

**KONDÍCIÓS LISTA ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE**

Hatályos: 2022. február 24-től

<b>SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ<sup>1</sup></b>	
INGYENES	
<b>SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ TBSZ SZÁMLA ESETÉN</b>	
INGYENES	
<b>SZÁMLANYITÁSI DÍJ</b>	
INGYENES	
<b>BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK</b>	<b>ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ</b>
VÉTEL <sup>2</sup>	0 FT
VISSZAVÁLTÁS	0 FT
ÁTVÁLTÁS <sup>2</sup>	0 FT

<sup>1</sup>Az online felületen elérhető alapok esetében. Társaságunk az Online felületen elérhető alapoktól eltérő értékpapírok esetében nem nyújt számlavezetési szolgáltatást.

<sup>2</sup>Az online felületen megadott vételi/átváltási megbízás minimum befektethető összege 10.000 HUF/35 EUR/35 USD.

Online felületen elérhető befektetési alapok:

Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF  
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR  
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF  
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR  
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat  
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF  
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR  
HOLD Alapok Alapja  
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF  
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR  
HOLD EURO Alapok Alapja  
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap  
HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap  
HOLD Kötvény Befektetési Alap  
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap  
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat  
HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF  
HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR

HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap  
 HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap  
 HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap  
 HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat  
 HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat  
 HOLD VM EURO Alapok Alapja  
 Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat  
 Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat

EGYÉB ÉRTÉKPAPÍR MEGBÍZÁSOK	ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ
LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍR VÉTEL	0 FT
LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍR ELADÁS	ÁKK hivatalos forgalmazójának árjegyzése alapján

ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁSOK	ÖSSZEG/ELSZÁMOLÁS
ÉRTÉKPAPÍR TRANSZFER <sup>3</sup>	0 FT
KELER OTC ELSZÁMOLÁS	0 FT
KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁS	0 FT
PÉNZ UTALÁSOK	ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ
FORINT UTALÁS	0 FT
DEVIZA UTALÁS	0 FT

<sup>3</sup>Társaságunk kizárólag az Online felületen elérhető befektetési alapok esetében fogad értékpapír transzfer megbízást.

### **Befektetési alapok egyedi számlavezetési díja\***

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

A Díj számítása negyedévente és befektetési alaponként az alábbi képlet alapján történik:

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

ahol X= befektetési alapok egyedi számlavezetési díja

$N_t$  = az adott befektetési 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 befektetési alapokat kezelő HOLD Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) 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

BEFEKTETÉSI ALAP	SZÁZALÉK/TRANZAKCIÓ
Citadella Származtatott Befektetési Alap VISSZAVÁLTÁS 1 ÉVEN BELÜL***	3% (visszaváltás ellenértéke)
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap VISSZAVÁLTÁS 1,5 ÉVEN BELÜL***	1% (visszaváltás ellenértéke)
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap***	2022. november 30-ig 8% (visszaváltás ellenértéke) 2022. december 1 – 2024. november 30. között 4% (visszaváltás ellenértéke)

\*\*\* FIFO elven

### Állampapírok egyedi számlavezetési díja

0,25%/év

A Társaság az Ügyfelek értékpapírszámláján nyilvántartott állampapírok után évi 0,25%-os mértékű számlavezetési díjat számol fel.

A díj számítása negyedévente és értékpapíronként az alábbi képlet alapján történik:

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

ahol X= állampapírok egyedi számlavezetési díja

N<sub>t</sub>= az adott állampapírnak az Ügyfél nevesített KELER számláján t napon nyilvántartott t napi piaci értéke

t = az adott naptári negyedév napjai

T = az adott negyedév naptári napjainak száma

n=1 szökőév esetén, n=0 egyébként

A kiszámított díjat - üzletpolitikai okokból - visszavonásig a Társaság teljes mértékben elengedi.

### **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 úgynevezett haszonhúzó 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 Társaság 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. Amennyiben a kondíciós lista módosítása az ügyfelet hátrányosan érinti, úgy a kondíciók változása a honlapon 20 nappal a változtatás előtt kihirdetésre kerül. Egyéb esetben a módosított Kondíciós Lista a közzétételt követő napon hatályba lép.

**1. számú melléklet**
**Befektetési alapok egyedi számlavezetési díj mértéke**

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	DÍJ ÉVES MÉRTEKE (%)*
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	0,86%
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR	0,86%
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF	0,75%
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR	0,75%
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat	1,25%
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF	0,80%
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR	0,80%
HOLD Alapok Alapja	0,86%
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	0,98%
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	0,98%
HOLD EURO Alapok Alapja	0,86%
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap	0,75%
HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap	0,83%
HOLD Kötvény Befektetési Alap	0,53%
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap	0,48%
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat	0,48%
HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF	1,03%
HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR	1,03%
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	0,43%
HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap	0,13%
HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap	0,25%
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat	0,85%



BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	DÍJ ÉVES MÉRTÉKE (%)*
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat	0,60%
HOLD VM EURO Alapok Alapja	0,85%
Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat	0,85%
Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat	0,60%