

KONDÍCIÓS LISTA

Hatályos: 2020 december 16. napjától

A HOLD Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) Kondíciós Listája az Alapkezelő Üzletszabályzatával, a Portfólió-kezelési Szerződéssel és a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokkal együtt érvényes. Az Alapkezelő jogosult díjait egyoldalúan módosítani, melyről és az új díjakról köteles az Ügyfelet írásban vagy e-mail útján, vagy a [https://: hold.hu](https://:hold.hu) oldalon közzétételre kerülő hirdetményben tájékoztatni. Amennyiben az Ügyfél a tájékoztatást követő 30 Banki 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 követő 30 Banki Napon 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 Alapkezelővel. A mindenkor hatályos Kondíciós Lista az Alapkezelő [https://: hold.hu](https://:hold.hu) honlapján elérhető.

Az Alapkezelő a Portfólió-kezelési Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséért a kezelt portfólió állományra vetítve nem számít fel díjat, az Alapkezelőt illető díj a kezelt portfólióban szereplő alapok Kezelési szabályzataiban rögzített alapkezelési díj és sikerdíj összege.

Felügyeleti díj: nem kerül felszámításra.

Egyedi riport díja: maximum 20 ezer forint.

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

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

Felhívjuk figyelmét, hogy az Alapkezelő fenntartja a jogot a Kondíciós listában szereplő díjaktól eltérő mértékű díjak felszámítására.

Amennyiben a Kondíciós listában szereplő díj mértékétől eltérő mértékű díj kerül felszámításra, annak tényét és mértékét a Alapkezelő az Ügyféllel kötött Portfólió-kezelési Szerződésben rögzíti.

Számlavezetési díjjal kapcsolatos információ: Az Ügyfelek a vagyonkezelési szolgáltatással egyidejűleg számlavezetést választanak, és számlavezetőjüknek számlát nyitnak úgy, hogy azon számla felett az Alapkezelő részére, mint vagyonkezelő, rendelkezési jogot biztosítanak. A számlavezetés díját az ügyfél köteles a számlavezetője részére kiegyenlíteni a hatályos számlavezetési szerződésének megfelelően. Amennyiben az ügyfelünk számlavezetésre a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-t veszi igénybe, úgy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. meghirdetett díjait az Alapkezelő ügyfeleitől átvállalja.

HOLD Alapkezelő Zrt.