# KONDÍCIÓS LISTA A HOLD ALAPKEZELŐ VAGYONKEZELT ÜGYFELEI RÉSZÉRE

Hatályos: 2023. július 18. napjától

| SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ | |
|---|---|
| MAX. 0,5% | |
| **BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK** | **ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ** |
| VÉTEL/VISSZAVÁLTÁS | 0% |
| **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 Privát és Prémium vagyonkezelési szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek számára | 5 000 FT |
| KÉSZPÉNZ FELVÉTEL Online Vagyonkezelési szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek számára | Nem lehetséges |

## Befektetési alapok egyedi számlavezetési díja

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a Kondíciós lista 1. számú díjmellékletében meghatározott mértékű számlavezetési díjat számít fel az egyes általa forgalmazott alapok után.

A díj számítása havonta és alaponként az alábbi képlet alapján történik:

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

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 hónap napjai

T = az adott hónap naptári napjainak száma

n=1 szökőév esetén, n=0 egyébként

* A HOLD Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által meghirdetett kampány keretében az Alapkezelő és a Társaság között létrejött megállapodás alapján az Alapkezelő a Társaság meglévő és potenciális ügyfelei befektetési alapokra vonatkozó egyedi számlavezetési díját 2022. július 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2025. december 31. napjáig átvállalja.

## 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)<br>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:

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

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 30 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.

## 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% |
| HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR | 0,75% |
| HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 0,30% |
| HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 0,30% |
| HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 0,30% |
| 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 | 0,30% |
| HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 0.30% |
| HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 0,75% |
| HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 0,75% |
| HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 0,30% |
| HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap | 0,30% |
| HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 0,83% |
| HOLD KOGA Alapok Alapja | 0,30% |
| HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 0,30% |
| HOLD Kötvény Befektetési Alap | 0,53% |
| HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 0,48% |
| HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 0,30% |
| HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 0,30% |

| BEFEKTETÉSI ALAP NEVE | DÍJ ÉVES MÉRTÉKE* |
|---|---|
| HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 0,30% |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 0,48% |
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 0,75% |
| HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 0,75% |
| HOLD PB1 Alapok Alapja | 0,30% |
| HOLD PB2 Alapok Alapja | 0,30% |
| HOLD PB3 Alapok Alapja | 0,30% |
| 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 Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 0,30% |
| HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 0,30% |
| HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 0,30% |
| HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 0,30% |
| HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 0,30% |
| HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 0,40% |
| HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 0,40% |
| HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 0,40% |
| 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 | 0,30% |
| Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 0,30% |
| SFSD Származtatott Befektetési Alap | 0,30% |
| SFSDH Származtatott Befektetési Alap | 0,30% |

| BEFEKTETÉSI ALAP NEVE | DÍJ ÉVES MÉRTÉKE* |
|---|---|
| SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 0,30% |
| Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 0,85% |
| Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 0,85% |
| Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 0,60% |