

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS
természetes személy lakossági ügyfél részére

mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről

Név		Születési hely	
Születési név		Születési idő	
Anyja neve		Személyazonosító igazolvány száma	
Lakcím		Lakcímet igazoló hat.ig. száma	
Levelezési cím		Adóazonosító jel	
E-mail cím		Állampolgársága	
Telefonszám			

mint a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsztt.) alapján lakossági ügyfélnek minősülő megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**), másrészről

a **Hold Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 50., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044222, adószáma: 11929389-2-43, engedélyező hatóság neve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, engedély száma: III/100.024-4/2002 és H-EN-III-1122/2012, Magyar Nemzeti Bank: H-EN-III-54/2014, H-EN-III-399/2016, telefonszám: +36-1/803-8899, faxszám: +36-1/803-8890, e-mail: kapcsolat@hold.hu, honlap címe: <https://hold.hu/alapkezelo/>) mint Megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**) között a következő feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

- 1.1. A Megbízó a jelen szerződéssel (a továbbiakban: **Szerződés**) megbízza a Megbízottat, hogy a Megbízott a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában meghatározott feltételekkel portfóliókezelési szolgáltatást nyújtson a számára. A Megbízott a portfóliókezelési szolgáltatását online, vagy vagyoni minimum limithez kötött emelt szintű szolgáltatásként, személyes kapcsolattartást biztosítva nyújtja.
- 1.2. A Megbízott a portfóliókezelési megbízást elfogadja és vállalja, hogy azt a Szerződés, valamint a hatályos jogszabályok és előírások szerint végzi.
- 1.3. A Szerződés kölcsönös aláírásával a Megbízóval korábban azonos tárgyra vonatkozó korábbi szerződés(eke)t a portfóliókezelési jogviszony folyamatosságának fenntartása mellett felváltja és azok helyébe lép.

2. Befektetési politika

A Megbízó által meghatározott befektetési politikát a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza azzal, hogy a Megbízó az alábbi 4. fejezetben járul hozzá a befektetési politika jövőbeli lehetséges átalakításához és az 5. fejezetben adja hozzájárulását az ott felsorolt eszközök portfólióba való megszerzéséhez, valamint az ott szereplő ügyletek megkötéséhez.

3. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás

- 3.1. A Megbízó a jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Megbízott a szerződéskötést megelőzően tájékoztatta az alábbiakról:
 - a) a Megbízott elnevezéséről, székhelyéről, egyéb elérhetőségeiről,
 - b) a Megbízó által Megbízottal való kapcsolattartás során használható nyelvekről,
 - c) a Megbízottal való kapcsolattartás módjáról, eszközeiről – ideértve a megbízás küldésének és fogadásának módját, eszközeit,
 - d) a Megbízott tevékenység végzésére jogosító engedélyének számáról és az engedélyt kiadó felügyeleti hatóság nevről és levelezési címéről,
 - e) függő ügynök igénybevétele esetén e tényről, valamint azon EGT-állam megnevezéséről, amelyben a függő ügynököt nyilvántartásba vették,
 - f) a Megbízó számára nyújtott portfóliókezelési tevékenységről szóló jelentés gyakoriságáról, időzítéséről, jellegéről,
 - g) a Megbízó portfóliójában lévő Pénzügyi Eszköz értékelésének gyakoriságáról és az értékelés módszeréről,
 - h) a Megbízó Pénzügyi Eszközeinek és Pénzeszközeinek egésze vagy része feletti teljes körű kezelési jogok átruházásának részleteiről,
 - i) azon referenciaértékről – amennyiben van ilyen -, amelyhez képest a Megbízó portfóliójában lévő Pénzügyi Eszköz hozama meghatározásra kerül,
 - j) a Megbízó portfóliójába bekerülhető Pénzügyi Eszközök típusairól és ezekre vonatkozóan végrehajtható ügylettípusok mibenlétéről, ideértve az ehhez kapcsolódó korlátozásokat,
 - k) a portfóliókezelés során érvényesülő célkitűzésről, a Megbízott mérlegelése során szerepet játszó kockázati szintről és a Megbízott mérlegelési jogát érintő korlátokról,
 - l) a Megbízó Pénzügyi Eszközeinek és Pénzeszközeinek megóvását biztosító intézkedésekről, ideértve a Megbízó rendelkezésére álló befektető-védelmi rendszerről és annak működéséről szóló tájékoztatást is,
 - m) az összeférhetlenségi politika összefoglalójáról,
 - n) a végrehajtásra vonatkozó általános szabályairól és végrehajtási politikájáról,
 - o) a Megbízott Üzletszabályzatáról, különös tekintettel annak portfóliókezelésre vonatkozó rendelkezéseiről.
- 3.2. A Megbízó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy
 - a) a jelen szerződés tárgyát képező portfólió(k) kapcsán az előzetes költségtájékoztatást megkapta, megértette és tudomásul vette;
 - b) a Megbízott a 3.1. pontban foglalt tájékoztatást a <https://hold.hu/alapkezelo/elozetes-ugyfeltajekoztatas/> honlapján történő

közzététellel adta meg a Bszt. 43. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően;

- c) beleegyezett a tájékoztatás imént megjelölt módjához, továbbá kijelenti és rögzíti, hogy a honlapon foglalt tájékoztatásokat elolvasta, megértette és tudomásul vette, rendszeres internet-hozzáféréssel rendelkezik, és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott a Bszt. szerinti ügyfél-tájékoztatási kötelezettségét a [https://hold.hu/alapkezelő/honlapon történő közzététellel teljesítse](https://hold.hu/alapkezelő/honlapon_történő_közzététellel_teljesítse);
 - d) tudomásul vette, miszerint a Megbízott a kezelt portfólió értékére tőke- vagy hozamgaranciát nem vállal, valamint tőke- vagy hozamvédelmi ígéretet nem tesz;
 - e) a Szerződésben rögzített, valamint az átvilágítás, ügyfélazonosítás, az alkalmassági teszt és az ügyfélminősítés során általa a Megbízottnak megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek.
- 3.3.A Megbízott tájékoztatta a Megbízót, hogy az elvégzett alkalmassági teszt eredménye alapján a Megbízott portfóliókezelési tevékenysége keretében a melléklet szerinti befektetési politikában részletezett vagytonkezelési mód alkalmas a Megbízó által megjelölt befektetési célok megvalósítására, a felmerülő - a Megbízó befektetési céljaival egyébként összhangban lévő - kockázat mértéke megfelel a Megbízó pénzügyi teherviselő képességének és a szolgáltatás természetének, valamint a kapcsolódó kockázatok (ideértve a portfóliókezelési tevékenység kapcsán az e tevékenységből adódó kockázatokat is) megértéséhez és értékeléséhez a Megbízó megfelelő tapasztalattal és ismerettel rendelkezik.
- 3.4.A Megbízó a vagytonkezelési szolgáltatás igénybevételének feltételeként limitet határoz meg a Minimális Kezelt Vagyonra vonatkozóan, mellyel kapcsolatosan az eljárási rendet és a limitsértésre vonatkozó eseteket a hatályos Üzletszabályzat, mértékét pedig az Üzletszabályzat mellékletét képező Kondíciós lista határozza meg, melyeket a Megbízó a Szerződés aláírásával elfogad.

4. Befektetési politika átalakítási rendelkezések

- 4.1.Amennyiben a Szerződés aláírását követően a Megbízó által kitöltésre kerülő újabb alkalmassági teszt eredménye alacsonyabb kockázati szintű Befektetési politikát tenne lehetővé a mellékletben szereplő portfóliók bármelyikének kockázati besorolásánál, úgy a Megbízott az Üzletszabályzatnak a szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései szerint jár el, továbbá a Megbízó rendelkezési joga a változással érintett portfóliók tekintetében az Üzletszabályzatban részletezett korlátozásokkal gyakorolható.
- 4.2.A Megbízott a Szerződés fennállása alatt figyelemmel kíséri a Minimális Kezelt Vagyon alakulását, és azzal összefüggésben az Üzletszabályzatban foglaltak szerint jár el.

5. Hozzájárulások

- 5.1.A Megbízó a Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a Megbízó javára kezelt portfólióba saját maga által vagy a Megbízotthoz történő kiszervezés útján kezelt bármilyen befektetési alap vagy más kollektív befektetési forma által kibocsátott pénzügyi eszközt, a Megbízott kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott vagy szabályozott piacra be nem vezetett pénzügyi eszközt szerezzen.
- 5.2.A Megbízó a fentiekben túl sem korlátozza a megbízása alapján kezelt portfólióba megszerezhető pénz- és pénzügyi eszközök fajtáját. A Megbízott a portfólió javára, illetve terhére származtatott ügyleteket köthet, illikvid vagy nagy volatilitású eszközöket szerezhet, rövidre eladást végezhet, kölcsönzött pénzeszközökből vásárolhat, értékpapír-finanszírozási ügyletet végezhet, letéti, biztosítéki vagy árfolyam-kockázati ügyleteket köthet.
- 5.3.A Megbízott jogosult a kezelt portfólióba megszerezhető eszközök portfólióba való megvásárlására vagy bármely tulajdonszerzési jogcímen való megszerzésére, valamint a portfólióból bármely visszerthes tulajdonszerzési jogcímen történő átruházására.

6. Adatkezelési hozzájárulás

A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a pénzmosás elleni jogszabályok szerinti ügyfél-azonosítás körében bemutatott személyi okmányairól fénymásolatot készítsen és ezen fénymásolatot valamint a Megbízó okmányokon rögzített adatait a Szerződés hatályának tartama alatt ügyfélátvilágítási és -azonosítási kötelezettségének teljesítése körében kezelje.

7. Záró rendelkezések

- 7.1.A Szerződés mindkét Fél aláírásának napjával lép hatályba. A Felek ellenkező írásbeli megállapodásának hiányában a Szerződés hatályba lépésével hatályát veszíti a Felek között a Szerződésben rögzített bármely kérdésben korábban létrejött minden megállapodás.
- 7.2.A Szerződés alapján történő szolgáltatásnyújtás megkezdésének feltételeit, a szerződéses jogviszonyra vonatkozó további feltételeket, így különösen a Megbízó által fizetendő díjakat, költségeket, a Szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket a Megbízott mindenkor hatályos Üzletszabályzata tartalmazza, amelyet a Felek a Szerződésen alapuló jogviszonyuk részének tekintenek, és amelynek megismerését a Megbízó a Szerződés aláírásával elismeri.
- 7.3.A Szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklete a Megbízó által meghatározott Befektetési politika.

1.sz. melléklet

BEFEKTETÉSI POLITIKA
természetes személy lakossági ügyfél részére

Név		Születési hely	
Születési név		Születési idő	
Anyja neve		Személyazonosító igazolvány száma	
Lakcím		Lakcímet igazoló hat.ig. száma	
Levelezési cím		Adóazonosító jel	
E-mail cím		Állampolgársága	
Telefonszám			

mint a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) alapján lakossági ügyfélnek minősülő megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**) a **HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal** (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 50.) (a továbbiakban: Megbízott) megkötött **PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS** (a továbbiakban: **Szerződés**) keretében az alábbi befektetési politikát rögzítem:

Portfólió-kód	Letétkezelő	Letétkezelési számlaszám	Utalási adatok	Portfóliókezelés devizaneme	Minimum kötvény-limit	Vagyonkezelés típusa

Kelt:

.....
Megbízó.....
HOLD Alapkezelő Zrt.
Megbízott