

## KONDÍCIÓS LISTA

Hatályos: 2023.09.01. 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 <https://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 <https://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 a Liechtensteinische 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 120.000.000.- Ft, azaz százhuszmillió forint a 2023. szeptember 01. napjától az Alapkezelővel portfóliókezelési szerződést létesítő Ügyfélcsoportra vonatkozóan. Az Alapkezelővel már 2023. szeptember 01. napja előtt szerződéssel rendelkező Ügyfélcsoport tekintetében továbbra is a 80.000.000,-Ft, azaz nyolcvanmillió forint limit mértéke alkalmazandó.

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 tárgybeli 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 <b>T+2 napon</b> végzi el az alábbiak figyelembevételével:</i>	
<i><b>T nap = Megbízás napja</b>, 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><b>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.</b></i>	