KONDÍCIÓS LISTA A HOLD ALAPKEZELŐ VAGYONKEZELT ÜGYFELEI RÉSZÉRE

Hatályos: 2021. november 08-tól

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 1-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!

BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÁS ALAPOT ILLETŐ BÜNTETŐ JUTALÉKA

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%

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

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

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

ahol X= állampapírok egyedi számlavezetési díja

Nt= 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 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. Amennyiben a kondíciós lista módosítása az ügyfelet nem érinti hátrányosan, úgy 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*
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap	0,05%
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	0,86%
Citadella Származtatott Befektetési Alap B 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 A sorozat	0,75%
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	0,50%
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 EURO PB2 Alapok Alapja	0,71%
HOLD EURO PB3 Alapok Alapja	0.61%
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap	0,75%
HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részalap	0,70%
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap	0,70%
HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap	0,83%
HOLD KOGA Alapok Alapja	0,73%
HOLD KOGA EURO Alapok Alapja	0,71%
HOLD Kötvény Befektetési Alap	0,53%
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap	0,48%
HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap	0,10%
HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részalap	0,10%

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*
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat	0,48%
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap	0,75%
HOLD PB1 Alapok Alapja	0,39%
HOLD PB2 Alapok Alapja	0,75%
HOLD PB3 Alapok Alapja	0,66%
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 Rubicon Származtatott Befektetési Alap	1,03%
HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap	0,13%
HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap	0,25%
HOLD USD PB2 Alapok Alapja	0,70%
HOLD USD PB3 Alapok Alapja	0,64%
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat	0,85%
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat	0,85%
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat	0,85%
HOLD VM EURO Alapok Alapja	0,85%
Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap	0,45%
Platina Béta Származtatott Befektetési Alap	0,20%
Platina Delta 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%
Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat	0,85%
Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat	0,85%
Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat	0,60%

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