KONDÍCIÓS LISTA A HOLD ALAPKEZELŐ VAGYONKEZELT ÜGYFELEI RÉSZÉRE

Hatályos: 2023. szeptember 12. 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) 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 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%
HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD	0,30%
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat	0,48%

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

BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	DÍJ ÉVES MÉRTÉKE*
Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat	0,85%
Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat	0,60%