KONDÍCIÓS LISTA A HOLD ALAPKEZELŐ VAGYONKEZELT ÜGYFELEI RÉSZÉRE

Hatályos: 2018. január 1-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
KÉSZPÉNZFELVÉTEL	5 000 FT

*A Társaság és az Ügyfelek vagyonkezelője, a HOLD Alapkezelő Zrt. között létrejött Befektetési szolgáltatási együttműködési szerződés alapján a fenti csillaggal jelölt díjakat az Alapkezelő az ügyfelektől átvállalja. A Díj közvetlenül az Alapkezelő részére kerül kiszámlázásra.

KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYEDI SZÁMLAVEZETÉSI DÍJA**

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

**A Társaság és a Kollektív befektetési Alapokat kezelő HOLD Alapkezelő Zrt. között 2018. 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!

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

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

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.

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%
Concorde 2000 Alap	0,75%
Concorde 3000 Alap	0,80%
Concorde Columbus Alap	0,98%
Concorde Euró Pénzpiaci Alap	0,13%
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 USD Pénzpiaci Alap	0,25%
Concorde-VM Alap	0,85%
Concorde-VM Euró Alapok Alapja	0,85%
Concorde-VM Alap B Sorozat	0,85%
Concorde-VM Alap C Sorozat	0,60%
Platina Pí Alap B Sorozat	0,85%
Platina Pí Alap A Sorozat	0,38%
Superposition Származtatott Befektetési Alap „A" és „B" Sorozat	0,85%
Superposition Származtatott Befektetési Alap C Sorozat	0,60%
Concorde Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Alap	0,83%
Concorde Rubicon Származtatott Alap	1,03%

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

HOLD ALAPFORGALMAZÓ

ALAP NEVE	DÍJ MÉRTÉKE*
Concorde Euro PB2 Alapok Alapja	0,71%
Concorde Euro PB3 Alapok Alapja	0,61%
Concorde Forte EUR Alapokba Fektető Részalap	0,70%
Concorde Forte HUF Alapokba Fektető Részalap	0,70%
Concorde Koga Alapok Alapja	0,73%
Concorde Koga Euro Alapok Alapja	0,71%
Concorde Mezzo EUR Alapokba Fektető Részalap	0,58%
Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap	0,58%
Concorde Molto Forte EUR Alapokba Fektető Részalap	0,10%
Concorde Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap	0,10%
Concorde PB1 Alapok Alapja	0,39%
Concorde PB2 Alapok Alapja	0,75%
Concorde PB3 Alapok Alapja	0,66%
Concorde Piano EUR Alapokba Fektető Részalap	0,54%
Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap	0,54%
Concorde USD PB2 Alapok Alapja	0,70%
Concorde 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%
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

HOLD ALAPFORGALMAZÓ

Díjszámítás módja:

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

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