KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Hatályos: 2018. május 24-től

SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ
INGYENES
SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ TBSZ SZÁMLA ESETÉN
INGYENES
SZÁMLANYITÁSI DÍJ
INGYENES

BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK[1]	ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ
VÉTEL[1]	0 FT
VISSZAVÁLTÁS	0 FT
ÁTVÁLTÁS[2]	0 FT

[1]Az online felületen forgalmazott alapokra megadott megbízások esetén érvényes a fenti díjszabás.

Online felületen elérhető Alapok:
Citadella Származtatott Befektetési Alap
Citadella Származtatott Befektetési Alap „B" sorozat
Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
Concorde Hold Alapok Alapja
Concorde HOLD Euro Alapok Alapja
Concorde Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
Concorde Kötvény Befektetési Alap
Concorde Közép-európai Részvény Alapok Alapja
Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Concorde Részvény Befektetési Alap
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap
Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap
Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „B" sorozat
Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „C" sorozat
Concorde-VM Euro Alapok Alapja
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap
HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Platina Pí Származtatott Befektetési Alap „A" sorozat

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

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap „B" sorozat
Superposition Származtatott Befektetési Alap
Superposition Származtatott Befektetési Alap „C" sorozat

Egyéb módon leadott és/vagy az online felületen nem forgalmazott alapokra vonatkozó tranzakciók esetén a megbízások díja a megbízás értékének maximum 5%-a.

[2]Az online felületen megadott vételi/átváltási megbízás minimum befektethető összege 10.000 HUF/35 EUR/35 USD.

EGYÉB ÉRTÉKPAPÍR MEGBÍZÁSOK	ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ
ÁLLAMPAPÍR ELADÁS/VÉTEL	0 FT
ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁSOK	**ÖSSZEG/ELSZÁMOLÁS**
ÉRTÉKPAPÍR TRANSZFER	0 FT
KELER OTC ELSZÁMOLÁS	0 FT
KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁS	0 FT
PÉNZ UTALÁSOK	**ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ**
FORINT UTALÁS	0 FT
DEVIZA UTALÁS	0 FT
KÉSZPÉNZFELVÉTEL	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:

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

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 2017. november 20-án 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!

BEFEKTETÉSI JEGY ÁTVÁLTÁSAKOR T NAPON FIGYELEMBE VETT ÉRTÉK**

BEFEKTETÉSI JEGY ÁTVÁLTÁSAKOR T NAPON FIGYELEMBE VETT ÉRTÉK**
90%

**Az átváltási megbízás során visszaváltott befektetési Alap megbízási napon kalkulált visszaváltási értékéből, adott napon figyelembe vett arány a megbízási napon befektetett alap megbízási összegébe.

BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÁS ALAPOT ILLETŐ BÜNTETŐ JUTALÉKA

ALAP	SZÁZALÉK/TRANZAKCIÓ
Citadella Származtatott Alap vétel	5% (Megbízás összege)
Citadella Származtatott Alap visszaváltás 1 éven belül***	3% (Visszaváltás ellenértéke)
Concorde Columbus Származtatott Alap visszaváltás 1,5 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.

KONVERZIÓ

Nem azonos devizában történő befektetési jegy vételi megbízás esetén a szükséges konverzió a Társaság által igénybe vett szolgáltató konverziós árfolyamán teljesül.

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. a Kondíciós Listában feltüntetett díjakból, az ügyfelek egyes csoportjai vagy egyedi ügyfelek számára Üzletpolitikai okokból kedvezményt adhat.

A Társaság a Kondíciós Lista egyoldalú változtatására a jogot fenntartja. A Társaság a Kondíciós Lista egyoldalú változtatására a jogot fenntartja. Amennyiben a kondíciós lista módosítása az ügyfelet hátrányosan érinti, úgy a kondíciók változása a honlapon

20 nappal a változtatás előtt meghirdetésre kerül. Egyéb esetben a módosított Kondíciós Lista a közzétételt követő napon hatályba lép

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%
Concorde 2000 Alap	0,75%
Concorde 3000 Alap	0,80%
Concorde Columbus Alap	0,98%
Conorde Hold Alapok Alapja	0,86%
Conorde Hold Euró Alapok Alapja	0,86%
Concorde Kötvény Alap	0,53%
Concorde Közép-Európai Részvény Alap	0,48%
Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	0,48%
Concorde Részvény Alap	1,03%
Concorde Rövid Kötvény Alap	0,43%
Concorde-VM Alap	0,85%
Concorde-VM Alap B Sorozat	0,85%
Concorde-VM Alap C Sorozat	0,60%
Concorde-VM Euró Alapok Alapja	0,85%
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap	0,75%
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap	0,75%
HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap	0,75%
HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap	0,13%
HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap	0,25%
Platina Pí Alap A Sorozat	0,38%
Platina Pí Alap B Sorozat	0,85%
Superposition Származtatott Befektetési Alap	0,85%

ALAP NEVE	DÍJ MÉRTÉKE (%)*
Superposition Származtatott Befektetési Alap C Sorozat	0,60%
Concorde Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Alap	0,83%
Concorde Rubicon Származtatott Alap	1,03%
Adüton Származtatott Alap	0,05%

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