KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Hatályos: 2022. február 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 befektetési alapokra megadott megbízások esetén érvényes a fenti díjszabás.

Online felületen elérhető befektetési alapok:
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF
Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR
Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF
Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR
Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD
Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat
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 Beat Származtatott Befektetési Alap
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 Orion Származtatott Befektetési Alap
HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
HOLD Rubicon Származtatott 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 B 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 módon leadott és/vagy az online felületen nem forgalmazott befektetési 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

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:

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

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:

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

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.

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 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%
Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF	0,88%
Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR	0,88%
Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD	0,88%
Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF	0,50%
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR	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 Beat Származtatott Befektetési Alap	0,75%
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 Alap	0,83%
HOLD Kötvény Alap	0,53%
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap	0,48%
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat	0,48%
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap	0,75%

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	DÍJ ÉVES MÉRTÉKE (%)*
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 Alap	1,03%
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%
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat	0,85%
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%