, így ezen a napon még sem fizikailag, sem jogilag nem rendelkezik a megbízásban szereplő értékpapír vagy pénz mennyiséggel.</i>	
<i>Extrém Rendkívüli piaci körülmények (árfolyammozgások) esetén előfordulhat, hogy a Társaság az Üzletszabályzatban részére biztosított lehetőséggel élve részteljesítésre jogosult, amennyiben részteljesítés történik, ebben az esetben a társaság a részteljesítés tényét a Társaság közli az ügyféllel.</i>	