KONDÍCIÓS LISTA A HOLD ALAPKEZELŐ VAGYONKEZELT ÜGYFELEI RÉSZÉRE

Hatályos: 2019 október 02-től.

SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ	
MAX. 0,5%	
BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK	**ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ**
VÉTEL/VISSZAVÁLTÁS	MAX. 1%
EGYÉB ÉRTÉKPAPÍR MEGBÍZÁSOK	**ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ**
ÁLLAMPAPÍR, TŐZSDEI ÉRTÉKPAPÍR VÉTEL/ELADÁS	MAX. 1%
ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁSOK	**ÖSSZEG/ELSZÁMOLÁS**
KÜLFÜLDI / BELFÖLDI ELSZÁMOLÁS	díjmentes
PÉNZ UTALÁSOK	**ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ**
FORINT/DEVIZA UTALÁS	0 FT
KÉSZPÉNZ FELVÉTEL	5 000 FT

KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYEDI SZÁMLAVEZETÉSI DÍJA

Társaságunk a Kondíciós lista 1. számú díjmellékletében meghatározott mértékű számlavezetési díjat számít fel az egyes általa forgalmazott alapok után.

A Díj számítása negyedévente és Alaponként az alábbi képlet alapján történik:

$$EgyediszámlavezetésiDíj = \sum_{t=1}^{T} N_t * \frac{X}{365 + n}$$

ahol X= Kollektív Befektetési alapok egyedi számlavezetési díja

N_t= az adott Alap befektetési jegyeinek az Ügyfél Nevesített KELER számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke

t = az adott naptári negyedév napjai

T = az adott negyedév naptári napjainak száma

n=1 szökőév esetén, n=0 egyébként

'* A Társaság, és a Kollektív befektetési Alapokat kezelő HOLD Alapkezelő Zrt között 2018. december 01-én létrejött Folyamatos forgalmazási szerződés alapján az Egyedi számlavezetési díjat az Alapkezelő az ügyfelektől átvállalja. A Díj közvetlenül az Alapkezelő részére kerül kiszámlázásra a hatályos forgalmazási szerződés alapján!

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50., kapcsolat@alapforgalmazo.hu
Telefon: (1) 803-8800, fax: (1) 803-8801, www.alapforgalmazo.hu

HOLD ALAPFORGALMAZÓ

BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÁS ALAPOT ILLETŐ BÜNTETŐ JUTALÉKA

ALAP	SZÁZALÉK/TRANZAKCIÓ
ITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP VISSZAVÁLTÁS 1 ÉVEN BELÜL**	3% (VISSZAVÁLTÁS ELLENÉRTÉKE)
CONCORDE COLUMBUS SZÁRMAZTATOTT ALAP VISSZAVÁLTÁS 1 ÉVEN BELÜL**	1% (VISSZAVÁLTÁS ELLENÉRTÉKE)

** FIFO elven

ADÓZÁS

Belföldi adóügyi illetőségű befektetők esetében a hatályos magyar jogszabályok alapján kerül megállapításra az adókötelezettség.

Külföldi adóügyi illetőségű befektetők esetében az illetőség szerinti ország és Magyarország között érvényben lévő, a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmény szerint kerül megállapításra az adókötelezettség a befektető adóügyi illetőségi igazolása – és szükség szerint az ún. haszonhúzói nyilatkozat – alapján.

A Társaság a Kondíciós Lista egyoldalú változtatására a jogot fenntartja, a kondíciók változása a honlapon 45 nappal a változtatás előtt meghirdetésre kerül.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50., kapcsolat@alapforgalmazo.hu
Telefon: (1) 803-8800, fax: (1) 803-8801, www.alapforgalmazo.hu

HOLD ALAPFORGALMAZÓ

1. számú melléklet

KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYEDI SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ MÉRTÉKE

ALAP NEVE	DÍJ Mértéke*
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP	0,86%
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP „B" sorozat	0,86%
HOLD 2000 ALAP	0,75%
HOLD 3000 ALAP	0,80%
HOLD COLUMBUS ALAP	0,98%
HOLD SZÉF EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	0,13%
HOLD ALAPOK ALAPJA	0,86%
HOLD EURÓ ALAPOK ALAPJA	0,86%
HOLD KÖTVÉNY ALAP	0,53%
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	0,48%
HOLD RÉSZVÉNY ALAP	1,03%
HOLD RÖVID KÖTVÉNY ALAP	0,43%
HOLD SZÉF USD ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	0,25%
HOLD-VM ALAP	0,85%
HOLD-VM EURÓ ALAPOK ALAPJA	0,85%
PLATINA PÍ ALAP B SOROZAT	0,85%
PLATINA PÍ ALAP A SOROZAT	0,38%
HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	0,48%
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „A" és „B" SOROZAT	0,85%
HOLD-VM ALAP B SOROZAT	0,85%
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP C SOROZAT	0,60%
HOLD-VM ALAP C SOROZAT	0,60%

HOLD ALAPFORGALMAZÓ

ALAP NEVE	DÍJ Mértéke*
HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP	0,83%
HOLD RUBICON SZÁRMAZTATOTT ALAP	1,03%
HOLD EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	0,71%
HOLD EUR PB3 ALAPOK ALAPJA	0,61%
HOLD FORTE EUR ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP	0,70%
HOLD FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP	0,70%
HOLD KOGA ALAPOK ALAPJA	0,73%
HOLD KOGA EURO ALAPOK ALAPJA	0,71%
HOLD MEZZO EUR ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP	0,58%
HOLD MEZZO HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP	0,58%
HOLD MOLTO FORTE EUR ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP	0,10%
HOLD MOLTO FORTE HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP	0,10%
HOLD PB1 ALAPOK ALAPJA	0,39%
HOLD PB2 ALAPOK ALAPJA	0,75%
HOLD PB3 ALAPOK ALAPJA	0,66%
HOLD PIANO EUR ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP	0,54%
HOLD PIANO HUF ALAPOKBA FEKTETŐ RÉSZALAP	0,54%
HOLD USD PB2 ALAPOK ALAPJA	0,70%
HOLD USD PB3 ALAPOK ALAPJA	0,64%
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	0,45%
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	0,20%
PLATINA DELTA A SOROZAT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	0,05%
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	0,18%
QUERCUS PRAESIDIUM ALAPOK ALAPJA	0,61%
SEQUOIA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	0,18%
SFSD SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	0,38%

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50., kapcsolat@alapforgalmazo.hu
Telefon: (1) 803-8800, fax: (1) 803-8801, www.alapforgalmazo.hu

ALAP NEVE	DÍJ Mérétke*
SFSDH SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	0,38%
SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	0,37%

HOLD Alapforgalmazó Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50., kapcsolat@alapforgalmazo.hu
Telefon: (1) 803-8800, fax: (1) 803-8801, www.alapforgalmazo.hu